

BASISINFORMATIONSBLATT

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: Equity Invest V "Digital Growth II" – Klasse D (LU2470168720)
Kapital 1852 SCS SICAV-SIF

PRIP-Hersteller: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU2470168720

Website: www.hal-privatbank.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +352 45 13 14 - 500

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (AIFM) ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 01. Januar 2024

WARNHINWEIS: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und nur schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Bei diesem Produkt handelt es sich um einen spezialisierten Investmentfonds (SIF) als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Rechtsform einer Luxemburgischen einfachen Kommanditgesellschaft (*société en commandite simple*).

Laufzeit: Der Teilfonds wird grundsätzlich für den Zeitraum von 12 Jahren ab dem ersten Zeichnungsschluss (Closing) errichtet. Der Komplementär kann die Laufzeit maximal viermal um ein Jahr verlängern. Bei Beendigung des Teilfonds werden die Vermögensgegenstände liquidiert, wobei die Erlöse aus der Liquidation der Vermögensgegenstände an die Anleger des Teilfonds ausbezahlt werden. Der Liquidationserlös kann als Bar- oder Sachausschüttung ausgekehrt werden. Die Vornahme einer Sachausschüttung bedarf jeweils der Zustimmung des betroffenen Anlegers. Der Komplementär ist berechtigt, unter den Voraussetzungen der Abschnitte 4.2 (Zulässige Anleger) oder 7.3 (Zahlungsverzug) des Emissionsdokuments eine Zwangsrücknahme von Anteilen durchzuführen, die dem betroffenen Anleger mitzuteilen ist.

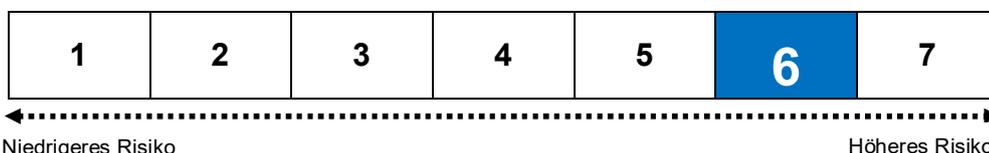
Ziele: Der Teilfonds investiert diskretionär (ohne Bezug auf eine Benchmark) in Venture Capital und Growth Equity Fonds ("Zielfonds"). Die Zielfonds investieren in den Bereichen Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Künstliche Intelligenz sowie disruptive, d.h. innovative Geschäftsmodelle und Technologien im generellen. Eine Beschränkung auf einen bestimmten Sektor besteht nicht, es wird eine Orientierung an den UN PRI-Regelungen angestrebt. Der Teilfonds kann in Anteile und Beteiligungen an Zielfonds mit oder ohne eigene Rechtspersönlichkeit investieren, die vollständig oder teilweise im Eigentum des Teilfonds stehen. Die Zielfonds können einer Regulierung unterliegen oder auch nicht und in jeder Rechtsordnung ansässig sein. Zum anderen kann der Teilfonds sich direkt an Beteiligungsunternehmen der Zielfonds beteiligen. Der Anteil an solchen direkten Beteiligungen an ausgewählten Unternehmen darf in Summe nicht mehr als 15% des zugesagten Kapitals des Teilfonds betragen. Die Zielfonds (ausschließlich Minderheitsbeteiligungen) dürfen weltweit domiziliert sein. Die Berechnung der Rendite des Teilfonds erfolgt gemäß der Internal Rate of Return Methode (IRR). Basis der Berechnungen stellen verschiedene Annahmen an den Zeitpunkt und die Höhe von Cashflows dar, welche im Rahmen der Anlagetätigkeit des Teilfonds zu erwarten sind. Erträge des Teilfonds werden ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieses Produkt richtet sich ausschließlich an zulässige Anleger. Zulässiger Anleger ist jeder sachkundige Anleger wie im Emissionsdokument festgelegt, der sich nicht als US Person qualifiziert. Durch die Verwirklichung von Risiken können die Anleger des Teilfonds Wertverluste bis zur Höhe des Totalverlusts des gesamten in Anteile des Teilfonds investierten Kapitals erleiden. Dementsprechend müssen Anleger über einen langfristigen Anlagehorizont sowie über angemessenes und ausreichend liquides Vermögen verfügen, um einen Totalverlust ihrer Investition in den Teilfonds wirtschaftlich verkraften zu können. Das Produkt sollte lediglich ein Bestandteil eines diversifizierten Anlegerportfolios sein.

Weitere Informationen: Die Verwahrstelle des Produkts ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Weitere Informationen zum Produkt (Emissionsdokument, Gesellschaftsvertrag, Jahresbericht (sofern vorhanden), aktuelle Anteilspreise) sind in deutscher Sprache am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich. Bei dem Produkt handelt es sich um einen Teilfonds einer Fonds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Teilfonds sind rechtlich von den anderen Teilfonds des Fonds getrennt. Der Anleger hat kein Recht, Anteile des Teilfonds in Anteile eines anderen Teilfonds umzuwandeln.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer (11 Jahre) halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

Der Risikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Die Höhe der Ausschüttungen und der Verkehrswert der Anteile des Teilfonds können entsprechend der Wertentwicklung der Vermögenswerte des Teilfonds sinken oder steigen und es kann nicht garantiert werden, dass ein bestimmtes Rendite- bzw. Ertragsziel tatsächlich erreicht wird.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung als der Währung des Teilfonds, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt. Soweit der Fonds Vermögenswerte in einer von der Währung des Teilfonds bzw. der Anteilklasse abweichenden Fremdwährung hält, ist er einem Währungsrisiko ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung führt dazu, dass der Wert der auf Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

Das Produkt unterliegt spezifischen Risiken einer Anlage in Private Equity Zielfonds. Ausführliche Details zu den Risiken können dem Emissionsdokument entnommen werden.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts unter bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		11 Jahre USD 10.000,-		
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 6 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 11 Jahren aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	USD 8.176 - 18,24 %	USD 6.963 - 11,69 %	USD 11.539 1,82 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i>	USD 9.095 - 9,05 %	USD 9.365 - 2,19 %	USD 20.304 10,10 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten <i>Jährliche Rendite</i>	USD 9.830 - 1,70 %	USD 10.852 2,78 %	USD 24.775 13,46 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten <i>Jährliche Rendite</i>	USD 10.607 6,07 %	USD 14.674 13,62 %	USD 33.851 19,06 %

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Laufzeitende unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 US-Dollar anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung, sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt.

Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

Was geschieht, wenn der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger sind von einer Insolvenz des PRIIP-Herstellers nicht betroffen, da das PRIIP über ein eigenes Sondervermögen verfügt, an dem sich die Anleger entsprechend ihrer Beteiligungsquote beteiligen. Das PRIIP unterliegt jedoch Risiken, so dass einen Teil oder die gesamte Anlagesumme verlieren können. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger abgesichert.

Welche Kosten entstehen?*

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag für den Zeitraum der empfohlenen Haltedauer.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Für die Halteperiode haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt

- USD 10.000,- werden angelegt (wobei die Einzahlung ggfs. nicht vollständig sowie zeitlich verzögert, abhängig von Kapitalabrufen des Komplementärs, erfolgen kann)

	Wenn Sie nach 11 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	USD 1.728
Jährliche Auswirkungen der Kosten**	1,68 % pro Jahr

** Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15,14 % vor Kosten und 13,46 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 2,5 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.	0,23 % pro Jahr
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,68 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten aufgrund der Annahmen, die für das Produkt getroffen wurden.	USD 144 pro Jahr
Transaktionskosten	Es fallen keine Transaktionskosten im Sinne der PRIIP-Verordnung an, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen.	Nicht zutreffend
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Carried Interest (Erfolgsgebühr)	Hierbei handelt es sich um eine Gebühr, die abhängig vom Erfolg der Anlage ist. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	10 % aller Auszahlungen des Produkts, insofern die Anleger eine Rendite von 10 % p.a. auf ihre eingezahlten Kapitalzusagen erhalten haben.

* Die Kosten, die in diesem Abschnitt zugrunde gelegt wurden, sind Schätzungen des Herstellers. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein, als die zugrunde gelegten Schätzwerte.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer entspricht 11 (elf) Jahre

Das PRIIP ist für Rücknahmen auf Verlangen der Anleger geschlossen. Die Anleger haben nicht das Recht, die Rücknahme aller oder eines Teils der von ihnen gehaltenen Anteile durch das PRIIP zu verlangen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können Sie jederzeit schriftlich an den eingetragenen Sitz des PRIIP-Herstellers in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg senden oder per E-Mail an: BeschwerdenHAFS@hal-privatbank.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Auch wenn das vorliegende Basisinformationsblatt Szenarien für den Fall einer Anlage in Höhe von USD 10.000,- ausweist, sollte beachtet werden, dass die Mindestzeichnungssumme für den Erwerb dieser Anteilklasse höher ist.

Weitere Unterlagen zu dem Produkt (z.B. Emissionsdokument, Satzung, Jahresberichte) können jederzeit bei dem PRIIP-Hersteller kostenfrei angefordert werden.

Für dieses PRIIP sind noch keine ausreichenden Daten vorhanden, um den Anlegern nützliche Angaben über die frühere Wertentwicklung zu machen.