

# 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

**Kommanditanteil an Wi Ventures Fonds 1 GmbH & Co. KG (der „Fonds“),  
hergestellt von wivi Fondsmanagement GmbH (der „Komplementär“)**

<https://www.wiventure.de>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 172 7085128 oder auf Anfrage per E-Mail an [info@wivi-fondsmanagement.de](mailto:info@wivi-fondsmanagement.de).

Für den Komplementär im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – [www.bafin.de](http://www.bafin.de).

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 14. Dezember 2020

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

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

<b>Art</b>	<b>Kommanditanteil an dem Fonds</b> , einem geschlossenen Venture Capital-Fonds, der in der Rechtsform einer deutschen Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) errichtet wird.
<b>Ziele</b>	<b>Langfristige Vermehrung des eingesetzten Kapitals</b> durch die Anlage des Fonds in Eigenkapitalanlagen und eigenkapitalbezogenen Anlagen an Unternehmen (die „ <b>Portfolio-Unternehmen</b> “). Die Rendite hängt insbesondere davon ab, dass es dem Komplementär gelingt, geeignete Portfolio-Unternehmen zu finden, die jeweils nach einer mittel- bis langfristigen Haltedauer mit Gewinn veräußert werden können sowie von der Entwicklung der Portfolio-Unternehmen. Die Investoren erhalten Zahlungen vom Fonds, wenn dieser Liquiditätszuflüsse aus seinen Investitionen hat, soweit diese nicht durch Re-Investitionen, Kosten, die Verwaltungsvergütung des Komplementärs und die variable Erfolgsbeteiligung (Carried Interest) der Wi Venture Carry GmbH & Co. KG gemindert oder aufgezehrt werden. Die Renditeberechnung basiert auf der internen Zinsfußmethode (IRR) <sup>ii</sup> .
<b>Kleinanleger-Zielgruppe</b>	<b>Semiprofessionelle Investoren</b> im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches, die in der Lage sind, einen Totalverlust ihrer Anlage zu erleiden, eine langfristige Anlage tätigen wollen und hinreichende Erfahrungen im Bereich „Venture Capital“ haben
<b>Laufzeit</b>	<b>Grundsätzlich mindestens 8 Jahre ab dem Zeichnungsschluss des Fonds</b> , ggf. zuzüglich einer bis zu zweimaligen Verlängerung um jeweils ein Jahr sowie der Dauer einer sich anschließenden Liquidationsphase und vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Fonds. <sup>i</sup> Eine einseitige Kündigung der Beteiligung an dem Fonds durch Sie ist nur aus wichtigem Grund möglich. Es gibt kein Fälligkeitsdatum des Fonds, der Komplementär kann den Fonds nicht einseitig kündigen, eine automatische Kündigungsmöglichkeit besteht nicht. Eine Verfügung über Anteile an dem Fonds sowie eine vorzeitige Beendigung des Fonds ist nur in den im Gesellschaftsvertrag des Fonds ausdrücklich zugelassenen Fällen möglich.

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

### Risikoindikator



**!** Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre ab dem Zeichnungsschluss des Fonds halten.<sup>i</sup> Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen<sup>i</sup>, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung<sup>i</sup> ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten.

Der Gesamtrisikoindikator 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 wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Komplementär

verlassen könnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können.

### Performance-Szenarien

Künftige Marktentwicklungen können nicht genau vorhergesagt werden. Die nachfolgend dargestellten Performance-Szenarien können nur eine grobe Orientierung für künftige Ergebnisse geben. Die tatsächlichen Ergebnisse können niedriger sein.

Anlage 10.000 EUR <sup>ii</sup> Szenarien		1 Jahr <sup>i</sup>	4 Jahre <sup>i</sup>	8 Jahre <sup>i</sup> (Mindesthaltedauer)
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100,0 % p.a.	-100,0 % p.a.	-100,0 % p.a.
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>7.095 EUR</b>	<b>1.544 EUR</b>	<b>8.186 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,0 % p.a.	-37,3 % p.a.	-2,5 % p.a.
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>7.095 EUR</b>	<b>1.577 EUR</b>	<b>25.259 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,0 % p.a.	-37,0 % p.a.	12,3 % p.a.
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten</b>	<b>7.095 EUR</b>	<b>1.575 EUR</b>	<b>46.436 EUR</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	-29,0 % p.a.	-37,0 % p.a.	21,1 % p.a.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 8 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten können,<sup>i</sup> wenn Sie 10.000 EUR<sup>ii</sup> 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 aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments<sup>iii</sup>; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht ohne weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der Mindesthaltedauer<sup>i</sup> einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht. 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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

### Was geschieht, wenn der Komplementär nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von denen des Komplementärs getrennt. Ein Ausfall (insbesondere infolge Insolvenz) des Komplementärs führt nicht unmittelbar zu einem finanziellen Verlust für Sie als Anleger. Allerdings kann es auch zu einem Ausfall (insbesondere infolge Insolvenz) des Fonds selbst kommen, was dazu führt, dass der Komplementär nicht in der Lage ist, eine Auszahlung auf Rechnung des Fonds vorzunehmen. Sie erhalten Ihre Kapitaleinzahlungen dann nicht zurück und erleiden einen finanziellen Verlust. Es besteht kein Sicherungssystem gegen einen Zahlungsausfall. Darüber hinaus gibt es keine Garantie hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des Fonds sowie keine vertraglich zugesicherte Auszahlung.

### Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction in Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern.<sup>i</sup> Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR<sup>ii</sup> anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

### Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Anlage 10.000 EUR<sup>ii</sup>

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen <sup>i</sup>	Wenn Sie nach 4 Jahren einlösen <sup>i</sup>	Wenn Sie nach 8 Jahren (Mindesthaltedauer) einlösen <sup>i</sup>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.905 EUR</b>	<b>8.423 EUR</b>	<b>8.857 EUR</b>
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	29,0 %	37,0 %	5,8 %

### Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

#### Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

<b>Einmalige Kosten<sup>iv</sup></b>	<b>Einstiegskosten</b>	0,2 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	<b>Ausstiegskosten</b>	n.a.	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. <sup>i</sup>
<b>Laufende Kosten<sup>iv</sup></b>	<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	0,4 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	<b>Sonstige laufende Kosten</b>	2,2 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
<b>Zusätzliche Kosten<sup>iv</sup></b>	<b>Erfolgsgebühr</b>	n.a.	Es wird keine Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten.
	<b>Carried Interest</b>	3,0 %	Auswirkung von Carried Interest. Diesen werden wir als besonderen Anteil an den Ergebnissen des Fonds der Wi Venture Carry GmbH & Co. KG zuweisen und auszahlen, wenn „Voll-Rückzahlung“ bzw. „Qualifizierte Voll-Rückzahlung“ im Sinne des Gesellschaftsvertrags des Fonds erreicht wird.

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

##### Vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer

8 Jahre ab dem Zeichnungsschluss des Fonds

Die vorgeschriebene Mindesthaltungsdauer beträgt 8 Jahre ab dem Zeichnungsschluss des Fonds und entspricht der regulären Laufzeit des Fonds. Darüber hinaus wird die Fondslaufzeit ggf. bis zu zweimal um je ein Jahr verlängert. Der Fonds ist erst vollbeendet nach Beendigung der Liquidationsphase, die sich an das Laufzeitende anschließt. Der Fonds kann nur ausnahmsweise nach Maßgabe des Gesellschaftsvertrages vorzeitig beendet werden. Eine Übertragung Ihres Kommanditanteils an dem Fonds bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Komplementärs, welche dieser nicht unbillig verweigern darf. Es besteht kein liquider Markt für die Anteile am Fonds, so dass Sie möglicherweise keinen Käufer finden oder einen Kaufpreis erhalten, der unter den geleisteten Einzahlungen liegt. Als Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer Beteiligung am Fonds zu. Bitte beachten Sie dazu die Widerrufsbelehrung in den Zeichnungsunterlagen. Ihre Beteiligung am Fonds ist nur in den gesetzlich vorgeschriebenen zwingenden Fällen außerordentlich kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des Fonds beenden und Geld erhalten können.

#### Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Komplementärs oder der Person, die zum Produkt berät oder es verkauft richten Sie bitte schriftlich oder in Textform

- an den Komplementär an: [info@wiwi-fondsmanagement.de](mailto:info@wiwi-fondsmanagement.de); Schneebergerhof 14, 67813 Gerbach, und/oder
- an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de); Internet: <https://www.bafin.de>)

#### Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Gesellschaftsvertrag des Fonds, den Weiteren Hinweisen und der Zeichnungsbroschüre, jeweils nebst Anlagen dazu.

- Die in diesem Basisinformationsblatt dargestellten Szenarien sind aufgrund gesetzlicher Erfordernisse zwingend anzugeben. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Fonds um einen geschlossenen Alternativen Investmentfonds (AIF) handelt. Das heißt, dass eine Kündigung Ihrer Beteiligung an dem Fonds oder eine Rückgabe des Kommanditanteils (auch als „Aussteigen“ oder „Auflösung“ der Anlage bezeichnet) nur in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen möglich ist. Eine Übertragung des Kommanditanteils an dem Fonds wird der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Komplementärs bedürfen. In der Regel bedeutet dies, dass Ihre Beteiligung an dem Fonds erst nach Vollbeendigung des Fonds endet, d.h. nach Abschluss der Liquidation (d.h. nicht vor Ablauf von 8 Jahren). Soweit in diesem Basisinformationsblatt Berechnungen für den Fall einer Auflösung bzw. Einlösung (d.h. einer Kündigung oder Rückgabe) des Kommanditanteils vor der Vollbeendigung des Fonds erfolgen, handelt es sich daher um rein hypothetische Szenarien.
- Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag in Höhe von 10.000 EUR ist eine vom Gesetz geforderte hypothetische Berechnungsgröße. Die absolute Mindestkapitalzusage von 200.000 EUR bleibt unberührt. Die Renditeberechnung basiert in Übereinstimmung mit dem Rechtsgedanken von Anhang VI, Tz. 70 der Verordnung (EU) 2017/653 und der FAQ von „Invest Europe“ (18. September 2017), S. 4: („In a private equity context, performance in percentage terms is expected to be internal rate of return (IRR) [...]“) auf der internen Zinsfußmethode (IRR). Die Renditeberechnung basiert auf den vom Komplementär erwarteten Zahlungsflüssen, d.h. auf der Unterstellung, dass der Zeichnungsbetrag entsprechend der Investitionstätigkeit und dem Liquiditätsbedarf des Fonds abgerufen und nicht zu Beginn in voller Höhe eingezahlt wird. Die Performance-Szenarien beruhen auf Schätzungen des Komplementärs. Die tatsächliche Performance kann von den Angaben abweichen.
- Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich vorgeschriebenen Satz. Richtig ist Folgendes: Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung ohne Bezug auf ein konkretes früheres Investment. Die tatsächliche Performance kann von den Angaben abweichen.
- Die Kosten, die in diesem Abschnitt zugrunde gelegt wurden, sind Schätzungen des Komplementärs. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein.