

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

**Aktien der Aktienklasse SP an Astorius Capital PE Fonds SCA SICAV-RAIF - Teilfonds IV (der „Fonds“),
hergestellt von Astorius Consult GmbH (der „Hersteller“)
www.astoriuscapital.com**

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 40 468 991 30 oder auf Anfrage per E-Mail an investor@astorius.net.

Für den Hersteller im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt zuständige Behörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 4.1.2018

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?

Art **Aktien an dem Fonds**, einem geschlossenen Private Equity-Dachfonds, die unmittelbar entweder von Ihnen oder von einem Treuhänder auf Ihre Rechnung gehalten werden.

Ziele **Langfristige Vermehrung des eingesetzten Kapitals** durch die Anlage des Fonds in Zielfonds mit einer Buyout-, Growth- und/oder Turnaround-/Distressed-Strategie, vorrangig in Europa.

Die Rendite hängt insbesondere davon ab, dass es dem Fondsmanagement und dem Hersteller gelingt, geeignete Zielfonds zu finden, die jeweils nach einer mittel- bis langfristigen Haltedauer ihre Portfolio-Unternehmen mit Gewinn veräußern sowie von der Entwicklung der Portfolio-Unternehmen, in die die Zielfonds investieren. Die Investoren erhalten Zahlungen vom Fonds, wenn dieser Liquiditätszuflüsse aus seinen Investitionen hat, soweit diese nicht durch Re-Investitionen und Kosten und die variable Erfolgsbeteiligung (Carried Interest) der Astorius Vermögensverwaltung IV SCSp gemindert oder aufgezehrt werden.

Kleinanleger-Zielgruppe **Semiprofessionelle Investoren** im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches sind Investoren, die in der Regel mindestens eine Kapitalzusage in Höhe von 200.000 EUR übernehmen und in der Lage sind, einen Totalverlust ihrer Anlage zu erleiden, eine langfristige Anlage tätigen wollen und hinreichende Erfahrungen im Bereich „Private Equity“ haben

Laufzeit **Bis mindestens 31.12.2028**, vorbehaltlich weiterer Verlängerungen der Laufzeit des Fonds und der Dauer einer sich anschließenden Liquidationsphase

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

Risikoindikator



Niedriges Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 31. Dezember 2028 halten¹. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung 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 die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, 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. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Anlage 10.000 EUR ⁱⁱ Szenarien		1 Jahr ⁱ	5 Jahre ⁱ	10 Jahre ⁱ
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.800 EUR	8.100 EUR	7.800 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11,6 % p.a.	-4,04% p.a.	-2,34% p.a.
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.100 EUR	8.600 EUR	8.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,6 % p.a.	-2,97% p.a.	-1,8% p.a.
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.100 EUR	10.100 EUR	15.800 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,6 % p.a.	0,21% p.a.	4,69% p.a.
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.400 EUR	15.100 EUR	20.900 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5,6 % p.a.	8,6% p.a.	7,66% p.a.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren (bis 31.12.2028) unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten können,ⁱ wenn Sie 10.000 EURⁱⁱ 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; 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.ⁱ Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass der Fonds womöglich nicht in der Lage ist, 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 Fälligkeit einlösen.ⁱ Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht.ⁱ 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 Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine Garantie über die zukünftige Wertentwicklung des Fonds. Es ist kein Sicherungssystem vorhanden.

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.ⁱ Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EURⁱⁱ 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 EURⁱⁱ

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen ⁱ	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen ⁱ	Wenn Sie nach 10 Jahren einlösen ⁱ
Gesamtkosten	860 EUR	1.400 EUR	2.075 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	-8,6%	-2,97%	-2,3%

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

Einmalige Kostenⁱⁱⁱ	Einstiegskosten	5,75 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	n.a.	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. ⁱ
Laufende Kostenⁱⁱⁱ	Portfolio-Transaktionskosten	0%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.

	Sonstige laufende Kosten	1,35%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kostenⁱⁱⁱ	Erfolgsgebühr	n.a.	Siehe Carried Interest. Eine weitergehende Erfolgsgebühr wird Ihnen nicht belastet.
	Carried Interest	10%	Auswirkung von Carried Interest. Dieser wird als besonderer Anteil an den Ergebnissen des Fonds nach Vollrückzahlung (im Sinne des Emissionsdokuments) der Astorius Vermögensverwaltung IV SCSp zugewiesen und an diese ausgezahlt, wenn die Vorzugsrendite für den Investor von 8% p.a. erreicht wurde.

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

Vorgeschriebene Mindesthaltedauer

Mindestens bis zum 31. Dezember 2027

Der geschlossene Fonds endet am 31.12.2028, vorbehaltlich einer Verlängerung der Laufzeit durch Astorius Capital (Lux) S.à r.l., dem Komplementär des Fonds (der „**Komplementär**“), nach Maßgabe der Satzung und des Emissionsdokumentes und der Liquidationsphase. Eine Übertragung der Aktien an dem Fonds wird die vorherige schriftliche Einwilligung des Komplementärs oder eines von ihm beauftragten Dritten bedürfen, die nicht aus unsachlichen Gründen oder unbillig verweigert werden darf. Sie werden Ihre Beteiligung an dem Fonds nur in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen kündigen können. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor dem 31.12.2028 beenden und Geld erhalten können.

Wie kann ich mich beschweren?

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

- den Hersteller per E-Mail an investor@astorius.net und/oder
- die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Internet: <https://www.bafin.de/dok/7845836>).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Angaben entnehmen Sie bitte dem Zeichnungsschein nebst Anlagen, dem Emissionsdokument sowie der Zeichnungsbroschüre.

- ⁱ 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 von Aktien nur in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen möglich ist. In der Regel bedeutet dies, dass Ihre Beteiligung an dem Fonds erst nach Vollbeendigung des Fonds endet, d.h. nach Abschluss der Liquidation. Soweit in diesem Basisinformationsblatt Berechnungen für den Fall einer Auflösung bzw. Einlösung (d.h. einer Kündigung oder Rückgabe) von Aktien vor der Vollbeendigung des Fonds erfolgen, handelt es sich daher um rein hypothetische Szenarien.
- ⁱⁱ Bitte beachten Sie, dass eine Zeichnung von Aktien aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorgaben und der Bestimmungen in der Zeichnungsvereinbarung nebst Anlagen in der Regel nur mit einer Mindestkapitalzusage in Höhe von 200.000 EUR zulässig ist. Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag in Höhe von 10.000 EUR stellt eine rein hypothetische Berechnungsgröße dar und lässt die tatsächlich höhere Mindestkapitalzusage unberührt.
- ⁱⁱⁱ 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.