

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 Sunfish CEE II GmbH & Co. KG („Fonds“), hergestellt von Sunfish Management GmbH („AIFM“)

www.sunfish.vc

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 0172/8630282 oder auf Anfrage per E-Mail an max.moldenhauer@sunfish.vc.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – www.bafin.de ist für die Aufsicht des AIFM in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 19.3.2024

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	Kommanditanteil an dem Fonds , einem geschlossenen Venture Capital-Fonds, der in der Rechtsform einer deutschen Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG) errichtet wird.
Laufzeit	Grundsätzlich mindestens 10 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des Fonds , ggf. zuzüglich einer Verlängerung gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages des Fonds („LPA“) sowie der Dauer einer sich anschließenden Liquidationsphase und vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des Fonds. ¹ Eine einseitige Kündigung der Beteiligung an dem Fonds durch Sie ist nur aus wichtigem Grund möglich. Es gibt kein Fälligkeitsdatum des Fonds, der AIFM 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 LPA ausdrücklich zugelassenen Fällen möglich.
Ziele	Langfristige Vermehrung des eingesetzten Kapitals durch die Anlage des Fonds in Eigenkapitalanlagen und eigenkapitalähnlichen Anlagen an Technologieunternehmen in der Frühphase mit einem Fokus auf digitale Gesundheit, Dual-Use in Raumfahrt und Verteidigung oder Dateninfrastruktur in Mittel- und Osteuropa („ Portfoliounternehmen “). Die Rendite hängt insbesondere davon ab, dass es dem AIFM gelingt, geeignete Portfoliounternehmen zu finden, die jeweils nach einer mittel- bis langfristigen Haltedauer mit Gewinn veräußert werden können sowie von der Entwicklung der Portfoliounternehmen. Die Investoren erhalten Zahlungen vom Fonds, wenn dieser Liquiditätszuflüsse aus seinen Investitionen hat, soweit diese nicht durch Kosten des Fonds (einschließlich der laufenden Vergütung des AIFM) und Carried Interest gemindert oder aufgezehrt werden.
Kleinanleger-Zielgruppe	Semiprofessionelle Investoren im Sinne des deutschen Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB), die in der Lage sind, einen Totalverlust ihrer Anlage zu verkraften, eine langfristige Anlage tätigen wollen und hinreichende Erfahrungen mit Investments in Venture Capital-Fonds haben. Die gesetzliche Mindestkapitalzusage für semiprofessionelle Investoren beträgt grundsätzlich 200.000 EUR.
Weiterführende Informationen	Der Fonds verfügt nicht über eine Verwahrstelle. Das LPA mit weiteren Informationen über den Fonds sowie Beschreibungen der Anlagestrategie und der Ziele des Fonds werden vom AIFM nach Anfrage kostenlos bereitgestellt. Weitere praktische Informationen werden vom AIFM auf Anfrage bereitgestellt; Anteilspreise für den Fonds stehen nicht zur Verfügung.

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

Gesamtrisikoindikator



Niedriges Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt zehn Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des Fonds halten.¹ Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen¹, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Sie können die Anlage möglicherweise nicht frühzeitig einlösen¹. Ihnen entstehen unter Umständen erhebliche Mehrkosten bei einer frühzeitigen Einlösung.

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

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre Anlagebeispiel: 10.000 EUR¹	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen¹
---	---

Szenarien
Im Stressszenario werden erheblich ungünstige Auswirkungen auf das Produkt dargestellt. Im pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenario wird eine geschätzte Verteilung der Ergebnisse zum jeweils relevanten Zeitpunkt (abzüglich anwendbarer Kosten) angenommen für die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts.

Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	0 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100,0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	3.767 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,3 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.300 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,2 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	37.667 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	14,2 %

Dieses Produkt kann nicht aufgelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen. 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.

Was geschieht, wenn der AIFM nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?
Die Vermögenswerte des Fonds sind rechtlich von denen des AIFM getrennt. Ein Ausfall (insbesondere infolge Insolvenz) des AIFM 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 AIFM 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 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.

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 und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.
Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:
— dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
— 10.000 EUR werden angelegt¹

	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	2.467 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten	2,9 % 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 4,1 % vor Kosten und 1,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	N/A
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	N/A

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,3 % Ihrer Kapitalzusage pro Jahr. Hierbei handelt es sich hinsichtlich der sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten um eine Schätzung, die nach vernünftigem Ermessen getroffen wurde.	227 EUR
Transaktionskosten	0,2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Bis zu 20 % Carried Interest werden wir als besonderen Anteil an den Ergebnissen des Fonds zuweisen, wenn Ihre Kapitaleinzahlungen (zuzüglich einer Vorzugsrendite) vollständig zurückgezahlt worden sind. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Für den Fonds wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	0 EUR
Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?		
Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: 10 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des Fonds		
<p>Die vorgeschriebene Mindesthaltedauer beträgt zehn Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des Fonds und entspricht der regulären Laufzeit des Fonds. Bei Zeichnung nach dem ersten Zeichnungsschluss kann Ihre tatsächliche Haltedauer weniger als zehn Jahre betragen. Darüber hinaus wird die Fondslaufzeit nach Maßgabe der Vorgaben des LPAs ggf. verlängert. Der Fonds ist erst vollbeendet nach Beendigung der Liquidationsphase, die sich an das Laufzeitende anschließt. Der Fonds kann nur ausnahmsweise nach Maßgabe des LPAs vorzeitig beendet werden. Eine Übertragung Ihres Kommanditanteils an dem Fonds bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des AIFM. 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.</p>		
Wie kann ich mich beschweren?		
<p>Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des AIFM oder der Person, die zum Produkt berät oder es verkauft richten Sie bitte schriftlich oder in Textform</p> <ul style="list-style-type: none"> - an den AIFM an: Sunfish Management GmbH, Marburger Straße 5, 10789 Berlin, max.moldenhauer@sunfish.vc, und/oder - an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Internet: https://www.bafin.de) 		
Sonstige zweckdienliche Angaben		
<p>Zusätzliche Angaben entnehmen Sie bitte dem LPA und den weiteren Fondsunterlagen. Weitere Hinweise zum Risiko, das mit der Investition im Fonds einhergeht, sowie zu den steuerlichen Konsequenzen sind in den weiteren Fondsunterlagen beschrieben, die jeder potenzielle Investor erhält.</p>		

i Die gesetzliche Mindestkapitalzusage für semiprofessionelle Anleger beträgt 200.000 EUR nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB). Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag in Höhe von 10.000 EUR ist eine vom Gesetz geforderte hypothetische Berechnungsgröße, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Basisinformationsblätter für verschiedene Produkte herzustellen.