

BASISINFORMATIONENBLATT

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

Das Produkt, das Sie erwerben, ist ein Kommanditanteil an der SOL-Drei EuVECA GmbH & Co KG (der "FONDS"). Der FONDS ist in der Rechtsform einer österreichischen Kommanditgesellschaft errichtet und soll als Venture Capital-Fonds tätig werden.

Hersteller des Produkts ist die SOL Capital Management GmbH (der "AIFM"), der Komplementär und Alternative Investmentfonds Manager des FONDS. Der AIFM ist bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht ("FMA") registriert und unterliegt einer eingeschränkten Aufsicht durch die FMA. Die FMA ist auch die in Sachen dieses Basisinformationsblatts zuständige Behörde.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +43-664-1207397 sowie unter www.sol-capital-management.com. Dieses Basisinformationsblatt wurde am 22. März 2022 erstellt.

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: Bei dem Produkt handelt es sich um einen Kommanditanteil an dem FONDS, der unmittelbar von Ihnen oder von einem Treuhänder auf Ihre Rechnung gehalten wird.

Ziele: Ziel ist, das von den Investoren dem FONDS zur Verfügung gestellte Kapital langfristig zu vermehren. Dazu werden vom FONDS in erster Linie Beteiligungen bzw. eigenkapitalähnliche Instrumente an Unternehmen erworben, gehalten und veräußert. Der Investitionsfokus ist auf Klein- und Mittelbetriebe in Restrukturierungssituationen gerichtet. Rückflüsse an den FONDS, die über die entstandenen Kosten hinausgehen, werden in der Regel an die Investoren zurückgeführt bzw. über die variable Erfolgsbeteiligung (*Carried Interest*) insbesondere an die Initiatoren des FONDS ausgezahlt. Die Rendite des FONDS hängt unter anderem vom Zugang zu Zielunternehmen (*deal flow*), von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.

Kleinanleger-Zielgruppe: Anleger im Sinne des Art 6 der EuVECA-Verordnung (VO (EU) Nr. 345/2013 in der geltenden Fassung), die über Erfahrung mit Private-Equity-Fonds bzw. Venture-Capital-Fonds verfügen, das Produkt langfristig halten und einen Totalverlust ihrer Anlage verkraften können. Die Mindestkapitalzusage beträgt EUR 1.000.000 bzw. EUR 100.000 für einzelne Treugeber.

Laufzeit: Grundsätzlich mindestens 10 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des FONDS (*First Closing*), zuzüglich einer Verlängerung um bis zu 2 Jahre sowie der Dauer eines längeren Abschichtungsverfahrens bzw. einer Liquidationsphase und vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung des FONDS.¹ Es gibt insbesondere kein Fälligkeitsdatum des FONDS. Der FONDS ist ein sogenannter geschlossener Fonds. Die Anteile können daher vom Investor nicht an den FONDS zurückgegeben werden. Auch Kündigungen des Gesellschafterverhältnisses sind – außer in den gesetzlich bzw. im Gesellschaftsvertrag (*Limited Partnership Agreement*) des FONDS vorgegebenen Fällen – grundsätzlich ausgeschlossen. Eine Verfügung über Anteile an dem FONDS sowie eine vorzeitige Beendigung des FONDS ist nur in den im Gesellschaftsvertrag (*Limited Partnership Agreement*) des FONDS sowie in den gesetzlich vorgegebenen Fällen möglich.

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

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

←----->

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der Laufzeit des FONDS halten. 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 FONDS ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds; Ihre Beteiligung am FONDS ist daher grundsätzlich nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des FONDS beenden können.¹

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 auszubehalten.

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 die Fähigkeit des

FONDS beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen. Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den AIFM verlassen könnten und dass ein 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 wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Anlage EUR 10.000 ⁱⁱ Szenarien		1 Jahr ⁱ	5 Jahre ⁱ	10 Jahre (Mindesthaltedauer) ⁱ
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 0,--	EUR 0,--	EUR 0,--
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 100%	- 100%	- 100%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.425,73	EUR 7.869,19	EUR 6.075,58
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 5,74%	- 4,26%	- 3,92%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.637,21	EUR 13.958,14	EUR 19.605,35
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 3,63%	+ 7,92%	+ 9,61%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 10.024,56	EUR 17.360,47	EUR 26.410,00
	Jährliche Durchschnittsrendite	+ 0,25%	+ 14,72%	+ 16,41%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten,ⁱ wenn sie EUR 10.000ⁱⁱ 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,ⁱⁱⁱ sie sind kein exakter Indikator. Wie viel sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt und das Portfolio des FONDS entwickelt und wie lange Sie die Anlage 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 aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor dem Ende der Mindesthaltedauerⁱ 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 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?

Im Zuge der Verwaltung, der Investitionstätigkeit und des Managements des FONDS fallen Kosten an. Diese Kosten trägt der FONDS und damit mittelbar – da sich die Rückflüsse des FONDS an die Investoren verringern – jeder einzelne Investor. Die Renditeminderung (*Reduction of 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 EUR 10.000ⁱⁱ 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 EUR 10.000 ⁱⁱ Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen ⁱ	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen ⁱ	Wenn Sie nach 10 Jahren einlösen ⁱ
Gesamtkosten	EUR 363,00	EUR 1.442,00	EUR 4.433,00
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	- 3,63%	- 2,88%	- 5,07%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten^{iv}	Einstiegskosten	n/a	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	n/a	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. ⁱ
Laufende Kosten^{iv}	Management Fee	1 Jahr: bis zu 2% zzgl. USt der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkungen der Kosten, die wir dem FONDS jährlich als Management Fee in Rechnung stellen
		1 – 5 Jahre: bis zu 10% zzgl. USt der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkungen der Kosten, die wir dem FONDS jährlich als Management Fee in Rechnung stellen
		1 – 10 Jahre: bis zu 18% zzgl. USt der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkungen der Kosten, die wir dem FONDS jährlich als Management Fee in Rechnung stellen
	Portfolio-Transaktionskosten	0,17% p.a. (1,74% für 10 Jahre) der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	0,44% p.a. (4,42% für 10 Jahre) der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten^{iv}	Erfolgsgebühr	n/a	Es wird keine Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten.
	Carried Interest	bis zu 20%	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn die abgerufenen Kapitalzusagen zzgl. 8% p.a. zurückgezahlt worden sind.

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

Das Produkt ist ein Kommanditanteil an einem geschlossenen Fonds. Die Anlage sollte über die gesamte Fondslaufzeit von grundsätzlich mindestens 10 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des FONDS (*First Closing*), zuzüglich einer Verlängerung um bis zu 2 Jahre sowie der Dauer eines längeren Abschichtungsverfahrens bzw einer Liquidationsphase gehalten werden. Eine vorzeitige Geldentnahme ist grundsätzlich nicht möglich. Auch die Veräußerung des Kommanditanteils ist nicht ohne Zustimmung des AIFM möglich und kann unter Umständen nur zu einem Preis erfolgen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Wie kann ich mich beschweren?

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

- an den AIFM via E-Mail: office@sol-capital-management.com oder schriftlich: SOL Capital Management GmbH, Stubenring 18/Top 4, A-1010 Wien; Homepage: <https://www.sol-capital-management.com>; bzw.
- an die Österreichische Finanzmarktaufsicht (Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien), Homepage: www.fma.gv.at unter Nutzung der dort zur Verfügung gestellten Kontaktformulare.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Details der Rechtsbeziehungen zwischen dem Investor, dem FONDS und dem AIFM sind im Gesellschaftsvertrag des FONDS (einschließlich dessen Anlagen) festgelegt. Weitere Hinweise zum Risiko, das mit einer Investition in den FONDS einhergeht, sowie zu steuerlichen Aspekten sind in den Zeichnungsunterlagen des FONDS enthalten.

ⁱ Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt für bestimmte Haltedauern sind gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich dabei um rein hypothetische Szenarien. Der FONDS ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds, dh Ihre Beteiligung am FONDS ist grundsätzlich nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des FONDS beenden können.

ⁱⁱ Die Mindestkapitalzusage für einen Kleinanleger im FONDS beträgt EUR 1.000.000 bzw EUR 100.000 für einzelne Treugeber. Zeichnungen über einen geringeren Betrag sind nicht zulässig. Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag von EUR 10.000 ist gesetzlich vorgeschrieben, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Basisinformationsblätter für verschiedene Produkte herzustellen. Es handelt sich daher um ein rein hypothetisches Szenario.

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} Die Kosten, die in diesem Abschnitt zugrunde gelegt wurden, sind Schätzungen des AIFM. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein.