

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

Convictions IV ELTIF, ein Teilfonds von Edmond de Rothschild Private Equity Solutions SICAV Convictions IV ELTIF - Class G3 (LU2964655265)

Edmond de Rothschild Private Equity Solutions SICAV, Convictions IV ELTIF, beaufsichtigt von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* („CSSF“), wird verwaltet von Edmond de Rothschild Private Equity (France), zugelassen von der *Autorité des Marchés Financiers* („AMF“). Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie auf <https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/informations-legales/edr-pe-france-informations-reglementees> oder telefonisch unter +33 (0) 1 40 17 25 93.

Informationen zutreffend am: **04.10.2024**

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und das möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Typ

Der Convictions IV ELTIF (der „Teilfonds“) ist ein geschlossener Teilfonds von Edmond de Rothschild Private Equity Solutions SICAV, einer Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*société d'investissement à capital variable*), die luxemburgischem Recht unterliegt. Er wurde als Teil-II-OGA aufgelegt und erfüllt die Voraussetzungen eines ELTIF gemäß der Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige Investmentfonds, geändert durch die Verordnung 2023/606 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2023 (die „ELTIF-Verordnung“)

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds endet am letzten Tag des Kalenderquartals, in welchem der zehnte Jahrestag des Abschlussdatums liegt, vorbehaltlich einer möglichen Verlängerung um bis zu drei weitere Einjahreszeiträume.

Ziele

Anlageziel Der Teilfonds, ein geschlossener Dachfonds, zielt darauf ab, den Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Fonds, die vom AIFM, seinen verbundenen Unternehmen und Amethis Investment Fund Manager S.A. (Die „Verbundenen AIFM von EdR“) verwaltet werden, sowie zu Co-Investitionen zu verschaffen, und beabsichtigt, attraktive risikobereinigte Renditen zu bieten. Der Teilfonds zielt darauf ab, langfristige europäische Investitionen in die Realwirtschaft im Einklang mit dem Schwerpunkt der ELTIF-Verordnung zu fördern.

Anlageansatz Der Teilfonds beabsichtigt, in Zielfonds, die von Verbundenen AIFM von EdR verwaltet werden, und in Co-Investitionen zu investieren. Er zielt darauf ab, ein über verschiedene Anlagestrategien und -arten und geografische Gebiete diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Der Teilfonds wendet die ESG-Integration in seinem Anlageprozess an.

Anlagepolitik Der Teilfonds zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio mit bis zu 25 Zielanlagen aus verschiedenen Anlagestrategien und -arten und geografischen Gebieten zu schaffen. Er beabsichtigt, bis zu 100 % seines Kapitals in Primär- und Sekundärinvestitionen in Zielfonds, bis zu 80 % in Zielfonds mit Schwerpunkt auf Buy-out- und Wachstumsstrategien, bis zu 40 % in Zielfonds mit Schwerpunkt auf Immobilienstrategien und bis zu 20 % in Zielfonds mit Schwerpunkt auf

Schwellenländerstrategien zu investieren. Der Teilfonds beabsichtigt außerdem, bis zu 20 % seines Kapitals in Co-Investitionen anzulegen. Geografisch sollen bis zu 100 % des Kapitals in Europa und bis zu 40 % im Rest der Welt angelegt werden.

Benchmark Der Teilfonds verwendet keine Benchmark.

Rücknahmepolitik Eine Rücknahme auf Verlangen ist nicht möglich. Ein Anleger kann vor dem Ende der Laufzeit des Teilfonds keine Beträge freiwillig aus dem Teilfonds abziehen oder die Rücknahme und Annullierung seiner Anlegeranteile veranlassen.

Getrennte Verwahrung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds werden getrennt verwahrt.

Nachhaltigkeitspolitik Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. Er integriert ESG-Faktoren in seinen Anlageprozess und beabsichtigt, mindestens 75 % seines Kapitals in Zielfonds zu investieren, die ESG-bezogene Merkmale fördern oder nachhaltige Anlageziele verfolgen. Der Teilfonds verwendet Nachhaltigkeitsindikatoren, um das Erreichen dieser Merkmale zu messen, und wendet auf bestimmte Sektoren Ausschlusskriterien an.

SFDR Artikel 8

Richtlinien zu Derivaten Im Einklang mit der ELTIF-Verordnung werden Finanzderivate nur zur Absicherung von Risiken eingesetzt, die sich aus Engagements in Vermögenswerte, die in Artikel 9 (1) der ELTIF-Verordnung erwähnt sind, ergeben. Anteilsklassen werden nicht abgesichert.

Kleinanleger-Zielgruppe

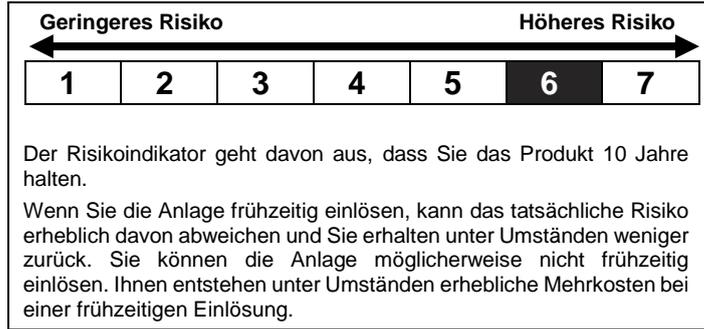
Der Teilfonds richtet sich sowohl an Kleinanleger als auch an professionelle Anleger, die als geeignete Anleger im Sinne der ELTIF-Verordnung infrage kommen. Er ist angemessen für Anleger, die in der Lage sind, ein langfristiges und illiquides Engagement einzugehen.

Praktische Informationen

Weitere Informationen über den Teilfonds, einschließlich der Rechtsdokumentation und des Jahresberichts des Teilfonds, können Sie kostenlos am Gesellschaftssitz des Teilfonds erhalten. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird vierteljährlich ermittelt.

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

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator ist ein Anhaltspunkt für die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktschwankungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verlieren wird.

Performance-Szenarien

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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.

Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden.

Empfohlene Haltedauer Anlagebeispiel		10 Jahre 10.000 EUR
Szenarien		Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage teilweise oder ganz verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	3.738 EUR -6,3 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	9.104 EUR -0,9 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	14.441 EUR 4,4 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	18.054 EUR 8,1 %

Diese Tabelle zeigt verschiedene potenzielle Beispiel-Renditeszenarien, die nach Ablauf des 10-Jahres-Zeitraums bei einem Engagement in Höhe von 10.000 EUR erzielt werden könnten. Es ist zu beachten, dass der Betrag von 10.000 EUR nur zur Veranschaulichung dient, um Vergleiche zwischen verschiedenen Produkten zu ermöglichen. Das Mindestengagement für die jeweilige Anteilsklasse ist in den Emissionsunterlagen beschrieben.

Die durchschnittliche jährliche Rendite kann nicht mit einem internen Netto-Zinsfuß (IRR) verglichen werden, einer weit verbreiteten Leistungskennzahl für Private-Equity-Fonds, die den Zeitpunkt und den Umfang von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für Anleger berücksichtigt. Der entsprechende potenzielle IRR für das mittlere Szenario beträgt etwa 7,1 %. Die EU-PRIP-Verordnung schreibt eine andere Methode (d. h. nicht IRR) für Performance-Szenarien vor, nämlich eine zeitlich gewichtete jährliche Rendite über die empfohlene Haltedauer, die den Zeitpunkt der Anleger-Cashflows nicht berücksichtigt.

Was geschieht, wenn Edmond de Rothschild Private Equity (France) nicht zu Auszahlungen in der Lage ist?

Es besteht das Risiko, dass der Teilfonds nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen nachzukommen, z. B. im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses. Wenn der Teilfonds nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Ihre Anlage ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Garantiesystem gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Sie zu diesem Produkt berät oder Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Wenn dies der Fall ist, wird diese Person Sie über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage informieren.

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. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 6 von 7 eingestuft, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Dies bedeutet, dass die potenziellen Verluste aus der künftigen Wertentwicklung hoch sind und dass sich schlechte Marktbedingungen sehr wahrscheinlich auf die Fähigkeit auswirken werden, Sie auszuzahlen.

Zu den weiteren wesentlichen Risiken gehören: mangelnde Liquidität von Private-Equity-Anlagen, Kontrollrisiken in Bezug auf Zielfonds, Risiken in Bezug auf Portfoliounternehmen, Risiken in Bezug auf die Portfoliobewertung, verstärkte Überprüfung und potenzielle Regulierung des Sektors der Privatmärkte, Unvorhersehbarkeit von Ausschüttungen, Verfügbarkeit von Anlagen und Wettbewerb, Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in andere AIF, mangelnde Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, unbestimmte Größe des Teilfonds und spezifische Risiken für säumige Anleger. Eine vollständige Beschreibung der Risiken finden Sie in der Rechtsdokumentation des Teilfonds.

Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihnen die geschuldeten Beträge zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Anlagebeispiel 10.000 EUR	
Szenarien	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	3.817 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3,8 % pro Jahr

(*) Dies verdeutlicht, wie Ihre Rendite in jedem Jahr der Haltedauer durch die Kosten verringert wird. Wenn Sie beispielsweise nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche jährliche Rendite auf 8,2 % vor Kosten und 4,4 % nach Kosten veranschlagt.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	0,0 %, wir erheben keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,0 %, wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,4 % des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr auf der Ebene des Teilfonds und der zugrunde liegenden Fonds. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung.	2.369 EUR
Transaktionskosten	0,0 % des Wertes 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.	0 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1,4 %. Ein Carried Interest ist auf Ebene der zugrunde liegenden Fonds und auf die Co-Investitionen und Secondaries-Allokation auf Ebene der Teilfonds anwendbar.	1.448 EUR

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

Empfohlene Haltedauer 10 Jahre

Die Laufzeit des Teilfonds endet am letzten Tag des Kalenderquartals, in welchem der zehnte Jahrestag des Abschlussdatums liegt, und kann um bis zu drei weitere Einjahreszeiträume verlängert werden. Anleger dürfen ihre Anteile vor dem Ende der Laufzeit des Teilfonds nicht freiwillig einziehen oder deren Rücknahme verlangen. Der Teilfonds richtet sich an Anleger, die in der Lage sind, ein langfristiges und illiquides Engagement einzugehen.

Wie kann ich mich beschweren?

Falls Sie eine Beschwerde in Bezug auf dieses Produkt haben, wenden Sie sich bitte per Post oder E-Mail an uns:

Edmond de Rothschild Private Equity (France)

47, rue du Faubourg Saint-Honoré
75401 Paris Cedex 08
Frankreich

<https://www.edmond-de-rothschild.com/fr/informations-legales/edr-pe-france-informations-reglementees>

E-Mail: EdR_PE_France.investisseurs@lcfr.fr

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Informationen Dieses Dokument enthält nur einen Bruchteil aller Informationen zu diesem Produkt. Weitere Informationen finden Sie in der Rechtsdokumentation des Teilfonds.