

BASISINFORMATIONSBLETT

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

Name des Produkts: Kommanditanteil an der Reimann Investors Management GmbH & Co. Fund II KG („Fund II KG“ oder „AIF“)

Hersteller des Produkts: Reimann Investors Venture Management GmbH, Südliche Münchner Straße 2, 82031 Grünwald, die externe AIF- Kapitalverwaltungsgesellschaft Der AIF ist ein in Deutschland aufgelegtes geschlossenes Investmentvermögen nach dem KAGB in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft. Er wird von der Reimann Investors Venture Management GmbH („KVG“) aktiv verwaltet. Die Reimann Investors Venture Management GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe Reimann Investors.

Webseite: www.reimann-investors.vc. Weitere Informationen erhalten Sie auch telefonisch unter 089-649 555 10.

Zuständige Behörde: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der Reimann Investors Venture Management GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Deutschland zugelassen.

Datum der letzten Überarbeitung des Basisinformationsblattes: 24. Mai 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 der Fund II KG. Die Fund II KG ist ein in Deutschland aufgelegtes geschlossenes Investmentvermögen nach dem KAGB in der Rechtsform einer Kommanditgesellschaft.

Laufzeit

Der AIF ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag der Fund II KG (§ 3.1) bis zum

31.12.2031 befristet („Grundlaufzeit“). Eine Verlängerung der Grundlaufzeit kann durch Beschluss der *gf.* Kommanditistin einmalig oder in mehreren Schritten um insgesamt bis zu zwei Jahre erfolgen. An die Grundlaufzeit schließt sich regelmäßig die Liquidationsphase an.

Ziele

Ziel der Anlagestrategie der Fund II KG ist die Erwirtschaftung einer Rendite durch den unmittelbaren bzw. mittelbaren Erwerb von Anteilen an Zielunternehmen (i) mittels Kapitalausstattung im Wege der Eigenkapitaleinlage oder (ii) im Wege von Anteilskäufen (Secondaries) und der anschließenden Veräußerung dieser Anteile, bzw. durch Vergabe von Gelddarlehen an Zielunternehmen. Die Gesellschaft tätigt insoweit unmittelbar oder mittelbar über die Objekt-/Beteiligungsgesellschaften Investitionen in der Assetklasse Private Equity. Die Zielunternehmen haben digitale Geschäftsmodelle, insbesondere aus den Bereichen Software, Fintech oder Digital-Commerce vorzuweisen; möglich sind auch Investitionen in Unternehmen, in die die Reimann Investors Management GmbH & Co. 2016 KG bereits investiert ist. Die Gesellschaft investiert dabei zu mehr als 50% (bis zu maximal 100%) des aggregierten eingebrachten bzw. noch nicht eingeforderten, aber zugesagten Kapitals der Fund II KG zum Zeitpunkt der ersten Wagniskapitalbeteiligung in Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen dürfen zum Zeitpunkt der ersten Wagniskapitalbeteiligung nicht älter als 12 Jahre seit Unternehmensgründung und nicht für den Handel an einem geregelten Markt oder multilateralen Handelssystem (MTF) zugelassen sein, müssen jeweils weniger als 250 Personen beschäftigen und einen Jahresumsatz von höchstens EUR 50 Mio. oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens EUR 43 Mio. erzielen und ihren Sitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder bestimmten Drittstaaten haben und fortlaufend wirtschaftlich (mit Gewinnerzielungsabsicht) aktiv sein. Die Auswahl der zu tätigenen Beteiligungen im vorstehenden Rahmen obliegt der KVG. Der AIF bezieht bei seinen Investitionsentscheidungen nach Art. 6 Offenlegungs-VO keine Nachhaltigkeitsrisiken mit ein. Die Gesellschaft berücksichtigt auf Ebene des Fonds derzeit nicht die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI). Bei der Auswahl wird auf keine Benchmark Bezug genommen.

Die Rentabilität der Beteiligungen hängt somit maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung des Geschäfts der Zielunternehmen ab. Die Zielunternehmen haben regelmäßig nur eine kurze operative Vergangenheit und verfügen daher möglicherweise noch nicht über ein markterprobtes Geschäftsmodell oder eine ausgereifte Produktpalette. Die Rückzahlung des eingesetzten Kapitals sowie die Erzielung einer Rendite hängen davon ab, wie erfolgreich die erworbenen Beteiligungen an Zielunternehmen wieder veräußert werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei Veräußerung der gehaltenen Beteiligungen das ursprünglich eingesetzte Kapital nicht oder nicht vollständig wieder zurückgezahlt und dass keine Rendite erwirtschaftet wird. Die Rendite des Produkts entwickelt sich daher über die Dauer der langfristigen Investition in die Zielunternehmen. Die Erträge des Fonds werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich ausschließlich an Anleger, die als professionell oder semi-professionell i. S. v. § 1 Abs. 19 Nr. 32 bzw. 33 KAGB zu qualifizieren sind, die das Ziel der Allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung/ Erzielung überdurchschnittlicher Rendite verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit erforderlichem Sachverstand, Erfahrungen und Kenntnissen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann finanzielle Verluste (bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz (Risikoklasse: Spekulativ). Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 200.000.

WELCHE RISIKEN BESTEHEN UND WAS KÖNNTE ICH IM GEGENZUG DAFÜR BEKOMMEN?

Risikoindikator

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

← Niedriges Risiko Hohes Risiko →

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis mindestens zum 31.12.2031 halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Sie können die Anlage in dieses geschlossene Investmentvermögen nicht frühzeitig durch Rückgabe einlösen. Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres auflösen oder nur zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Gesamtkapitalrückfluss auswirkt. Bei einem Verkauf 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 sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Weitere Risiken sind insb. das Kontrahentenrisiko, das sogenannte operationelle Risiko und Totalverlustrisiko (Verlust des gesamten angelegten Kapitals). Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Manager verlassen könnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann.

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. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.¹ Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	10 Jahre		
Anlagebeispiel:	10 000 EUR ²		
	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen ³	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen ³	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen ³

Szenarien

Minimum Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stressszenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100 %	-100 %	-100 %
Pessimistisches Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	9.149 EUR	10.489 EUR	11.481 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-8,51 %	0,96 %	1,39 %
Mittleres Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	9.374 EUR	14.918 EUR	20.051 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,26 %	8,33 %	7,20 %
Optimistisches Szenario	<i>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</i>	10.442 EUR	18.733 EUR	28.590 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	4,42 %	13,38 %	11,08 %

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. Die Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Im optimistischen Szenario haben wir eine jährliche Brutto-Wertentwicklung von 35% p.a., im mittleren Szenario eine von 25% p.a. und 10% p.a. im pessimistischen Szenario angenommen. Es handelt sich um auf Schätzungen beruhende Simulationen.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE REIMANN INVESTORS VENTURE MANAGEMENT GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Die Vermögenswerte der Fund II KG sind rechtlich von denen der KVG getrennt. Ein Ausfall des PRIIP-Herstellers, also der KVG, – beispielsweise im Falle einer Insolvenz durch Zahlungsunfähigkeit und/oder Überschuldung oder einer behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen – führt daher nicht unmittelbar zu einem finanziellen Verlust für Sie als Anleger. Ein Ausfall der KVG kann allerdings die Handlungsfähigkeit der Fund II KG beeinträchtigen.

Allerdings kann es auch zu einem Ausfall der Fund II KG (insbesondere durch Insolvenz) und damit zu einem Ausfall der Rückzahlungen an den Anleger kommen, was zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen kann. Das Produkt unterliegt dabei keiner Einlagensicherung, die Zahlungsausfälle absichern würde. Etwaige Verlust des Anlegers sind nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt. Eine Garantie auf eine bestimmte künftige Wertentwicklung besteht nicht.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten 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 Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite).⁴ Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000² werden angelegt.

Anlage EUR 10.000 ²	Wenn sie nach 1 Jahr aussteigen ³	Wenn sie nach 5 Jahren aussteigen ³	Wenn sie nach 10 Jahren aussteigen ³ (empfohlene Haltedauer)
Kosten insgesamt	355 EUR	2.717 EUR	4.679 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	-3,36 %	-3,69 %	-2,27 %

(*) 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 9,48 % vor Kosten und 7,25 % nach Kosten betragen.

¹ Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich vorgeschriebenen Satz. Tatsächlich entsprechen die dargestellten Werte einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung und der Kosten. Die tatsächliche Wertentwicklung kann abweichen und wird von der KVG nicht garantiert.

² Der hier genannte Anlagebetrag ist ein vom Gesetz geforderter beispielhafter Betrag. Die Mindestanlagesumme von EUR 200.000 nach dem Gesellschaftsvertrag/Anlagebedingungen bleibt unberührt. Der Anleger sagt einmal einen bestimmten Betrag zu (Commitment); in der Praxis wird dieser jedoch nicht auf einmal, sondern in mehreren Schritten abgerufen.

³ Die dargestellten Szenarien sind aufgrund Gesetzes zwingend anzugeben. Bitte beachten Sie die Grundlaufzeit des Fonds und die Möglichkeit, diese zu verlängern. In der Regel endet Ihre Beteiligungen an dem AIF erst nach dessen Vollbeendigung, d.h. nach einer Liquidation. Diese ist nicht vor Ablauf von 10 Jahren zu erwarten. Die nachfolgend dargestellten Informationen zum Ausscheiden vor einer Vollbeendigung des Fonds (einschließlich entsprechender Berechnungen) sind daher grds. hypothetische Szenarien. Weitere Details können Sie dem Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ entnehmen.

⁴ Hierbei handelt es sich um einen gesetzlich vorgeschriebenen Satz. In der Realität ist ein Ausstieg nach einem Jahr nicht möglich und Sie würden – selbst, wenn dies möglich wäre – in keinem Fall den angelegten Betrag zurückerhalten. In jedem Fall würden auch die angefallenen Kosten abgezogen werden.

Zusammensetzung der Kosten		
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr ⁵ aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. Die Vertriebsgebühr, die die Reimann Investors Vermögensbetreuung GmbH erhält, ist Teil der Verwaltungsgebühr und wird nicht zusätzlich erhoben.	n.a.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt; die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	n.a.
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten⁶	1,85 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr (im Durchschnitt). Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten sind Schätzungen der KVG.	185 EUR
Transaktionskosten⁶	0,35 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr (im Durchschnitt). 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.	35 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	
Carried Interest	Disproportionaler Gewinnanteil der Reimann Investors Management GmbH & Co. Carry KG i.H.v. 20 % der weiteren, über die kalkulatorischen Auszahlungen des AIF (d.h. über tatsächlich geleisteten Einzahlungen zzgl. durchschnittlicher jährlicher Verzinsung von 6 %) hinausgehenden Auszahlungen an Anleger. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	223 EUR ⁷ (2.239 EUR (insgesamt)) ⁸
WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?		
<p>Empfohlene Haltedauer: mindestens 10 Jahre (Grundlaufzeit und Verlängerungsmöglichkeit)</p> <p>Die Rendite des Produkts basiert auf der wirtschaftlichen Entwicklung der Zielunternehmen und hängt von deren erfolgreicher Veräußerung ab, weswegen auch die Investition in das Produkt bis zum Zeitpunkt des Verkaufs aller Zielunternehmen gehalten werden sollte. Dieser Zeitpunkt ist nicht genau vorhersagbar. Die Beteiligung an der Fund II KG ist als langfristiges Investment (bis mindestens zum 31.12.2031) anzusehen. Eine ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Rückgabe von Anteilen durch den Anleger. Anteile können zwar veräußert werden. Hierfür bedarf es jedoch der Zustimmung der KVG. Für die Kommanditanteile gibt es zudem keinen geregelten Sekundärmarkt, der einer Börse vergleichbar ist. Es ist daher nicht gesichert, dass ein Anleger einen Käufer für seine Anteile findet. Eine vorzeitige Deinvestition ist nur nach einer begründeten außerordentlichen Kündigung oder ggf. über einen Weiterverkauf an Dritte möglich, sofern entsprechende Kaufinteressenten bestehen. In beiden Fällen besteht das Risiko, dass sich potenzielle Gewinne noch nicht realisiert haben und der Anleger insofern deutlich geringere Zahlungen erhält, als er sie nach einer Investition über die empfohlene Mindesthaltdauer erhalten würde. Feste vertragliche Gebühren für eine Desinvestition bestehen nicht, der Anleger hat aber ggf. auf Ebene des Fonds weitere mit der Deinvestition zusammenhängende Steuern oder Kosten zu tragen.</p>		
WIE KANN ICH MICH BESCHWEREN?		
<p>Falls Sie sich über das Produkt, den Vermittler oder uns beschweren möchten, erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 089 649 555 131, postalisch unter der folgenden Adresse: Reimann Investors Venture Management GmbH, Südliche Münchner Str. 2, 82031 Grünwald. Einzelheiten zu den Beschwerdemöglichkeiten finden Sie auf unserer Website https://www.reimann-investors.vc. Eine Beschwerde können Sie zudem direkt per E-Mail an folgende Adresse senden: isabell.engel@reimann-investors.com. Als kostenlose außergerichtliche Schlichtungsstelle können Sie sich an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, wenden; E-Mail poststelle@Bafin.de; Internet: https://www.bafin.de</p>		
SONSTIGE ZWECKDIENLICHE ANGABEN		
<p>Weitere zweckdienliche Angaben wie das Informationsdokument, die Anlagebedingungen, der Gesellschaftsvertrag (einschließlich der dort aufgeführten Anteilspreise) oder der letzte Jahresbericht sowie weitere Informationen zum AIF sind bei der KVG kostenlos in deutscher Sprache erhältlich. Das jeweils aktuelle Basisinformationsblatt sowie Angaben zu früheren Kostenquoten finden Sie unter http://www.reimann-investors.vc.</p>		

⁵ Die dargestellten Szenarien sind aufgrund Gesetzes zwingend anzugeben. Bitte beachten Sie die Grundlaufzeit des Fonds und die Möglichkeit, diese zu verlängern. In der Regel endet Ihre Beteiligungen an dem AIF erst nach dessen Vollbeendigung, d.h. nach einer Liquidation. Diese ist nicht vor Ablauf von 10 Jahren zu erwarten. Weitere Details können Sie dem Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ entnehmen.

⁶ Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein. Um den auf den einzelnen Anleger entfallenden Anteil an Kosten, die (anders als die Management Fee) nicht in einem festen Prozentsatz bestehen, festzustellen, wurde das hier angenommene commitment von EUR 10.000 zu dem per 31.12.2023 vorliegenden committeten Fondsvolumen ins Verhältnis gesetzt. Die so ermittelte, unterstellte Beteiligungsquote wurden dann auf die jeweiligen ex post ermittelten Kosten angewandt und der sich hieraus ergebende Betrag dem Anleger als sein Anteil an den geschätzten, sonstigen Kosten zugewiesen. Bei einem höheren Fondsvolumen sinkt der Anteil an den Kosten, die nicht in einem festen Prozentsatz bestehen. Bei der Berechnung wurde weiterhin berücksichtigt, dass die Verwaltungsgebühr in der Desinvestitionsphase absinkt.

⁷ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung des (im Schnitt) pro Jahr anfallenden Carrys. Tatsächlich fällt Carry regelmäßig erst in der zweiten Hälfte der Fondslaufzeit an. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein.

⁸ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung des (auf die gesamte Laufzeit gesehen) anfallenden Carrys. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein.