

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 Allocator One Vintage Fund 2025 GmbH & Co. KG (der 'FONDS'). Der FONDS ist in der Rechtsform einer deutschen Kommanditgesellschaft errichtet und soll als „Fund of Fund“-Fonds tätig werden. Hersteller des Produkts ist die Allocator One Management GmbH (der "AIFM"), der geschäftsführende Kommanditist und Alternative Investmentfonds Manager des FONDS. Der AIFM ist bei der deutschen Bundesanstalt für Finanzen ("BaFin") registriert und unterliegt einer eingeschränkten Aufsicht durch die BaFin. Die BaFin ist auch die in Sachen dieses Basisinformationsblatts zuständige Behörde. Weitere Informationen erhalten Sie unter investor-relations@allocator.one. Dieses Basisinformationsblatt („BIB“) wurde am 28. Februar 2024 erstellt.

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.

Ziel: 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 Fonds erworben, gehalten und veräußert.

Zielgruppe: Professionelle Anleger, die das Produkt langfristig halten und einen Totalverlust ihrer Anlage verkraften können. Die Mindestkapitalzusage beträgt EUR 200.000.

Laufzeit: Grundsätzlich 10 Jahre ab dem ersten Zeichnungsschluss des FONDS (First Closing), zuzüglich einer Verlängerung um bis zu 2 Jahre vom AIFM.

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

Risiko: Es handelt sich um eine Investition in Wagniskapital-Fonds, die auf der einen Seite mit dem Risiko eines Totalverlusts behaftet ist und auf der anderen Seite hohe Gewinne abwerfen kann. Der Gesamtrisikoindikator kann höher sein bei einem (grundsätzlich nicht möglichen) Ausstieg vor Laufzeitende.

Gesamtrisikoindikator

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

Niedriges Risiko

Höheres Risiko

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der Laufzeit des FONDS halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen¹

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt. 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 auszubezahlen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

¹ Ein frühzeitiger Ausstieg vor Laufzeitende ist grundsätzlich nicht möglich. Insbesondere hat der Anleger kein Rückgaberecht.

Performance-Szenarien

Anlagebeispiel EUR 10.000 ²		Bis zum Laufzeitende 10 Jahre
Minimum	Es gibt keine Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 0.00
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100.00 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 5,060.56
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6.58 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 18,815.51
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.53 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 84,396.23
	Jährliche Durchschnittsrendite	23.77 %

Was Sie bei diesem Produkt am Ende erhalten, 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 könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

Was geschieht, wenn der AIFM nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine vertraglich garantierte Auszahlung. Die Anleger sind jedoch an den vom Fonds erwirtschafteten Erträgen gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags beteiligt. Sollte der FONDS Insolvenz anmelden müssen, ist mit Verlusten für die Anleger zu rechnen. Ein Ausfall anderer Gesellschafter (Komplementär, AIFM) oder anderer Anleger führt dagegen nicht unmittelbar zu finanziellen Verlusten der Anleger, kann aber die Handlungsfähigkeit des FONDS (vorübergehend oder dauerhaft) beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust ist nicht durch eine Entschädigungseinrichtung o.ä. für die Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Gründung, Administration und Verwaltung (einschließlich des Portfoliomanagements) des Fonds durch den AIFM sind mit Kosten verbunden. Diese Kosten werden von den Anlegern im Verhältnis zu ihrer Beteiligung an dem Produkt getragen. Die Kosten können in einmalige und wiederkehrende Kosten unterteilt werden. Die angegebenen Kosten sind teilweise Schätzungen. Ihre tatsächliche Höhe kann davon abweichen.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihnen zu tragen sind. Der hier dargestellte Betrag veranschaulicht einen beispielhaften Anlagebetrag und den grundsätzlich vorgegebenen Anlagezeitraum (Halten bis zum Laufzeitende).

Annahme: Anlaget EUR 10.000	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	EUR 2,481.67
Jährliche Auswirkungen der Kosten	-5.39%

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11.92 % vor Kosten und 6.53 % nach Kosten betragen.

² Der Mindestanlagebetrag beträgt EUR 200.000,-. Für Zwecke dieses BIB muss der Beispielsbetrag von EUR 10.000,- verwendet werden.

Zusammensetzung der Kosten

			Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Einmalige Kosten³	Einstiegskosten	0.67 % der gesamten Kapitalzusagen	bis zu EUR 66.67
	Ausstiegskosten	n/a	n/a
Recurring costs²	Verwaltungsgebühr	20.00 % der gesamten Kapitalzusagen	bis zu EUR 200.00
	Transaktionskosten	0.15 % der gesamten Kapitalzusagen	bis zu EUR 1.50
	Sonstige laufende Kosten	4.00 % p.a. der gesamten Kapitalzusagen	bis zu EUR 40.00
Ancillary costs²	Erfolgsgebühr	n/a	n/a
	Carried Interest	Insgesamt fällt, nachdem die Anleger ihren Anlagebeitrag und den Preferred Return erreicht haben, Carried Interest i.H.v. 10% an.	EUR 4.848.36

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

Empfohlene, vorgeschriebene Mindest-Haltedauer: 10 Jahre

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 (Initial 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:

1. Postalisch an den AIFM: Allocator One Management GmbH, Blindenthal 2, 84367 Reut
2. an den AIFM via e-mail: investor-relations@allocator.one
3. an die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin): Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn / Fax: + 49 (0)228 4108-1550 / poststelle@bafin.de.

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 sind in den Zeichnungsunterlagen des FONDS enthalten.

³ Die Kosten, die in diesem Abschnitt zugrunde gelegt wurden, sind Schätzungen des AIFM. Die tatsächlichen Kosten können höher oder niedriger sein.