

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Equity NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Dieses Dokument ist die Produktinformation der ZUWAX Asset Management GmbH zu Private Equity NXT, erstellt aus den auf www.zuwax.net veröffentlichten Produktangaben. Es ist kein Basisinformationsblatt nach PRIIPs und kein Verkaufsprospekt der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Anbieter

ZUWAX Asset Management GmbH, Kurfürstendamm 177, 10707 Berlin. Wertpapierinstitut mit Erlaubnis nach dem WpIG (Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung). Aufsicht: BaFin und Deutsche Bundesbank.

Die Lösung im Überblick

Lösung	Private Equity NXT
Vehikel	ELTIF (Private Equity NXT), Co-Investment-Strategie von Neuberger Berman
Fokus	Wachstum
Zielrendite nach Kosten	10–12 % p. a. nach Kosten
Ausschüttung	Keine (Thesaurierung)
Zielportfolio	rund 100 Unternehmen
SRI-Risikoklasse	4 von 7 (mittlere Risikoklasse)
Liquidität	Quartalsweise Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab
Anlagehorizont	Ab 5 Jahre
Mindestanlage	20.000 €
Verwaltungsgebühr	2,00 % p. a.
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Partner	Neuberger Berman
Erfolgsbeteiligung	Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben

Partner

Neuberger Berman ist einer der größten Private-Equity-Investoren weltweit (gegründet 1939, mehr als 140 Mrd. US\$ in Private-Equity-Assets). Über NXT investieren Anlegerinnen und Anleger in dieselbe Co-Investment-Strategie und zu denselben Konditionen wie institutionelle Anleger – ohne Retail-Tranche.

Wesentliche Merkmale

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Equity NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Wertschöpfung jenseits der Börse

Rund 80 % aller Unternehmen sind nicht börsennotiert. Private-Equity-Fonds identifizieren starke Mittelstandsunternehmen, entwickeln sie strategisch weiter und realisieren Wertsteigerung über IPOs oder Verkäufe.

Institutionelle Qualität

Zugang ab 20.000 €, vollständig digital, auf Wunsch mit Sparplan. Keine Retail-Tranchen gegenüber dem Partnerfonds.

Transparente Kostenlogik

Erst nachdem Anleger eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben, fällt eine Erfolgsbeteiligung an. Liquiditätsfenster stehen regelmäßig zur Verfügung.

Beispiele aus dem Portfolio

- Motel One: Designhotels im Budget-Segment.
- Bending Spoons: Mobile Apps wie komoot, Meetup und Evernote.
- Action: Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter.

Geeignetheit

Gewinnorientierte Anleger mit langfristigem Horizont, die für eine bestimmte Zeit auf ihre Anlage verzichten und die Risiken einer semi-liquiden Anlage beurteilen können.

Vor dem Investment führt ZUWAX die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch.

Schutz der Anlage

Kein Einlagensicherungsfonds: Die Anlage ist keine Bankeinlage und unterliegt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG). Ein Informationsbogen für Anleger nach § 23a KWG / EinSiG wird nicht erteilt.

Soweit die Anlage in Investmentvermögen erfolgt, werden die Vermögensgegenstände nach § 92 KAGB als Sondervermögen bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH gehalten und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Risiken

Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Ein Totalverlust ist möglich. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Zielrenditen und Ausschüttungen sind nicht garantiert.

Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab. Rückgaben unterliegen Einschränkungen.

Historische Kennzahlen der Anlageklasse sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Private Equity NXT eignet sich nicht, wenn Sie keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können.

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Equity NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Kosten

Verwaltungsgebühr: 2,00 % p. a. Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben. Die Zielrendite 10–12 % p. a. ist nach Kosten angegeben und nicht garantiert.

Widerruf

Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Frist beginnt mit Zugang der verbindlichen Widerrufsbelehrung auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail-Anhang und Postfach), sobald der Empfangs-Mailserver die Nachricht angenommen hat. Diese Produktunterlage setzt die Frist nicht allein in Gang.