

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

Es handelt sich um eine Kommanditbeteiligung an der Wellington Partners Life Sciences VI GmbH & CO. KG (der „Fonds“), emittiert von der Wellington Partners Life Science Venture Capital Management GmbH als geschäftsführendem Kommanditisten (der „AIFM“).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wellington-partners.com, telefonisch unter +49 (89) 219941-0 oder schreiben Sie eine E-Mail an keller@wellington-partners.com

Die für den AIFM im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) – www.bafin.de.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 30.6.2021

Sie sind im Begriff, ein komplexes Finanzprodukt zu erwerben, das u.U. schwer zu verstehen sein könnte.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art	Kommanditbeteiligung an dem Fonds , einem geschlossenen Private Equity Fonds.
Ziele	Langfristige Vermehrung des eingesetzten Kapitals durch Beteiligung an innovativen Life Science Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnologie, medizinische Diagnostik, Therapeutik und digitale Gesundheitsdienste. Die Fondsrendite hängt insbesondere davon ab, dass es dem AIFM gelingt, geeignete Investitionsmöglichkeiten zu finden, diese für den Fonds zu erwerben und nach einer mittel- bis langfristigen Haltedauer mit Gewinn zu veräußern. Die Investoren erhalten Zahlungen vom Fonds, wenn dieser Liquiditätszuflüsse aus seinen Investitionen hat, soweit diese nicht durch Re-Investitionen, Kosten sowie die Vergütung des AIFM und der variablen Erfolgsbeteiligung (Carried Interest) gemindert oder aufgezehrt werden.
Kleinanleger-Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen , die die Voraussetzungen eines Semiprofessionellen Anlegers gemäß Absatz 19 Punkt 33 des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) erfüllen. Sie müssen grundsätzlich u.a. eine Kapitalzusage von mind. EUR 200.000,- übernehmen, in der Lage sein, einen Totalverlust zu verkraften, eine langfristige Anlage (mind. 10 Jahre) tätigen wollen und umfassende Erfahrungen mit Private Equity Fonds haben.
Laufzeit	Es gibt kein Fälligkeitsdatum; die Mindestlaufzeit beträgt 10 Jahre ab letztem Zeichnungsschluss. Zahlungen an Investoren können je nach Zeitpunkt eventueller Liquiditätszuflüsse an den Fonds jedoch auch früher erfolgen. Es besteht die Möglichkeit zur zweimaligen Laufzeitverlängerung um je 1 Jahr. Der AIFM hat kein einseitiges Kündigungsrecht. Der Investor kann nicht ordentlich kündigen, sondern nur aus wichtigem Grund.

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

Risikoindikator



Niedriges Risiko

Höheres Risiko



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre ab dem letzten Zeichnungsschluss 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 Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, dass 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 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 können. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre (Empfohlene Halte- dauer)
Anlage 10.000 EUR Szenarien				
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.772 EUR	8.933 EUR	3.254 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 2,3% p.a.	- 6,7 % p.a.	-22,4 % p.a.
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.772 EUR	8.933 EUR	11.003 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 2,3% p.a.	- 6,7 % p.a.	2,3 % p.a.
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.772 EUR	8.933 EUR	19.804 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 2,3% p.a.	- 6,7 % p.a.	18,2 % p.a.
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.772 EUR	8.933 EUR	26.203 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 2,3% p.a.	- 6,7 % p.a.	26,6 % p.a.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten können, wenn Sie 10.000 EUR 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; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt 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. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende dem Ende der empfohlenen Haltedauer 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?

Sie erhalten Ihre Kapitaleinzahlungen dann nicht zurück. Es besteht kein Sicherungssystem gegen einen Zahlungsausfall. Es gibt keine Garantie hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung des Fonds.

Welche Kosten entstehen?

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. Sie beinhalten keine etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass sie 10.000 EUR 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 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 10 Jahren einlösen
Gesamtkosten	228 EUR	1.067 EUR	4.196 EUR
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	2,3 %	6,7 %	8,3 %

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- Wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- Was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,2 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	n.a.	Es fallen keine Kosten an, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0,2 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrundeliegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	4,9 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	n.a.	Es wird keine Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten.
	Carried Interest	2,9 %	Auswirkung des Carried Interest. Diese werden wir von den Gewinnen des Fonds einbehalten, wenn sich die Anlage besser als 6 % p.a. (Vorzugsrendite nach Volleinzahlung des gezeichneten Kapitals) entwickelt hat.

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

Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: 10 Jahre

Die vorgeschriebene Mindesthaltedauer beträgt 10 Jahren ab dem letzten Zeichnungsschluss. Bei Zeichnung vor dem letzten Zeichnungsschluss kann die Haltedauer länger als 10 Jahre betragen. Der geschlossene Fonds endet vorbehaltlich einer Verlängerung der Laufzeit um bis zu zwei Jahre, am 10. Jahrestag des letzten Zeichnungsschlusses. Eine Übertragung von Kommanditanteilen an dem Fonds bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des AIFM.

Als Verbraucher steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer Beteiligung an dem Fonds zu. Bitte beachten Sie dazu die Widerrufsbelehrung in den Zeichnungsunterlagen. Ihre Beteiligung an dem Fonds ist nur in den gesetzlich vorgeschriebenen zwingenden Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor dem Ablauf der Haltedauer beenden und Geld erhalten können.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des AIFM oder der Person, die zum Produkt berät oder es verkauft richten Sie bitte schriftlich an

- den AIFM unter keller@wellington-partners.com, Telefon +49 89 219941-0 und/oder
- an die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; E-Mail: poststelle@bafin.de; Internet: <https://www.bafin.de/dok/7845836>).

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Angaben sind folgenden weiteren Dokumenten des Fonds, welchen wir Ihnen nur auf Anfrage zur Verfügung stellen, enthalten: der Gesellschaftsvertrag, das Beteiligungsmemorandum und die Zeichnungsunterlagen nebst etwaigen Anhängen.