

## 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

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Kommanditbeteiligung an der Wellington Partners Life Sciences SPV I GmbH & Co. KG (der "Fonds"), hergestellt durch die Wellington Partners Life Science Venture Capital Management GmbH, als geschäftsführender Kommanditist (der "geschäftsführende Kommanditist").

### Hersteller des Produkts

Wellington Partners Life Science Venture Capital Management GmbH

Zuständige Behörde: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt

Datum der Erstellung des Basisinformationsblattes: 13.12.2024

**Sie zeichnen ein Produkt, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

## 1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Das Produkt ist eine Kommanditbeteiligung nach deutschem Recht.

### Laufzeit

Es gibt eine Mindestlaufzeit, während welcher der Fonds aktiv ist. Diese beträgt 3 Jahre nach dem Ende des Zeichnungsschlusses, es besteht die Möglichkeit zur zweimaligen Verlängerung der Laufzeit um jeweils ein Jahr. Ein Investor kann die Anlage in den Fonds grundsätzlich nicht ohne wichtigen Grund beenden.

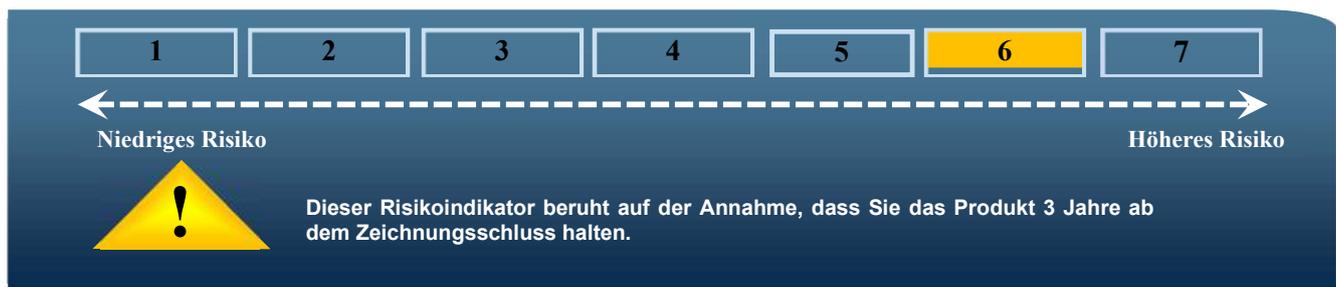
### Ziele

Der Fonds soll eine Investorentätigkeit dergestalt aufnehmen, dass Eigenkapitalinvestitionen oder eigenkapitalähnliche Investitionen (direkt oder indirekt) in die Amboss GmbH und alle damit zusammenhängenden Funktionen und Handlungen erfolgen sollen.

Der Fonds ist ein extern verwalteter geschlossener Spezial-AIF im Sinne des KAGB und hat den geschäftsführenden Kommanditisten als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des § 17 Abs. 2 Nr. 1 KAGB ernannt. Der Fonds ist als Qualifizierter Risikokapitalfonds im Sinne der EuVECA-Verordnung registriert.

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

### Risikoindikator<sup>1</sup>



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre ab dem Zeichnungsschluss halten.

Wenn Sie diese Anlage frühzeitig veräußern, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine Veräußerung ist nur mit vorheriger Zustimmung des geschäftsführenden Kommanditisten möglich und kann im alleinigen Ermessen des geschäftsführenden Kommanditisten abgelehnt werden.

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 aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, attraktive Investments zu tätigen oder Investments zu attraktiven Bedingungen zu realisieren.

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.

<sup>1</sup> Zusammenfassender Risikoindikator, der nach der in Anhang III, RTS (2017/653) und im ESA-Papier zu Risiko- und Ertragsberechnungen dargelegten Methodik zur Berechnung von MRM (market risk measure) und CRM (credit risk measure) zu ermitteln ist.

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 Sie eingezahlt haben, können Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Performance-Szenarien<sup>2</sup>

**Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre (Mindestheldauer)**

**Anlagebeispiel: Anlage [10,000] EUR**

Szenarien		1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre (Mindestheldauer)
<b>Minimum</b>	<b>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>			
<b>Stressszenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	9,738	9,526	4.655
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.6% <sup>3</sup>	-4.7%	-31.8%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	9,738	9,526	11,054
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.6%	-4.7%	5.1%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	9,738	9,526	17,756
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.6%	-4.7%	33.3%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	9,738	9,526	25,203
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2.6%	-4.7%	58.8%

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.

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

Die dargestellten Szenarien stellen mögliche Ergebnisse dar, die auf der Grundlage von Simulationen berechnet wurden.

### 3. Was geschieht, wenn der Fonds nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

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

Das Produkt unterliegt als Kommanditbeteiligung keiner Einlagensicherung.

### 4. 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. 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 anbietet 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.

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 und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- 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

<sup>2</sup> Die Performance-Szenarien folgen der in Anhang V RTS dargelegten Methodik.

<sup>3</sup> Ein gängiges KID geht davon aus, dass die durchschnittliche Rendite als der Marktwert des Produkts in jedem Szenario geteilt durch den Nennwert berechnet wird.

Anlage [10,000] EUR			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 2 Jahren einlösen	Wenn Sie das Produkt 3 Jahre halten
<b>Gesamtkosten</b>	EUR 262	EUR 474	EUR 1,553
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*), (**)	2.6%	4.7%	8.2%

(\* ) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 41.4 % vor Kosten und 33.3 % nach Kosten betragen.

(\*\*) Dieser Fonds erlaubt kein Einlösen Ihrer Investition.

**Zusammensetzung der Kosten**

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie zum Ende der vorgeschriebenen Mindestholdedauer aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	50 EUR (**),(***)	
<b>Ausstiegskosten</b>	Nicht anwendbar	
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>	12 EUR (**),(***)	
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	2% p.a. auf Ihr Investment (+VAT, falls anwendbar).	200 EUR (***)
<b>Transaktionskosten</b>	[0.05]% Ihrer Investition 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.	5 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden generell in Höhe von 10%-20% der Gewinne einbehalten, je nach Entwicklung des Investments. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	826 EUR (***)

(\*\*\*) Der absolute Wert ist aufgrund der Vertragsmethodik nicht pauschal ermittelbar.

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

**Vorgeschriebene Mindestholdedauer: 3 Jahre**

Die vorgeschriebene Mindestholdedauer beträgt 3 Jahre ab dem Zeichnungsschluss. Bei Verlängerung der Laufzeit, die zweimalig um jeweils ein Jahr möglich ist, kann die Laufzeit länger als 3 Jahre betragen. Der geschlossene Fonds endet vorbehaltlich einer solchen Verlängerung am 3. Jahrestag des Zeichnungsschlusses. Eine Übertragung von Kommanditanteilen an dem Fonds bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des geschäftsführenden Kommanditisten.

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 vorgeschriebenen Mindestholdedauer beenden und Geld erhalten können.

**6. Wie kann ich mich beschweren?**

Beschwerden über die Person, die zum Produkt berät oder es anbietet, richten Sie bitte direkt an diese Person.

Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des geschäftsführenden Kommanditisten richten Sie bitte schriftlich an den geschäftsführenden Kommanditisten mit der Anschrift Türkenstrasse 5, 80333 München, Deutschland.

**7. Sonstige zweckdienliche Angaben**

Zusätzliche Angaben zum Produkt, insbesondere der Gesellschaftsvertrag und die Zeichnungsunterlagen nebst etwaigen Anhängen werden auf der Homepage des geschäftsführenden Kommanditisten (Wellington Partners Life Science Venture Capital GP GmbH) im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben veröffentlicht. Um weitere ausführlichere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalten, sollten Sie diese Dokumente lesen.