

# 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

Das Produkt ist ein Kommanditanteil an der „**Nera Fund III GmbH & Co. KG**“ (der „**Fonds**“, LEI: *in Beantragung (Juni 2024)*). Hersteller ist die Nera Digital Management GmbH (der „**Manager**“). Die Website des Managers lautet: <http://www.nera-digital.com>. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: +49 170 344 2757 oder +49 172 491 1414. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Der Manager ist in Deutschland registriert und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht im Rahmen der anwendbaren Gesetze überwacht. Dieses Basisinformationsblatt wurde am 18.06.2024 erstellt.

**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:** Bei dem Produkt handelt es sich um einen Kommanditanteil an dem Fonds.

**Laufzeit:** Mindestens 5 Jahre ab dem Zeitpunkt des ersten Zeichnungsschlusses zzgl. einer Verlängerungsmöglichkeit von zweimal einem weiteren Jahr. Der Fonds ist ein sog. geschlossener Fonds. Das bedeutet, dass die Anteile vom Investor nicht auf Anfrage an den Fonds zurückgegeben bzw. verkauft werden können. Auch Kündigungen des Gesellschafterverhältnisses sind – außer in den gesetzlich vorgegebenen Fällen – ausgeschlossen.

**Ziele:** Ziel ist die Vermehrung des von den Investoren eingesetzten Kapitals während der Fondslaufzeit. Dazu wird eine Gesellschaftsbeteiligung an GQSystems GmbH, mit Sitz in Grasbrunn, Deutschland, eingetragen im Deutschen Handelsregister unter der Nummer HRB 217997 (Amtsgericht München), erworben, gehalten und veräußert. Rückflüsse an den Fonds, die über die aufgebrachten Kosten hinausgehen, werden in der Regel an die Anleger zurückgeführt bzw. über den Carried Interest an die Initiatoren des Fonds ausgezahlt. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.

**Kleinanleger-Zielgruppe:** Semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches Die Mindestkapitalzusage für semiprofessionelle Anleger beträgt EUR 200.000. Der Fonds richtet sich ferner nur an Investoren, die über Erfahrungen mit Private-Equity-Fonds bzw. Venture-Capital-Fonds verfügen, das Produkt langfristig halten und einen Totalverlust ihrer Anlage verkraften können. Darüber hinaus steht das Produkt auch professionellen Anlegern offen.

**Weiterführende Informationen:** Der Fonds verfügt nicht über eine Verwahrstelle. Der Gesellschaftsvertrag des Fonds mit weiteren Informationen über den Fonds sowie Beschreibungen der Anlagestrategie und der Ziele des Fonds wird in englischer Sprache vom Manager nach Anfrage kostenlos bereitgestellt. Der letzte Jahresbericht des Fonds (sofern verfügbar) wird in deutscher Sprache vom Manager im Rahmen des Reportings gegenüber den Investoren und auf Anfrage bereitgestellt. Weitere praktische Informationen werden vom Manager auf Anfrage bereitgestellt; Anteilspreise für den Fonds stehen nicht zur Verfügung.

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

### Risiko Indikator



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 potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „hoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieses Fonds kann sich von der Währung Ihres Landes unterscheiden. Da Sie unter Umständen Zahlungen in einer anderen

Währung als der Ihres Landes erhalten, wird die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Manager verlassen könnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. **Im schlimmsten Fall könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Die Investition beinhaltet also das Risiko eines Totalverlusts.**

## 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. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre Anlagebeispiel: EUR 10.000 <sup>1</sup>		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Szenarien</b>		
<b>Minimum</b>	<b>Mindestrendite ist nicht garantiert. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>	
<b>Stressszenario</b> Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	8.000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,4 %
<b>Pessimistisches Szenario</b> Das pessimistische Szenario zeigt, was sie unter schlechten Marktbedingungen zurückbekommen könnten.	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	14.215 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	7,3 %
<b>Mittleres Szenario</b> Das mittlere Szenario zeigt, was sie unter moderaten Marktbedingungen zurückbekommen könnten.	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	25.372 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	20,5 %
<b>Optimistisches Szenario</b> Das optimistische Szenario zeigt, was sie unter guten Marktbedingungen zurückbekommen könnten.	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	41.372 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	32,8 %

Dieses Produkt kann nicht aufgelöst werden. Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, können zusätzliche Kosten anfallen. 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 unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Steuergesetzgebung, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

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

Es gibt keine vertraglich zugesicherte Auszahlung. Investoren werden nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags an den Rückflüssen, die der Fonds erzielt, beteiligt. Sollte der Fonds Insolvenz anmelden müssen, wären Verluste für die Investoren wahrscheinlich. Ein Zahlungsausfall anderer Gesellschaften (Komplementär oder Manager) führt hingegen nicht unmittelbar zu finanziellen Verlusten der Investoren, kann jedoch (vorübergehend oder dauerhaft) die Handlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

### Welche Kosten entstehen?

Im Zuge der Administration, der Investitionstätigkeit und des Managements des Fonds fallen Kosten an. Diese Kosten trägt der Fonds und damit mittelbar – da sich die Rückflüsse des Fonds an die Investoren verringern – jeder einzelne Investor im Verhältnis seiner Kapitalzusage zum Gesamtbetrag aller Kapitalzusagen. Die Kosten können unterteilt werden in einmalige, wiederkehrende und leistungsabhängige (Neben-)Kosten. Die untenstehenden Zahlen sind zum Teil Schätzungen. Ihre tatsächliche Höhe kann anders ausfallen.

### 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. Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10 000 werden angelegt.

	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
<b>Kosten insgesamt</b>	4.843 EUR
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten<sup>2</sup></b>	9,7 % pro Jahr

<sup>1</sup> Die gesetzliche Mindestkapitalzusage für einen semiprofessionellen Anleger im Fonds beträgt EUR 200.000. Zeichnungen über einen geringeren Betrag sind nicht zulässig. Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag von EUR 10.000 ist gesetzlich vorgeschrieben, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Basisinformationsblätter für verschiedene Produkte herzustellen. Es handelt sich aber um ein rein hypothetisches Szenario.

<sup>2</sup> 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 21,4 % vor Kosten und 20,5 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen Ihnen keine Einstiegsgebühren für den Fonds. Der Fonds trägt die Kosten für seine Gründung und Errichtung sowie den Beitritt der Investoren (nach vernünftigem Ermessen geschätzt circa EUR 150.000). Diese Kosten werden aus den Kapitalzusagen gedeckt. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht. Darüber hinaus fallen auf Ebene der Akquisitionsgesellschaft typische Transaktionskosten für die Investition (d.h. den Erwerb der Zielgesellschaft) an. Diese Kosten werden aus der Kapitalzusage und externen Kapitalzuflüssen (u.a. Fremdkapital und Rückbeteiligung der Verkäufer) gedeckt. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen Ihnen keine Ausstiegsgebühr für den Fonds. Der Fonds trägt die Kosten für seine Beendigung und Abwicklung. Diese Kosten werden aus den Kapitalzusagen und etwaigen Erträgen gedeckt. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht. Darüber hinaus werden auf Ebene der Akquisitionsgesellschaft typische Transaktionskosten für die Desinvestition (d.h. die Veräußerung der Zielgesellschaft) anfallen. Diese Kosten werden aus den Kapitalzusagen und externen Kapitalzuflüssen (u.a. den Veräußerungserlösen) gedeckt. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht.	0 EUR
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Der Fonds ist verpflichtet, dem Manager eine Verwaltungsgebühr ( <i>Management Fee</i> ) in Höhe von 2% der Gesamtkapitalzusagen der externen Investoren pro Jahr zu zahlen. Zur Kostendeckung berechnen wir Ihnen – über Ihre Kapitalzusage hinaus – eine laufende Gebühr in Höhe von 2% Ihrer Kapitalzusage pro Jahr ( <i>Additional Fee Commitment</i> ), zzgl. Zuschlag i.H.d. USt-Quote, wenn auf die Verwaltungsgebühr USt anfallen sollte. Der Fonds trägt seine laufenden Kosten (nach vernünftigem Ermessen geschätzt EUR 30.000 pro Jahr). Diese Kosten werden aus den Kapitalzusagen und etwaigen Erträgen gedeckt. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht.	1.000 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen keine gesonderten Transaktionskosten für den Fonds. Für die Investition und Desinvestition werden auf Ebene der Akquisitionsgesellschaft Transaktionskosten anfallen. Eine Weiterbelastung an Sie erfolgt nicht.	0 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Grundsätzlich erhält jeder Investor den Anteil der Erträge des Fonds, der dem Verhältnis seiner Kapitalzusage zur Summe der Kapitalzusagen aller Investoren entspricht, jedoch mit folgenden Modifikationen: Nach Vollrückzahlung des Investors (d.h. wenn die Auszahlungen des Fonds an den Investor die Summe aller von ihm geleisteten Einzahlungen in den Fonds zzgl. der rechnerischen Vorzugsrendite i.H.v. 8% p.a. auf das gebundene Kapital erreicht haben), erhält zunächst der Founder Limited Partner sämtliche grds. auf den Investor entfallenden Erträge, jedoch nur bis zur Grenze von 25% der Vorzugsrendite des Investors (Catch-up). Alle darüberhinausgehenden Erträge, die grds. auf einen Investor entfallen, verbleiben zu 80% beim Investor und gehen zu 20% an den Founder Limited Partner (disproportionale Gewinnverteilung zur Erfolgsbeteiligung des Founder Limited Partners). Im Übrigen fallen Erfolgsgebühren oder erfolgsabhängige Vergütungen nicht an.	3.843 EUR
Weitere Kosten	Wenn zur Kostendeckung erforderlich, können mit Mehrheitsbeschluss weitere Mittel von bis zu insgesamt EUR 100.000 von den Investoren im Verhältnis ihrer Kapitalzusagen zueinander nachgefordert werden ( <i>Additional Cost Commitment</i> ). Zudem sind unter gewissen im Gesellschaftsvertrag festgelegten Bedingungen erhaltene Beträge zurückzuzahlen.	
Steuern	Im Falle der Übertragung von Fondsanteilen oder wenn die Mittel des Fonds zur Deckung aller Steuerforderungen nicht genügen, können die Investoren ggf. zur Zahlung von Gewerbesteuern, die auf Ebene des Fonds anfallen, verpflichtet werden.	

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene und vorgeschriebene Mindest-Haltedauer: 5 Jahre

Das Produkt ist ein Kommanditanteil an einem geschlossenen Fonds. Die Anlage sollte über die gesamte Laufzeit von 5 Jahren zzgl. einer Verlängerungsmöglichkeit von zweimal einem weiteren Jahr gehalten werden. Eine vorzeitige Geldentnahme ist grundsätzlich nicht möglich. Auch die Veräußerung des Kommanditanteils ist nicht ohne Zustimmung des Managers möglich und kann weitere Kosten nach sich ziehen. Eine Bedenkzeit oder Widerrufsfrist besteht nicht

## Wie kann ich mich beschweren?

- beim Manager schriftlich oder in Textform an: Nera Digital Management GmbH, Luise-Ulrich-Str. 6, 82031 Grünwald, Deutschland oder per E-Mail: [investor-relations@nera-digital.com](mailto:investor-relations@nera-digital.com), Homepage: <http://www.nera-digital.com>;
- schriftlich oder in Textform unter Adressangabe bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ([poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de) / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn), Homepage: [www.bafin.de](http://www.bafin.de).

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Die detaillierten Rechtsbeziehungen zwischen dem Investor und dem Fonds sind in dem Gesellschaftsvertrag des Fonds niedergelegt. Weitere Hinweise zum Risiko, das mit der Investition im Fonds einhergeht, sowie zu den steuerlichen Konsequenzen sind in den Zeichnungsunterlagen, die jeder potenzielle Investor erhält, beschrieben.