

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

| | |
|--|--|
| Name: | Redalpine Summit Fund S.C.S., SICAV-RAIF - Class B1 (ausschüttend) |
| PRIIP-Hersteller: | Redalpine Summit GP Sà r.l. |
| ISIN: | LU2534781013 |
| Website: | www.redalpine.com |
| Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter: | +41 44 271 15 30 |
| Zuständige Aufsichtsbehörde: | Nicht anwendbar |
| AIFM: | Avega Capital Management S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert. |
| Erstellungsdatum: | 25. Juli 2024 |
| Warnhinweis: | Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und nur schwer zu verstehen sein kann. |

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen alternativen Investmentfonds (AIF) in der Rechtsform einer einfachen Kommanditgesellschaft (société en commandite simple - SCS), der als reservierter alternativer Investmentfonds (fonds d'investissement alternatif reserve - RAIF) gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds in seiner geänderten Fassung organisiert ist.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für die Anleger attraktive Renditen zu erwirtschaften, indem er direkt oder indirekt in wachstumsorientierte Technologie- und Health-Tech-/Life-Science-Unternehmen (jeweils ein „Portfoliounternehmen“) investiert, die sich in unterschiedlichen Phasen von Venture Capital befinden (d. h. seed, early, growth, later stage Stadium usw.). Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds direkte Investitionen („Direktinvestitionen“) in Portfoliounternehmen tätigen und über Portfoliogesellschaften investieren (in beiden Fällen auch indirekt über Tochtergesellschaften), die sich in Portfoliounternehmen engagieren, wobei der Schwerpunkt auf Portfoliounternehmen und Portfoliogesellschaften liegt, die überwiegend in OECD-Ländern, insbesondere in europäischen Ländern, investieren. Der Fonds ermöglicht eine diskretionäre Anlageauswahl ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Der Fonds richtet sich an Anleger, die gut informierte Anleger im Sinne von Artikel 2 des RAIF-Gesetzes sind (jeweils ein "Well-informed Investor"), die eine unabhängige Prüfung der Anlagebedingungen für eine Anlage in den Fonds auf der Grundlage dieses Memorandums abgeschlossen haben. Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Ein Anleger kann die Rücknahme von Anteilen beantragen, indem er die Komplementärin mindestens 12 Monate vor Geschäftsjahresende, an dem er die Rücknahme seiner Anteile wünscht, schriftlich benachrichtigt, vorausgesetzt, dass keine Rücknahme vor dem 30. September 2027 erfolgt und dass kein Antrag an einem beantragten Rücknahmetag in die jeweilige „Lock-up-Periode“ fällt, d.h. den Zeitraum, der mit dem Datum der Annahme der Zusage des Anlegers beginnt und drei Jahre danach endet.

Barmittel, die sich aus realisierten Investitionen ergeben, werden im Allgemeinen vom Fonds reinvestiert, vorausgesetzt, dass die persönlich haftende Gesellschafterin in dem Maße, in dem ausschüttungsfähige Barmittel zur Verfügung stehen, die Ausschüttung eines Betrags anstrebt, der 4 % der positiven Wertentwicklung (falls vorhanden) entspricht, die sich aus der Subtraktion zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds zum jeweiligen Geschäftsjahresende und dem Nettoinventarwert des Fonds zum vorherigen Geschäftsjahresende ergibt. Derartige Ausschüttungen werden in Bezug auf ausschüttende Anteilsklassen wie die Anteilsklasse B1 (ausschüttend) durch Zinsstornierung vorgenommen. In Bezug auf thesaurierende Anteilsklassen wird ein solcher Betrag nicht ausgeschüttet, sondern erhöht den NIW der Klassen.

Die Verwahrstelle des Fonds ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg. Zusätzliche Informationen über den Fonds, den Gesellschaftervertrag, das Investitionsmemorandum und den letzten Jahresbericht des Fonds können nur auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Derzeit werden keine Informationen über die aktuellen Anteilspreise veröffentlicht.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen in jedem Fall erhebliche zusätzliche Kosten. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie mit diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte auf eine bestimmte Weise entwickeln oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

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 auszuzahlen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

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

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 in der Zukunft völlig anders entwickeln.

| Szenarien | Anlage EUR 10.000 | Wenn sich nach 1 Jahr aussteigen | Wenn sich nach 5 Jahren aussteigen | Wenn sich nach 10 Jahren aussteigen |
|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Minimum | Es gibt keine Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | EUR 9.430 -5,67% | EUR 7.470 -5,67% | EUR 5.580 -5,67% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | EUR 9.640 -3,60% | EUR 8.330 -3,60% | EUR 6.930 -3,60% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | EUR 11.300 12,99% | EUR 18.900 13,58% | EUR 35.890 13,63% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten <i>Jährliche Durchschnittsrendite</i> | EUR 11.620 16,19% | EUR 21.230 16,24% | EUR 45.030 16,24% |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie EUR 10.000 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 das Produkt halten. Im schlimmsten Fall können 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 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. Wenn Sie dieses Produkt kaufen, setzen Sie darauf, dass der Preis des zugrunde liegenden Werts steigen wird.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Bei den in den Szenarien genannten Zahlen wird davon ausgegangen, dass die ausgeschütteten Beträge reinvestiert werden.

Was geschieht, wenn Redalpine Summit GP S.à r.l. nicht in der Lage ist die Auszahlung vorzunehmen?

Von einer Zahlungsunfähigkeit des PRIIP-Herausgebers (Redalpine Summit GP S.à r.l.), sind die Anleger nicht betroffen, da der Fonds über ein eigenes, separiertes Vermögen verfügt, an dem die Anleger entsprechend ihrer Beteiligungsquote beteiligt sind.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. 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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt.

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

Kosten im Zeitverlauf

| | Wenn sich nach 1 Jahr aussteigen | Wenn sich nach 5 Jahren aussteigen | Wenn sich nach 10 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Kosten insgesamt | EUR 774 | EUR 3.098 | EUR 5.212 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7,74% | 7,15% | 7,10% |

(*) 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 20,7% vor Kosten und 13,6% nach Abzug der Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | - 0.0 % des Betrages, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. |
| | Ausstiegskosten | - 0.0 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. |
| Laufende Kosten [pro Jahr] | Transaktionskosten | - 0,025% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Investitionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen oder verkaufen. |
| | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | - 3,57% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühr | - erfolgsabhängige Vergütung von 20% der jährlichen Wertentwicklung, sofern der Wert des Produktes am Ende des Geschäftsjahres höher ist als der Wert am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres. |

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt. Ein Anleger kann die Rücknahme von Anteilen vor dem Datum des Geschäftsjahresendes beantragen, an dem der einlösende Anleger die Rücknahme dieser Anteile wünscht, vorausgesetzt, dass keine Rücknahme vor dem 30. September 2027 erfolgt und die Anleger außerdem keinen Antrag an einem beantragten Rücknahmetag stellen, der in ihre jeweilige „Lock-up-Periode“ fällt. Der Rücknahmeantrag muss der Gesellschaft schriftlich mitgeteilt werden. Im Falle einer vorzeitigen Kündigung entstehen Ihnen in jedem Fall erhebliche zusätzliche Kosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Redalpine Summit GP S.à r.l.
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Großherzogtum Luxemburg

Sonstige zweckdienliche Angaben

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