

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

Name des Produkts: Daneo Real Estate Mezzanine Fund - S-A EUR

PRIIP Hersteller: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

ISIN: LI0512998266

Website: www.vpfundsolutions.li

Telefon: Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 235 67 67

Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht (FMA) ist für die Aufsicht der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Datum: 6. Oktober 2023

Warnhinweis: 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:

Typ: Alternativer Investmentfonds (AIF)

Rechtsform: Aktiengesellschaft mit veränderlichem Aktienkapital

Verwahrstelle: VP Bank AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein

Zusätzliche Informationsunterlagen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li. Die Vorlage der dort verfügbaren Fondsdokumente ist gesetzlich vorgeschrieben.

Laufzeit:

Fälligkeitsdatum: keines

Einseitige Kündigung durch PRIIP Hersteller möglich: Ja

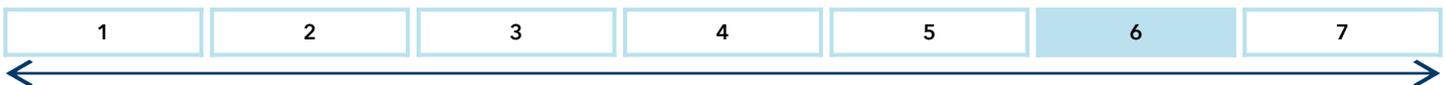
Automatische Kündigung des PRIIPS: Nein

Ziele: Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurz- bis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerb von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden. Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an. Der Teilfonds darf im Eintritt eines Sicherungsfalls sowohl direkt als auch indirekt Immobilien und Grundstücke zu Verwertungszwecken halten und Entwicklungsprojekte zu Ende bauen und vermarkten lassen. Sollte der Teilfonds Währungsrisiken ausgesetzt sein, wird der Teilfonds derivative Kontrakte zu Absicherungszwecken eingehen.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt richtet sich im Herkunftsmitgliedstaat an nur Professionelle Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und viel Erfahrung, die einen vollen finanziellen Verlust tragen können. Das Produkt kann für den Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens genutzt werden.

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

Risikoindikator:



Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten.

Sie können Ihr Produkt möglicherweise nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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 auszubehalten.

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 die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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

Basisinformationsblatt

könnten.

Performance-Szenarien:

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.

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.

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

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 250'000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	0 EUR -100.0 % p.a.	0 EUR -100.0 % p.a.
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	220'450 EUR -11.8 % p.a.	198'930 EUR -2.8 % p.a.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	258'040 EUR 3.2 % p.a.	304'810 EUR 2.5 % p.a.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	294'360 EUR 17.7 % p.a.	455'150 EUR 7.8 % p.a.

Die Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.vpfundsolutions.com.

Was geschieht, wenn die VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei Konkurs der VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG oder der Verwahrstelle fällt das Produkt nicht in eine allfällige Konkursmasse und kann mit Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörde übertragen oder aufgelöst werden.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft 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.

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 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.
- 250'000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	18'441 EUR	60'060 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.4 %	2.4 %

(*) 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 4.2 % vor Kosten und 1.8 % nach Kosten betragen.

Basisinformationsblatt

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen.	14'500 EUR
Ausstiegskosten	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.	3'150 EUR
Transaktionskosten	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.	400 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Es kann eine Erfolgsgebühr (Performance Fee: max. 10.00%) erhoben werden. Diese berechnet sich auf jenem Betrag, um welchen der NAV den Grenzkurs (High-Water-Mark plus ggf. Hurdle-Rate) übersteigt. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	745 EUR

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

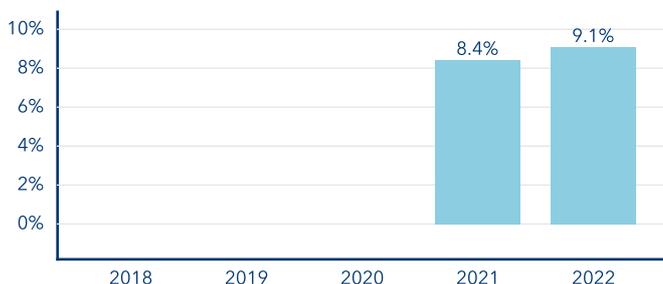
Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Aufgrund des Risiko- und Renditeprofils empfehlen wir für dieses Produkt eine Haltedauer von mindestens 8 Jahr(en). Sie können das Produkt jedoch zum nächsten NAV unter Einhaltung der in den Fondsdokumenten genannten Kündigungsfrist an den Hersteller zurückgeben. Eine vorzeitige Rückgabe kann das Risiko- und Renditeprofil erheblich beeinflussen. In jedem Fall können Ausstiegskosten gemäss den Fondsdokumenten anfallen.

Wie kann ich mich beschweren?

Zur Einreichung einer Beschwerde über das Produkt, über das Verhalten des PRIIP-Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, wenden Sie sich an: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, "Beschwerdebeauftragter", 9490 Vaduz, Liechtenstein, www.vpfundsolutions.li, beschwerden@vpbank.com

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 2 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilsklasse wurde am 16. März 2020 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Informationen für qualifizierte Anleger in der Schweiz: Vertreter ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen, Schweiz, Zahlstelle ist die Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, 6430 Schwyz, Schweiz. Die massgeblichen Dokumente wie Konstituierende Dokumente, Prospekt, Basisinformationsblatt sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter angefordert werden.