

LB BW Asset Management

Dies ist eine **Marketing-Anzeige**.

Bitte lesen Sie den Prospekt und das Basisinformationsblatt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Starten Sie in Ihre neue Investmentwelt.

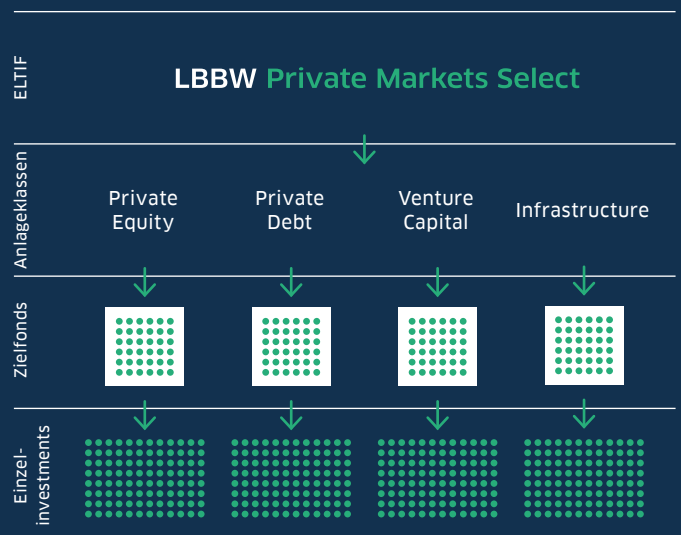


LBBW Private Markets Select SICA V (ELTIF)

[ISIN LU3456347544]

Aus Europa, für Europa. Tauchen Sie ein in die Welt der Private Markets und investieren Sie mittels Zielfonds in Unternehmen und Projekte abseits der Börse. Mit dem LBBW Private Markets Select ELTIF (= European Long-Term Investment Fund) erhalten Sie einen strukturierten und professionell gemanagten Zugang zu Anlageklassen, die sinnvoll die Diversifikation Ihres Portfolios ergänzen können. Im Zielbild bündelt der ELTIF in vier Anlageklassen mindestens 15 Fonds, bei denen wir eine Streuung über Branchen, Regionen und Geschäftsmodelle in Europa anstreben: für Wachstumsunternehmen, etablierte Unternehmen, Infrastrukturprojekte sowie private Unternehmensfinanzierungen.

Unser Dachfondskonzept



Unsere Anlageklassen



Private Equity

Investitionen in nicht börsennotierte Unternehmen mit dem Ziel, deren Wert durch aktives Management zu steigern und sie zu einem späteren Zeitpunkt profitabel zu veräußern.



Private Debt

Direkte Unternehmensfinanzierung über nicht börsengehandelte Kredite, bereitgestellt von spezialisierten Darlehensgebern mit dem Fokus auf planbare Zinszahlungen und Kapitalschutz.



Venture Capital

Investitionen in junge, wachstumsstarke Unternehmen mit hohem Innovationspotenzial, um deren Entwicklung zu beschleunigen und langfristige Wertsteigerungen zu realisieren.



Infrastructure

Beteiligungen an nicht börsennotierten Infrastrukturprojekten oder -unternehmen mit dem Ziel, stabile Zahlungsströme und langfristige Wertsteigerungen aus essenziellen Vermögenswerten in Segmenten wie Energie, Transport oder digitale Netze zu erzielen.

Fondsdaten auf einen Blick

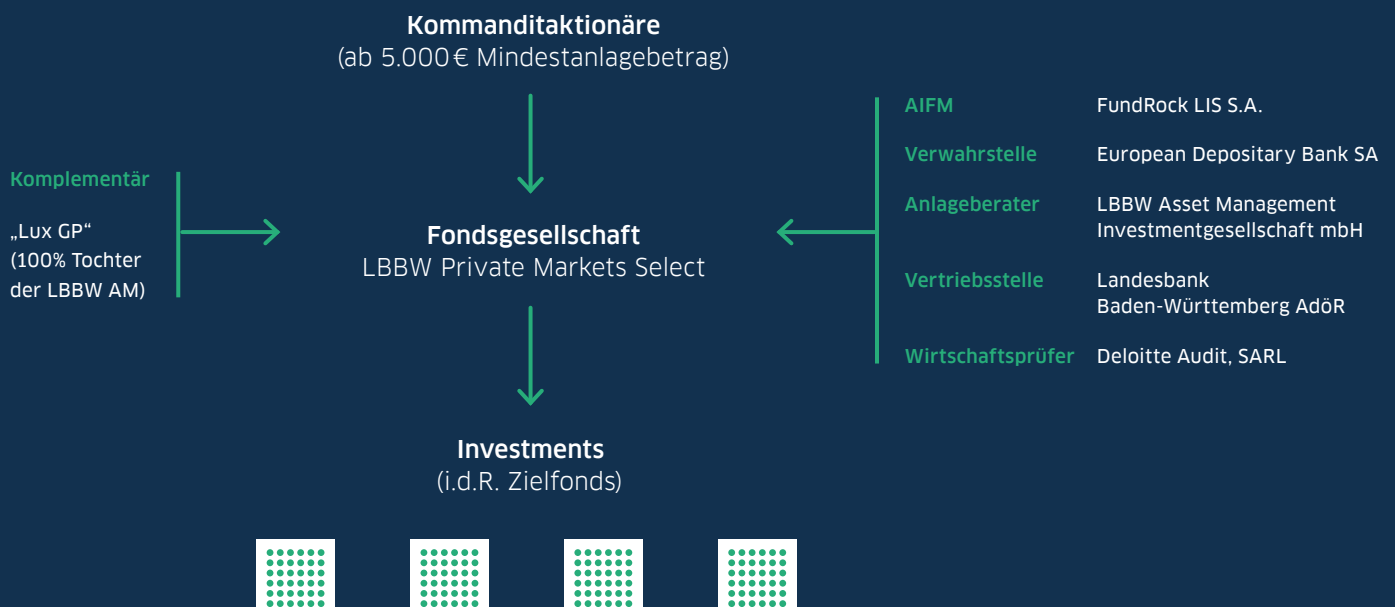
Anlageklasse	Multi Asset Private Markets (Private Equity, Private Debt, Venture Capital, Infrastructure)
Laufzeit	Evergreen (99 Jahre gem. Fondsdokumentation)
Erwerbbarkeit	wöchentlich
Mindestanlagebetrag	5.000 €
Haltedauer	Empfohlene Haltedauer: > 10 Jahre Mindesthaltedauer: 2 Jahre
Rücknahmen	Quartalsweise mit Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Quartalsende
Ausgabeaufschlag	bis zu 5% auf den Anlagebetrag (100% zugunsten des Vertriebspartners)
Verwässerungsschutzabgabe ¹	bis zu 5% auf den Nettoinventarwert (100% zugunsten des Fonds)
Gesamtkostenquote ² (auf Ebene des ELTIF)	2,00% p.a. auf den Nettoinventarwert Hierin nicht berücksichtigt sind der Ausgabeaufschlag sowie eine Verwässerungsschutzabgabe (bei Rückgabe) von jeweils bis zu 5%
Vergütung Vertriebspartner	0,70% p.a. auf den Nettoinventarwert
Renditeziel nach Kosten ³	+ 5% p.a. auf den Nettoinventarwert
Ausschüttungsziel	ca. 2,5% p.a. auf den Nettoinventarwert (Ab dem 4. Jahr nach Fondsaufgabe; die Ausschüttungen sind bereits im Renditeziel von + 5% enthalten)

¹ Der Fonds ist berechtigt, bei der Rücknahme von Kommanditaktien eine Verwässerungsschutzabgabe zu erheben, die mit einem Rücknahmeaufschlag vergleichbar ist. Diese Verwässerungsschutzabgabe kann bis zu 5% des jeweiligen Rücknahmepreises betragen und fällt dem Fondsvermögen zu. Die Verwässerungsschutzabgabe dient dem Zweck, die im Fonds verbleibenden Kommanditaktionäre vor der Belastung mit Transaktionskosten zu schützen, die z.B. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen zur Bedienung von Rücknahmeanträgen entstehen.

² Angenommen sind eine Verwaltungsvergütung von 1,70% p.a. (inkl. 0,70% p.a. Vergütung der Vertriebspartner) sowie Kosten für AIFM u. Verwahrstelle in Höhe von 0,30% exkl. möglicher Performance-Gebühr von 10% bei Überschreiten der Zielerrendite von 5% auf Basis eines rollierenden 3-Jahreszeitraums. Auf Ebene des Zielfonds werden weitere Kosten anfallen, deren Höhe noch nicht bekannt ist.

³ Das Anlageziel besteht darin, für die Anleger eine Rendite von + 5,0% p. a. zu erzielen. Die Festlegung dieses Anlageziels basiert nicht auf einer konkreten Prognose zur künftigen Wertentwicklung, sondern auf subjektiven Einschätzungen. Ein Anlageziel ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die tatsächlich erwirtschaftete Rendite kann hiervon nach oben oder nach unten abweichen.

Strukturchart – Überblick der am Fonds beteiligten Parteien und Dienstleister



Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Zugang zu einer exklusiven Anlagewelt
- Mehr Vielfalt für das eigene Portfolio
- Breite Streuung in nur einer Lösung⁴
- Investieren in Europas Zukunftsthemen
- Professionell gemanagt und strukturiert
- Einstieg bereits ab 5.000 Euro

⁴ Nach Aufbauphase, die maximal 5 Jahre dauern soll

Sie haben Interesse? Sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater und prüfen Sie gemeinsam, ob der LBBW Private Markets Select als Beimischung zu Ihrem Portfolio passt.

Jetzt QR-Code scannen und mehr erfahren



www.LBBW-private-markets-select.de

Stempel

Risikohinweise (Auswahl)

Allgemeine, nicht abschließend dargestellte Risiken, die sowohl die Auszahlungshöhe verringern bzw. den Kapitalrückfluss reduzieren oder zum Totalverlust führen könnten.

Marktrisiko:

Ein Investment in einen Private Markets Fonds ist mit einem Marktrisiko verbunden, das sich aus der Schwankung des Marktwerts von Fondsinvestments ergibt, die auf Veränderungen von Marktvariablen wie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, Inflation, Zinssätze, Wechselkurse oder die Kreditwürdigkeit des Emittenten eines Finanzinstruments zurückzuführen sind.

Blind Pool Risiko:

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage hat der Fonds noch keine Fondsinvestments getätigt und wird daher als „Blind Pool“ bezeichnet. Infolgedessen kann noch keine Bewertung der Fondsinvestments erfolgen und es besteht das Risiko, dass das Fondskapital nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens investiert wird,

Einschränkung und Übertragung von Aktien:

Anleger können ihre Kommanditaktien nur eingeschränkt übertragen, da kein etablierter Sekundärmarkt besteht.

Mindesthaltedauer:

Das Rücknahmerecht besteht erst nach Ablauf einer Mindesthaltedauer von zwei (2) Jahren ab dem Zeichnungsschluss, zu dem die jeweils zurückzunehmenden Kommanditaktien gezeichnet wurden und unterliegt zusätzlich einer Kündigungsfrist von zwölf (12) Monaten zum Quartalsende. Dies kann dazu führen, dass Anleger ihre Investition in den Fonds nicht zu dem von ihnen gewünschten, sondern erst zu einem späteren

Zeitpunkt zurückerhalten können. Dem Anleger muss klar sein, dass das seiner Investition zugrundeliegende Kapital für die Mindesthaltedauer im Fondskapital gebunden ist.

Rücknahmebegrenzung: Die Anteile des Anlegers sind illiquide, in der Regel nicht übertragbar und unterliegen Rücknahmebegrenzungen. Der bei der Rücknahme von Kapital aus dem Fonds erhaltene Wert kann wesentlich von dem Wert zum Zeitpunkt der Rückgabebestimmung abweichen. Darüber hinaus können Rücknahmen u.U. ausgesetzt werden.

Investitionsrisiken aus den Zielfonds der Assetklasse

- Private Debt

z. B. Renditeminderung aufgrund notleidender Kredite

- Venture Capital

z. B. Verluste, falls die erhoffte Wertentwicklung der jungen Unternehmen nicht wie erwartet eintritt

- Private Equity:

z. B. Verluste aufgrund einer insgesamt negativen wirtschaftlichen Entwicklung

- Infrastruktur:

z. B. Mindereinnahmen, wenn Infrastruktureinrichtungen nicht wie erwartet angenommen werden

Darüber hinaus bestehen weitere Risiken. Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen Risiken enthält der Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risiken“.

Wichtige Hinweise/Disclaimer

Marketing-Anzeige. Diese Information stellt keinen Prospekt und auch kein vergleichbares Dokument dar und enthält daher auch nicht alle wesentlichen Informationen, die für eine Anlageentscheidung erforderlich sind. Bei der vorliegenden Anlage in eine société en commandite par actions (S.C.A., nachfolgend „Fonds“ genannt) nach Luxemburger Recht und in der Ausgestaltung als europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF) geht der Anleger eine langfristige Bindung ein, da eine Mindesthaltefrist und eine Kündigungsfrist einzuhalten sind. Daneben sind die Anteile am Fonds illiquide, d.h. nur sehr eingeschränkt oder gar nicht handelbar. Potenzielle Anleger sollten die unten genannten Verkaufsunterlagen lesen, bevor sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen, insbesondere zu den mit der Investition verbundenen Risiken.

Diese Unterlage enthält kein zivilrechtlich bindendes Angebot. Sie wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Diese Information berücksichtigt nicht die persönlichen Umstände eines Anlegers und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Die vorliegende Information enthält unter anderem unsere derzeitige unverbindliche Einschätzung insbesondere zu Marktsituationen, Produkten und deren denkbaren Entwicklungsmöglichkeiten, für deren Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt, dennoch übernehmen wir keine Gewähr für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit. Auch geben die Informationen nicht vor, vollständig oder umfassend zu sein. Sie beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern, ohne dass dies angekündigt oder publiziert oder der Empfänger auf andere Weise informiert wird.

Die LBBW Asset Management übernimmt keine Gewähr hinsichtlich der beabsichtigten wirtschaftlichen, bilanziellen und/oder steuerlichen Effekte und nimmt aufgrund rechtlicher Vorgaben in der Bundesrepublik Deutschland keine rechtliche und/oder steuerliche Beratung vor. Hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung der Fonds und etwaiger in dieser Information enthaltenen Hinweise auf steuerliche Effekte wird darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung der Besteuerung unterliegt und die konkreten steuerlichen Auswirkungen von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Die in dieser Unterlage enthaltenen Informationen betreffen den Erwerb von Anteilen des Fonds und nicht den (direkten) Erwerb eines bestimmten Basiswerts, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind. Sofern nicht anders angegeben, werden die in dieser Information beworbenen Fonds aktiv und nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Die Darstellung vergangenheitsbezogener Daten und (Wert-) Entwicklungen, von Simulationen und Prognosen oder die Abbildung von Auszeichnungen für die Performance von Produkten oder einer Anlagestrategie sind kein verlässlicher Indikator für deren künftige (Wert-)Entwicklung.

Die tatsächliche Wertentwicklung von Investments kann unter anderem aufgrund von folgenden Umständen erheblich abweichen: die künftigen Zahlungsströme im Zusammenhang mit den Investments, der Wert der Investments zum Zeitpunkt der Veräußerung, die damit verbundenen Transaktionskosten, die Art und Weise der Veräußerung und Schwankungen an den Märkten. Solche Abweichungen können die Wertentwicklung wesentlich und negativ beeinflussen. Darüber hinaus gibt es bestimmte Faktoren, die sich auf die zusätzlichen Renditen der Anleger auswirken können, wie z. B. der Abzug von Gebühren, Aufwendungen und Steuern auf Fondsebene sowie die Zahlung von Performance Gebühr. Es gibt keine Garantie dafür, dass die in dieser Präsentation genannten Renditen erreicht werden. Tatsächliche Renditen können erheblich abweichen.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an dem in dieser Präsentation genannten Fonds sind die jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen (Prospekt, Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) und ggfs. verfügbare Halbjahres- bzw. Jahresberichte). Die Verkaufsunterlagen können in deutscher Sprache kostenlos bei unseren Vertriebspartnern und der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Postfach 10 03 51, 70003 Stuttgart, E-Mail: info@LBBW-AM.de in schriftlicher Form angefordert werden. Das Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID) ist zusätzlich unter <https://www.fundrock-lis.com/documents> erhältlich

Um weitere Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in den Fonds verbundenen Risiken zu erhalten, sollten potenzielle Anleger diese Verkaufsunterlagen lesen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds kann jederzeit beschließen, die Vorkehrungen, die sie gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds und/oder Anteilsklassen eines Fonds in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunftsmitgliedstaat getroffen hat, unter den Voraussetzungen des Art. 93a der Richtlinie 2009/65/EG und des Art. 32a der Richtlinie 2011/61/EU wieder aufzuheben.

Wie in den jeweiligen Verkaufsunterlagen erläutert, dürfen Anteile des dargestellten Fonds nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten, verkauft oder ausgeliefert sowie Informationen zu diesem Fonds nicht verbreitet oder veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen Anteile des Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft/übertragen oder Informationen zu diesem Fonds entsprechend verbreitet oder veröffentlicht werden. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments gelangen, sollten sich über etwaige nationale Beschränkungen informieren und diese einhalten.

Herausgeber: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Stand: August 2026