

Basisinformationsblatt

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 Produktes zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

HQ Capital III SCA SICAV-RAIF – Feeder Auda Deep Impact Fund, Anteilsklasse D2

PRIP-Hersteller: HQ Capital III SCA SICAV-RAIF, vertreten durch seinen Komplementär HQ Capital III GP S.à r.l., 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg

Website des PRIP-Herstellers: www.hqcapital.com

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 45 13 14 500

Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg

Datum: 13. August 2021

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?

Der HQ Capital III SCA SICAV-RAIF – Feeder Auda Deep Impact Fund ist ein geschlossener Teilfonds („Teilfonds“) einer luxemburgischen Kommanditgesellschaft auf Aktien (société en commandite par actions), die die Voraussetzungen als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in der Form eines alternativen Investmentfonds (société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement alternatif réservé) erfüllt. Die HQ Capital III SCA SICAV-RAIF wurde nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 gegründet und beim Luxemburger Handels- und Unternehmensregister unter der Unternehmensnummer B 228851 eingetragen. Der Teilfonds hält Kommanditanteile an HQ Capital IV SCS SICAV-RAIF – Auda Deep Impact Fund, welcher ein geschlossener Teilfonds einer luxemburgischen Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (société d’investissement à capital variable) („Master-Fonds“) ist. Als Verwaltungsgesellschaft hat die HQ Capital III SCA SICAV-RAIF für die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., Munsbach, bestellt. Die HQ Capital Private Equity LLC, New York, ist der Anlageberater.

Ziele

Der Teilfonds kann seine Einlage in den Master-Fonds entweder direkt oder indirekt über eine oder mehrere Tochtergesellschaften tätigen. Das Anlageziel des Master-Fonds besteht in dem Aufbau eines diversifizierten Portfolios von nachhaltigen Anlagen, mit Fokus auf Impact Anlagen, in vier spezifische Nachhaltigkeits-Sektoren (Green Economy (Umwelt), Blue Economy (Ozeane und Meere), Gesundheitswesen und Bildung). Die Anlagen des Master-Fonds dürfen in (i) Beteiligungen an Private Equity Zielfonds und (ii) Beteiligungen an Unternehmen erfolgen. Derartige Anlagen können durch Primäranlagen, Sekundäranlagen und Co-Investments (zusammen „Private Equity-Anlagen“) erfolgen. Der Master-Fonds fokussiert sich auf Growth Capital und Buy-outs. Geografisch fokussiert sich der Master-Fonds auf Anlagen im europäischen und nordamerikanischen Private Equity Markt, mit einer Beimischung von Anlagen in Asien. Die tatsächliche geografische Zuweisung hängt unter anderem von der geografischen Allokation ab, die die Manager der Private Equity-Anlagen vornehmen. Dies liegt außerhalb des Einflussbereiches des Komplementärs oder des AIFM. Der Master-Fonds beabsichtigt, Investitionen in mindestens 10 Private Equity-Anlagen vorzunehmen. Die tatsächliche Zahl der Private Equity-Anlagen kann unter anderem aufgrund der Verfügbarkeit von Anlagemöglichkeiten schwanken und daher auch niedriger sein. Der Master-Fonds kann seine Anlagen über eine oder mehrere in- oder ausländische Tochtergesellschaften halten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds richtet sich an Privatkunden, die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung / Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Teilfonds handelt es sich um ein Produkt für Anleger mit überdurchschnittlichen Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger legt keinen Wert auf einen Kapitalerschutz und kann einen partiellen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen.

Laufzeit

Die Laufzeit des Teilfonds ist auf 12 Jahre (ab Finalem Closing) beschränkt. Der Komplementär kann die Laufzeit nach eigenem Ermessen um die Dauer von zwei aufeinander folgenden Einjahreszeiträumen verlängern. Danach ist eine Verlängerung der Laufzeit vorbehaltlich der Zustimmung der Kommanditisten möglich. Ungeachtet des Vorstehenden erfolgt im Falle einer Verlängerung des Anlagezeitraums des Teilfonds automatisch eine entsprechende Verlängerung der Laufzeit des Teilfonds. Eine vorzeitige Kündigungsmöglichkeit der Beteiligung besteht nicht.

Gesellschaftskapital

Der Master-Fonds strebt einschließlich des Kommanditkapitals des Teilfonds zum Ende der Fundraising Periode ein Gesamt-Kommanditkapital in Höhe von EUR 180 Mio. an. Das tatsächlich eingesammelte Kapital kann niedriger oder höher ausfallen.

Beitrittszeitraum

Das Erste Closing des Teilfonds wird für das 3. Quartal 2021 angestrebt. Der Komplementär kann nach eigenem Ermessen ein oder mehrere Seed-Closings vor dem Ersten Closing vornehmen. Das Finale Closing des Teilfonds wird voraussichtlich innerhalb von 18 Monaten nach dem Ersten Closing stattfinden. Eine frühere Schließung ist jederzeit möglich. Der Komplementär kann nach eigenem Ermessen das Finale Closing um bis zu sechs Monate verschieben. Eine weitere Verlängerung des Beitrittszeitraums ist nur mit Zustimmung des Beratungsausschusses oder der Kommanditisten möglich.

Mindesteinlage

Die Mindesteinlage je Anleger beträgt EUR 1.000.000.¹

Kapitalabrufe und Ausschüttungen

Der Komplementär kann nach seinem Ermessen bis zum Ende der Laufzeit das offene Kommanditkapital der Anleger insgesamt oder teilweise in Raten abrufen. Kapitalabrufe werden den betreffenden Anlegern mit einer Frist von mindestens 5 Geschäftstagen durch Einzahlungsaufforderung angekündigt. Ausschüttungen werden vom Komplementär nach eigenem Ermessen beschlossen. Eine genaue Prognose bezüglich Auszahlungszeitpunkt und Höhe kann nicht abgegeben werden.

Finanzierung

Der Teilfonds kann kurzfristig (d.h. mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten) Kredite in Höhe von maximal 10% seines zuletzt verfügbaren NAV aufnehmen. Solche kurzfristigen Fremdkapitalaufnahmen können unter anderem für die Zwecke einer Überbrückungsfinanzierung verwendet werden.

¹ Es liegt im Ermessen des Komplementärs, die Mindesteinlage zu reduzieren.

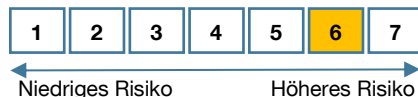
Währung

Die Buchhaltungs- und Rechnungswährung des Teilfonds ist EUR.

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

Bei dem Teilfonds handelt es sich um eine langfristig angelegte unternehmerische Beteiligung, die mit wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerlichen und personenbezogenen Risiken verbunden ist. Sie nehmen am Gewinn und Verlust des Teilfonds entsprechend ihrer Beteiligungsquote am eingezahlten Gesamtkommanditkapital teil. Sie erhalten bevorrechtigt Ausschüttungen aus dem Master-Fonds bis Sie 100% der eingezahlten Kommanditeinlage plus einer internen Verzinsung (Internal Rate of Return bzw. IRR) in Höhe von 8% p.a. (Hurdle Rate) erhalten haben. Nach Überschreiten dieser Rendite fällt auf die bisherigen und zukünftigen Gewinne auf Ebene des Master-Fonds eine Gewinnbeteiligung (Carried Interest) in Höhe von 5% von allen weiteren Ausschüttungen aus Primäranlagen und 12,5% von allen weiteren Ausschüttungen aus Sekundäranlagen und Co-Investments an. Die Gewinnbeteiligung erfolgt ausschließlich durch Einbehaltung von weiteren Ausschüttungen (d.h. es ergeben sich hierdurch keine Einzahlungsverpflichtungen).

Gesamtrisikoindikator



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 potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Dieser Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zur vollständigen Veräußerung aller Investments und der Liquidation des Teilfonds halten und eine vorzeitige Rücknahme der Kommanditanteile nicht möglich ist. **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 könnten.

Performance Szenarien

	Anlage EUR 10.000			
Szenarien ²		1 Jahr (ab Finalem Closing)	6 Jahre (ab Finalem Closing)	12 Jahre (ab Finalem Closing) (Empfohlene Halteperiode)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. Jährliche Durchschnittsrendite ³	EUR 68 -94,8%	EUR 4.822 -24,1%	EUR 5.197 -15,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. Jährliche Durchschnittsrendite ³	EUR 800 -54,3%	EUR 7.412 -7,0%	EUR 7.428 -5,5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. Jährliche Durchschnittsrendite ³	EUR 1.065 -23,5%	EUR 11.563 9,8%	EUR 14.319 9,8%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. Jährliche Durchschnittsrendite ³	EUR 1.109 -18,8%	EUR 15.644 21,1%	EUR 23.709 20,7%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie am Ende der Laufzeit des Teilfonds 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; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlungen vorzunehmen. **Dieses Produkt kann nicht (ohne Weiteres) aufgelöst werden.**

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

² Nur zu illustrativen Zwecken. Basierend auf einem Modell und Annahmen, die sich ändern können. Ergebnisse auf Basis konstanter Wechselkurse während der gesamten Laufzeit. Tatsächliche Ergebnisse können signifikant von den aufgezeigten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu den Modellannahmen sind auf Anfrage erhältlich. Es kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und/oder Ziele übernommen werden.

³ Die Berechnung der Durchschnittsrendite erfolgt auf Basis einer Internal Rate of Return (IRR) Kalkulation. Einzige Ausnahme ist die Jährliche Durchschnittsrendite bei einer Laufzeit von 1 Jahr (ab Finalem Closing) im Stressszenario, welche auf Basis einer Rate of Return (RoR) Kalkulation berechnet wird.

Was geschieht, wenn der PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei Ausfall des PRIIP-Herstellers kann ein Verlust für den Anleger entstehen, der weder durch ein Entschädigungs- noch ein Sicherungssystem abgedeckt ist. Verluste müssen vollständig vom Anleger getragen werden.

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 den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage EUR 10.000			
Szenarien²	Wenn Sie nach 1 Jahr (ab Finalem Closing) einlösen	Wenn Sie nach 6 Jahren (ab Finalem Closing) einlösen	Wenn Sie nach 12 Jahren (ab Finalem Closing) einlösen
Gesamtkosten⁴	EUR 264	EUR 1.201	EUR 1.941
Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr	1,15%	1,65%	1,46%

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite⁴ pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,01%	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	0%	Auswirkungen der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-/ Transaktionskosten	0,03%	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	1,11%	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Carried Interest	0,31%	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn sich die Anlage besser als 8% p.a. entwickelt hat.

Anleger, die dem Teilfonds nach dem ersten Seed-Closing (sofern erfolgt) ansonsten nach dem Ersten Closing beitreten bzw. Anleger, die ihre bestehende Kapitalzusage nach dem ersten Seed-Closing (sofern erfolgt) ansonsten nach dem Ersten Closing erhöhen, haben einen Ausgleichzins (Actualization Interest) zu zahlen, dessen Höhe von Anleger zu Anleger variieren kann und sich nach den Bestimmungen des Offering Memorandums berechnet.

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

Es gibt nur eine eingeschränkte Fungibilität für die Gesellschaftsanteile und keinen öffentlichen Markt für den Handel mit den Anteilen. Es ist auch nicht zu erwarten, dass ein solcher entsteht. Die Übertragung der Anteile ist nur mit Genehmigung des Komplementärs zulässig. Aus diesem Grund sollten die Anleger darauf vorbereitet sein, die Anteile langfristig zu halten.

Wie kann ich mich beschweren?

Der PRIIP-Hersteller ist keinem Schlichtungs- oder Ombudsmannverfahren angeschlossen. Beschwerden richten Sie bitte an: **HQ Capital III SCA SICAV-RAIF**, vertreten durch seinen Komplementär **HQ Capital III GP S.à r.l.**, 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Luxemburg, Telefon: +352 45 13 14 500

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt basieren auf den aktuell gültigen Verkaufsunterlagen und wurden aufgrund gesetzlicher Vorschriften in einer leicht verständlichen Sprache zusammengefasst.

Zusätzlich zu diesem Basisinformationsblatt stehen Ihnen die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen bestehend aus Gesellschaftsvertrag, Offering Memorandum und Zeichnungsunterlagen zur weiteren Information zur Verfügung. Vor einer Investmententscheidung raten wir zur ausführlichen Analyse der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen. Weitere Unterlagen stellen wir auf Nachfrage gerne zur Verfügung.

⁴ Nur zu illustrativen Zwecken. Basierend auf einem Modell und Annahmen, die sich ändern können. Ergebnisse auf Basis konstanter Wechselkurse während der gesamten Laufzeit. Tatsächliche Ergebnisse können signifikant von den aufgezeigten Ergebnissen abweichen. Weitere Informationen zu den Modellannahmen sind auf Anfrage erhältlich. Es kann keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und/oder Ziele übernommen werden.