

Marketinginformationen

Fondsportrait

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger attraktive risikoadjustierte Renditen aus langfristigen Anlagen im Sinne der ELTIF-Verordnung zu erzielen. Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 100 Mio. Euro. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung gemäß Teil II des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ausschließlich in Vermögenswerte investiert, die als zulässige Anlagen im Sinne des Artikels 9 (1) der ELTIF-Verordnung qualifizieren. Die Anlagepolitik des Fonds besteht im Wesentlichen darin, in Zielfonds zu investieren, die als zulässige Anlagevermögenswerte im Sinne des Artikel 10 (1) (d) der ELTIF-Verordnung qualifizieren und in den Bereichen Private Equity, Venture Capital und Private Debt investieren. Unter Umständen können Private Debt-Zielfonds auch Immobilien oder Infrastruktur finanzieren. Daneben kann der Fonds in Liquide Anlagen im Sinne von Artikel 9 (1) b) der ELTIF-Verordnung investieren. Hierunter können auch Zielfonds fallen, die zwar nicht die Kriterien eines zulässigen Zielfonds erfüllen, die aber für einen OGAW entweder als anderer OGAW oder als so genannte „andere OGA“ erwerbbar wären. Sonstige Investments sind ausgeschlossen. Der Fonds tätigt insbesondere keine Direktanlagen in Unternehmen und qualifizierte Portfoliounternehmen. Der Fonds darf Kredite bis zu 50 % seines Nettoinventarwertes aufnehmen. Dabei gelten die Anforderungen der ELTIF-Verordnung und die Regelungen im Prospekt. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds hat auch nicht das Ziel einer nachhaltigen Investition. Der Fonds verfolgt keine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Die HANSAINVEST LUX S.A. schüttet aus, soweit eine Ausschüttung nicht zur Folge hat, dass der Gesamtwert des Fonds unter den Betrag des Mindestkapitals und der Mindestliquiditätsreserve fällt. Ausschüttbare Erträge können zur Ausschüttung in späteren Geschäftsjahren vorgetragen werden. Die Ausschüttung erfolgt jährlich unmittelbar nach Bekanntmachung des Jahresberichts. Wiederabrufbare Ausschüttungen werden ausgeschlossen. Sachausschüttungen sind nicht erlaubt. Details entnehmen Sie bitte insbesondere dem Absatz "13. Ausschüttungen" des Fondsprospekts. Informationen darüber, in welche Rechtsräume der Fonds investiert hat, sind aktuell noch nicht verfügbar. Informationen hierüber werden zukünftig im Jahresbericht verfügbar sein.

Absicherungspolitik

Der Publikums-AIF darf Derivate zu Absicherungszwecken gemäß den Bestimmungen der ELTIF-Verordnung einsetzen, die sich auf das Risikoprofil des Fonds auswirken können. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprofil

Fondsname	PORTA EQUITY ELTIF
Anteilscheinklasse	I
ISIN	LU2736443420
WKN	A3ETA4
Fondskategorie	Sonstiger Fonds
Auflegungsdatum	15.04.2024
Gesamtfondsvermögen	7,28 Mio. EUR
NAV	102,25 EUR
Ausgabepreis	102,25 EUR
Rücknahmepreis	102,15 EUR
Anteilklassenwährung	EUR
Aktives Management	ja
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	0,00 %
Geschäftsjahresende	31. März
Ertragsverwendung	Ausschüttung
TER (= Laufende Kosten)	2,441 %
Verwaltungsvergütung	davon 2,441 % p.a.
Verwahrstellenvergütung	davon 0,03 % p.a.
Erfolgsabhängige Vergütung	Ja, im letzten Geschäftsjahr 0,0 % (Details siehe "Wichtige Hinweise").
VL-fähig	nein
Sparplanfähig	nein
Einzelanlagefähig	nein
Vertriebszulassung	LU
Cut-off time	16:00 Uhr

Risiken

Mit der Investition in Sachwerte sind u.a. die folgenden Risiken verbunden:

- Illiquiditätsrisiko der Zielinvestments durch eingeschränkte Handelbarkeit: Es besteht das Risiko, dass Sachwerte nicht veräußert werden können und somit keine zusätzliche Liquidität generiert werden kann. Bei Zielfonds besteht die Möglichkeit, dass es sich um geschlossene Zielfonds mit einer gewissen Laufzeit handelt und somit die Anteile erst nach einer bestimmten Zeit zurückgenommen werden können.
- Wert- und Ertragsschwankungen sowie keine garantierte Werterhaltung und Ertragsgenerierung: Es besteht das Risiko, dass das investierte Kapital nicht im vollen Umfang zurückgezahlt werden kann und es somit zu Verlusten bei den Investoren kommt. Zudem besteht das Risiko, dass erwartete Erträge der Zielinvestments ausbleiben.
- Bewertungsrisiko aufgrund fehlender Börsennotiz: Es besteht das Risiko, dass der Verkaufswert eines Zielinvestments vom Bewertungskurs abweicht.
- Mögliche Schwierigkeiten bei der Akquise ausgewählter Zielinvestments: Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Fonds in hinreichendem Umfang Anlagevermögenswerte identifizieren und erwerben kann, mit denen das Anlageziel erreicht wird.

Weitere Risiken entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt unter dem Absatz „23. Risikohinweise“.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds wird an Kleinanleger vertrieben. Der Fonds richtet sich an alle Arten von Anlegern, die das Ziel der Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und langfristig investieren wollen. Sie sollten in der Lage sein, Wertschwankungen und deutliche Verluste zu tragen, und keine Garantie bezüglich des Erhalts Ihrer Anlage-summe benötigen. Es wird Anlegern geraten, nur einen kleinen Teil ihres Gesamtanlageportfolios in einen ELTIF zu investieren. Diese Einschätzung stellt keine Anlageberatung dar, da Ihre persönlichen Umstände nicht berücksichtigt werden, sondern soll Ihnen nur einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der Publikums-AIF Ihrer Anlageerfahrung, Ihrer Risikoneigung und Ihrem Anlagehorizont entspricht.

BEI DEM FONDS HANDELT ES SICH UM EINEN ELTIF, DER SICH AUF LANGFRISTIGE INVESTITIONEN IN VERMÖGENSWERTE KONZENTRIERT, DIE IM ALLGEMEINEN ILLIQUIDE SIND UND VERPFLICHTUNGEN DER ANLEGER FÜR EINEN BETRÄCHTLICHEN ZEITRAUM ERFORDERN. Der Fonds eignet sich daher möglicherweise nicht für Kleinanleger, die eine solch langfristige und illiquide Verpflichtung nicht eingehen können.

Laufzeit

Bei dem Fonds handelt es sich um eine langfristige Anlage. Der Fonds hat eine Laufzeit von 20 Jahren ab Auflage (15.04.2024). Die Laufzeit kann von der HANSAINVEST LUX in ihrem alleinigen Ermessen um bis zu 2 (zwei) mal 10 (zehn) Jahre verlängert werden. Insgesamt kann der Fonds somit eine Laufzeit von bis zu insgesamt 40 Jahren haben. In diesem Fall läuft der Fonds längstens bis zum 15.04.2064. Eine solche Verlängerung ist den Anlegern unverzüglich mitzuteilen.

Fondsberaterportrait



- Die Porta Equity GmbH unter der Leitung von Dr. Christof Schlindwein ist ein unabhängiger Fondsinitiator, der sich darauf spezialisiert hat, anspruchsvollen Anlegern einen besonderen Zugang zu den privaten Märkten zu bieten. Die Anlagestrategie des Unternehmens vereint das Fachwissen des Teams, das aus seiner Arbeit bei namhaften Private-Equity-Fonds stammt, mit umfangreicher Erfahrung in der Definition und Umsetzung von Investitionsstrategien im Bereich Private Equity für vermögende Kunden.

- Die Anlagephilosophie von Porta Equity zielt darauf ab, die attraktivsten Marktsegmente

auszuwählen, die besten Fondsmanager zu identifizieren und innovative Ansätze zur Kostenreduktion und Risikominimierung zu verfolgen. Der Anlagefokus liegt dabei auf Beteiligungen in kleine und mittelgroße private Firmen, den sogenannten "Hidden Champions".

- Durch einen systematischen Auswahlprozess werden die besten Fonds identifiziert, überprüft und miteinander kombiniert, um Einzelrisiken zu reduzieren. Zudem setzt das Unternehmen auf Co-Investment-Fonds und den Kauf bestehender Fondsbeteiligungen (Secondaries), um Kosten zu minimieren und Risiken breiter zu streuen.
- Dank eines umfangreichen Netzwerks erhält der Fondsberater Zugang zu besonders attraktiven Zielfonds und Möglichkeiten zum Erwerb bestehender Beteiligungen.

Dr. Schlindwein

Rückgabemöglichkeiten

Eine Rückgabe Ihrer Anteile ist - ungeachtet der Höhe des Rückgabebetrages - frühestens nach Einhaltung einer Mindesthaltedauer von 24 Monaten bei einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum Quartalsende möglich. Unter Umständen kann für Sie eine verlängerte Kündigungsfrist von 15 Monaten gelten, sodass Sie in diesem Fall Ihre Anteile frühestens nach 27 Monaten zurückgeben können. Der Rücknahmeantrag kann durch eine unwiderrufliche Rückgabeerklärung gegenüber Ihrer depotführenden Stelle gestellt werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Anteile an einen geeigneten Dritten zu übertragen. Bitte beachten Sie, dass hierbei gegebenenfalls Transaktionskosten bei Ihrer depotführenden Stelle in Rechnung gestellt werden. Bei vorzeitigen Anteilrückgaben während der Laufzeit und der Liquidationsphase wird kein Rücknahmeabschlag erhoben. Die Anteile werden unter der Bedingung zurückgenommen, dass Rücknahmen der Anteile nicht zeitweilig ausgesetzt sind und der Gesamtbetrag der Rücknahmen zum Quartalsende auf 50 % der Liquididen Anlagen des Fonds begrenzt wird, die nicht zur Bedienung von kurzfristigen Verbindlichkeiten (einschließlich bereits angekündigter Ausschüttungen), Gebühren, Rückstellungen, Verlustvorträgen, Investitionen oder Reinvestitionen (einschließlich der Erfüllung von Rücknahmeanträgen früherer Bewertungstage) benötigt werden. Werden zum Ultimo eines Quartals Rücknahmen mit einem Gesamtwert beantragt, durch den eine Mindestliquiditätsreserve mit Bezug auf die Liquididen Anlagen von 5 % des Nettoinventarwertes unterschritten würde, so werden die Rücknahmen anteilig gegenüber allen Anlegern vorgenommen, die die Rückgabe von Anteilen zu diesem Termin beantragt haben, sodass eine Mindestliquiditätsreserve von 5 % in Form von Liquididen Anlagen nach Möglichkeit gewahrt bleibt. Soweit Rücknahmeanträge infolgedessen nicht bedient wurden, erfolgt die Anteilrücknahme zum Ultimo des nächsten Quartals, an dem wieder genügend Liquidität vorhanden ist. Sie können gemäß Artikel 30 (6) der ELTIF-Verordnung Ihre Zeichnung innerhalb von zwei (2) Wochen nach der Zeichnung von Anteilen des Fonds stornieren und erhalten Ihr Geld ohne Abzüge zurück. Sie müssen in der Lage sein, die eingeschränkte Verfügbarkeit der Anteile hinzunehmen. Wir können die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen oder die im Fonds vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen oder nicht sofort zur Verfügung stehen, um alle Anteilrückgaben zu bedienen und gleichzeitig die ordnungsgemäße laufende Bewirtschaftung des Fonds sicherzustellen. Details entnehmen Sie bitte dem Absatz "1. Ausgabe von Anteilen" und "8. Rücknahme von Anteilen" des Fondsprospekts.

Kontakt: Anlageberater und Vertriebsstelle

NFS Netfonds Financial Services GmbH
Heidenkampsweg 73
20097 Hamburg
Deutschland

Kontakt: Vertraglich gebundener Vermittler

der NFS Netfonds Financial Service GmbH:

Porta Equity GmbH
Kolpingstraße 19/1
74523 Schwäbisch Hall
Deutschland

Kontakt: Verwaltungsgesellschaft und AIFM

HANSAINVEST LUX S.A.
19, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Luxemburg

Kontakt: Verwahrstelle

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Niederlassung Luxemburg
17, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxemburg

Wichtige Hinweise

Quelle aller Daten, sofern nicht anders angegeben: HANSAINVEST.

Dies sind Marketinginformationen. Bitte lesen Sie den [Verkaufsprospekt](#) und das [Basisinformationsblatt](#) bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Grundlage für den Kauf sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen, die ausführliche Hinweise zu den einzelnen mit der Anlage verbundenen Risiken enthalten. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind ausschließlich in deutscher Sprache in elektronischer Form erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu.

Der Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger durch den Erwerb der Anlage einen finanziellen Verlust erleidet. Mit dem Erwerb der beworbenen Anlage erwirbt der Anleger lediglich Anteile an einem Fonds und nicht die im Fonds enthaltenen Basiswerte, wie z.B. ein Gebäude oder die Aktie eines Unternehmens. Die Wertentwicklung wird nach der [BVI-Methode](#) ermittelt. Informationen zur genauen Berechnungsweise der Wertentwicklungen erhalten Sie im Internet unter [Rechenartenbeschreibung](#). Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung. Diese ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern. Das Gesamtfondsvermögen bezieht sich auf das Fondsvermögen aller zum Fonds zugehörigen Anteilsklassen. Dabei wird das Gesamtfondsvermögen in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen, die als erstes aufgelegt wurde. Die angegebenen laufenden Kosten (Gesamtkostenquote) fielen im letzten Geschäftsjahr des Sondervermögens an; bei neu aufgelegten

Fonds handelt es sich um eine Schätzung für das erste Geschäftsjahr. Die anfallenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken und verringern die Ertragschancen des Anlegers. Nähere Informationen zu den Kosten und zu einer etwaigen Erfolgsvergütung und deren Zusammensetzung sind aus den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen.

Es wird keine Erfolgsvergütung berechnet.

Die in den gegebenenfalls dargestellten Anlagestrukturen oder Vermögensaufteilungen angegebenen Prozentwerte beziehen sich generell auf das gesamte Fondsvermögen. Für die Darstellung einzelner Strukturen wird jeweils nur eine Teilmenge der Vermögensarten als Basis verwendet (z.B. bei Branchen nur der Aktienanteil), so dass in der Summe nicht zwingend 100% erreicht werden. Die Darstellung der Top Wertpapiere (sofern angezeigt) erfolgt für maximal 60% des Fondsvermögens. Bei den dargestellten Werten handelt es sich um gerundete Werte, so dass die Summe der Werte von 100 % abweichen kann. Die Cut-off time bezeichnet den täglichen Orderannahmeschluss der Verwahrstelle des Fonds. Sie wird bei der depotführenden Stelle des Anlegers regelmäßig früher liegen. Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen richten sich nicht an US-Personen und dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache können Sie auf unserer Website unter [Compliance](#) erhalten. Der Vertrieb des Fonds kann jederzeit in Übereinstimmung mit den Vorschriften des KAGB widerrufen werden.