

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

Produkt

Produkt: Anlageaktie an der “F5 Crypto Fonds 1 InvAG m.v.K. und TGV” (der “Fonds”), Aktienklasse F, ISIN DE000A3DP881, WKN A3DP88. Der Fonds investiert in digitale Token, digitale Währungen, Kryptowährungen und andere Instrumente, die sich gegebenenfalls im Zusammenhang mit der Distributed Ledger-/Blockchain-Technologie während der Laufzeit entwickeln (die “Kryptowerte”).

Hersteller: F5 Crypto Management GmbH (der “Manager”). Der Manager ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die “BaFin”) registriert und unterliegt dort einer eingeschränkten Aufsicht. Die BaFin ist auch die in Sachen Basisinformationsblatt zuständige Behörde.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.f5crypto.com und unter Tel. +49 30 220 127 490. Dieses Basisinformationsblatt wurde am 30. Mai 2023 erstellt.

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: Bei dem Produkt handelt es sich um eine Anlageaktie an dem Fonds.

Laufzeit: Der Fonds ist ein sog. offener Fonds. Das bedeutet, dass die Aktien vom Investor an den Fonds wöchentlich zurückgegeben werden können. Eine Aussetzung der Rückgabe ist nur unter den in der Satzung geregelten Voraussetzungen möglich.

Ziele: Ziel ist die Vermehrung des von den Investoren eingesetzten Kapitals während der Fondslaufzeit. Dazu werden Kryptowerte erworben, gehalten und veräußert. Rückflüsse an den Fonds, die über die aufgebrachtten Kosten hinausgehen, werden thesauriert und an den Anleger nur indirekt über den Rückgabepreis bei Veräußerung der Aktie zurückgeführt. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.

Kleinanleger-Zielgruppe: Semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches. Die Mindestkapitalzusage beträgt € 200.000. Der Fonds richtet sich ferner nur an Investoren, die über Erfahrungen mit Fonds verfügen und einen Totalverlust ihrer Anlage verkraften können.

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



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 4 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

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 7 eingestuft, wobei 7 der höchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potentieller 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.

Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Manager verlassen könnten und das Risiko der Aussetzung der Rücknahme der Anlageaktien besteht.

Performance-Szenarien

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.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung einer geeigneten Benchmark in den letzten 3 Jahren. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Szenarien	Anlage € 10.000	1 Jahr	4 Jahre
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 27,53 -99.7 %	€ 206,31 -62.1 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 4.850,49 -51.5 %	€ 3.088,59 -25.5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 11.041,71 10.4 %	€ 15.487,80 11.6 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 22.351,52 123.5 %	€ 62.190,02 57.9 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten können, 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 und das Portfolio 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 Auszahlung vorzunehmen.

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.

Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine vertraglich zugesicherte Auszahlung. Investoren werden nur indirekt über den Rückgabepreis bei Rückgabe der Anlageaktien an den Rückflüssen, die der Fonds erzielt, beteiligt. Sollte der Fonds Insolvenz anmelden müssen, wären Verluste für die Investoren wahrscheinlich. Auch ein Zahlungsausfall anderer Gesellschaften (insbesondere der Krypto-Verwahrstelle) können unmittelbar zu finanziellen Verlusten der Investoren führen. Die Insolvenz des Managers kann des Weiteren (vorübergehend oder dauerhaft) die Handlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Im Zuge der Administration, der Investitionstätigkeit und des Managements des Fonds fallen Kosten an. Diese Kosten trägt der Fonds und damit mittelbar – da sich der Nettoinventarwert des Fonds und damit auch der Anlageaktienwert verringert – jeder einzelne Investor im Verhältnis zu seiner Investition in das Produkt. Die Kosten können unterteilt werden in einmalige, wiederkehrende und leistungsabhängige (Neben-)Kosten. Die untenstehenden Zahlen sind zum Teil Schätzungen. Ihre tatsächliche Höhe kann 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.

	1 Jahr	4 Jahre
Gesamtkosten	€ 3.669,97	€ 74.497,05
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	7.1 %	5.3 %

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	2.0 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	0.0 %	
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0.4 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	3.3 %	
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	8.9 %	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Es wird jährlich ab einer Wertsteigerung des Anlageaktienwertes von 6 % am Bewertungstag im Vergleich zum vorangegangenen Bewertungstag eine Erfolgsgebühr von 20 % an den Manager gezahlt.
	Carried Interest	0.0 %	

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

Empfohlene Haltedauer: 4 Jahre

Das Produkt ist eine Anlageaktie an einem offenen Fonds. Die Anlage sollte über einen Zeitraum von 4 Jahren gehalten werden. In der Vergangenheit dauerten vollständige Marktzyklen in der Anlageklasse bis zu 4 Jahre. Eine Rückgabe der Anlageaktie ist grundsätzlich wöchentlich möglich. Eine Aussetzung der Rückgabe ist nur unter den in der Satzung geregelten Voraussetzungen möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

- Beim Manager per E-Mail: info@f5crypto.com, Homepage: www.f5crypto.com
- Schriftlich oder in Textform unter Adressangabe bei der BaFin (poststelle@bafin.de/ Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn), Homepage: www.bafin.de

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die detaillierten Rechtsbeziehungen zwischen dem Investor und dem Fonds sind in der Satzung des Fonds und den Anlagebedingungen niedergelegt. Weitere Hinweise zum Risiko, das mit der Investition im Fonds einhergeht, sowie zu den steuerlichen Konsequenzen, sind in den Zeichnungsunterlagen, die jeder potenzielle Investor erhält, beschrieben.