

BASISINFORMATIONENBLATT

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.

PRODUKTE

Name des Produkts (AIF): GENUI III GmbH & Co. geschl. InvKG

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 40 3208669-0

Name des PRIIP-Herstellers: GENUI GmbH

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) ist für die Aufsicht der GENUI GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Website des PRIIP-Herstellers www.genui.de GENUI GmbH

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

Bei dem Produkt handelt es sich um Anteile (Kommanditbeteiligung) an der GENUI III GmbH & Co. geschl. InvKG (mit Sitz in Hamburg, HRA 128286) („Fonds“), einem geschlossenen Spezial-AIF, der extern von der GENUI GmbH (mit Sitz in Hamburg, HRB 131130), eine bei der BaFin unter der BaFin-ID 10160967 zugelassen Kapitalverwaltungsgesellschaft, verwaltet wird.

Laufzeit

Ein Fälligkeitsdatum besteht nicht; es kommt über die gesamte Dauer der Laufzeit des Fonds (planmäßig jedoch erst nach Ablauf der Investitionsperiode) hinweg zu anlassbezogenen Ausschüttungen. Die Laufzeit des Fonds endet 15 Jahre nach dem letzten Zeichnungsschluss. Weder Sie noch die GENUI GmbH können das Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt ordentlich kündigen (eine Kündigung aus wichtigem Grund ist hingegen möglich). Die GENUI GmbH ist nicht zur einseitigen Kündigung berechtigt, außer aus wichtigem Grund. Es bestehen keine Rückgaberechte.

Ziele

Ziel des Fonds ist es, langfristige Anlagewertsteigerungen durch Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Investitionen als Kapitalgeber in nicht börsennotierten Zielunternehmen bei begrenztem Risiko zu generieren. Dabei wird die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite angestrebt. Der Fonds ist ein Investmentfonds in der Form eines geschlossenen Spezial-AIF. Der Fonds strebt Investitionen in nicht börsennotierte mittelständische Unternehmen an, die in erster Linie in der DACH-Region (Deutschland, Schweiz und Österreich) oder auf ausgewählter Basis in anderen EU-Ländern tätig sind (einschließlich Management Buy-outs und Buy-ins, Kapitalerhöhungen und Akquisitionskapitalinvestitionen), wobei der Schwerpunkt auf den Bereichen Gesundheit, Digitalisierung und ökologischem Wandel liegt. Die wichtigsten Finanzinstrumente sind Eigenkapital, eigenkapitalähnliche Mittel und Gesellschafterdarlehen. Die GENUI GmbH entscheidet über die Auswahl von geeigneten Beteiligungen an Zielunternehmen auf diskretionärer Basis in Übereinstimmung mit der Investmentstrategie. Dividenden- und sonstige Erträge können in Höhe des Betrags der Kosten des Fonds in Zielunternehmen sowie zusätzlich in Höhe von 10% des Zeichnungskapitals in Folgeinvestitionen in Zielunternehmen erneut angelegt werden. In erster Linie sollen Gewinne daraus resultieren, dass Unternehmensbeteiligungen nach einer Wertsteigerung mit Gewinn weiterveräußert werden. Die Rendite hängt dementsprechend wesentlich davon ab, dass es gelingt, geeignete Beteiligungen in Zielunternehmen zu identifizieren, in diese ausreichend Kapital zu investieren und diese nach einer gewissen Haltedauer wieder zu verkaufen. Ihre Rendite wird ebenso von der Entwicklung der Zielunternehmen während der Periode, in der der Fonds seine Beteiligungen an diesen hält, beeinflusst. Sie erhalten Zahlungen je nach Liquidität des Fonds nach Abzug der Kosten. Ihre Rendite wird zusätzlich gegebenenfalls durch einen Carried Interest gemindert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt eignet sich für Sie, wenn Sie das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und deshalb Ihrem Vermögensportfolio Private Equity als Ergänzung beimischen möchten. Das Beteiligungsangebot steht Investoren offen, die als professionelle und semi-professionelle Anleger im Sinne des KAGB qualifizieren. Bei dem Fonds handelt es sich um eine langfristige Kapitalanlage, bei der es typischerweise über mehrere Jahre hinweg zu Einzahlungen und Auszahlungen kommen wird, deren Zeitpunkt und Höhe nicht sicher vorausgesagt werden können. Sie sollten wegen der Bindung des Kapitals im Rahmen der nicht vorhersehbaren Eingehung von und Dauer der Beteiligungen an den Zielunternehmen einen langfristigen Anlagehorizont haben und mit der ersten Auszahlung nicht vor Ablauf der Investitionsperiode des Fonds rechnen. Auf Basis Ihrer Erfahrungen und Kenntnisse sollten Sie in der Lage sein, die Chancen und Risiken einer Anlage in Form eines geschlossenen Private Equity Fonds zu verstehen und einzuschätzen. Bei der Anlageklasse Private Equity handelt es sich um ein unternehmerisches Engagement. Die damit verbundenen überdurchschnittlich hohen Renditemöglichkeiten bergen stets ein hohes Verlustrisiko. Sie müssen daher in der Lage sein, einen Totalverlust zu verkraften. Sie sollten nur den Teil Ihres liquiden Vermögens investieren, mit dem Sie einen etwaigen Verlust tragen könnten. Dieses Produkt ist für Sie ausdrücklich nicht geeignet, wenn Sie kurz- oder mittelfristig über investierte Gelder verfügen müssen, eine Kapitalbeteiligung mit fester Zinszahlung, eine Kapitalgarantie oder einen feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem feststehenden Termin wünschen.

Weitere Informationen

Die Verwahrstelle ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Der Gesellschaftsvertrag und der Prospekt des Fonds, die Beschreibung der Anlagestrategie und der Ziele des Fonds sowie der letzte Jahresbericht des Fonds sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich. Jahresberichte werden nur in deutscher Sprache erhältlich sein. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile bzw. die erforderliche Höhe ihrer Kapitalzusage, um in den Fonds investieren zu können, erhalten Sie bei der GENUI GmbH (Tel.: +49 (0) 40 3208669-0 / E-Mail: info@genui.de). Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiko- und Renditeprofil

Ein bestimmter Ertrag oder eine bestimmte Rendite Ihrer Anlage kann nicht vorhergesagt werden. Der Erfolg Ihrer Anlage wird durch die geschäftlichen Erfolge von der GENUI GmbH, des Fonds und der zugrundeliegenden Zielunternehmen bestimmt. Ihre Anlage bietet neben überdurchschnittlichen Ertragsaussichten auch überdurchschnittliche Risiken. Der Fonds stellt den Zielunternehmen Eigenkapital und eigenkapitalähnliche Instrumente ohne Sicherheiten zur Verfügung und trägt somit letztlich die unternehmerischen Risiken dieser Zielunternehmen. Darüber

hinaus sind Fehler des Managements des Fonds und der Zielunternehmen denkbar. Das Maximalrisiko Ihrer Anlage besteht im Totalverlust Ihres eingesetzten Kapitals. Eine Nachschusspflicht besteht nicht.

GESAMTRISIKOINDIKATOR



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt mindestens 15 Jahre halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. 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 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 sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

PERFORMANCE-SZENARIEN

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten. 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. Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:	Mindestens 15 Jahre 10.000 EUR	Wenn das Produkt nach 15 Jahren aufgelöst wird
Szenarien		
Minimum	<i>Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</i>	
Stressszenario*	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	0 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-100%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10.000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5.700 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	11%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	24.200 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	23%

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

Diese Tabelle zeigt, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können diese Tabelle mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellte Tabelle zeigt verschiedene mögliche Ergebnisse und ist kein exakter Indikator dafür, wie viel Sie zurückerhalten. Wie viel Sie zurückerhalten, hängt davon ab, wie sich die zugrunde liegenden Zielunternehmen entwickeln. Wenn Sie dieses Produkt kaufen, setzen Sie darauf, dass der Wert der zugrunde liegenden Zielunternehmen steigen wird. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren. Eine Mindestanlagerendite besteht nicht.

WAS GESCHIEHT, WENN DIE GENUI GMBH NICHT IN DER LAGE IST, DIE AUSZAHLUNG VORZUNEHMEN?

Das Vermögen des Fonds ist getrennt von den Vermögenswerten von der GENUI GmbH. Auszahlungen an Sie werden nicht aus dem Vermögen von der GENUI GmbH, sondern aus dem Vermögen des Fonds vorgenommen. Eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit der GENUI GmbH hätte somit keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit des Fonds und hätte damit nicht zur Folge, dass der Fonds Sie nicht auszahlen kann. Eine Zahlungsunfähigkeit des Fonds ist bei negativer Marktentwicklung nicht ausgeschlossen und kann schlimmstenfalls zum Totalverlust des von Ihnen eingesetzten Kapitals führen. Für diesen Fall gibt es keine Garantie oder Versicherung.

WELCHE KOSTEN ENTSTEHEN?

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.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt

	Wenn das Produkt nach 15 Jahren aufgelöst wird
Kosten insgesamt	2.900 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1,9% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn das Produkt nach 15 Jahren aufgelöst wird
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine Angaben
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	Keine Angaben

Laufende Kosten pro Jahr

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,9% pro Jahr der Einlageverpflichtung bis zum Ablauf der Investmentperiode. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	90 EUR
Transaktionskosten	0,03% ihrer Einlageverpflichtung pro Jahr. 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.	3 EUR

Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

Carried Interest	20%. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	1.530 EUR
------------------	---	-----------

WIE LANGE SOLLTE ICH DIE ANLAGE HALTEN, UND KANN ICH VORZEITIG GELD ENTNEHMEN?

Vorgeschriebene Mindesthaltedauer / empfohlene Haltedauer: 15 Jahre

Die Anlage kann über die gesamte Dauer der Laufzeit des Fonds nicht vorzeitig aufgelöst werden. Die Laufzeit endet 15 Jahre nach dem letzten Zeichnungsschluss, der grundsätzlich ein Jahr nach dem Ende der Investmentperiode des Vorgängerfonds, GENUI II GmbH & Co. KG, stattfinden soll. Wir haben daher als vorgeschriebene Mindesthaltedauer / empfohlene Haltedauer mindestens 15 Jahre angenommen.

Rechtlich endet Ihre Investition erst mit der Vollbeendigung des Fonds (grundsätzlich ist dies der Fall, wenn der Fonds im Handelsregister gelöscht wurde). Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Planmäßig werden nach Ablauf der Investitionsperiode des Fonds Rückflüsse aus dem Verkauf von Zielunternehmen und sonstige Gelder, soweit sie nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten des Fonds benötigt werden, bis zur Vollbeendigung des Fonds an die Anleger ausgeschüttet. Kapitalgarantien bestehen nicht. Dementsprechend sind oben unter „Welche Kosten entstehen?“ keine Ausstiegskosten angegeben. Soweit eine Veräußerung Ihrer Beteiligung an dem Fonds auf dem Zweitmarkt gelingt, ist möglicherweise mit Abschlägen auf den Wert des Produkts zu rechnen. Die Veräußerungen Ihrer Beteiligung an dem Fonds ist nur mit Zustimmung der GENUI GmbH möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie wünschen, eine Beschwerde bezüglich dieses Produktes oder über das Verhalten der GENUI GmbH einzureichen, können Sie dies telefonisch über die Tel.: +49 (0) 40 3208669-0 tun. Sie können Ihre Beschwerde auch via Post (GENUI GmbH, Neuer Wall 80, D- 20354 Hamburg) oder E-Mail an info@genui.de einreichen. Ebenso können Sie eine Beschwerde über dieses Produkt oder über das Verhalten der GENUI GmbH bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Telefon: +49 (0) 228 / 4108 – 0, E-Mail: poststelle@bafin.de) einreichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Angaben zu diesem Produkt erhalten Sie auf Anfrage bei der GENUI GmbH. Die GENUI GmbH stellt Ihnen dann weitere Dokumente zur Verfügung, insbesondere den Gesellschaftsvertrag, die Anlagebedingungen, den Prospekt und die Zeichnungsunterlagen des Fonds. Für weitere generelle Informationen dürfen wir auch auf unsere Homepage www.genui.de verweisen.