

Schmidtner

FINANCE



EST. 2002

ZUVERLÄSSIG KOMPETENT AGIOFREI

Ihr Vermittler

Schmidtner GmbH
Postfach 62 04 40
D-22404 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 325 07 14 - 0
E-Mail: info@schmidtner-gmbh.de
Internet: www.schmidtner-gmbh.de



BASISINFORMATIONSBLETT

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

Produkt

Name des Produkts: Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

Name des Produktherstellers bzw. der Kapitalverwaltungsgesellschaft („KVG“): Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg, ein Unternehmen der HEH-Gruppe.

LEI/Produktkennung: 391200WUCCIV4JGZ4046

Website der KVG: <https://hh-asset.de/produkte/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter 040 300 846-240.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) ist für die Aufsicht der KVG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der Vertrieb dieses Produkts wurde in Deutschland von der BaFin für statthaft erklärt.

Die KVG hat in Deutschland eine Erlaubnis gemäß § 22 KAGB als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten und wird durch die BaFin reguliert.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 20. November 2024

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 einen alternativen Investmentfonds („AIF“) gemäß Kapitalanlagegesetzbuch („KAGB“), der als Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Hamburg, firmiert und von einer externen Kapitalverwaltungsgesellschaft, der KVG, verwaltet wird, die zudem den Vertrieb der Anteile des AIF in Deutschland ausüben darf. Der AIF ist gemäß §§ 139, 149 KAGB eine geschlossene Investmentkommanditgesellschaft in der Rechtsform der Kommanditgesellschaft. Anleger können die Anteile in Form von Kommanditanteilen als Treugeber über die Treuhandkommanditistin STA Sachwert-Treuhand Altona GmbH & Co. KG, Hamburg erwerben. Jeder Anleger muss sich mit mindestens EUR 5.000 beteiligen. Höhere Beteiligungen müssen ohne Rest durch 1.000 teilbar sein. Es wird ein Ausgabeaufschlag von 5 % des jeweiligen Anlagebetrages erhoben. Es steht der KVG frei, einen niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Laufzeit

Das Produkt hat kein Fälligkeitsdatum, die Laufzeit richtet sich ausschließlich nach dem Gesellschaftsvertrag des AIF. Danach hat der AIF eine Grundlaufzeit bis zum 31.12.2034. Die Grundlaufzeit kann durch Gesellschafterbeschluss mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, auch in mehreren Schritten, maximal bis zum 31.12.2037 verlängert werden, wenn die Verlängerung sachlich begründet werden kann. Die Anlagebedingungen sind im Verlängerungsfall im Einklang mit § 276 KAGB zu ändern. Nach Ablauf der Grundlaufzeit, einschließlich etwaiger Verlängerungen, geht der AIF automatisch in Liquidation. Prognosegemäß geht die KVG davon aus, dass die Vermögensgegenstände des AIF bereits zum Ende der Laufzeit veräußert sein werden, so dass die Liquidation prognosegemäß ebenfalls zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein wird. Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger oder die KVG ist während der Grundlaufzeit, einschließlich etwaiger Verlängerungen, ausgeschlossen. Das Recht des Anlegers zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Die KVG kann die Verwaltung des AIF nur aus wichtigem Grund unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten kündigen. Es ist nicht möglich, das Produkt auf Anfrage an die KVG zu verkaufen, da keine Rückkaufgeschäfte durchgeführt werden. Grundsätzlich ist jedoch eine Übertragung bzw. ein Verkauf der Beteiligung des Anlegers am AIF an Dritte unter bestimmten Voraussetzungen möglich, hierzu wird auf die Angaben im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ verwiesen.

Verwahrstelle

Als Verwahrstelle i. S. d. § 80 Abs. 3 KAGB des AIF wurde die CORDES TREUHAND GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg beauftragt.

Weitere praktische Informationen

Weitere praktische Informationen über den AIF werden unter <https://hh-asset.de/produkte/> unter „Solvium Transportlogistik Fonds GmbH & Co. geschlossene Investment-KG“ in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung gestellt. Insbesondere stehen dort die aktuelle Version des gesetzlichen Verkaufsprospekts, welcher ausführliche Beschreibungen der Anlagestrategie und der Ziele des AIF enthält, und dieses Basisinformationsblatt sowie der letzte verfügbare Jahresbericht des AIF zum Download bereit. Im Rahmen dieses Angebots entsprechen die Preise sämtlicher Anteile dem nominalen Beteiligungsbetrag zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von bis zu 5 %. Aktualisierungen der Anteilspreise finden während des Angebots nicht statt.

Ziele

Der AIF folgt keinem Index oder einer sonstigen Benchmark. Stattdessen erfolgt insbesondere das Risiko- und Portfoliomanagement – innerhalb festgelegter Grenzen – nach Ermessen der KVG; der AIF wird somit aktiv verwaltet. Dabei verfolgt der AIF kein bestimmtes Ziel in Bezug auf einen Marktsektor bzw. in Bezug auf spezifische Vermögenswertkategorien. Die unmittelbaren oder mittelbaren Investitionen des AIF berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der AIF darf Anteile an Gesellschaften gemäß § 261 Abs. 1 Nr. 3 KAGB, die nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Satzung nur Sachwerte in Form von Containern im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 7 KAGB einschließlich Wechselkoffern und Güterwagen als schienengebundene Transportbehälter sowie Infrastruktur, die für die zuvor aufgeführten Vermögensgegenstände genutzt wird, (zusammen „Transportmittel“) direkt oder indirekt erwerben dürfen, erwerben. Zudem können grundsätzlich zu Zwecken des Liquiditätsmanagements Geldmarktinstrumenten gem. § 194 KAGB erworben werden, sofern diese nicht im Sinne des § 81 Abs. 1 Nr. 1 KAGB verwahrfähig sind. Außerdem können Bankguthaben gem. § 195 KAGB gehalten werden. Das Anlageziel der Fondsgesellschaft ist die Erwirtschaftung von Gewinnen und Einnahmeüberschüssen aus der Objektgesellschaft bzw. etwaigen weiteren Objektgesellschaften sowie die Erzielung von Wertzuwächsen und deren Realisierung beim geplanten Verkauf bzw. der Liquidation der Objektgesellschaft bzw. etwaigen weiteren Objektgesellschaften am Ende der Laufzeit des AIF, um regelmäßige Auszahlungen an die Anleger zu leisten. Mit dem Produkt werden ökologische Merkmale im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) Nr. 2019/2088 (Offenlegungs-VO) erworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt. Die Objektgesellschaft soll aus den Transportmitteln eine möglichst hohe Objektrendite (Rendite aus Vermietung und Verkauf) erzielen. Die Rendite des Produkts wird – wie in der Verordnung über Basisinformationsblätter vorgeschrieben – nach der Methode des Internen Zinsfußes ermittelt, wobei im Unterabschnitt „Performance-Szenarien“ des Abschnitts „Welche Risiken bestehen, und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ fiktiv zu unterstellen ist, dass alle Auszahlungen an den Anleger erst am Ende der in dem dortigen Abschnitt definierten empfohlenen Haltedauer erfolgen, während im Unterabschnitt „Kosten im Zeitablauf“ des Abschnitts „Welche Kosten entstehen?“ der tatsächliche zeitliche Anfall aller Ein- und Auszahlungen zu berücksichtigen ist. Die Rendite des Produkts basiert in erster Linie auf der Objektrendite (siehe vorstehenden Absatz) und erfährt anschließend noch eine Minderung aufgrund der im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ genannten Kosten. Die wichtigsten Faktoren, von denen die Rendite des Produkts abhängt, sind dabei die Mieteinnahmen und Verkaufserlöse für die Transportmittel. Die Ergebnisse des AIF wirken sich auf die entsprechenden Kapitalkonten der Anleger aus. Auszahlungen an die Anleger erfolgen, sofern es die Liquiditätssituation des AIF erlaubt, und dann zulasten der Kapitalkonten. Diese Auszahlungen richten sich in den einzelnen Jahren ausschließlich nach der jeweiligen Liquiditätssituation des AIF, die tendenziell umso besser ist, je höher die Jahresergebnisse ausfallen. Die Wertentwicklung des Produkts ist anhand des jeweils aktuellen Nettoinventarwertes (siehe auch Abschnitt „Sonstige zweckdienliche Angaben“) des AIF zu erkennen. Dieser wird im Wesentlichen bestimmt durch die insbesondere von der Vermietungssituation abhängigen Wertentwicklung der Transportmittel und den Ergebnissen des AIF. Zudem mindert jede Auszahlung an Anleger den Nettoinventarwert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich grundsätzlich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger sowie andere Anleger, die jeweils das Ziel der Vermögensbildung verfolgen und an den laufenden Ergebnissen aus der Vermietung sowie an einem Erlös aus dem späteren Verkauf der Transportmittel anteilig partizipieren möchten und zudem über grundlegende theoretische Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit einem vergleichbaren Produkt verfügen. Jeder Anleger muss bereit sein, alle im Verkaufsprospekt (dort Kapitel 3 „Risikohinweise“, S. 12ff.) beschriebenen Risiken einzugehen. Die Anleger

müssen weiterhin bereit sein, eine langfristige Beteiligung einzugehen und müssen einen langfristigen Anlagehorizont mindestens bis zum Ende der Grundlaufzeit des AIF haben, die am 31.12.2034 endet. Jeder Anleger muss außerdem bereit sein, das eingesetzte Kapital auch im Falle von Verlängerungen der Grundlaufzeit für die verlängerte Laufzeit zu binden. Sie müssen zudem einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen können und keinen Wert auf einen Kapitalschutz legen.

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

Gesamtrisikoindikator

1

2

3

4

5

6

7

◀.....▶

Niedriges RisikoHöheres Risiko



Der Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 9,5 Jahre halten („Empfohlene Haltedauer“). Sie können das Produkt 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 auszubehalten. 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 AIF beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Hinsichtlich der direkt unter dem Gesamtrisikoindikator aufgeführten Angaben zur empfohlenen Haltedauer und zu evtl. Verkaufsmöglichkeiten verweisen wir auf die jeweils zugrunde liegenden Bedingungen im Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“

Nicht in den Gesamtrisikoindikator einberechnet wurde das Risiko evtl. individueller Kosten eines Anlegers, wie z. B. Kosten einer persönlichen Anteilsfinanzierung, Kosten individuell beauftragter Dienstleister im Rahmen des Erwerbs oder der Verwaltung des Produkts, persönliche Steuerzahlungen, Kosten der Anreise zu einer Gesellschafterversammlung etc. Wenn der AIF Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

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. Die dargestellten Szenarien beruhen auf nach vernünftigem Ermessen angemessenen und konservativen besten Schätzwerten und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: 9,5 Jahre (01.07.2025 bis 31.12.2034)*		
Anlagebeispiel: 10.000 EUR (einschließlich des maximalen Ausgabeaufschlags, unter Einhaltung der empfohlenen Haltedauer)		
Szenarien	Wenn Sie nach 9,5 Jahren aussteigen	
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	3.834 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-9,60 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11.148 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	1,15 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14.118 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	3,70 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	16.595 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,47 %

* Darstellung für einen Musteranleger, der mit Wirkung zum 01.07.2025 beitrifft (Ergebnispartizipation ab 01.07.2025), und das Produkt bis zum Ende der grundsätzlich am 31.12.2034 endenden Grundlaufzeit hält.

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, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten. Das mittlere Szenario basiert auf den prognostizierten Einnahmen des AIF aus der Objektgesellschaft. Die weiteren Szenarien basieren auf folgenden Annahmen zu den Einnahmen: Stressszenario 32,73 %, Pessimistisches Szenario 80 %, optimistisches Szenario 120 %, jeweils der prognostizierten Einnahmen des AIF aus der Objektgesellschaft. Dieses Produkt kann nicht einfach eingelöst werden, eine Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung und damit ein Recht auf Rückgabe des Produkts durch den Anleger ist ausgeschlossen.

Was geschieht, wenn die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Ein Ausfall der KVG hat keine direkten Auswirkungen auf evtl. Auszahlungen und führt insoweit auch nicht zu einem finanziellen Verlust für Sie. Ein Ausfall des AIF würde hingegen zu einem Ausfall aller folgenden Auszahlungen und somit zu einem finanziellen Verlust für Sie führen, der nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem gedeckt wäre.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

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 über die empfohlene Haltedauer.

Wir haben in beiden Tabellen folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Für die dargestellte empfohlene Haltedauer haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR (einschließlich des maximalen Ausgabeaufschlags) werden angelegt.

- Die Darstellung erfolgt für einen Musteranleger, der mit Wirkung zum 01.07.2025 beitrifft (Ergebnispartizipation ab 01.07.2025), und das Produkt bis zum Ende der grundsätzlich am 31.12.2034 endenden Grundlaufzeit hält.

Kosten im Zeitablauf

		Wenn Sie nach 9,5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt		3.335 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)		-4,29 %-Punkte pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,60 % vor Kosten und 4,31 % nach Kosten betragen. Bitte beachten Sie: Die hier anzuwendende Methode der Renditeberechnung unterscheidet sich von der für die Szenarien anzuwendenden Methode (siehe hierzu die entsprechenden Erläuterungen im Unterabschnitt „Ziele“ im Abschnitt „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“) und führt tendenziell zu etwas höheren Werten.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

Diese Zahlen enthalten den höchsten Ausgabeaufschlag, den die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, als Teil der Vertriebskosten berechnen kann (4,76 % des Anlagebetrags, entspricht 476 EUR bzw. 5,00 % des zugrunde gelegten nominalen Beteiligungsbetrags in Höhe von 9.524 EUR). Diese Person teilt Ihnen die tatsächlichen gesamten Vertriebskosten mit.

Zusammensetzung der Kosten

Die prognostizierten „Kosten insgesamt“ gem. vorstehender Tabelle, somit die während der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich anfallenden kumulierten Kosten, setzen sich wie folgt zusammen (jeweils anteilig bezogen auf einen Anlagebetrag von 10.000 EUR inkl. des max. Ausgabeaufschlags):

		Wenn Sie nach 9,5 Jahren aussteigen
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		
Einstiegskosten	Bis zu 14,62 % des Anlagebetrags. Es handelt sich insbesondere um Einrichtungs-, Konzeptions- und die höchstmöglichen Vertriebskosten (s. o., die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächlichen Vertriebskosten mit), die alle zu Beginn der Laufzeit anfallen. Diese überwiegend vertraglich festgelegten Kosten sind bereits im Anlagebetrag enthalten, den Sie zahlen.	Bis zu 1.462 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	Bis zu 1,65 % p. a. des Anlagebetrags. Es handelt sich insbesondere um Vergütungen an KVG, Gesellschafter des AIF, Verwahrstelle und um weitere Vergütungen und Kosten auf Ebene des AIF und der Objektgesellschaft.	1.562 EUR (kumuliert), 165 EUR p. a.
Transaktionskosten	0,20 % p. a. des Anlagebetrags. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die zugrunde liegenden Transportmittel für das Produkt gekauft oder verkauft werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel zu welchem Preis gekauft oder verkauft wird.	186 EUR (kumuliert), 20 EUR p. a.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1,25 % des Anlagebetrags. Die Erfolgsvergütung der KVG beträgt 20 % der weiteren Auszahlungen, die nach Auszahlungen an die Anleger in Höhe von 105 % des nominalen Beteiligungsbetrags und einer durchschnittlichen jährlichen Verzinsung von 4 % für den Beteiligungszeitraum geleistet werden. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	125 EUR

Je nach Anlagebetrag fallen unterschiedliche Kosten an. Kosten ändern sich linear, d. h. bei dreifachem Anlagebetrag entsprechen die Kosten dem Dreifachen der aufgeführten Werte in EUR (Auswirkungen der Kosten sind immer gleich).

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

Empfohlene Haltedauer: 9,5 Jahre (01.07.2025 bis 31.12.2034)

Die empfohlene Haltedauer beruht auf der Annahme, dass Sie mit Wirkung zum 01.07.2025 beitreten, somit ab diesen Zeitpunkt am Ergebnis des Produkts partizipieren, und begründet sich durch die Regelungen des Gesellschaftsvertrags, gemäß denen der AIF grundsätzlich nach Ablauf der Grundlaufzeit am 31.12.2034 automatisch in Liquidation geht und eine ordentliche Kündigung während der Laufzeit des Produkts nicht möglich ist (vgl. hierzu die Angaben im Unterabschnitt „Laufzeit“ des Abschnitts „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“). Prognosegemäß geht die KVG davon aus, dass die Vermögensgegenstände des AIF bereits zum Ende der Laufzeit veräußert sein werden, so dass die Liquidation prognosegemäß ebenfalls zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen, alle Verbindlichkeiten beglichen und das verbleibende Eigenkapital an die Anleger ausgezahlt sein werden. Eine Übertragung bzw. ein Verkauf des Produkts an Dritte ist gem. § 19 des Gesellschaftsvertrags des AIF grundsätzlich auch vorzeitig möglich, bedarf jedoch der vorherigen schriftlichen Zustimmung der geschäftsführenden Kommanditistin und der KVG, welche nur aus wichtigem Grund verweigert werden kann.

Wir weisen Sie zudem darauf hin, dass kein geregelter liquider Markt für dieses Produkt besteht, somit könnten Sie ggf. keinen Käufer für das Produkt finden oder es nur zu einem geringen Preis verkaufen können. Zudem könnten im Rahmen einer Übertragung bzw. eines Verkaufs weitere Kosten entstehen, die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ nicht aufgeführt sind. Aus vorgenannten Gründen könnte eine Übertragung bzw. ein Verkauf den im Abschnitt „Welche Risiken bestehen, und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?“ ausgewiesenen Gesamtrisikoindikator noch erhöhen.

Wie kann ich mich beschweren?

Bei Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten der KVG oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können Sie sich schriftlich per Brief oder E-Mail wenden an:

Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, Große Elbstraße 14, 22767 Hamburg, E-Mail: beschwerde@hh-asset.de, nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter: <https://hh-asset.de/unternehmen/compliance/>

Mit Beschwerden können Sie sich auch direkt an die BaFin wenden:

Schlichtungsstelle bei der BaFin, Referat ZR 4, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn; Telefon: 0228 / 4108-0, E-Mail: schlichtungsstelle@bafin.de;

Formular: bafin.de/schlichtungsformular_start.html?nn=14738864

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Rechtsverhältnis des AIF zu den Anlegern bestimmt sich nach den Anlagebedingungen in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag des AIF, zudem bestimmt sich das Rechtsverhältnis der Treuhänderin zu den Anlegern nach dem Treuhandvertrag. Die vorgenannten Unterlagen sind vollständig im Verkaufsprospekt abgedruckt.

Dieser steht Ihnen neben dem letzten Jahresbericht des AIF wie gem. § 297 KAGB vorgeschrieben unter <https://hh-asset.de/produkte/> vor Erwerb des Produktes in deutscher Sprache kostenlos zum Download zur Verfügung. Ebenso kann dort der jeweils aktuelle Nettoinventarwert des AIF ersehen werden, über den Sie zu informieren sind.

Sofern Ihnen gem. Gesetz auf Verlangen weitere Informationen zu geben sind, können Sie diese gerne unter kontakt@hh-asset.de anfragen. Darüber hinaus können dort der Verkaufsprospekt und der letzte Jahresbericht des AIF kostenlos auch in Papierform angefordert werden.