

PEP 2017 IM ÜBERBLICK (1/2)



Fondsname (AIF)	Private Equity Portfolio 2017 GmbH & Co. - geschlossene Invest KG		
Fondsmanager (KVG)	FEREAL AG, Bad Homburg (100% Tochter der FERI AG, Bad Homburg)		
Investment Advisor	FERI Trust GmbH, Bad Homburg (Investment Management - Private Equity Team)		
Verwahrstelle	CACEIS Bank S.A., Germany Branch München		
Anlagestrategie	Dachfonds mit Streuung auf 5-12 Zielfonds und ca. 50-200 kleine bis mittelgroße Unternehmen mit dem Schwerpunkt im Bereich europäischer Small- to Mid-Market Buyouts und der Beimischung von Nordamerika und weiterer Staaten.		
Allokation	Min. 75% Primaries Max. 25% Secondaries	Min. 60% Deutschland, EU und UK Max. 40% USA, Kanada, Australien u.a.	Min. 70% Buyouts Max. 30% Opportunistic
Fondsvolumen	13,1 Mio. EUR		
Mindestbeteiligung	Anteilklasse I: 50.000 EUR zzgl. bis zu 5% Ausgabeaufschlag Anteilklasse II: 250.000 EUR zzgl. bis zu 2% Ausgabeaufschlag		
Einzahlungen	Anteilklasse I und II: Keine festen Kapitalabrufe - nach Liquiditätsbedarf ¹		
Laufzeit	Bis 31. Dezember 2029 (Verlängerungsoption dreimal 2 Jahre)		

1: Der erste Kapitalabruf erfolgt zzgl. Agio auf das gezeichnete Kapital.

Initialkosten	Anteilklasse I: Initialkosten 6% (Konzeptionsgebühr 3%, bis zu 3% Vertriebsvergütung) ¹ Anteilklasse II: Initialkosten 3% (Konzeptionsgebühr 2%, bis zu 1% Vertriebsvergütung) ¹
Laufende Vergütungen	Anteilklasse I: 1,78% p.a. (KVG, 1,5%, Treuhänder 0,10%, Buchhaltung 0,10%, Komplementär 0,033%, Verwahrst. 0,05) ^{2,3,4} Anteilklasse II: 1,15% p.a. (KVG, 0,87%, Treuhänder 0,10%, Buchhaltung 0,10%, Komplementär 0,033%, Verwahrst. 0,05) ^{2,3,4}
Erfolgsabhängige Vergütung der KVG	10% aller weiteren Auszahlungen aus Gewinnen des AIF nach einer durchschnittlichen Verzinsung von 4% p.a. auf die geleistete Kommanditeinlage.
Auszahlung	Ausschüttend - es erfolgt keine Wiederanlage der Erträge.
Haftsumme	1% der gezeichneten Kapitaleinlage. Keine Nachschusspflicht.
Rechtsform	Geschlossener Publikums AIF nach deutschem Recht (Investment Kommanditgesellschaft)
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Anlegerkreis	Die Anteile an dem AIF dürfen ausschließlich in Deutschland zur Zeichnung angeboten werden.
Berichterstattung	Jährlich
Zeichnungsfrist	Bis 31. Dezember 2017

1: Bezogen auf die gezeichnete Kapitaleinlage.

2: Für den Zeitraum ab 01.01.2018 bis 31.12.2019 jedoch min. jährlich 180TEUR pro rata temporis laufende KVG Verwaltungsgebühr.

Für den Zeitraum bis zum 31.12.2017 fallen keine laufenden Gebühren für KVG, Treuhänder und Komplementär an.

3: Bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des AIF.

4: Verwahrstellenvergütung: Für das erste Jahr nach Beauftragung min. 19.800 EUR.