

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Debt NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Dieses Dokument ist die Produktinformation der ZUWAX Asset Management GmbH zu Private Debt NXT, erstellt aus den auf www.zuwax.net veröffentlichten Produktangaben. Es ist kein Basisinformationsblatt nach PRIIPs und kein Verkaufsprospekt der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Anbieter

ZUWAX Asset Management GmbH, Ammonstraße 74, 01067 Dresden. Wertpapierinstitut mit Erlaubnis nach dem WpIG (Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung). Aufsicht: BaFin und Deutsche Bundesbank.

Die Lösung im Überblick

LÖSUNG	Private Debt NXT
VEHIKEL	Ares European Strategic Income ELTIF Fund (Private Debt NXT)
FOKUS	Erträge
ZIELRENDITE NACH KOSTEN	7–9 % p. a. nach Kosten
AUSSCHÜTTUNG	Zielausschüttung 5–7 % p. a.
ZIELPORTFOLIO	80–100 Kredite
SRI-RISIKOKLASSE	3 von 7 (mittlere Risikoklasse)
LIQUIDITÄT	Monatliche Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab
ANLAGEHORIZONT	Ab 4 Jahre
MINDESTANLAGE	20.000 €
VERWALTUNGSGEBÜHR	0,90 % p. a. bis August 2026, danach 1,90 % p. a.
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
PARTNER	Ares Management
ERFOLGSBETEILIGUNG	Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 5 % p. a. erhalten haben

Partner

Ares Management (gegründet 1997, mehr als 370 Mrd. US\$ in Private-Debt-Assets, über 500 Private-Debt-Experten) ist einer der weltweit führenden Private-Debt-Manager. Private Debt NXT finanziert etablierte europäische Mittelstandsunternehmen – Kredite statt Börsenanteile, ohne Retail-Tranche.

Wesentliche Merkmale

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Debt NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Laufende Erträge

Private Debt zielt auf regelmäßige Zinserträge aus Krediten an den Mittelstand, unabhängig von täglichen Börsenschwankungen. Erstrangige Sicherheiten und Schutzklauseln sollen Private-Debt-Investoren im Ernstfall zuerst bedienen.

Voll investiertes Portfolio

Private Debt NXT hat ein bereits vollständig investiertes Portfolio. Einsatz der Mittel für Akquisitionen, Wachstum und Forschung der Kreditnehmer.

Befristete Gebührenreduktion

Bis August 2026 beträgt die Verwaltungsgebühr 0,90 % p. a., danach 1,90 % p. a.

Beispiele aus dem Portfolio

- Akquisitionen: Finanzierung von Zukäufen zur Stärkung der Marktposition.
- Wachstum & Expansion: Kapazitätsausbau und Expansion in neue Märkte.
- Forschung & Entwicklung: Innovationen und Produktentwicklung.

Geeignetheit

Anleger, die laufende Erträge aus Private Markets suchen und monatliche Rückgabefenster akzeptieren.

Vor dem Investment führt ZUWAX die gesetzlich erforderliche Geeignetheitsprüfung durch.

Schutz der Anlage

Kein Einlagensicherungsfonds: Die Anlage ist keine Bankeinlage und unterliegt nicht der gesetzlichen Einlagensicherung nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG). Ein Informationsbogen für Anleger nach § 23a KWG / EinSiG wird nicht erteilt.

Soweit die Anlage in Investmentvermögen erfolgt, werden die Vermögensgegenstände nach § 92 KAGB als Sondervermögen bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH gehalten und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

Risiken

Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen oder fallen. Ein Totalverlust ist möglich. Historische Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Zielrenditen und Ausschüttungen sind nicht garantiert.

Ob und wie schnell Anteile verkauft werden können, hängt von der Nachfrage ab. Rückgaben unterliegen Einschränkungen.

Zielrendite und Zielausschüttungen sind nicht garantiert und hängen von der zukünftigen Marktentwicklung ab.

PRODUKTINFORMATION

Produktinformationen Private Debt NXT

Auf Grundlage der öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Private Debt NXT eignet sich nicht, wenn Sie keine langfristige und illiquide Verpflichtung eingehen können.

Kosten

Bis August 2026 beträgt die Verwaltungsgebühr 0,90 % p. a., danach 1,90 % p. a. Zielrendite und Zielausschüttungen sind nach Kosten angegeben und nicht garantiert.

Widerruf

Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 Tagen. Die Frist beginnt mit Zugang der verbindlichen Widerrufsbelehrung auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail-Anhang und Postfach), sobald der Empfangs-Mailserver die Nachricht angenommen hat. Diese Produktunterlage setzt die Frist nicht allein in Gang.