

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Private Equity NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Dieses Dokument ist der Teilfondsprospekt der ZUWAX Asset Management GmbH zu Private Equity NXT. Es fasst die auf www.zuwax.net veröffentlichten Merkmale, Partnerangaben und Risiken zusammen. Es ersetzt nicht ein etwaiges Verkaufsprospekt, Basisinformationsblatt oder die Satzung der Kapitalverwaltungsgesellschaft.

1. Anbieter und Vermittlung

ZUWAX Asset Management GmbH, Ammonstraße 74, 01067 Dresden, ist das regulierte Wertpapierinstitut hinter der Marke ZUWAX. Erlaubnis nach dem WpIG für Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung. Aufsicht: BaFin und Deutsche Bundesbank.

ZUWAX Asset Management GmbH vermittelt und berät. Kapitalverwaltungsgesellschaft des Investmentvermögens ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Europa-Allee 92–96, 60486 Frankfurt am Main. Die Vermögensgegenstände des Investmentvermögens werden nach § 92 KAGB als Sondervermögen gehalten und fallen nicht in die Insolvenzmasse der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Depot und Verrechnungskonto führt eine Partnerbank / Verwahrstelle.

2. Bezeichnung und Anlageziel

LÖSUNG	Private Equity NXT
VEHIKEL	ELTIF (Private Equity NXT), Co-Investment-Strategie von Neuberger Berman
FOKUS	Wachstum
ZIELRENDITE NACH KOSTEN	10–12 % p. a. nach Kosten
AUSSCHÜTTUNG	Keine (Thesaurierung)
ZIELPORTFOLIO	rund 100 Unternehmen
SRI-RISIKOKLASSE	4 von 7 (mittlere Risikoklasse)
LIQUIDITÄT	Quartalsweise Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab
ANLAGEHORIZONT	Ab 5 Jahre
MINDESTANLAGE	20.000 €
VERWALTUNGSGEBÜHR	2,00 % p. a.
KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
PARTNER	Neuberger Berman
ERFOLGSBETEILIGUNG	Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anlegende eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben

Anlageziel ist ein professionell gemanagtes Private-Equity-Portfolio mit aktiver Wertsteigerung. Das Kapital fließt in Co-Investments in nicht börsennotierte Unternehmen, ausgewählt über Regionen, Strategien und Branchen.

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Private Equity NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Rund 80 % aller Unternehmen sind nicht börsennotiert; Private-Equity-Fonds identifizieren Mittelstandsunternehmen, entwickeln sie weiter und realisieren Wertsteigerung über IPOs oder Verkäufe.

3. Partner und Fondsvehikel

Neuberger Berman ist einer der größten Private-Equity-Investoren weltweit (gegründet 1939, mehr als 140 Mrd. US\$ in Private-Equity-Assets). Über NXT investieren Anlegerinnen und Anleger in dieselbe Co-Investment-Strategie und zu denselben Konditionen wie institutionelle Anleger – ohne Retail-Tranche.

Anleger investieren Seite an Seite mit institutionellen Investoren. Es werden keine gesonderten Retail-Tranchen gegenüber dem Partnerfonds aufgelegt.

4. Anlagepolitik im Einzelnen**Wertschöpfung jenseits der Börse**

Rund 80 % aller Unternehmen sind nicht börsennotiert. Private-Equity-Fonds identifizieren starke Mittelstandsunternehmen, entwickeln sie strategisch weiter und realisieren Wertsteigerung über IPOs oder Verkäufe.

Institutionelle Qualität

Zugang ab 20.000 €, vollständig digital, auf Wunsch mit Sparplan. Keine Retail-Tranchen gegenüber dem Partnerfonds.

Transparente Kostenlogik

Erst nachdem Anleger eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben, fällt eine Erfolgsbeteiligung an. Liquiditätsfenster stehen regelmäßig zur Verfügung.

Illustrative Portfolio-Beispiele

- Motel One: Designhotels im Budget-Segment.
- Bending Spoons: Mobile Apps wie komoot, Meetup und Evernote.
- Action: Europas am schnellsten wachsender Non-Food-Discounter.

5. Kosten und Erfolgsbeteiligung

Verwaltungsgebühr: 2,00 % p. a. Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anleger eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben. Die Zielrendite 10–12 % p. a. ist nach Kosten angegeben und nicht garantiert.

Erfolgsbeteiligung erst, nachdem Anleger eine Rendite von 8 % p. a. erhalten haben

6. Ausgabe, Rücknahme und Liquidität

Mindestanlage 20.000 €. Empfohlener Horizont: Ab 5 Jahre. Quartalsweise Rückgabefenster; tatsächliche Liquidität hängt von der Nachfrage ab

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Private Equity NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

Zeichnung erfolgt über das Kundenportal von ZUWAX nach Geeignetheitsprüfung. Rückgaben sind nur in den genannten Fenstern und nur soweit Nachfrage bzw. verfügbare Liquidität dies zulassen.

7. Historische Kennzahlen (kein Zukunftsindikator)

Anlageklasse Private Equity (Preqin Buyout Index) erzielte von 31.12.2010 bis 31.12.2025 durchschnittlich 14,1 % p. a. gegenüber 10,0 % p. a. des MSCI World TR USD. Das Co-Investment-Programm von Neuberger Berman weist eine Netto-IRR von 14 % p. a. seit Auflage aus (Stand Januar 2025; Kosten wie Private Equity NXT). Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für die Zukunft.

8. Geeignetheit

Gewinnorientierte Anleger mit langfristigem Horizont, die für eine bestimmte Zeit auf ihre Anlage verzichten und die Risiken einer semi-liquiden Anlage beurteilen können.

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.

Historische Kennzahlen der Anlageklasse sind kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

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

Steuerlicher Hinweis

Erträge können der Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer unterliegen. ZUWAX erteilt keine Steuerberatung. Freistellungsauftrag oder NV-Bescheinigung sind bei der depotführenden Stelle einzureichen.

TEILFONDSPROSPEKT

Teilfondsprospekt Private Equity NXT

Zusammengestellt aus den öffentlichen Produktseiten von www.zuwax.net

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.

Schlussbestimmung

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. Beschwerden: service@zuwax.net. Außergerichtliche Streitbeilegung: VuV-Ombudsstelle, Stresemannallee 30, 60596 Frankfurt am Main.