

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.

Produkt

Name des Produkts:	Oakley Origin II Linked Note (das Produkt ist ein AIF)
Name des PRIIP-Herstellers:	GBG Private Markets GmbH, Teil der als GRAWE Bankengruppe bezeichneten Unternehmensgruppe der HYPO-BANK BURGENLAND AG und ihrer konsolidierten Beteiligungen
ISIN:	AT0000A372M0
Website des PRIIP-Herstellers:	www.privatemarkets.at
Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter:	+43 316 8072 2309
Für die Aufsicht in Bezug auf das Basisinformationsblatt für die GBG Private Markets zuständige Behörde:	Finanzmarktaufsicht (FMA)
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts:	25.10.2023

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:

Alternativer Investmentfonds (AIF) in der Form einer strukturierten Schuldverschreibung (Linked Note) nach österreichischem Recht. Da die GBG Private Markets GmbH ein registrierter AIFM ist, ist keine Verwahrstelle für den AIF zu benennen. Die Konten für den AIF werden bei Kreditinstituten in der GRAWE Bankengruppe geführt. Die jeweils aktuellen Preise sind jederzeit bei der Emittentin erhältlich.

Laufzeit:

Die Laufzeit der Linked Note beginnt mit dem ersten Verpflichtungs-Abruf. Sie endet nach Ablauf der Laufzeit des Ziel-Fonds, zehn Jahre nach dem Initial and Final Closing, also mit Ablauf des 22.09.2033, vorbehaltlich einer möglichen dreimaligen Verlängerung um jeweils ein Jahr mit der Zustimmung von Fondsanteilskäufern, die mehr als 50 % der Commitments vertreten, sofern der Ziel-Fonds liquidiert und vollständig getilgt wurde.

Ziele:

Die GBG Private Markets GmbH (=Emittentin) emittiert einen AIF in Form einer Schuldverschreibung auf einen Ziel-Fonds, das bedeutet, dass die Emittentin in den Ziel-Fonds investiert und die Performance wesentlich von der Entwicklung des Ziel-Fonds abhängt.

Der Ziel-Fonds ist die Oakley Capital Origin II-B2 SCSP, eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (*Société en commandite spéciale*) mit Anschrift in 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Senningerberg, Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg*) unter B 275.588. Der Ziel-Fonds ist bei der CSSF als AIF registriert und als Feeder Fund in die Oakley Capital Origin II-B1 SCSP Teil des Oakley Capital Origin II Fund von Oakley. Der Capital Origin II Fonds beabsichtigt, die bisherige Origin Strategie fortzusetzen (ca. 10-15 Investitionen in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 200 Millionen, vorwiegend in den Branchen Technologie, Bildung und Konsumgüter.

Eine wesentliche Eigenschaft der Linked Note ist, dass nicht das gesamte zu veranlagende Kapital zu Beginn abgerufen wird. Anstelle dessen erfolgt die Ausgabe von Anteilen auf Basis von Verpflichtungs-Abrufen der Emittentin, die sich am Kapitalbedarf der Ziel-Fonds orientieren. Dementsprechend gibt jeder Investor einen Verpflichtungs-Betrag bekannt, bis zu dem er Linked Notes erwerben möchte. Der Verpflichtungs-Betrag kann um den Überschreitungs-Betrag zur Bedienung der Kosten der Linked Note oder aufgrund nachteiliger Währungsschwankungen potentiell unbeschränkt erhöht werden. Der Mindest-Verpflichtungs-Betrag liegt bei 500.000 EUR je Investor. Es steht nicht fest, in welcher Höhe tatsächlich Verpflichtungs-Abrufe erfolgen und wieviel somit tatsächlich investiert werden kann. In den ersten 5 Jahren der Linked Note wird aber in jedem Fall zumindest im Gegenwert von 100.000 EUR abgerufen. Zur Sicherstellung des Mindestinvestments im Gegenwert von 100.000 EUR kann die Emittentin ohne Berücksichtigung einer Benchmark diskretionär auch in Sonstige Private Equity und Private Debt Investments investieren, wenn der Ziel-Fonds wahrscheinlich nicht im erforderlichen Ausmaß abrufen.

Erträge werden nach Ermessen der Emittentin ausgeschüttet, sofern sie nicht absehbar wieder in einen Ziel-Fonds investiert werden. Rückkäufe werden nicht getätigt.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt wendet sich an professionelle Anleger sowie an qualifizierte Privatkunden mit folgenden Eigenschaften bzw. Zielen:

- Qualifizierter Privatkunde (mindestens 250.000 EUR liquides Vermögen)
- Investition zum Zwecke der Diversifizierung und Risikosteuerung der bestehenden Vermögensveranlagung (max. 20% des Vermögens dürfen in dieses Produkt investiert werden)
- Verlusttragfähigkeit bis zum eingesetzten Kapital
- Spezielle Kenntnisse im Bereich von Private Equity Kapital und Investments
- Sehr hohe Risikobereitschaft
- Langfristiger Anlagehorizont

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

Risikoindikator:



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der Laufzeit halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können dieses 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 von 7 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 unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten möglicherweise indirekt Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen EUR und einer anderen Währung abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien:

Empfohlene Anlagedauer: 10 Jahre				
Anlagebeispiel: 10.000 EUR				
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 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	7.302 EUR	6.115 EUR	5.960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-26,98%	-9,37%	-10,01%
pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	8.936 EUR	10.869 EUR	12.612 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,64%	1,68%	4,70%
mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	9.885 EUR	13.338 EUR	15.181 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,15%	5,93%	8,00%
optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	10.680 EUR	16.037 EUR	17.169 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6,80%	9,91%	11,32%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderung derartiger Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Dieses Produkt kann nicht ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor der empfohlenen Haltedauer einlösen.

Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Der Performancevergleich wird aufgrund gesetzlicher Anforderung mit einem Investmentbetrag von 10.000 EUR berechnet. Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Investment in dieser geringen Höhe nicht möglich ist, da der Mindest-Verpflichtungs-Betrag bei zumindest 500.000 EUR liegt.

Was geschieht, wenn die GBG Private Markets GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Für den Fall, dass die GBG Private Markets GmbH nicht in der Lage ist, eine Auszahlung vorzunehmen, kann das zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Die strukturierten Schuldverschreibungen unterliegen keiner gesetzlichen oder sonstigen Einlagensicherung. Zudem kann die FMA als zuständige Abwicklungsbehörde bei einem Ausfall oder wahrscheinlichen Ausfall der GBG Private Markets GmbH oder eines Kreditinstituts der GRAWE Bankengruppe Abwicklungsmaßnahmen anordnen und etwa das Instrument der Gläubigerbeteiligung (*Bail-in*) anwenden und Ihre Anlage teilweise oder vollständig abschreiben (d.h. den Nennwert reduzieren). In diesem Fall kann es für Sie zu erheblichen Verlusten kommen, da Ihre Ansprüche ohne Ihre Zustimmung von der FMA im Extremfall bis auf null reduziert werden können.

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.

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 und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 EUR werden angelegt.

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	96,50 EUR	431,34 EUR	676,58 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten	0,97%	0,66%	1,15%

Zusammensetzung der Kosten:

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Einstiegskosten	0% (Einstiegskosten fallen nicht an)	0%
Ausstiegskosten	0% (Ausstiegskosten fallen nicht an)	0%
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	<ul style="list-style-type: none"> - 0,75% „Strukturierungsgebühr“ bezogen auf bezogen auf den Nettoinventarwert des Portfolios des AIF. - 0,25% „Set-up Kosten“: einmalig berechnet vom Verpflichtungs-Betrag. - 0,10% „Zahl- und Berechnungsstellengebühr“ bezogen auf den Nettoinventarwert des Portfolios des AIF. - ca. 0,04% „Sonstige externe Kosten“: Alle direkten und indirekten Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Linked Note entstehen. - ca. 0,10% „Kosten des Barbestands“: Zinsen auf den Barbestand sowie die Kosten für die Zwischenfinanzierungen Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	1,15%
Transaktionskosten	0% (Transaktionskosten fallen nicht an)	0%
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	0% (sonstige Kosten oder Carried Interest fallen nicht an)	0%

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die Anlage kann nicht vorzeitig aufgelöst werden.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie eine Beschwerde über das Produkt, die Emittentin oder den Berater, der sie beim Erwerb des Produkts beraten hat, haben, so können Sie diese schriftlich mittels Briefs oder E-Mail bei der Geschäftsführung der GBG Private Markets GmbH einbringen.

Anschrift: Burgring 16, 8010 Graz; Tel: +43/316/8072-2309, E-Mail: office@privatemarkets.at

Sonstige zweckdienliche Angaben

In der Erstzeichnung kann das Produkt nur im Zusammenhang mit einer Verpflichtungs-Erklärung erworben werden.

Die Emissionsbedingungen der Anlage liegen bei der Emittentin auf und können unter <http://www.privatemarkets.at> abgerufen werden.

Weitere Unterlagen zu den Ziel-Fonds können in englischer Sprache bei der Emittentin eingesehen werden.