

Basisinformationsblatt

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:	Patria Secondaries V 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:	AT0000A3RP04
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:	18.03.2026

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 grundsätzlich nach Ablauf der Laufzeit des Ziel-Fonds, also nach Ablauf von zehn Jahren ab dem First Investment Date, kann danach aber zweimal um bis zu ein Jahr verlängert werden. Sollte bis zum Ende der Laufzeit der Linked Note der Ziel-Fonds noch nicht liquidiert worden sein, so verlängert sich die Laufzeit der Linked Note bis zur endgültigen Liquidation des Ziel-Fonds.

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 Patria SOF V Feeder SCSp, ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg, der in Form einer Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale) gegründet wurde und dessen eingetragene Adresse 412F, route d'Esch, L-1471 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxem-bourg) unter der Nummer B 287.246 ist. Der Ziel-Fonds notiert in USD. Der Patria SOF V Feeder SCSp Fonds beabsichtigt, die bisherige Strategie der Vorgängerfonds fortzusetzen (Investitionen in Sekundärbeteiligungen an ausgewählte Private-Equity-Investitionen im europäischen und nordamerikanischen Klein- und Mittelstand. Im Fokus stehen reife Buyout-Portfolios mit Wachstumspotenzial, geführt von etablierten Managern mit klaren Verkaufsoptionen. Die Investitionen erfolgen in drei Kategorien: breit gestreute Fondsportfolios (FOF), direkte Beteiligungen an bestehende Fonds sowie gezielt ausgewählte Unternehmen im Rahmen von GP-led-Transaktionen.).

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 600.000 USD je Investor. Es steht nicht fest, in welcher Höhe tatsächlich Verpflichtungs-Abrufe erfolgen und wieviel somit tatsächlich investiert werden kann. 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 (gemäß gesetzlicher Definition: mindestens 250.000 EUR liquides Vermögen)
- Investition zum Zwecke der Diversifizierung und Risikostreuung der bestehenden Vermögensveranlagung
- 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 Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Performance-Szenarien:

Empfohlene Anlagedauer: 10 Jahre				
Anlagebeispiel: 12.000 USD				
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.	10.166 USD	9.764 USD	9.601 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-15,28%	-4,04%	-5,03%
pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	11.677 USD	14.620 USD	16.326 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-2,69%	6,23%	7,09%
mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	12.601 USD	17.052 USD	18.825 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,01%	11,54%	10,01%
optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten.	13.643 USD	20.005 USD	22.514 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	13,69%	17,16%	15,61%

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 12.000 USD 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 12.000 USD berechnet. Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Investment in dieser geringen Höhe nicht möglich ist, da der Mindest-Verpflichtungs-Betrag bei zumindest 600.000 USD 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.

12.000 USD werden angelegt.

Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	286 USD	463 USD	857 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten	2,39%	1,25%	1,38%

Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 11,39% vor Kosten und 10,01% nach Kosten betragen.

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"> - 0,60% „Strukturierungsgebühr“ bezogen auf bezogen auf den Verpflichtungs-Betrag. - 0,25% „Set-up Kosten“: einmalig berechnet vom Verpflichtungs-Betrag. - 0,08% „Zahl- und Berechnungsstellengebühr“ bezogen auf den Verpflichtungs-Betrag. - ca. 0,07% „Sonstige externe Kosten“: Alle direkten und indirekten Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Linked Note entstehen. - ca. 0,00% „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.	1,31%
Transaktionskosten	0% (Transaktionskosten fallen nicht an)	0 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren und Carried Interest	0% (sonstige Kosten oder Carried Interest fallen nicht an)	0 USD

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.