

# 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

### RIVERSIDE EUROPE FUND VII, SCSp (die „Beteiligungen“ oder das „PRIIP“)

**PRIIP-Hersteller:** Riverside Europe Partners S.à r.l. (gehört zu The Riverside Company)

**ISIN:** Nicht anwendbar

**Website des PRIIP-Herstellers:** <https://www.riversidecompany.com/aifm-information/>

Weitere Informationen erhalten Sie unter +352 27 86 11 02.

Die *Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)* ist für die Aufsicht von Riverside Europe Partners S.à r.l. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und steht unter der Aufsicht der Luxemburger Finanzaufsicht (*Commission de Surveillance du Secteur Financier*).

Das Basisinformationsblatt wurde erstellt am: **9. Juni 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

Bei den Beteiligungen handelt es sich um Partnerschaftsbeteiligungen an Riverside Europe Fund VII, SCSp (der „Fonds“), einer Spezialkommanditgesellschaft (*société en commandite spéciale* (SCSp)), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde. Der Fonds ist ein alternativer Investmentfonds im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das „AIFM-Gesetz“). Der Fonds wird von REF VII GP SCSp in ihrer Eigenschaft als Komplementärin des Fonds (die „Komplementärin“) verwaltet. Die Komplementärin hat Riverside Europe Partners S.à r.l. zum Verwalter des Fonds für alternative Investmentfonds gemäß dem AIFM-Gesetz (der „AIFM“) ernannt.

Der Fonds ist ein Investmentfonds, dessen Wertentwicklung von der Performance seines zugrunde liegenden Portfolios abhängt, wie im Abschnitt „Ziele“ weiter unten beschrieben.

### Laufzeit

Der Fonds wurde am 22. März 2023 gegründet und endet am zehnten Jahrestag des Datums der endgültigen Schließung des Fonds, vorbehaltlich einer Verlängerung durch die Komplementärin um bis zu zwei weitere Einjahreszeiträume mit der Zustimmung des Beratungsausschusses des Fonds. Der Fonds kann vorzeitig beendet werden, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, wie z.B. der Rücktritt, der Konkurs, die Auflösung, die Liquidation oder der Beginn der Abwicklung der Komplementärin, oder wenn die Komplementärin unter bestimmten Umständen, wie im Gesellschaftsvertrag des Fonds (die „LPA“) beschrieben, eine vorzeitige Beendigung beschließt. Der PRIIP-Hersteller kann den Fonds nicht einseitig kündigen.

### Ziele

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dies erfolgt in erster Linie durch den Erwerb eines Portfolios von kontrollierenden Private-Equity-Beteiligungen an kleinen bis mittelgroßen Unternehmen (die „Portfoliounternehmen“), die in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, Norwegen und der Schweiz (zusammen die „Zielländer“) gegründet wurden, dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben oder dort ihren Hauptsitz haben und in der Regel ein EBITDA von bis zu 30 Millionen Euro erzielen. Der Fonds versucht, die Finanzierung des Erwerbs von Portfoliounternehmen durch Fremdkapital auf der Ebene des Portfoliounternehmens zu gewährleisten. Der Fonds kann selektiv und in begrenztem Umfang in Schuldtitel von Portfoliounternehmen investieren und Minderheitsbeteiligungen erwerben. Dazu gehören auch Minderheitsbeteiligungen an börsennotierten Unternehmen, wenn die Absicht besteht, die Kontrolle über das börsennotierte Unternehmen zu erlangen. Nach dem Erwerb eines Portfoliounternehmens wird der Fonds versuchen, dieses sowohl organisch als auch durch zusätzliche Akquisitionen zu vergrößern. Der Fonds kann auch gemeinsam mit anderen Fonds, die von verbundenen Unternehmen der Komplementärin, des AIFM oder des Portfoliomanagers des Fonds verwaltet werden (zusammen die „zugelassenen Fonds“), in den Erwerb eines Portfoliounternehmens oder zum Zweck der Erleichterung von Add-on-Akquisitionen für ein Plattformunternehmen eines zugelassenen Fonds investieren.

Der Fonds wird Investitionen in Portfoliounternehmen indirekt über eine hundertprozentige Investmentgesellschaft mit variablem Kapital tätigen, die als reservierter alternativer Investmentfonds im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 23. Juli 2016 über reservierte alternative Investmentfonds („SICAV-RAIF“) qualifiziert ist. Der Fonds wird der einzige Anteilinhaber des SICAV-RAIF sein.

Da es sich bei dem Fonds um eine geschlossene und langfristige Anlage handelt, hängt die Wertentwicklung des Fonds von der langfristigen Performance der Portfoliounternehmen ab, d.h. eine positive Performance der Portfoliounternehmen führt höchstwahrscheinlich zu einer positiven Wertentwicklung des Fonds. Ebenso wird eine negative Performance der Portfoliounternehmen zu einer negativen Wertentwicklung des Fonds führen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich bei seinen Anlagen an keiner Benchmark. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Einklang mit Artikel 8 der EU-Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

Um den Kapitalbedarf zu überbrücken, kann der Fonds Mittel über eine Zeichnungslinie aufnehmen, damit der Fonds Investitionen tätigen kann, wie im Private Placement Memorandum des Fonds („PPM“) näher beschrieben. Wenn der Gesamtbetrag dieser Schulden und Garantien 100 % der verbleibenden nicht abgerufenen Mittel übersteigt, wie im PPM näher beschrieben, darf der Fonds keine Schulden machen oder Garantien abgeben. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente für Absicherungszwecke oder für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.

Zur Verwahrstelle des Fonds (die „Verwahrstelle“) wurde CACEIS Investor Services Bank S.A., bestellt. Nähere Informationen, wie z. B. Exemplare des PPM, des LPA und die Jahresberichte des Fonds (sofern verfügbar), sind beim AIFM auf Englisch und kostenlos erhältlich. Weitere zweckdienliche Informationen, wie z. B. die jüngsten Bewertungen der Beteiligungen, sind beim AIFM erhältlich. Der Fonds ist eine geschlossene Anlage, d. h. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile erst dann beantragen, wenn der Fonds seine Anlagen liquidiert hat. Etwaige Dividenden werden an die Anleger ausgezahlt, wenn dem Fonds ausschüttungsfähige Barmittel zur Verfügung stehen und in Übereinstimmung mit dem PPM.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Zur Klarstellung: Kapitalrückflüsse und Kapitalgewinne aus den investierten Portfoliounternehmen werden nicht als an die Anleger zu zahlende Dividenden betrachtet.



## 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

Wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen

|  |       |
|--|-------|
| <b>Kosten insgesamt</b>                      | 4.940 |
| <b>Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)</b> | 4,9 % |

(\*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen,<sup>4</sup> wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 16,5 % vor Kosten und 7,1 % nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg |  | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Einstiegskosten</b>                      | 0,4 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | 40 EUR                          |
| <b>Ausstiegskosten</b>                      | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt           | 0 EUR                           |

### Laufende Kosten pro Jahr

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <b>Verwaltungsgebühren oder sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b> | 1,6 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.  | 161 EUR |
| <b>Transaktionskosten</b>   | 0,0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | 0 EUR   |

### Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

|   |  |         |
|---|--|---------|
| <b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b> | 3,3 % Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre. | 323 EUR |
|---|--|---------|

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

### Erforderliche Mindesthaltedauer: 10 Jahre

Der Fonds ist ein geschlossener Investmentfonds, d.h. Sie können Ihre Anteile erst dann zurückgeben, wenn der Fonds am Ende der erforderlichen Mindesthaltedauer liquidiert wird, wie oben unter „Laufzeit“ erläutert. Mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Komplementärs und in Übereinstimmung mit dem PPM und der LPA können Sie einige oder alle Ihre Anteile auf einen geeigneten Anleger übertragen.

### Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde einreichen möchten, kontaktieren Sie uns bitte auf dem Postweg oder per E-Mail.

**Riverside Europe Partners S.à r.l.**  
 13-15 Avenue de la Liberté  
 L-1931 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg  
 www.riverside.com  
 E-Mail: clavall@riversideeurope.com

Beschwerden müssen schriftlich an den Beauftragten für die Bearbeitung von Beschwerden gerichtet werden (per Post oder per E-Mail).

### Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Informationen werden durch die PPM, die LPA und den letzten Jahresbericht des Fonds (falls verfügbar) ergänzt, die Ihnen gemäß dem AIFM-Gesetz zur Verfügung gestellt werden, bevor Sie eine Beteiligung an dem Fonds zeichnen. Weitere Informationen und/oder Unterlagen erhalten Sie kostenlos in englischer Sprache vom AIFM. Ein Exemplar des Basisinformationsblatts ist auf Anfrage kostenlos beim PRIIP-Hersteller erhältlich.

<sup>4</sup> Erforderliche Mindesthaltedauer.