



# *Übersicht geschlossene Beteiligungen*

Companion-M GmbH

06. Februar 2025

Die Angaben in dieser Unterlage sind rechtlich unverbindliche Informationen, welche die ODDO BHF SE auf Ihre Anfrage hin sorgfältig erstellt hat und welche außerhalb des üblichen Reportings erteilt werden. Sie enthält weder ausdrückliche noch implizite Empfehlungen zur Anlage in bestimmte Finanzinstrumente oder hinsichtlich bestimmter Wertpapierdienstleistungen. Wir übernehmen weder eine rechtliche Verbindlichkeit für die Informationen, noch garantieren wir die Aktualität, Vollständigkeit und Fehlerfreiheit des Inhalts. Auch sind wir nicht verpflichtet, den Inhalt zu aktualisieren, an Änderungen anzupassen oder zu vervollständigen. Die Einzelheiten sowie insbesondere die mit den Chancen der Produkte verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte den allein maßgeblichen rechtlichen Dokumenten.



Beteiligter: 000100000659 - Companion-M GmbH

Bezeichnung	Zeichnungsdatum	Währung	Gezeichnetes Kapital	Einzahlungen	Auszahlungen	Aktueller Wert	TVPI	Berichtsstichtag
Brightpoint Lakestar Portfolio GmbH & Co. KG	01.01.2021	EUR	300.000,00	300.000,00	n.a.	441.000,00	147,00 %	30.09.2024
ODDO BHF Secondaries Fund Share Class A2	01.01.2021	EUR	500.000,00	405.000,00	180.100,00	652.050,00	161,00 %	30.09.2024
Summe		EUR	800.000,00	705.000,00	180.100,00	1.093.050,00		

Vergangene Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft. Erträge, Entnahmen und Kosten können von etwaigen Prognosen abweichen und damit die prognostizierte Rendite bis hin zum Totalverlust schmälern.

Quelle: Soweit nicht anders angegeben die jeweiligen Dachfonds-/Fondsberichte per angegebenem Berichtsstichtag, die rechtlich allein maßgeblich sind.  
Erläuterungen zu den Kennzahlen, Fachbegriffen und Abkürzungen finden Sie im Anhang.

Die vorstehenden Wertansätze basieren auf den Daten zum angegebenem Berichtsstichtag der durch die jeweilige Gesellschaft gezeichneten Fonds. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die vorgenannten Bewertungen Prognosen enthalten, die auf einer Einschätzung des Marktes per angegebenem Berichtsstichtag basieren und sich in Abhängigkeit von zukünftigen Marktgegebenheiten ändern können.



# Anhang

# Kennzahlen und Abkürzungen



<b>Einzahlungen</b>	Summe der bisher von den Anlegern eingezahlten Beträge.
<b>Auszahlungen</b>	Summe der bisher an die Anleger effektiv ausgezahlten Beträge.
<b>Aktueller Wert</b>	Gesamtwert (NAV zzgl. Ausschüttungen; Ausschüttungen: Auszahlungen zzgl. anrechenbarer Steuern)
<b>NAV</b>	Der <b>Net Asset Value</b> steht für den Vermögenswert aller materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Er gibt den Wert des Portfolios zu einem festgelegten Zeitpunkt an.
<b>TVPI</b>	<b>Total Value to Paid-In Capital</b> : Gibt den Gesamtwert („Aktueller Wert“) des Fonds im Verhältnis zur Summe der Einzahlungen an. Der „Aktuelle Wert“ errechnet sich aus zwei Komponenten, den bereits an die Investoren zurückgeflossenen Zahlungen sowie den noch residual im Fonds verbleibenden Vermögensgegenständen (unrealisierte Werte). Diese noch unrealisierten Portfolioanteile fließen, neben allen weiteren Aktivposten des Fonds, in den Net Asset Value mit ein.
<b>Dachfonds</b>	Ein <b>Dachfonds</b> (engl. Fund of Funds) ist ein Investmentfonds, der in andere Private Equity-, Mezzanine-Kapital- oder Immobilienfonds ( <b>Zielfonds</b> ) investiert, die wiederum direkte Beteiligungen an Unternehmen bzw. Immobilien eingehen oder Mezzanine-Kapital vergeben ( <b>Zielinvestments</b> ).
<b>Dachfondsebene</b>	Auf Dachfondsebene wird betrachtet, was innerhalb des Dachfonds, also der Fondsgesellschaft, an der sich der Anleger beteiligt hat, passiert.



Dieses vertrauliche Dokument ist nur für Sie bestimmt. Es darf weder insgesamt, noch in Teilen reproduziert, weitergegeben oder veröffentlicht werden. Insbesondere ist dieses Dokument nicht für Kunden oder andere Personen mit Sitz, Wohnsitz, gewöhnlichem Aufenthaltsort oder Greencard in bzw. für die USA, Kanada oder anderen Drittstaaten bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben bzw. in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden.

Diese Publikation ist eine Kundeninformation der ODDO BHF Aktiengesellschaft (nachfolgend „ODDO BHF“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Das Dokument wurde durch die ODDO BHF erstellt, um Kunden bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und dient ausschließlich Informationszwecken. Es handelt sich hierbei um Werbung und nicht um eine Finanzanalyse. Das Dokument wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und die in diesem Dokument enthaltenen Informationen unterliegen nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Weder dieses Dokument noch irgendeine in Verbindung hiermit gemachte Aussage stellt ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere berücksichtigt dieses Dokument nicht Ihre persönlichen Umstände und Verhältnisse und ist somit für sich allein genommen weder dazu geeignet noch dazu bestimmt, eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung zu ersetzen.

Soweit in dem Dokument Meinungen Dritter wiedergegeben werden, sind diese Positionen nicht notwendigerweise in Einklang mit den Positionen der ODDO BHF bzw. mit der ODDO BHF verbundenen Unternehmen und können diesen ggf. sogar widersprechen.

Diese Präsentation enthält Informationen, die wir für verlässlich halten, für deren Verlässlichkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Insbesondere insofern wir Ihnen Informationen von Dritten (nachfolgend: „externe Dokumente“) weiterleiten, beachten Sie bitte, dass Ihnen die umfassende Prüfung des jeweiligen Inhalts obliegt. Die ODDO BHF übernimmt weder eine rechtliche Verbindlichkeit, noch garantiert sie die Aktualität, Vollständigkeit und Fehlerfreiheit des jeweiligen Inhalts (insbesondere in Bezug auf externe Dokumente). Zusätzlich ist die ODDO BHF nicht verpflichtet, den jeweiligen Inhalt zu aktualisieren, an Änderungen anzupassen oder zu vervollständigen.

Die ODDO BHF oder mit der ODDO BHF verbundene Unternehmen können mit Emittenten von in diesem Dokument genannten Finanzinstrumenten in einer Geschäftsverbindung stehen (z.B. als Erbringer oder Bezieher von Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebendienstleistungen, etwa im Bereich des Investmentbankings). Die ODDO BHF oder mit der ODDO BHF verbundene Unternehmen, können im Rahmen solcher Geschäftsverbindungen Kenntnis von Informationen erlangen, die in diesem Dokument nicht berücksichtigt sind. Darüber hinaus können die ODDO BHF oder mit der ODDO BHF verbundene Unternehmen Geschäfte in oder mit Bezug auf die in diesem Dokument angesprochenen Finanzinstrumente getätigt haben (insbesondere solche im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung für andere Kunden). Für nähere Informationen zu möglichen Interessenkonflikten wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Ansprechpartner.



Alle innerhalb des Dokuments genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

**Vergangene Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die Zukunft.** Einige Aussagen dieses Dokuments sind in die Zukunft gerichtet. Derartige Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklung. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Einschätzungen und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, welche die aktuellen Resultate grundlegend verändern können. Bei bestimmten Finanzinstrumenten kann es zu einem Totalverlust kommen und der Verlust kann das eingesetzte Kapital sogar übersteigen. Wechselkursbewegungen können den Wert eines Investments erhöhen oder senken und manche Finanzinstrumente können eingeschränkt liquide oder illiquide sein.

Die ODDO BHF untersteht der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main sowie der Europäischen Zentralbank, Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt am Main.

ODDO BHF erbringt weder rechtliche noch steuerrechtliche Beratungsleistungen. Soweit solche Gesichtspunkte berührt werden, handelt es sich ausschließlich um allgemeine Meinungsäußerungen oder Anregungen, die eine Einschätzung der ODDO BHF zum Zeitpunkt der Publikation wiedergeben. Wir empfehlen Ihnen, rechtliche und steuerliche Berater hinzuziehen, insbesondere zum Zweck der Überprüfung der Geeignetheit bestimmter Produkte.

ODDO BHF SE  
Gallusanlage 8  
60329 Frankfurt am Main