

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

2.350.000 Stück nachrangige, tokenbasierte Anteile im Nennbetrag von je 1,00 Euro. ISIN /WKN wurden nicht vergeben. Hersteller/Emittentin: Econos SPV 3 GmbH mit Sitz in Grünwald, Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald, www.econos.green. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 (0) 89 2152 975 15.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist für die Aufsicht der Emittentin im Zusammenhang mit dem Basisinformationsblatt zuständig. Eine laufende Aufsicht besteht nicht.

Erstellungsdatum des Basisinformationsblattes: 8. Oktober 2021

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

Kapitalanlageprodukt nach deutschem Recht in Form unverbriefter, nachrangiger, tokenbasierter Schuldverschreibungen (die „**Anteile**“), die mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre ausgestattet sind. Für jeden ausgegebenen Anteil wird ein Token von der Emittentin an den Anleger herausgegeben, welcher die Rechte aus dem Anteil repräsentiert und der Blockchain-basiert ist. Die Anteile und die Ansprüche aus den Anteilen werden nicht in einer Urkunde verbrieft. Die Anteile begründen ausschließlich schuldrechtliche Zahlungsverpflichtungen der Emittentin gegenüber den Anlegern, sie gewähren keine Teilnahme-, Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschafterversammlung der Emittentin. Für die Verwahrung der Token benötigen die Anleger ein sog. Wallet, welches mit der verwendeten Blockchain kompatibel ist. Verfügt der Anleger nicht über ein Wallet, wird ihm kostenfrei ein kompatibles Wallet von der Emittentin zur Verfügung gestellt. Die Anteile können nach Ablauf einer Lock-Up Periode ab dem 26. Oktober 2022 durch Abtretung jederzeit auf Dritte übertragen werden. Die Übertragung setzt zwingend die Übertragung der Token über die Blockchain voraus.

Ziele

Die Anteile ermöglichen es Anlegern, an den Erträgen aus einer Beteiligung der Emittentin an dem „World Fund I“ von „WorldFund“ (die „**Fondsbeteiligung**“ und die WF World Fund I GmbH & Co. KG der „**Fonds**“) zu partizipieren. Der Investitionsfokus liegt im sog. Multi-Stage Bereich (Seed- bis Growth-Phase), d.h. Früh-, Wachstums und Expansionsphasenfinanzierungen von europäischen Unternehmen im Klimatechnologiesektor. Die Emittentin wird Einnahmen ausschließlich aus der Fondsbeteiligung erzielen. Eine Veräußerung der Fondsbeteiligung ist frühestens nach 10 Jahren Laufzeit der Anteile geplant.

Laufzeit und Rückzahlung der tokenbasierten Anteile

Die Laufzeit eines tokenbasierten Anteils beginnt mit dem Beginn der Laufzeit der Fondsbeteiligung, spätestens jedoch am 26. Oktober 2021, und endet vorbehaltlich einer Verlängerung gemäß Satz 2 am 25. Oktober 2031. Die Emittentin ist einseitig berechtigt, die Laufzeit bis zu zweimal um jeweils 12 Monate durch Bekanntmachung mit einer Frist von mindestens vier Wochen vor dem jeweiligen Ende der Laufzeit einseitig zu verlängern.

Die Emittentin wird die tokenbasierten Anteile vorbehaltlich der Regelungen des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre innerhalb von 20 Bankarbeitstagen nach dem Ende der Laufzeit zum Rückzahlungsbetrag an die Anleger zurückzahlen, der wie folgt ermittelt wird: zunächst werden alle Beträge, die vom Fonds als eine endgültige Rückführung von Kapital aus der Fondsbeteiligung ausgewiesen werden (die „**Tilgungsbeträge**“), bis zur Höhe des eingezahlten Nennbetrages der tokenbasierten Anteile vollständig an diese ausgezahlt; überschüssende Tilgungsbeträge werden zwischen den Anlegern in Höhe von 90 % und einem Carried Interest für die Emittentin in Höhe von 10 % (der „**Carried Interest**“) verteilt, wobei der Anspruch der Emittentin auf den Carried Interest erst dann entsteht, wenn die Anleger Tilgungsbeträge bis zur Höhe der Hurdle Rate erhalten haben (der „**Rückzahlungsbetrag**“). Der Rückzahlungsbetrag entspricht in jedem Fall mindestens dem Nennbetrag der tokenbasierten Anteile. „**Hurdle Rate**“ meint eine unter Berücksichtigung von Auszahlungen und Tilgungsbeträgen auf den eingezahlten Nennbetrag der tokenbasierten Anteile während der Laufzeit der tokenbasierten Anteile erzielte Mindestverzinsung von 6,0 % p.a..

Auszahlungen:

Die Anteile gewähren einen jährlichen Anspruch auf eine liquiditätsabhängige Verzinsung (die „**Auszahlungen**“). Sämtliche Erlöse aus der Fondsbeteiligung, die der Emittentin endgültig und nicht rückzahlbar zugeflossen sind, werden einem Projektkonto gutgeschrieben. Die Emittentin wird von den Erlösen auf dem Projektkonto die folgenden Aufwandspositionen abziehen: Kosten für die laufende Verwaltung der Fondsbeteiligung in Höhe von 1,0 % p.a. bezogen auf das Emissionsvolumen von EUR 2.350.000, Kosten für Steuer- und Rechtsberatung der Emittentin sowie ggf. Abschlussprüferkosten, Kosten für Steuerzahlungen und öffentliche Gebühren durch die Emittentin, Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung, Vermittlung und Verwaltung der Anteile, Zinsen für Kredite und an die Emittentin gewährte Gesellschafterdarlehen sowie ein Betrag in Höhe von bis zu EUR 350.000 für die Zuführung zu einer Liquiditätsreserve, die nach ihrer Auflösung wieder dem Projektkonto zugeführt wird. Der Liquiditätsreserve kann auch ein Teil des Kapitals der Anleger zugeführt werden, der nicht für den Erwerb der Fondsbeteiligung benötigt wird. Ein nach Abzug der vorgenannten Aufwandspositionen auf dem Projektkonto verbleibender positiver Saldo wird vorbehaltlich der Regelungen des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre jährlich innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres anteilig an die Anleger im Verhältnis des eingezahlten Nennbetrages eines Anlegers zum ausstehenden Kapital aus tokenbasierten Anteile und Gesellschafterdarlehen ausgezahlt. Ein negativer Saldo auf dem Projektkonto wird vorgetragen. Ein verbleibender positiver Schlusssaldo auf dem Projektkonto wird am Rückzahlungstag an die Anleger ausgezahlt.

Kündigung durch die Emittentin

Die Emittentin ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Anteile vorzeitig zu kündigen und vorbehaltlich der Regelungen des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre zum Nennbetrag an die Anleger zurückzuzahlen, wenn innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Angebotsfrist für die Anteile nicht mindestens 1/3 des Gesamtnennbetrages der Anteile platziert und bei der Emittentin eingezahlt wurde. Die Emittentin kann die tokenbasierten Anteile mit einer Frist von 14 Bankarbeitstagen jederzeit ganz oder teilweise kündigen und an die Anleger vorbehaltlich der Regelungen des Rangrücktritts und der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre zum Rückzahlungsbetrag zurückzahlen.

Rangstellung:

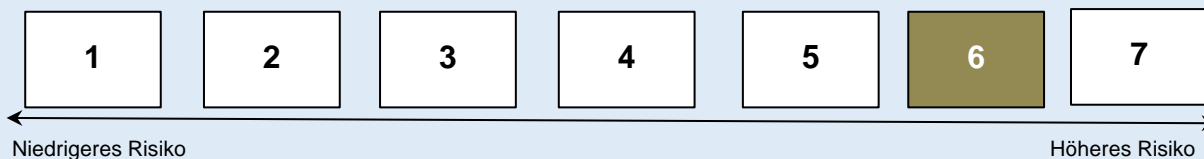
Die Anteile beinhalten für den Anleger einen Rangrücktritt und eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre. Im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin oder der Liquidation der Emittentin treten die Forderungen aus den Anteilen im Rang hinter alle nicht nachrangigen Forderungen sowie alle nachrangigen Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der Insolvenzordnung zurück. Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann bereits dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus den Anteilen verlangen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder dies durch die Erfüllung der Ansprüche zu werden droht.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt richtet sich an sich an Anleger, die der Emittentin Wagniskapital für ein spekulatives Investment zur Verfügung stellen und mit dem Investment eine überdurchschnittliche Renditeerwartung verbinden. Die Anleger sollen einen langfristigen Anlagehorizont verfolgen und einen etwaigen finanziellen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals tragen können. Das Produkt zielt auf Anleger mit Kenntnissen und Erfahrungen mit Finanzprodukten sowie zu tokenbasierten Produkten und deren Verwahrung in Wallets ab. Das Produkt ist nicht geeignet für Personen, die Wert auf einen Kapitalschutz legen.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang halten. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Es besteht lediglich die Möglichkeit, das Produkt an einen Dritten zu veräußern. Es kann jedoch sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

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 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Der ausgewiesene Risikoindikator wird bereits aufgrund des bestehenden Marktrisikos in Stufe 6 eingestuft, weil die Anteile keinen Preis haben, der mindestens monatlich festgesetzt wird. Zudem wird auch das Kreditrisiko in die Stufe 6 eingestuft, weil für die Emittentin keine externen Bonitätsbeurteilungen vorliegen und die Forderungen der Anleger nachrangig sind. 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. Die wesentlichen Risiken liegen in einer fehlenden Wertentwicklung der Fondsbeteiligung, die in erster Linie von der Wertentwicklung der Investitionen des Fonds in Start-Up Unternehmen abhängig ist. Start-Up Unternehmen sind junge Unternehmen, dessen zukünftige Geschäftsentwicklung nur schwer abschätzbar ist. Daher handelt es sich bei den Anteilen um ein spekulatives Investment. Der Anleger hat keine Möglichkeit, die finanzielle Lage der Emittentin, des Fonds und der Start-Up Unternehmen einzuschätzen, da in aller Regel keine veröffentlichten Geschäftszahlen vorliegen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, so dass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren. Die Veräußerbarkeit des Produktes ist eingeschränkt, da die Anteile nicht an einem geregelten Markt notiert sind.

Performance-Szenarien

| Anlage: EUR 10.000 | | ein Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre (Empfohlene Haltedauer) |
|--------------------------|---|-------------|-------------|----------------------------------|
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. | EUR -10.000 | EUR -10.000 | EUR -10.000 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -100 % | -100 % | -100 % |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. | EUR -10.000 | EUR -7.333 | EUR -7.238 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -100 % | -45,4 % | -17,3% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. | EUR -10.000 | EUR -4.718 | EUR 5.719 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -100 % | -21,2 % | 6,3 % |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten. | EUR -10.000 | EUR -3.208 | EUR 14.266 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -100 % | -12,8 % | 12,5 % |

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 10 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 Euro anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die Szenarien wurden so ausgewählt, dass sich eine ausgewogene Darstellung der möglichen Ergebnisse der Anteile sowohl unter günstigen als auch unter ungünstigen

Bedingungen ergibt. Basis der Darstellung sind von der Emittentin nach vernünftigem Ermessen erstellte angemessene und konservative beste Schätzwerte der künftigen Wertentwicklung; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen. Die dargestellten Szenarien orientieren sich an Renditeszenarien (nach Gebühren) die der WorldFund für den Fonds veröffentlicht hat und berücksichtigen ferner die Kosten und Gebühren des Produktes. Dieses Produkt kann nicht ohne weiteres veräußert werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie erhalten, wenn Sie es vor Ende der empfohlenen Haltedauer veräußern. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig veräußern können oder dass Ihnen bei der Veräußerung ein hoher Verlust entsteht. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn die Econos SPV 3 GmbH nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Alle Zahlungen an die Anleger hängen im Wesentlichen von der Wertentwicklung der Fondsbeteiligung ab. Sollte sich die Fondsbeteiligung negativ entwickeln, kann es im ungünstigsten Fall zu einer Insolvenz der Emittentin kommen. In einem solchen Fall besteht das Risiko, dass keine Auszahlungen an Sie geleistet werden. Die Anteile unterliegen keiner Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 Euro anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Weitere Kosten können dem Anleger aus dem Erwerb und der Unterhaltung eines Wallets zur Verwaltung und Verwahrung der Token durch Wallet-Anbieter entstehen.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

| Anlage: 10.000 Euro | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Szenarien: | Wenn Sie nach einem Jahr einlösen | Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen | Wenn Sie nach 10 Jahren einlösen |
| Gesamtkosten | EUR 1.488 | EUR 5.107 | EUR 10.516 |
| Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr | -14,88 % | -8,60 % | -7,45 % |

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr | | | |
|---|---------------------------------------|--------|---|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 0,45 % | Auswirkung der im Preis bereits inbegriffenen Kosten. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger. |
| | Ausstiegskosten | n.a. | Es fallen keine Kosten an, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen. |
| Laufende Kosten | Portfolio-/Transaktions-Kosten | 0,79 % | Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen. |
| | Sonstige laufende Kosten | 4,14 % | Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen. |
| Zusätzliche Kosten | Erfolgsgebühr | n.a. | Es wird keine Erfolgsgebühr von ihrer Anlage einbehalten. |
| | Carried Interests | 2,02 % | Carried Interests sowohl auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene der Emittentin werden einbehalten, wenn die Kapitaleinzahlungen zzgl. einer rechnerischen Verzinsung von 6,0% p.a. (Hurdle Rate) zurückgezahlt worden sind. |

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

Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre

Die Startup Unternehmen, in die der Fonds investiert, befinden in einer frühen Unternehmensphase. Daher ist nicht mit einer kurzfristigen Wertsteigerung der Fondsbeteiligung zu rechnen, anfänglich ebenso wenig mit laufenden Ausschüttungen. Eine Wertsteigerung der Fondsbeteiligung ist abhängig von einer positiven geschäftlichen Entwicklung der Startup Unternehmen und Voraussetzung für einen Mittelzufluss bei der Emittentin und den Anlegern. Mit einem Mittelzufluss ist in den ersten Jahren nicht zu rechnen. Der Anleger hat das Recht, seine Vertragserklärung nach den geltenden Regelungen des Verbraucherrechts zu widerrufen. Hierüber wird er gesondert belehrt. Die Laufzeit der Anteile beträgt mindestens 10 Jahre. Eine ordentliche Kündigung durch den Anleger ist ausgeschlossen. Es ist allenfalls eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund für Anleger möglich. Die Anteile werden nicht an einer Börse gehandelt. Es existiert noch kein liquider Zweitmarkt für die Anteile. Eine vorzeitige Veräußerung der Anteile ist daher möglicherweise nicht oder nur mit Verlust möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Anteile oder das Verhalten der Emittentin können per E-Mail an support@econos.green, auf der Internetseite unter www.econos.green oder per Post an folgende Anschrift gerichtet werden: Econos SPV 3 GmbH, Bavariafilmplatz 7, Gebäude 49, 82031 Grünwald. Beschwerden über das Verhalten der Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Das Basisinformationsblatt steht auf der Internetseite der Emittentin (https://econos.green/unterlagen/WorldFund/BIB_WorldFund.pdf) zum kostenlosen Download bereit. Die Angebotsunterlagen (Bedingungen für das Investment, Verbraucherinformationen, Zeichnungsunterlagen) zu den Anteilen stehen auf der Internetseite der Emittentin (www.econos.green) zum kostenlosen Download bereit.