



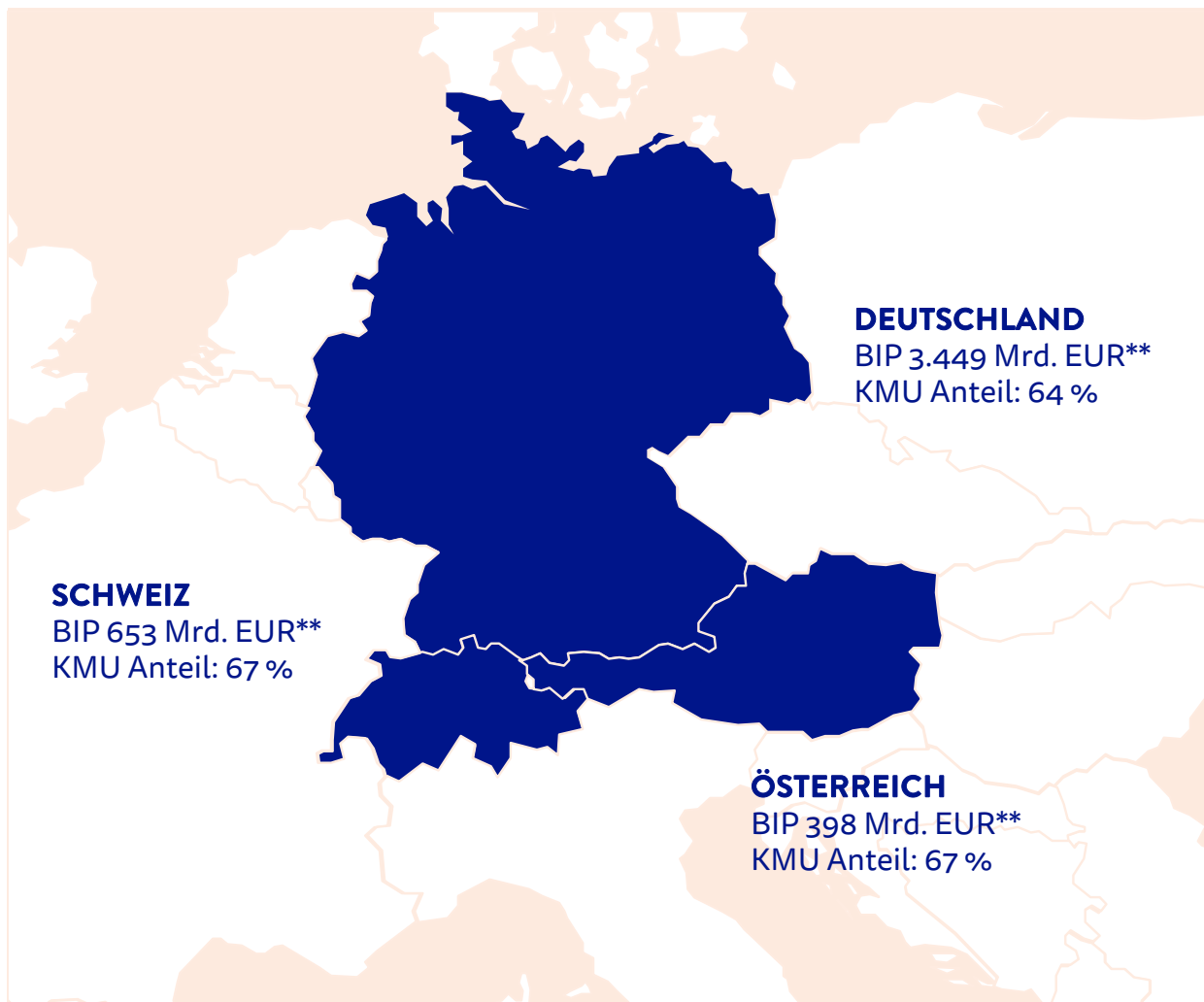
**IHR UNABHÄNGIGER UND
INNOVATIVER INVESTMENT PARTNER**

Alternative Assets mit Fokus auf Deutschland

**> UP2 GERMAN OPPORTUNITY FUND 1
SCSp SICAV-RAIF**



DACH REGION ZENTRAL POSITIONIERT & INNOVATIONS- HUB IN EUROPA*



Zentrale Volkswirtschaften in Europa mit langjähriger Wettbewerbsfähigkeit und zahlreicher alternativer Anlagen

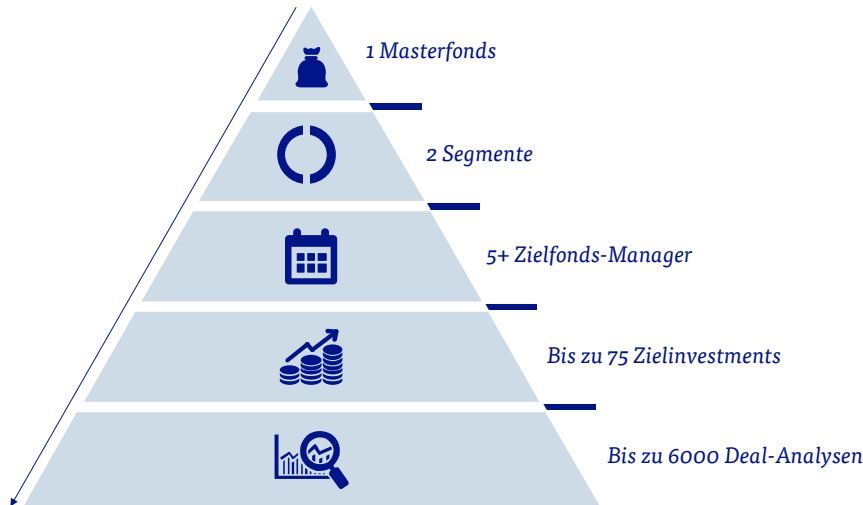
- Hohe wirtschaftliche, politische, rechtliche & soziale Stabilität
- Zentrale Lage und starke Wirtschaftsstruktur
- Dynamisches Unternehmertum und hohe Innovationskraft
- Solide Finanzpolitik und Maßnahmenpaket erlauben Nutzung von Chancen nach Covid-19 Krise

Quellen: *BMWi (IfW Kiel) 2020, **Statistisches Bundesamt (2019), KMU Anteil (2018): IfM Bonn (DE), BFS (CH), KMU Forschung (AT); Hinweis: KMU-Anteil nach Beschäftigten (Kleine und mittlere Unternehmen, bis 250 Beschäftigte)



ZWEI ATTRAKTIVE SEGMENTE PE/ VC MIT LIMITIERTEM ZUGANG

Der Manager-Due-Diligence-Prozess von **UP2INVEST** analysiert kritische Erfolgsfaktoren wie Investment-Strategie, Governance, Deal-Pipeline und Track Record



Das neu aufgesetzte und diversifizierte Zielfondsportfolio hat seinen Investitionsschwerpunkt in den Segmenten **Private Equity (Mittelstand)** und **Venture Capital (Start-ups)**

PRIVATE EQUITY*

Der Mittelstand bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft

Neue Technologien, operative Verbesserungen und Expansion dienen als Werttreiber

Technologiewandel und Generationswechsel der Eigentümer eröffnen selektiven Zugang

VENTURE CAPITAL**

Start-up Gründungen führen u.a. zur Umsetzung digitaler Geschäftsmodelle und erhöhen die Innovationskraft der Wirtschaft

Digitalisierung und nachhaltige Innovationsdynamik bieten Wachstumspotential

Investoren-Netzwerk und Zugang zu Gründern bieten limitierte Investment-Optionen

Quellen: *PwC PE Trend Report 2020, **KMPG Venture Pulse Q3 2020



UP2 GOF 1 BIETET ATTRAKTIVE PORTFOLIO-BEIMISCHUNG

Die Eckdaten des UP2 German Opportunity Fund 1



Projektparteien

AIFM: LRI Invest S.A. (Luxemburg)

Initiator: UP2INVEST GmbH

Geschäftsführender Gesellschafter:

Dr. Hauke Brede

Erfahrung: 25+ Jahre im Investment-Banking, Beratung und Investment-Management, davon zuletzt 7 Jahre Chief Risk Officer (CRO) und Mitglied im globalen Investment Committee und ExCo bei der Allianz RE

Vertrieb: M.M.Warburg & CO ist Vertriebspartner in Deutschland

Wirtschaftsprüfer: PwC Luxemburg

Fonds-Struktur

Laufzeit des Fonds: 10 Jahre + Verlängerungsoption (2 x 3 Jahre)

Investmentperiode des Fonds: 3 Jahre

Anlageregion: Deutschland und andere

Zielfondsvolumen: 250 Mio. EUR; erstes Closing bereits erfolgreich in Q2 2020 erfolgt

Mindestzeichnungskapital:
Institutionelle Investoren: 1 Mio. EUR;***
Semi-professionelle Investoren: 250 TEUR

Fremdkapital: Kein langfristiges Fremdkapital auf Fondsebene

Übersicht der fünf initialen Zielfonds-Manager

> PRIVATE EQUITY



ERFAHRUNG

15+ Jahre im deutschen Mittelstand

10+ Jahre Erfahrung im Private Equity

ZIELRENDITE*

➤ 15 % bis 18 %+ IRR** p.a.

> VENTURE CAPITAL



20+ Jahre Erfahrung bei VC Investments

20+ Jahre Erfahrung in Financial Services/VC

20+ Jahre Erfahrung bei VC Investments

➤ 20 %+ IRR** p.a.

*Siehe Endnote auf der letzten Seite (Rechtshinweis); **IRR Methode geht von vereinfachten Annahmen aus;

***Die Mindestkapitalzusage beträgt 5,0 Mio. EUR. Zeichnungen über geringere Beträge, aber mindestens 1,0 Mio. EUR, kann der Komplementär in seinem freien Ermessen annehmen.




ESG, BREITE DIVERSIFIKATION UND ZUGANG ZU INVESTMENT-EXPERTISE

ESG Ansatz

- + Der UP2 GOF 1 verfolgt einen ESG-Ansatz und kennt die Bedeutung von Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) bezogenen Erwägungen, die einen wichtigen Beitrag bei Investitions- und Veräußerungsentscheidungen sowie bei der Ausführung der Portfolio- und Risikomanagementaufgaben leisten.
- + Der Masterfonds sorgt dafür, dass die Manager der Zielfonds eine ESG-Policy aufstellen (z.B. ROSE*), die Anforderungen für die Berücksichtigung von ESG-bezogenen Überlegungen bei der Verwaltung der Zielfonds festlegt.



Der Multi-Manager Fonds bietet Vorteile für Investoren



- + Zugang zu einem neu aufgesetzten Portfolio illiquider Assets
- + Ausgewogenes Chancen- und Risikoprofil
- + Streuung über Märkte, Einzelanlagen und Zeitpunkte
- + Zugang zu Sachwert-Expertise und Kapazitäten der Zielfonds
- + Institutionelle Interessensausrichtung (bspw. Carry Regelungen/ GP committment)
- + Zugang zu dem **UP2INVEST** Ökosystem (optional)

*ROSE ist ein ESG Ansatz von VC Investoren (bspw. btov); *Siehe Endnoten auf der letzten Seite (Rechtshinweis)



ANSPRECHPARTNER & UP2INVEST

Vertriebspartner



Ferdinandstr. 75 | 20095 Hamburg | DE

E alternatives@mmwarburg.com

W www.mmwarburg.de

T +49 40 3282 2557

Fondsinitiator



Gertrudenstr. 9 | 20095 Hamburg | DE

E info@UP2INVEST.de

W www.UP2INVEST.de

T +49 40 88178-218

UP2INVEST Gründer & Geschäftsführer



Dr. Hauke Brede

Gründer & Geschäftsführer

- Risiko- und Investment Management
- Real Assets Portfolio Management
- Start-up Investments (PropTech, FinTech, Renewables)

UP2INVEST Beirat



Dr. Michael Kemmer

Berater im Bank- & Finanzbereich

Verwaltungsratsmitglied,
FMS WM München



Mariel von Schumann

Aufsichtsratsmitglied,
Siemens Gamesa
Renewable Energy &
Siemens Ltd India

Beiratsmitglied der
Siemens Stiftung



Prof. Dr. Burkhard Schwenker

Chairman des Advisory Council,
Roland Berger Unternehmens-
beratung

Aufsichtsratsmitglied,
Hamburger Sparkasse AG,
M.M. Warburg & CO

Hinweis: Bisherige und aktuelle Positionen

RECHTSHINWEIS

Diese Präsentation wurde von der UP2INVEST GmbH (der „Berater“), dem Initiator und Advisor des Fonds ‚UP2 German Opportunity Fund 1, SCSp SICAV-RAIF‘ (der „Fonds“) ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Informationen in dieser Präsentation unterliegen der Aktualisierung, Ergänzung, Überarbeitung und Änderung. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind selektiv und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese Darstellung enthält keine vollständige Beschreibung des Fonds, der steuerlichen Folgen einer Anlage in den Fonds und des mit einer Anlage in den Fonds verbundenen Risikos.

Die Informationen in dieser Präsentation spiegeln die Meinung des Beraters wider, die auf der Grundlage seiner eigenen Fachkenntnisse, seiner wirtschaftlichen Analyse und der ihm derzeit bekannten Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation nach bestem Wissen und Gewissen korrekt waren. Der Berater übernimmt jedoch keine weitere Verpflichtung, einem möglichen Anleger den Zugang zu zusätzlichen Informationen zu ermöglichen, diese Präsentation zu aktualisieren oder etwaige hierin enthaltene Ungenauigkeiten zu korrigieren. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen unter keinen Umständen so ausgelegt werden, dass sie irgendeine Art von Verpflichtung, Zusicherung, Garantie oder Gewährleistung, ausdrücklich oder stillschweigend, seitens des Beraters in Bezug auf, das Vertrauen auf die, oder die Genauigkeit oder Vollständigkeit der Präsentation umfassen. Der Berater übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Haftung für die in der Präsentation enthaltenen Informationen.

Bei der Erstellung von historischen und prognostizierten Informationen wurde mit der gebotenen Sorgfalt vorgegangen. Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch von den Prognosen und Schätzungen abweichen, und jede Abweichung kann erheblich positiv oder negativ sein. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse oder anderer zukunftsgerichteter Aussagen gemacht. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen naturgemäß Unsicherheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Beraters liegen. Die Wertentwärtung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Berater ist ein neu gegründetes Unternehmen, das Team des Beraters verfügt über eine begrenzte Investitionshistorie.

Potenzielle Anleger sind dafür verantwortlich, ihre eigene Prüfung des Beraters und den Bedingungen des Fonds (einschließlich des Gesellschaftsvertrags und des Zeichnungsdokuments) sowie ihre eigene Bewertung der Vorzüge und Risiken einer Investition in den Fonds vorzunehmen. Sie sollten ihre eigenen Rechts-, Steuer- oder sonstigen Berater konsultieren, bevor sie in den Fonds investieren. Die Anleger sollten über die finanzielle Fähigkeit und Bereitschaft verfügen, das Risiko und die mangelnde Liquidität, die für eine Investition in den Fonds charakteristisch sind, zu akzeptieren.

Die Präsentation wird dem potenziellen Investor ausschließlich zu dem Zweck zur Verfügung gestellt, zu prüfen, ob ein grundlegendes Interesse an einer weiteren Prüfung einer Investition in den Fonds besteht. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sollten nicht als Empfehlung in Bezug auf die Zeichnung, den Kauf, das Halten oder den Verkauf von Kommanditanteilen am Fonds angesehen werden. Die in dieser Präsentation zur Verfügung gestellten Informationen werden dem Empfänger auf vertraulicher Basis nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellen kein Angebot zum Kauf oder zur sonstigen Investition in eine Kommanditbeteiligung am Fonds dar.

ANTEILE AM FONDS DÜRFEN KLEINANLEGERN NICHT ANGEBOTEN UND IHNEN GEGENÜBER NICHT PLATZIERT WERDEN. DAHER AKZEPTIERT DER FONDS NACH DER ÜBERMITTLUNG VON ZEICHNUNGSUNTERLAGEN NUR ZEICHNUNGEN VON PROFESSIONELLEN UND SEMIPROFESSIONELLEN ANLEGERN IM SINNE DES KAPITALANLAGEGESETZBUCHS.

Die in dieser Präsentation dargestellten Informationen sind urheberrechtlich geschützt und werden streng vertraulich behandelt. Jeder Empfänger erkennt an und stimmt zu, dass der Inhalt dieses Dokuments (i) urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen darstellt, denen der Berater einen unabhängigen wirtschaftlichen Wert zumisst, weil sie nicht allgemein bekannt sind, und (ii) Gegenstand angemessener Anstrengungen zur Wahrung ihrer Geheimhaltung sind. Der Empfänger stimmt ferner zu, dass der Inhalt dieses Dokuments ein Geschäftsgeheimnis ist, dessen Offenlegung dem Berater erheblichen und irreparablen Wettbewerbsnachteil verursachen kann. Jede Vervielfältigung oder Verbreitung dieses Dokuments, ganz oder teilweise, oder die Offenlegung seines Inhalts ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Beraters verboten. Dieses Dokument muss auf Anfrage an den Berater zurückgegeben und alle Kopien vernichtet werden.

Diese Präsentation wurde im April 2021 erstellt und zu den oben genannten Bedingungen veröffentlicht.

***Endnote für Prognosen:** Die tatsächlichen Ergebnisse können jedoch von den Prognosen und Schätzungen abweichen, und jede Abweichung kann erheblich positiv oder negativ sein. Es werden keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse oder anderer zukunftsgerichteter Aussagen gemacht.