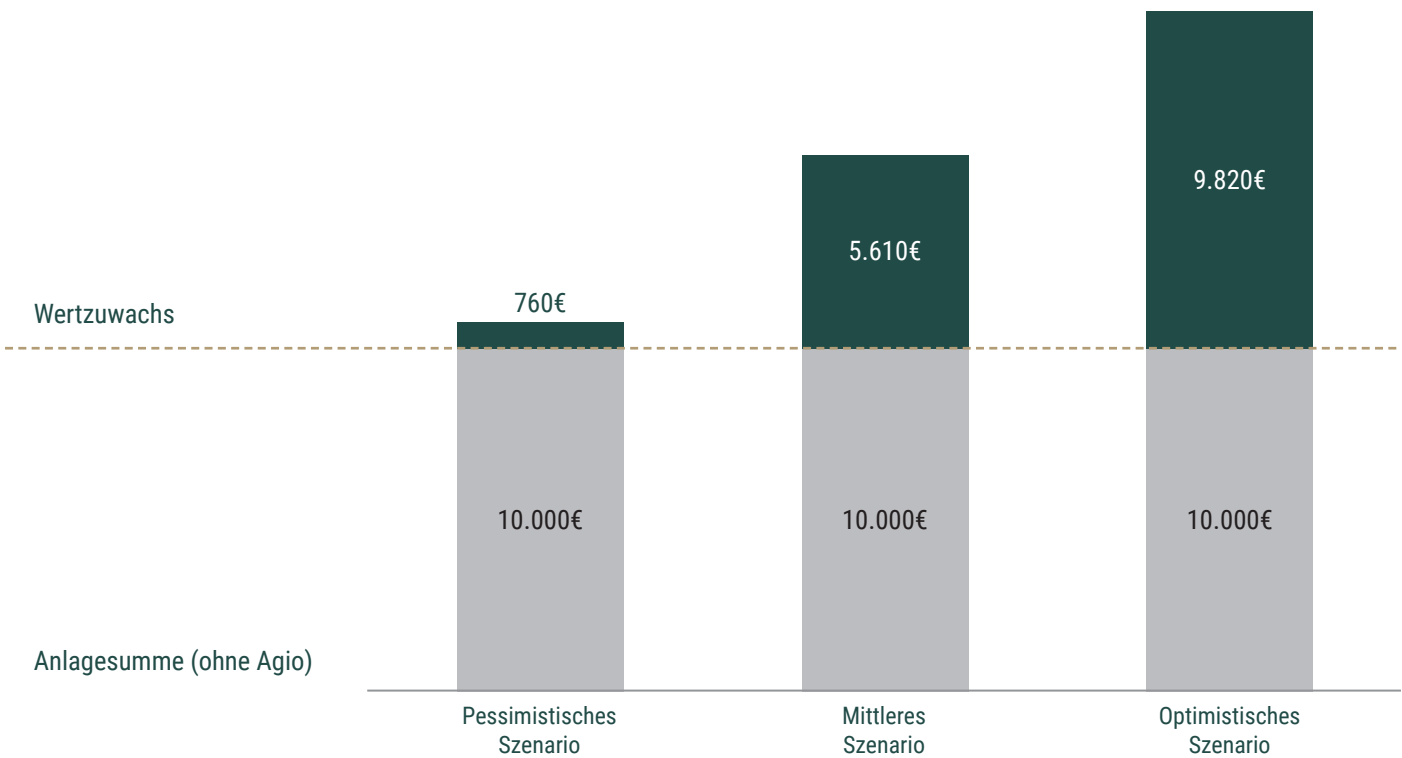


KENNZAHLENÜBERSICHT

RWB Direct Return 5 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG



Zielfonds-Multiple nach Kosten ¹⁾	1,3x	1,8x	2,3x
TVPI ²⁾	108%	156%	198%
jährl. Durchschnittsrendite lt. Basisinformationsblatt ³⁾	0,21%	3,36%	5,44%
jährl. Rendite (IRR) nach Kosten ⁴⁾	0,92%	5,71%	8,97%

Erläuterungen, Disclaimer und Hinweise

- ¹⁾ Der Zielfonds-Multiple gibt an, mit welchem Faktor das den Zielfonds vom Dachfonds überlassene Kapital nach Abzug aller Kosten zurückgezahlt wird. Für die verschiedenen Szenarien wird mit unterschiedlich hohen Faktoren gerechnet und jeweils unterstellt, dass jeder Zielfonds denselben Faktor erzielt.
- ²⁾ TVPI steht für „Total Value to Paid In“ (Gesamtinvestitionswert) und gibt den stichtagsbezogenen Gesamtwert des Dachfonds an, der sich aus dem NAV und den getätigten Ausschüttungen an die Anleger zusammensetzt. Formel: NAV + Ausschüttungen / eingezahltes Kapital * 100 %. Am Laufzeitende beträgt der NAV natürlich 0 und es werden nur die Summe der Ausschüttungen mit dem eingezahlten Kapital verglichen.
- ³⁾ Die auf dem Basisinformationsblatt ausgewiesene jährliche Durchschnittsrendite wird bei angenommenen 12 Jahren Laufzeit gemäß Randnummer 44 des Anhangs IV der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 in der Form der Delegierten Verordnung (EU) 2021/2268 ohne Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungszeitpunkte berechnet; vielmehr wird die Einzahlung des Anlagebetrags am ersten und die Auszahlung des Gesamtergebnisses am letzten Tag der Laufzeit des Fonds unterstellt.
- ⁴⁾ IRR steht für „Internal Rate of Return“ (Interner Zinsfuß) und ist international die gebräuchlichste Rentabilitätskennziffer für Private Equity. Sie berechnet die mittlere Jahresrendite des gebundenen Kapitals bei angenommenen 12 Jahren Laufzeit, berücksichtigt also die Zeitpunkte von Kapitalein- und -auszahlungen.