



RE

AUF LEISTUNGSSTRECKE 2024

ELTIF 2.0

European Long-Term Investment Fund

PROFUNDE FINANZKOMMUNIKATION
FÜR INITIATOREN UND KAPITALVERTRIEBE

DAS JAHR DES ELTIF 2.0.

Ein vielversprechender Investmentansatz will gut verstanden sein. Dank der reformierten Rahmenbedingungen bietet der ELTIF 2.0 dafür die besten Voraussetzungen.

Mit der Novellierung des ELTIF ebnet sich der Weg für Initiatoren, Institutionelle und Privatanleger EU-konform in regulierte Infrastruktur- oder Private Equity Assets investieren zu können. Erfolgsversprechende Aussichten für ein innovatives Konzept mit neuem Produktverständnis, das es am Markt zu etablieren gilt.

Dabei genießen Vertrauen in die Seriosität und Kompetenz des Emittenten, gerade bei neuen Kapitalmarktprodukten, einen sehr hohen Stellenwert. Damit gehen Anforderungen und Herausforderungen einher, die wir durch unsere langjährige Expertise und Spezialisierung in der Kapital- und Finanzmarkt-kommunikation bestens kennen, verstehen und aktiv bedienen können.



Mit dem ELTIF 2.0 kommt wieder positive Bewegung in den Kapitalmarkt der Emittenten und Investoren der gleichfalls neue Herausforderungen an den Finanzvertrieb, die Vermittler und Produktkommunikation stellt, um neue und junge finanzaffine Zielgruppen zu begeistern

ÜBER UNS.

Wir sind erfahrener Market-Partner für Vertriebs- und Kommunikationslösungen von Beteiligungsprodukten und Sachwerte-Assets im Kapitalmarkt der D-A-CH Region. Beratung - Strukturierung - Vermarktung sind drei zentrale Leistungsbausteine, die wir unseren Auftraggebern mit der Expertise von über 300 Markteinführungen in 25 Jahren zur Verfügung stellen. Wir bieten Initiatoren, Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vertriebspartnern einen echten Mehrwert bei der Realisierung als auch Etablierung bedarfsgerechter Strategie- und Kommunikationslösungen .

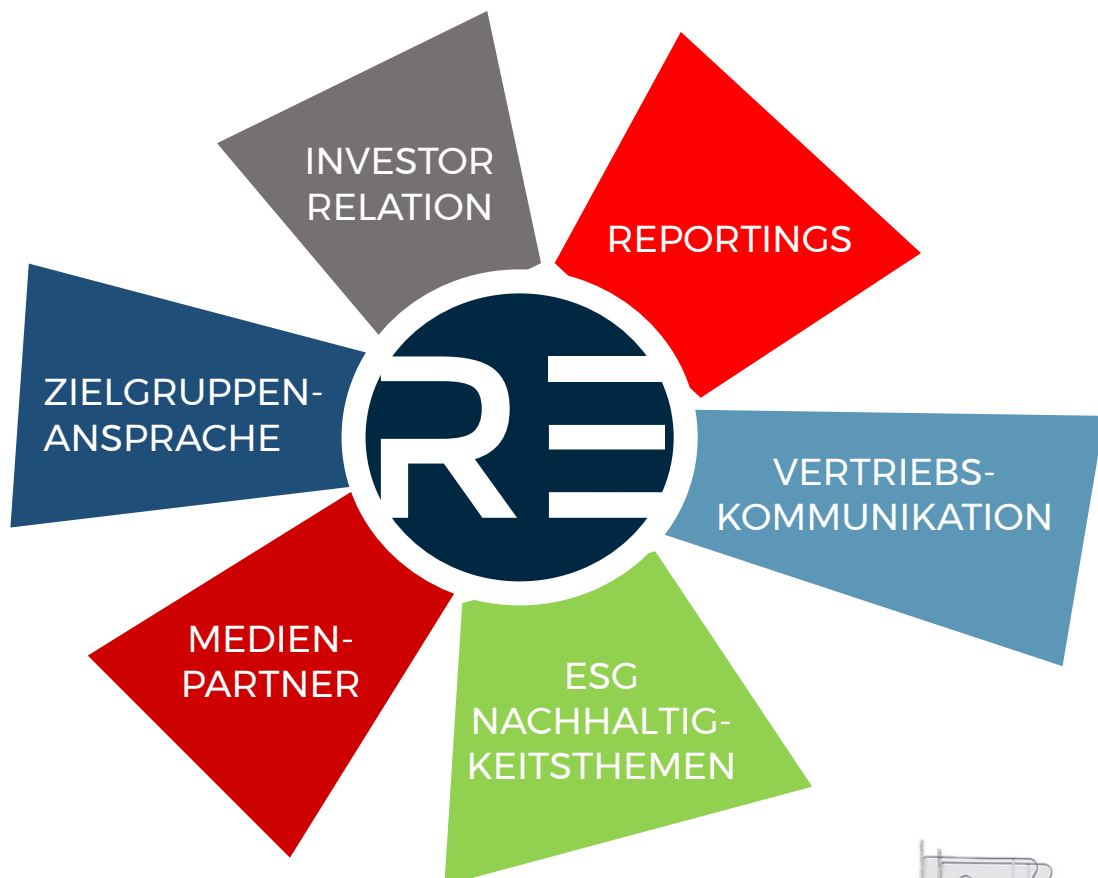


LEISTUNG NACH BEDARF.

Profunde Finanzkommunikation ist komplex und ambitioniert. Das wissen wir aus Erfahrung. Aus diesem Grund orientieren sich unsere Leistungen immer an Handlungsfeldern, dem Produkt und dem nötigen Bedarf.

Unsere Leistungsmodulare umfassen sämtliche Kommunikationslösungen über die notwendigen Umsetzungsprozesse und sorgen für ein durchdachtes strategisches Vorgehen. Zum einen sollen sie transparent und verbindlich die von uns empfohlenen Maßnahmen aufzeigen, und zum anderen die Möglichkeit der gewünschten Selektion bieten sowie die Verlässlichkeit einer planbaren Budgetierung sicherstellen.

KOMMUNIKATIONSRADAR.



LEISTUNGSMODUL 1

AUFTAKT U. INITIALPHASE.

Ganz gleich, mit welchem Kapitalprodukt ein Emittent in den Markt geht, die Zuversicht eines Emissionserfolgs resultiert aus einem intensiven Setup des Gesamtprojekts. Kurz gesagt: je besser der Plan, desto höher die Erfolgsaussichten. In der Initialphase werden die Grundlagen des Vermarktungserfolgs geschaffen.

AUFTAKTMEETING/WORKSHOP

- Tagesworkshop/Take off zu Positionierung- und Rahmenbedingungen, Marktstrategie, Wettbewerbsumfeld und Vertriebsoptionen
- Vorbereitung, Agenda, Durchführung, Moderation, Dokumentation

POSITIONIERUNG, PRE-MARKETING KONZEPT

- Qualifizierung der Ergebnisse des Workshops, Erarbeitung eines strategischen Produkt-/Vertriebs-/ Market-Konzept/Roadmap

EQUITY STORY

- Fundierte Ausarbeitung und Qualifizierung der Kapitalmarktstory von Angebot und Produktspezifikationen

MARKTSOUNDING

- Research und Ansprache im Marktumfeld zur Investitionswilligkeit potentieller Investoren anhand der Produktstruktur inkl. Auswertung und Reporting

SALES STORY

- Strategische Aufstellung der Kernargumentation zu Asset, Fondsprodukt und Qualifizierung der Vertriebsstory

KREATIVKONZEPT

- Übergreifendes Gestaltungskonzept für den Markteintritt, die Produkt- und Marketingunterlagen sowie das Corporate Design der Kommunikationsformate

■ Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



LEISTUNGSMODUL 2

PFLICHTUNTERLAGEN & REPORTINGS.

Die Umsetzung gestattungspflichtiger Unterlagen für Kapitalprodukte wie Fonds, Bonds oder IPOs sind komplex, aufwendig und zeitintensiv. Diesen Prozess übernehmen wir mit dem Anspruch der Erstellung qualifizierter Haftungsunterlagen, wenn es im Ergebnis darum geht, ein hochwertiges und ansehnliches Kapitalprodukt zu emittieren.

ANLAGEBEDINGUNGEN

Format DIN A4, Umfang 8 Seiten, Layout, Gestaltung, Textsatz, Korrekturen

VERKAUFSPROSPEKT / INVESTMENT MEMO

Format DIN A4, ca. 100 Seiten, Layout, Gestaltung, Textsatz, Übernahme Textinhalte inkl. Korrekturphasen/-markierungen, Reinzeichnung sowie Umsetzung der BaFin- Korrekturen, Finalisierung inkl. Druckaufbereitung

BIB / KIID / WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Umsetzung als 3-Seiter, Layout, Satz, Korrekturphasen, Reinzeichnung

BEITRITTSUNTERLAGEN (INKL. ANLAGEN)

Umsetzung der Unterlagen, Gestaltung, Textübernahme, Erstellen von Formularfeldern zum Online-Editieren, Reinzeichnung

HALBJAHRES- GANZJAHRESREPORTING (NACH AIFMD)

Erstellung der Reportings, DIN A4, ca. 40 Seiten, Layout, Gestaltung, Textsatz, Übernahme Textinhalte inkl. Korrekturphasen/-markierungen, Reinzeichnung sowie Finalisierung inkl. Druckaufbereitung

Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



LEISTUNGSMODUL 3

VERTRIEBS-KOMMUNIKATION.

Vertrieb ohne Marketingunterlagen u. werblicher Ausstattung wird kaum zum Erfolg führen. Unser Leistungsmodul 3 umfasst die wesentlichsten Materialien die eine umfassende Kommunikation und erfolgreiche Vorgehensweise ermöglichen.

KURZPROSPEKT

- Werbliche Darstellung zum Kapitalprodukt Format DIN A4, Umfang 16 Seiten, Layout, Gestaltung, Textsatz inkl. Korrekturphasen

VERTRIEBSPRÄSENTATION

- Mastervorlage PPTX , Ausarbeitung der Inhalte und Darstellungen einer vertriebstauglichen Präsentation und Visualisierung im Format 16:9

ONEPAGER/FACTSHEET

- Umsetzung einer Kurzvorstellung als 1/2-Seiter zum Kapitalprodukt als Erstinformation zur Investorenansprache im Vertriebskontakt, Format PDF

VIDEO - PRODUKTTEASER

- Animierte filmische Umsetzung der Produkt-/Equity Story als Video mit Storyboard, Post Production, Sound, Schnitt, Visuals, Länge ca. 3 min

TUTORIAL - WAS IST EIN ELTIF?

- Erklärtes Tutorial im verständlichen Videoformat mit Avataren inkl. Storyboard, Post Production, Sound, Schnitt, Visuals, Länge ca. 3 min

PRODUKT-/WEBPAGE KONZEPTION

- Ausarbeitung von Konzept- und Webstruktur zu Asset-/Produktqualifikation, inhaltliche Entwicklung und Umsetzung, Webkreation u. Definition Erscheinungsbild als Mockup

WEB-DEVELOPMENT

- Programmierung Webauftritt /Investmentseite (Struktur, Content, Screendesign) auf Basis CMS-Wordpress, 2-sprachige Umsetzung (dt./engl.) über WPML Integration, Formularfunktion, Design, Full-Responsive & SEO

■ Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



LEISTUNGSMODUL 4

INVESTOREN-KOMMUNIKATION.

Der ELTIF als vielversprechender Investmentansatz will gut verstanden sein. Mit informativen und dialogfähigen Formaten erreichen wir nachhaltige Präsenz und relevante Sichtbarkeit im Kapitalmarkt, gleichfalls bei Investoren wie Anlegern.

INVESTOREN CONFERENCE ONLINE

- Virtuelle Investmentkonferenz (ca. 60 min.) im Dialog mit Stake- und Shareholdern, Begleitung/Moderation durch Medienpartner, Einladungsmanagement inkl. Zielgruppen- u. Kapitalmarktverteiler, Mailings und LinkedIn-Teaser, technischer Support, Präsentationsmaster, Anschreiben, Kreation, Posting/Teaser, Try Run, Follow-up Mailings, etc.

INVESTOREN CONFERENCE STUDIO

- Analoges Investmentkonferenzformat im Studio Berlin (Q-Club Deutsche Bank) Begleitung/Moderation durch Medienpartner (ca. 60 min.) Studio mit Kamera- u. Tontechnik, Schnitt, virtuelle Zuschaltung, Durchführung, Regie, Einladungsmanagement inkl. Zielgruppen- u. Kapitalmarktverteiler, Mailings LinkedIn-Teaser, Präsentationsmaster, Anschreiben, Kreation, Posting/Teaser, Aufbereitung als Konserve, Follow-up Mailings, etc.

INVESTMENT LETTER

- Quartalsweise erscheinender Investmentletter zu Schwerpunktthemen, Investmentansatz u.a. bzw. integrierten Gastbeitrag, Umfang ca. 4 Seiten, Mailingfähig, Integration Web + opt. Versand, Gelieferte Inhalte in Abstimmung und Umsetzung zzgl. Verbreitung

LINKEDIN BUSINESS MARKETING SETUP

- Qualifizierung eines adressierbaren businessstauglichen Accounts- u. Erscheinungsbilds, Justierung der Corporate- und Profilparameter, Ideenentwicklung zu Kreation u. diversen Kommunikationsformaten (Artikel, Beiträge, Umfragen, Events etc.)

Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



LEISTUNGSMODUL 5.1

PR-MEDIA – RETAIL PACKAGE

Mit aktuellen Formaten, interaktiver Präsenz und kontinuierlicher Sichtbarkeit erreichen wir Kapitalmarktteilnehmer und Investoren direkt, online und digital. Durch informationelle Effizienz ermöglichen wir Reichweite, Interaktion und Dialog mit den Zielgruppen, schaffen Transparenz und sorgen für ein vertrauensvolles Kommunikationsklima.

RESEARCH

- Research von Medien, journalistischen Themen und relevanten Formaten, Aufstellung einer Media- u. Themenplanung inkl. Budgetierung

MEDIENPARTNER

- Content Verbreitung via Print/Online-Formate über PR-Partner- und Mediennetzwerk, (z.B. Finanzwelt, Private Banking, Fondsprofessionell), 3 Buchungen inklusive (Budget abhängig von Medium/Format)

PRESSEARBEIT

- Aufbereiten, verfassen von Themen u. PR-Texten für Meldungs u.-Medieninhalte (News, Beitrag, Blogg) für 3 Thementexte inkl. Lektorat

MELDUNGSVERSAND VIA DPA

- Deutschlandweiter Versand + 1 Fachverteiler über Redaktionsnetzwerk der dpa sowie deren Presseportal, 3 Aussendungen inklusive

FACHARTIKEL

- Verfassen eines redaktionellen Themen-Teasers, repräsentativ aufbereiten, Mailing an ausgesuchte Redakteure, Mediaverteiler bzw. Fachpublikationen, ca. 150 Ansprechpartner inkl. Nachfassen (Mail, Telefon)

INTERVIEW

- Redaktionell aufbereitetes Interview inkl. Platzierung in einem Format unseres Medienpartners, 1,5 Seiten DIN A4 inkl. Lektorat

ZIELGRUPPEN KAMPAGNE

- Qualifizierung des Produktangebots an ein adressierbares Zielgruppenklientel, Ideenentwicklung und Platzierung von News, Infotainern, Teasern im Business- und Social Media-Network sowie Storytelling über diverse Media- & Kommunikationsformate im Zeitraum von 3 Monaten

Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



LEISTUNGSMODUL 5.2

PR-MEDIA – PROFESSIONAL PACKAGE

Mit aktuellen Formaten, interaktiver Präsenz und kontinuierlicher Sichtbarkeit erreichen wir Kapitalmarktteilnehmer und Investoren direkt, online und digital. Durch informationelle Effizienz ermöglichen wir Reichweite, Interaktion und Dialog mit den Zielgruppen, schaffen Transparenz und sorgen für ein vertrauensvolles Kommunikationsklima.

RESEARCH

- Research von Medien, journalistischen Themen und relevanten Formaten, Aufstellung einer Mediaplanung mit Budgetierung

MEDIENPARTNER

- Content Verbreitung via Print/Online-Formate über PR-Partner- und Mediennetzwerk, (z.B. FAZ Business Media, Intelligent Investors, Thomas Daily, DFPA), 3 Buchungen inklusive (Budget abhängig von Medium/Format)

PRESSEARBEIT

- Aufbereitung und verfassen von PR-Texten für Meldungsinhalte inkl. Lektorat 5 PR-Texte inklusive

MELDUNGSVERSAND VIA DPA

- Deutschlandweiter Versand + 1 Fachverteiler über Redaktionsnetzwerk der dpa sowie deren Presseportal, 3 Aussendungen inklusive

PREMIUM NATIVE ADS

- Buchung von Online-Premium-Verteilern begleitend zur PR-Meldung in SZ, Focus, Tagesspiegel, Münchner Merkur, WAZ, FR, Hamburger Morgenpost, 3 Platzierungen inklusive

FACHARTIKEL

- Verfassen eines redaktionellen Themen-Teasers, repräsentativ aufbereiten, Mailing an ausgesuchte Redakteure, Mediaverteiler bzw. Fachpublikationen, ca. 150 Ansprechpartner inkl. Nachfassen (Mail, Telefon)

INTERVIEW

- Redaktionell aufbereitetes Interview inkl. Platzierung in einem Format unseres Medienpartners, 1,5 Seiten DIN A4 inkl. Lektorat

Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.



SUSTAINABLE CHANGE. **SUSTAINABLE CHANGE.**

Nachhaltigkeit im Finanzmarkt nimmt Fahrt auf. Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater haben die Vorgaben der EU Taxonomie und Offenlegungsverordnung einzuhalten, neue Regeln durch das novellierte Fondsstandortgesetz und der seit 2022 geltenden Ergänzungen in der EU Marketing-Verordnung erzeugen Handlungsbedarf.

In Kooperation mit RE'PUBLIC SUSTAINABLE FINANCE CONSULTING sind wir Wegbereiter für den Einstieg ins Thema Sustainable Finance.

Aber warum ist der strategisch geplante Einstieg ins Thema Nachhaltigkeit eigentlich so wichtig? Eine Antwort ergibt sich aus der EU Taxonomie und Offenlegungsverordnung. Finanzmarktteilnehmer - also kapitalmarktorientierte Unternehmen und Produkte der Finanzindustrie - sind mit dem EU Aktionsplan angehalten, nachhaltig zu investieren und dies auch öffentlich zu berichten. Dies gilt genauso für neuen ELTIF Anforderungen und Richtlinien.

Daraus resultiert für Asset-Owner wie Investoren die Verpflichtung zur institutionellen Glaubwürdigkeit, um Unternehmen, Assets und Finanzprodukte nachhaltig messbar zu machen.

#finanzierungskompatibel

#finanzierungskompatibel ist unser ESG-konformes Servicepaket, um Assets für nachhaltig agierende Investoren investierbar zu machen.

Mehrstufiges Analyse-, Konzeptions- und Umsetzungstool für Unternehmen der Realwirtschaft mit Kapitalbedarf.



LEISTUNGSMODUL 6

SUSTAINABLE FINANCE.

Für den Weg in ein nachhaltiges Asset- u. Geschäftsmodell haben wir einen bewährten Prozess aufgesetzt. Er berücksichtigt die wesentlichen Kriterien, um Unternehmen aus der Realwirtschaft wie der Finanzwirtschaft als ESG-konform zu positionieren. Über die Einstiegsphase hinaus helfen wir in der Folge auch bei der Erfüllung von Nachhaltigkeitsstandards wie dem DNK Deutscher Nachhaltigkeit Kodex.

VERSTÄNDNIS-WORKSHOP „SUSTAINABLE FINANCE“

- Grundlagenwissen zu Nachhaltigkeitsanforderungen an Unternehmen und Finanzprodukte durch die EU Taxonomie und Offenlegungs Verordnung wie andere Regulierungsstandards.

STATUS CHECK

- Einstieg in das Themenfeld Nachhaltigkeit durch Erstellung eines Status Reports. Dreistufiger Prozess Erarbeitung Fragenkatalog // Stake-, Shareholder-Interviews // Auswertung und Reporting

WESENTLICHKEITSMATRIX

- Entwicklung und Erarbeitung einer taxonomiekonformen Nachhaltigkeitsstrategie mit Definition der Handlungsfelder und Peer-Group-Vergleich
Finale Ausarbeitung der Strategie und Erstellung des Strategiepapiers sowie einer Roadmap mit konkreten Zielen

VERHALTENSKODEX UND WERTECHARTA

- Erstellung eines leitbildorientierten Wertekatalogs als Positionierung des Unternehmen für die interne wie externe Anwendung unter Berücksichtigung international geltender Standards

KONZEPT STAKE- UND SHAREHOLDER KOMMUNIKATION

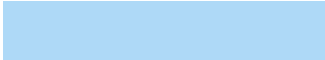


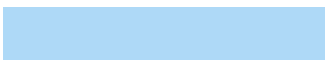
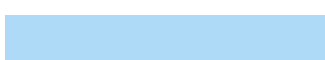
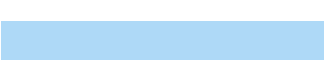
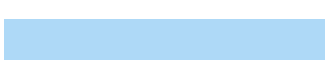

- Erarbeitung der nachhaltigen Leitidee und Umsetzung in Positionierung.
Erstellung von Content und Bestückung von Kommunikationskanälen.

■ Summe Ihrer ausgewählten Modulkomponenten in EUR.
Die Gesamtübersicht der Leistungen und Budgets finden Sie auf Seite 12.

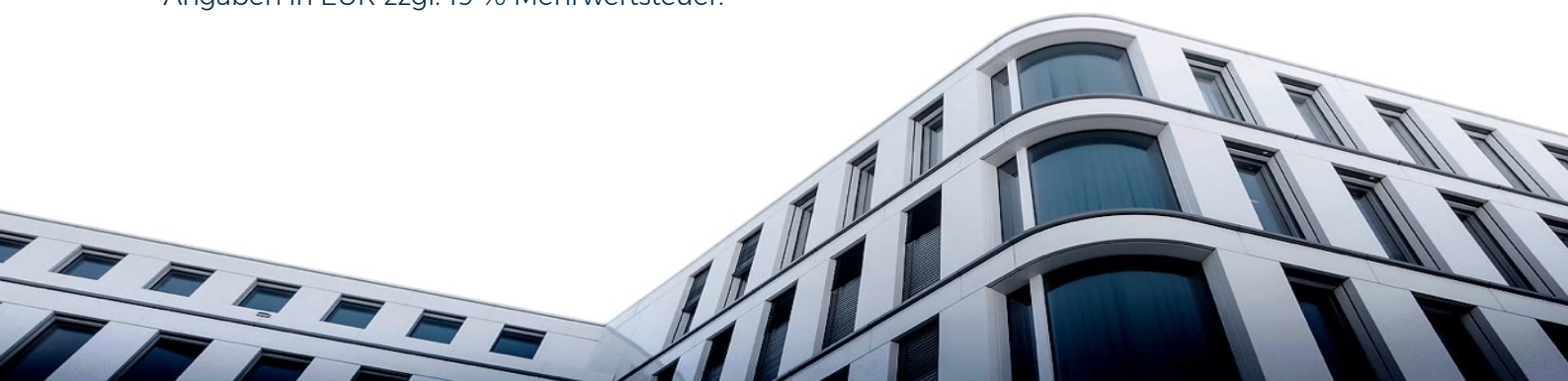


LEISTUNGSMODULE 1-6

BUDGETÜBERSICHT

LEISTUNGSMODUL 1	AUFTAKT INITIALPHASE
	EUR
LEISTUNGSMODUL 2	PFLICHTUNTERLAGEN I REPORTING
	EUR
LEISTUNGSMODUL 3	VERTRIEBS-KOMMUNIKATION
	EUR
LEISTUNGSMODUL 4	INVESTOREN-KOMMUNIKATION
	EUR
LEISTUNGSMODUL 5.1	PR-MEDIA - RETAIL PACKAGE
	EUR
LEISTUNGSMODUL 5.2	PR-MEDIA - PROFESSIONAL PACKAGE
	EUR
LEISTUNGSMODUL 6	SUSTAINABLE FINANCE
	EUR
<hr/>	
GESAMTBUDGET	
	EUR

Angaben in EUR zzgl. 19 % Mehrwertsteuer.



STEP BY STEP - VON AUFTAKT BIS ZIELSETZUNG



SHORT CUTS – 3 PROJEKTE AUS 2023.

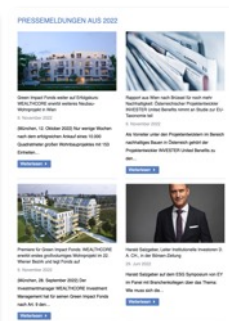
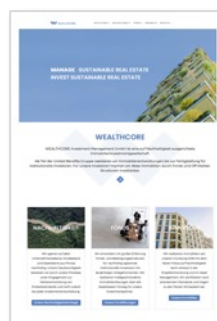
MEDZENTRUM DEUTSCHLAND

- Strategische Ausrichtung
- Markteinführung des Special AIF-Fonds
- Konzeption Equity Story
- Produkt Corporate u. Design
- Vertriebskommunikation
- PR- und Investor Relations
- Erstellung der Fondsunterlagen
- Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie



WEALTHCORE

- Struktur + Design Corporate
- Nachhaltigkeitsstrategie
- Status Quo Check, Code of Conduct
- Textkonzept, Content Web
- Web-Development



RECAN GLOBAL MUNICH · HALIFAX

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dt./engl.
- Investor-Conferences (online)
- Market Reports, halbjährlich
- Postings, Mailings, Newsletter
- Messe- und Roadshowbegleitung



KONTAKT

Re'public Agentur für Finanzkommunikation GmbH
Großgörschenstraße 19
10829 Berlin

WorkBase
Q-Club, Friedrichstraße 181
10117 Berlin

Jürgen Arbter

Call. +49 37006581
Mobil. +49 172 383 54 15
Mail. arbter@re-public.biz

Torsten Saffier

Call. +49 37006581
Mobil.+49 30 37 00 65 81
Mail. saffier@re-public.biz



d.i.i. ++ Deutsche Wohnen ++ Aachener Grundvermögen ++ NIXDORF KAPITAL ++ EKOSEM AGRAR ++ COROS ++ BCA AG Nordcapital ++ UmweltBank ++ GLS Bank Sparda-Banken ++ Bank für Vermögen AG ++ Hartmann Reederei ++ edira ++ Doric ++ UMaAG ++ Bundesverband Impact Investing ++ FNG ++ aroundtown ++ UIP ++ avesco Invest ++ Credit Suisse ++ Stadt Zürich ++ ottobock ++ PRIMONO GROUP ++ EIC Invest ++ AgriTerra ++ Robin's Hood ++ ADG ++ SSI Schäfer ++ COMMERZ REAL ++ INP ++ LHI Leasing ++ RECan Investment ++ ProGenerationen eG ++ Portagon ++ WATTNER ++ HABONA ++ Blumberry ++ Enertrag ++ RAG Montan Immobilien ++ KFC Deutschland ++ KLG Projektenwicklung ++ HSBC ++ Invest in Heads ++ PROVITA ++ Berlin Residential Group ++ INP ++ UIP ++ Stilwerk Capital ++ MEDZENTRUM Deutschland ++ IWG ++ Wealthcore Investment ++ BESSERGRÜN ++ VARIOND Residential ++ DOMUS AG ++