

Circle Eleven Online-Investorenportal

Kurzanleitung

1 Übersicht

Das neue Circle Eleven Online-Investorenportal soll Ihnen die wichtigsten Informationen zu Ihrem Private Equity-Engagement rund um die Uhr zugänglich machen – genau so, wie Sie es von Ihrem Online-Banking oder Online-Broker kennen.

Folgende Verbesserungen möchten wir Ihnen bieten:

Höhere Aktualität: Sie können Ihre Zeichnungen, allokierten Zielfonds, Kapitalabrufe und Ausschüttungen jetzt zeitnah einsehen – in der Regel schon innerhalb von einem Tag.

Bessere Übersichtlichkeit: Sie erhalten alle Kennzahlen sauber strukturiert und aggregiert über KG-Vehikel hinweg. Viele interessante Portfoliosichten sind grafisch übersichtlich aufbereitet. Z.B.: Wieviel habe ich schon auf Zielfonds allokiert bzw. wieviel kann ich noch allokiieren? In welchen Regionen oder Branchen bin ich investiert?

Leichtere Verständlichkeit: Grundsätzlich stellen wir alle Werte – mit Ausnahme der „Cashflow“-Sicht – durchgerechnet in EUR dar. Somit können Sie die einzelnen Finanzkennzahlen auch über Fremdwährungsfonds hinweg gut vergleichen und aufsummieren. Werte stellen wir immer aus der für Sie relevanten Anlegersicht dar (also z.B. die Kapitalabrufe, die wir von Ihnen erbeten haben, sowie ihre „persönlichen“ Nettoinventarwerte; dabei erfolgt keine Vermischung mit den Kennzahlen der Zielfonds). Die Darstellung von Ausschüttungen erfolgt immer „netto“, also bereits nach Abzug aller Gebühren.

Mehr Komfort: Sie finden die relevante Information zu Ihren Private Equity-Anlagen jetzt „an einem Platz“ – neben den Finanzkennzahlen auch alle Anschreiben und Dokumente. Tabellen können Sie für Ihre eigenen Analysen oder z.B. Ihren Steuerberater leicht nach MS Excel exportieren. Und die Zeichnung von Zielfonds oder weiteren Anlageprogrammen wird zukünftig unkompliziert online durchführbar sein – ganz ohne drucken, scannen oder faxen.

Anmerkung: Unseren „klassischen“ halbjährlichen Bericht pro KG-Vehikel erhalten Sie selbstverständlich weiterhin.

2 Login

Erstmaliger Login

Sie erhalten eine E-Mail mit der Aufforderung, sich erstmalig in das neue Portal einzuloggen. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail: dort ist neben der Internetadresse des Online-Investorenportals auch die für Sie bei uns hinterlegte E-Mailadresse angegeben. Diese E-Mailadresse ist zukünftig Ihr Benutzername. Daneben finden Sie Ihr initiales Passwort, das Sie bitte zum erstmaligen Login verwenden. Bei erfolgreichem Login werden Sie einmalig aufgefordert, den Nutzungsbedingungen zuzustimmen und anschließend ein neues, mindestens 10-stelliges Passwort zu vergeben.

Passwort zurücksetzen

Haben Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie auf der Login-Seite unter „> Neues Passwort anfordern“ ein neues Passwort „beantragen“. Sie erhalten dann automatisch ein neues Passwort an Ihre E-Mailadresse geschickt. Beim nun folgenden Login werden Sie gebeten, wieder ein individuelles Passwort auszuwählen.

Login-Seite



①

Benutzername: Ihre E-Mailadresse

②

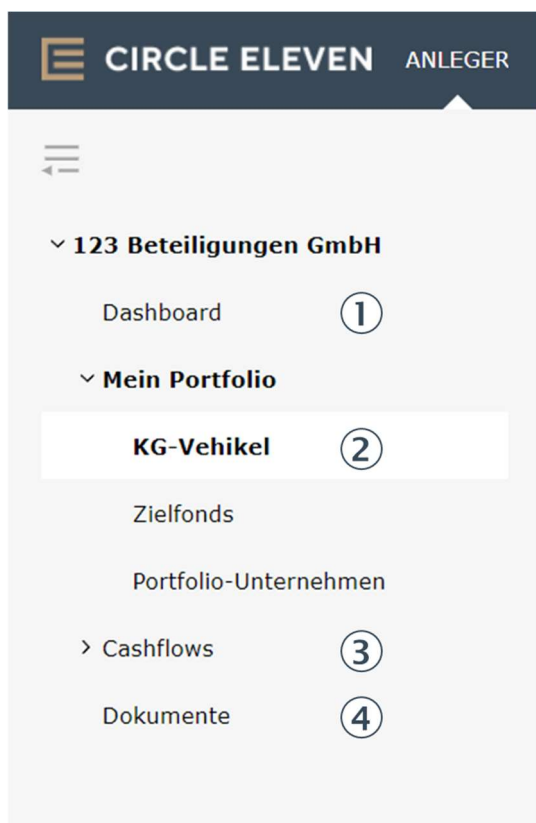
Passwort

③

Neues Passwort anfordern: generiert eine E-Mail mit neuem Passwort

3 Navigation – Die wichtigsten „Ebenen“ im Portal

Navigationseiste



① **Dashboard:** Übersicht mit den wichtigsten Finanzkennzahlen zu Ihrem gesamten Private Equity-Portfolio.

② **Mein Portfolio:** Zusammenstellung Ihrer Beteiligungen auf den unterschiedlichen „Ebenen“: KG-Vehikel, Zielfonds und Portfolio-Unternehmen. Werte werden durchgängig in EUR dargestellt.

③ **Cashflows:** Übersicht der Kapitalabrufe und Ausschüttungen (in der jeweiligen Zielfondswährung) an Sie.

④ **Dokumente:** An dieser Stelle finden Sie zukünftig Nachrichten und Dokumente (wie Kapitalabrufschreiben, Berichte, ...). Ihre historischen Nachrichten aus dem bisherigen Online-Postfach haben wir für Sie hier übernommen.

Cashflows

KG-Vehikel	Zielfonds	Jahr	Bezahlt am	Transaktionswährung (+ TRX Währung)	Allokation an Zielfonds (in TRX Währung)	Abrufbetrag (in %)	Abrufbetrag (in TRX Währung)	Abrufbetrag (in EUR)
CE XVII KG	Polaris V	2022	13.06.2022	EUR	120.000	10,0%	-12.000	-12.000
CE XVII KG	Advent GPE IX	2022	13.06.2022	EUR	200.000	10,0%	-20.000	-20.000
CE XIX KG	TCV XI	2022	09.06.2022	USD	150.000	15,0%	-22.500	-20.944

Kapitalabrufe / Ausschüttungen: unter Cashflows -> Zahlungsliste finden sich die Tabellen für Kapitalabrufe und Ausschüttungen. Abrufe und Ausschüttungen sind auf separaten „Tabs“ dargestellt, die sie jeweils oberhalb der Tabelle auswählen können.

4 Einzelne Funktionen

Tabellen

Wesentliche Kennzahlen

KG-Vehikel	Beteiligungsdatum	Fonds-währung	# Ziel-fonds	Kapital-zusage (in EUR)	Offene Zusage (in EUR)	Allokation an Zielfonds (in EUR)	Abrufe Gesamt (in EUR)	Abrufe für Zielfonds (in EUR)	Ausschüt-tungen (in EUR)
CE XX KG	17.03.2022	EUR	2	2.000.000	1.600.000	400.000	96.224	0	0
CE XIX KG	25.05.2020	EUR	10	1.500.000	0	1.500.000	460.070	389.472	0
CE XVII KG	17.05.2017	EUR	10	1.000.000	0	1.000.000	804.314	754.314	28.054

1 **Tabelle sortieren:** ein einmaliger Mausklick auf eine der schwarzen Spalten-Überschriften sortiert die Tabelle nach aufsteigenden Werten (bzw. von A-Z); erneutes Klicken sortiert dann nach absteigenden Werten.

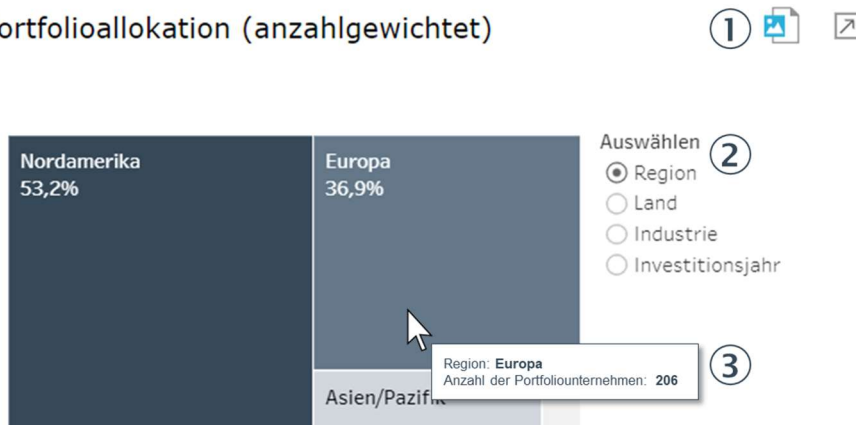
2 **Tabelle filtern:** ein Mausklick auf das Filtersymbol neben einer Spalte öffnet ein Filter-„Popup“. Hier lässt sich die Tabelle z.B. auf bestimmte Zielfonds, Fondswährungen etc. eingrenzen.

3 **Infobutton:** ein Mausklick auf das „i“-Symbol öffnet eine Box mit kurzen Erklärtexten zu den einzelnen Tabellenspalten. Mit dem **Pfeil-Button** lässt sich die Tabelle zur besseren Lesbarkeit größer ausklappen.

4 **Excel-Download:** hiermit lässt sich die Tabelle nach MS Excel exportieren. Es folgt eine weitere Abfrage: „Filter anwenden“ lädt nur die Daten, die ggf. gerade gefiltert wurden, „Alle Daten herunterladen“ lädt auch ggf. vom Filter versteckte Zeilen.

Grafiken

Portfolioallokation (anzahlgewichtet)

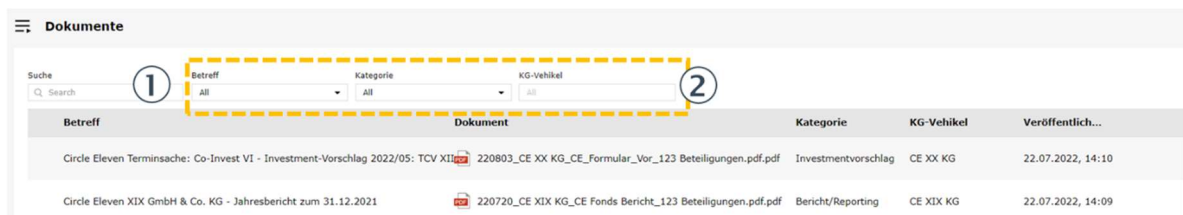


1 **Grafik exportieren:** ein Mausklick auf das Grafiksymboll stellt die Darstellung als exportierbare Grafik bereit (zum Beispiel für Ihre eigenen MS Word-Berichte).

2 **Auswahloptionen:** bei einigen Grafiken lassen sich verschiedene Dimensionen darstellen, z.B. Darstellung einer Allokation nach Regionen, Ländern...

3 **„Tooltip“:** bei Berührung der Grafik-Fläche mit dem Mauszeiger wird zusätzliche Information sichtbar. Dies ist vor allem nützlich bei den Flächencharts, weil hier kleinere „Boxen“ je nach Bildschirmauflösung ggf. nicht mehr beschriftet dargestellt werden.

Dokumente



Dokumente: Die Dokumentensektion löst das bisherige Online-Postfach ab. Dazu haben wir Ihre historischen Nachrichten in die neue Sektion übernommen. Zukünftig stellen wir alle neuen Dokumente für Sie an dieser Stelle ein. Sie werden dann jeweils per E-Mail auf den Eingang hingewiesen.

1 Freitextsuche: An dieser Stelle können Sie beliebige Texte im Betreff und Dokumentennamen suchen (z.B. „TCV“, wenn Sie alle Dokumente zu Ihren TCV-Zielfonds suchen).

2 Dropdown-Suche: Hier können Sie die Dokumente schnell auf Kategorien (z.B. Ausschüttungen, Steuerliches, ...) und KG-Vehikel (z.B. CE XX KG) filtern.

4 FAQ - Weitere Fragen...

Was passiert mit meinem bisherigen Circle Eleven-Login?

Das neue Online-Investorenportal löst das bisherige Dokumenten-Portal ab. Alle Dokumente bzw. Nachrichten, die Sie historisch von uns erhalten haben, haben wir auch in das neue Online-Investorenportal eingestellt. Sie verlieren also keine Informationen. Auf das bisherige Portal können Sie unter dem bekannten Link (<https://kundenportal.circleeleven.com/>) parallel noch bis Jahresende zugreifen. Wir stellen neue Dokumente ab jetzt nur noch im neuen Online-Investorenportal bereit.

Warum kann ich für das neue Online-Investorenportal nicht meine alten Login-Daten verwenden?

Unser neues Online-Investorenportal haben wir gemeinsam mit einem Technologie-Partner aus München realisiert. Die neue Lösung erfüllt die höchsten Anforderungen an die Cyber-Sicherheit und Datenschutz. Aus technischen und rechtlichen Gründen muss Ihr Nutzernamen zukünftig an eine E-Mailadresse geknüpft sein und Sie müssen selbst ein individuelles, sicheres Passwort vergeben. Wir verstehen, dass die Umstellung im ersten Moment zusätzlichen Aufwand für Sie bedeutet – trotzdem bietet der neue Ansatz auch Vorteile: ein vergessenes Passwort können Sie zukünftig leicht selbst beim Login zurücksetzen. Außerdem ist im neuen Setup auch kein sog. „Geo-Blocking“ des Portals mehr notwendig – Sie können auf das Portal jetzt weltweit ohne Einschränkungen zugreifen.

Irgendwas funktioniert nicht – an wen kann ich mich wenden?

Für Fragen zum Login oder zur Bedienung des Portals wenden Sie sich bitte an Moritz Schreiber (ms@circleeleven.com) oder Kevin Gruber (kg@circleeleven.com), die Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Daneben können Sie jederzeit auf unsere Investorenbetreuung zurückgreifen:

Ramona Golz (rg@circleeleven.com, +49 (0) 151 6571 0634) und Solveig Minde (sm@circleeleven.com, +49 (0) 40 796 8511 13)