

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

Name des Produkts (AIF)	MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG	Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter	+49 (0)89 66 66 94-0
Name des PRIIP-Herstellers (AIFM)	Munich Private Equity Funds AG	Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts	
Unternehmensgruppe des PRIIP-Herstellers	Munich Private Equity AG		
WKN / ISIN	Typ A: A40CQG / DE000A40CQG0 Typ B: A40CQH / DE000A40CQH8 Typ C: A40CQJ / DE000A40CQJ4	15.07.2025	
Website des PRIIP-Herstellers	www.munich-pe.com		

Warnhinweis: 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	Der Fonds ist ein in Deutschland gegründetes geschlossenes Publikumsinvestmentvermögen in der Rechtsform einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft (geschlossene Investment-KG).
Laufzeit	Die Grundlaufzeit des Fonds endet am 31.12.2040. Ein Fälligkeitsdatum besteht nicht. Die Laufzeit des Fonds kann um bis zu vier Jahre verlängert werden, sofern die Gesellschafter dies mit der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Mehrheit und unter den dort genannten Voraussetzungen beschließen. Entsprechend ist auch eine Verkürzung der Laufzeit möglich. In Bezug auf die Rückgabemöglichkeiten sowie die Häufigkeit der Rückgabemöglichkeit wird auf den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen“ verwiesen.
Ziele	<p>Der geschlossene Private Equity Dachfonds bietet Ihnen einen langfristigen Vermögensaufbau. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei größtmöglicher Sicherheit angestrebt.</p> <p>Die Investitionen erfolgen nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern in andere von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgewählte Private-Equity-Fonds („Zielfonds“). Diese Zielfonds tätigen dann ihrerseits nach ihrer jeweiligen Anlagestrategie direkt oder indirekt Investitionen in Unternehmen. Hierbei können auch Nicht-EU-AIF erworben werden, die keiner Aufsicht unterliegen. Durch diese Konzeption des Fonds als Dachfonds, mit mehreren Zielfonds, sowie durch Diversifikation der Investitionen hinsichtlich der typisierten Unternehmensreife und Anlagestrategie (Schwerpunkt auf den Segmenten Buyout und Growth), hinsichtlich unterschiedlicher geografischer Regionen (Schwerpunkt auf Nordamerika und EU) und hinsichtlich der typisierten Unternehmensgröße, wird Ihr Risiko breit gestreut und dadurch eine höhere Anlagesicherheit für Sie erreicht als bei direkter Investition in nur wenige Unternehmen. Mittelbar profitieren Sie also anteilig an der Rendite einer großen Zahl von Unternehmen.</p> <p>Zur Absicherung der den Anlagen des Fonds innewohnenden Risiken können Derivate eingesetzt werden. Durch die Risikoabsicherung, beispielsweise bei Verlusten infolge von Währungsschwankungen, soll sich das Risikoprofil des Fonds verbessern.</p> <p>In Abhängigkeit von den Rückflüssen aus Zielfonds und den bestehenden Verpflichtungen des Fonds erfolgen über die gesamte Dauer der Auszahlungsphase (planmäßig ab 01.01.2034 bis 31.12.2040) anlassbezogene Auszahlungen an die Anleger.</p>
Kleinanleger-Zielgruppe	<p>Dieses Produkt eignet sich für Sie, wenn Sie das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung verfolgen und deshalb Ihrem Vermögensportfolio Private Equity als renditestarke Ergänzung beimischen möchten. Das Beteiligungsangebot steht allen Arten von Anlegern offen (in Österreich allerdings nur Qualifizierten Privatkunden und Professionellen Anlegern).</p> <p>Bei dem Fonds handelt es sich um eine langfristige Kapitalanlage, bei der es typischerweise über mehrere Jahre hinweg zu Auszahlungen kommen wird, deren Zeitpunkt und Höhe nicht sicher vorausgesagt werden können. Sie sollten wegen der Bindung des Kapitals im Rahmen der nicht vorhersehbaren Dauer der Beteiligung an den Zielunternehmen einen langfristigen Anlagehorizont haben und mit der ersten Auszahlung nicht vor dem 01.01.2034 rechnen.</p> <p>Von Ihren Erfahrungen und Kenntnissen her sollten Sie in der Lage sein, die Chancen und Risiken einer Anlage in Form eines Dachfonds zu verstehen und einzuschätzen.</p> <p>Sie sollten wissen, dass es sich bei der Anlageklasse Private Equity um ein unternehmerisches Engagement handelt und die damit verbundenen überdurchschnittlich hohen Renditemöglichkeiten stets ein Verlustrisiko bergen. Das Produkt eignet sich für Sie, wenn Sie dennoch keinen Wert auf externe Absicherung durch Versicherungen, Garantien oder andere Formen der Haftungsübernahme legen, sondern auf andere Arten der Risikominderung, insbesondere das Unterlassen konzeptioneller Kreditaufnahmen sowie die Vermeidung von Klumpenrisiken auf Ebene der Zielunternehmen durch die diversifizierende Investitionsform des Dachfonds.</p> <p>Sie sollten nur den Teil Ihres liquiden Vermögens investieren, mit dem Sie einen etwaigen Verlust tragen könnten. Gemäß § 152 Abs. 3 des deutschen KAGB ist eine Nachschusspflicht ausgeschlossen.</p> <p>Dieses Produkt ist somit für Sie ausdrücklich nicht geeignet, wenn Sie kurz- oder mittelfristig über investierte Gelder verfügen müssen, eine Kapitalbeteiligung mit fester Zinszahlung, eine Kapitalgarantie oder einen feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem feststehenden Termin wünschen.</p>

Weitere Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80939 München, Deutschland. Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen zu dem Fonds in deutscher Sprache, insbesondere den Verkaufsprospekt (inklusive Nachträgen) bzw. den Veranlagungsprospekt samt einer ausführlichen Beschreibung der Anlagestrategie und der Ziele des Fonds, die Anlagebedingungen sowie den letzten Jahresbericht (soweit bereits veröffentlicht), erhalten Sie kostenlos und auf Anfrage auch kostenlos in Papierform bei der Munich Private Equity Funds AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland, Tel: +49 (0)89 66 66 94-0 sowie unter www.munich-pe.com/int9.

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

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 31.12.2040 (16 Jahre) lang halten. Sie können die Anlage nicht frühzeitig einlösen. Sie können Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder Sie müssen es unter Umständen zu einem Preis verkaufen, der sich erheblich auf Ihren Erlös auswirkt.

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. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Die Einstufung in die Risikoklassen erfolgt anhand verschiedener Faktoren wie beispielsweise durch die Berücksichtigung des Marktrisikos (insbesondere die Volatilität) sowie des Liquiditätsrisikos dieses Produkts. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung von diesem Produkt wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass der Wert Ihrer Beteiligung im Zeitverlauf Ihrer Anlage an Wert verliert. Im Gegenzug bestehen entsprechend höhere Renditechancen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 16 Jahre **Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien (bei Ratenzahlung)		Wenn Sie nach 16 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.527 EUR -2,63%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.449 EUR 0,27%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.951 EUR 3,35%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	23.396 EUR 5,46%

Empfohlene Haltedauer: 16 Jahre **Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien (bei Einmalzahlung)		Wenn Sie nach 16 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.852 EUR -4,42%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.783 EUR 1,03%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	22.804 EUR 5,29%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	33.602 EUR 7,87%

Empfohlene Haltedauer: 16 Jahre **Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien (bei Kombination aus Ratenzahlung und Einmalzahlung)		Wenn Sie nach 16 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	6.208 EUR -2,94%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.671 EUR 0,41%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17.981 EUR 3,73%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	25.198 EUR 5,95%

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. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Dieses Produkt kann nicht eingelöst werden. Schlimmstenfalls könnten Sie Ihre gesamte Anlage verlieren.

Was geschieht, wenn Munich Private Equity Funds AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Ihnen zugeordnete Fondsanteil ist Teil Ihrer Investment-KG (MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG). Mit dem Erwerb des Fondsanteils erwerben Sie eine gesellschaftsrechtliche Kommanditbeteiligung an einer geschlossenen Investment-KG, die als rechtlich selbstständige Personengesellschaft ausgestaltet ist. Das Vermögen Ihrer Investment-KG wird getrennt von den Vermögenswerten der Munich Private Equity Funds AG verwaltet und gehalten. Auszahlungen an Sie werden also nicht aus dem Vermögen der Munich Private Equity Funds AG, sondern aus dem Vermögen Ihrer Investment-KG vorgenommen. Eine eventuelle Zahlungsunfähigkeit der Munich Private Equity Funds AG hätte somit keine Auswirkungen auf die Zahlungsfähigkeit Ihrer Investment-KG und hätte damit nicht zur Folge, dass Ihre Investment-KG Sie nicht auszahlen kann.

Eine Zahlungsunfähigkeit Ihrer Investment-KG ist bei negativer Marktentwicklung nicht ausgeschlossen und kann den Verlust des eingesetzten Kapitals bedeuten. Für diesen Fall gibt es keine Garantie oder Versicherung, auch nicht von Seiten der Munich Private Equity Funds AG.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Wir haben angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10 000 EUR werden angelegt

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen		
	bei Ratenzahlung	bei Einmalzahlung	bei Kombination aus Ratenzahlung und Einmalzahlung
Kosten insgesamt	3.892 EUR	6.055 EUR	4.312 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,1% pro Jahr	3,2% pro Jahr	2,4% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 5,5% vor Kosten und 3,4% nach Kosten bei Ratenzahlung, 8,4% vor Kosten und 5,3% nach Kosten bei Einmalzahlung und 6,1% vor Kosten und 3,7% nach Kosten bei Kombination aus Ratenzahlung und Einmalzahlung betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

Zusammensetzung der Kosten

		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 16 Jahren aussteigen		
		bei Ratenzahlung	bei Einmalzahlung	bei Kombination aus Ratenzahlung und Einmalzahlung
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg				
Einstiegskosten	17,9% der Kommanditeinlage im Einklang mit den Anlagebedingungen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	107 EUR	107 EUR	107 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	-	-	-
Laufende Kosten pro Jahr				
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,8% bis 2,3% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Bei den rechts gezeigten Werten handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage von Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.	106 EUR	225 EUR	130 EUR
Transaktionskosten	0,2% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	13 EUR	22 EUR	15 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen				
Erfolgsgebühren und Carried Interest	Erfolgsabhängige Vergütung bei > 6,0% p.a. auf die geleistete Einlage, vgl. Verkaufsprospekt S. 38. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten basiert auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.	18 EUR	24 EUR	19 EUR

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

Sie erwerben eine unternehmerische Beteiligung, mit der Sie eine langfristige Verpflichtung eingehen. Der Zeitraum bis zum Ablauf der Grundlaufzeit beträgt 16 Jahre. Wir haben daher als vorgeschriebene Mindesthaltedauer / empfohlene Haltedauer 16 Jahre angenommen. Die Beteiligung kann vor Ende der Laufzeit nicht zurückgegeben werden. Außerdem können weder Sie noch die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt ordentlich kündigen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist nicht zur einseitigen Kündigung berechtigt, außer aus wichtigem Grund.

In der Auszahlungsphase ab 01.01.2034 werden Rückflüsse aus dem Verkauf von Zielunternehmen und sonstige Gelder, soweit sie nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten benötigt werden, über mehrere Jahre hinweg an die Anleger ausgeschüttet. Rechtlich endet die Investition erst mit der Löschung der geschlossenen Investment-KG im Handelsregister. Kapitalgarantien bestehen nicht. Eine vorzeitige Auflösung der Beteiligung ist nicht möglich. Dementsprechend sind oben unter „Welche Kosten entstehen?“ keine Ausstiegskosten angegeben. Soweit eine Veräußerung auf dem Zweitmarkt gelingt, ist möglicherweise mit Abschlägen auf den Wert des Produkts zu rechnen.

Wie kann ich mich beschweren?

Sollten Sie wünschen, eine Beschwerde bezüglich des Produktes der Munich Private Equity Funds AG einzureichen, so können Sie dies telefonisch über die Telefonnummer +49 (0)89 66 66 94-100 tun. Sie können Ihre Beschwerde auch via Post (Keltnering 5, 82041 Oberhaching, Deutschland) oder E-Mail an info@munich-pe.com einreichen.

Ebenso können Sie sich unter der Telefonnummer +49 (0)30 644 90 46-0 an das Büro der Ombudsstelle des BVI (Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) wenden. Sie können Ihre Beschwerde auch via Post (BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V., Unter den Linden 42, 10117 Berlin, Deutschland) oder E-Mail an info@ombudsstelle-investmentfonds.de einreichen.