

# 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

<b>Name des Produkts (AIF)</b>	MPE Mid Market Private Equity ELTIF GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (der "Fonds")	<b>Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter</b>	+49 (0)89 66 66 94-0
<b>Name des PRIIP-Herstellers (AIFM)</b>	Munich Private Equity Funds AG (die „KVG“)	Das PRIIP ist in Deutschland zugelassen. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) ist für die Aufsicht von Munich Private Equity Funds AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Munich Private Equity Funds AG ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin reguliert.	
<b>Unternehmensgruppe des PRIIP-Herstellers</b>	Munich Private Equity AG	<b>Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts</b>	01.01.2025
<b>WKN / ISIN</b>	A40WC0 / DE000A40WC02		
<b>Website des PRIIP-Herstellers</b>	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?

<b>Art</b>	Der Fonds ist ein Europäischer langfristiger Investmentfonds (ELTIF), der den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/760 in der jeweils gültigen Fassung entspricht. Bei dem Fonds handelt es sich um ein in Deutschland gegründetes geschlossenes Publikumsinvestmentvermögen in der Rechtsform einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft (geschlossene Investment-KG).
<b>Laufzeit</b>	Die Grundlaufzeit des Fonds endet am 31.12.2037. 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. Rückgaberechte bestehen nicht. Bezüglich weiterer Details wird auf den Abschnitt „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen“ verwiesen.
<b>Ziele</b>	<p>Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung des ebenfalls von der KVG verwalteten Sondervermögens Munich Private Equity Mid Market ELTIF (der „Master-ELTIF“) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 85 % des nach Bildung einer angemessenen Liquiditätsreserve für Investitionen zur Verfügung stehenden Fondsvermögens in Anteile am Master-ELTIF investieren. Der Master-ELTIF ist ein geschlossener Private Equity Dachfonds, der Ihnen einen langfristigen Vermögensaufbau bietet. Der Master-ELTIF und der Fonds sind auf langfristige Investitionen ausgerichtet. Anlageziel des Master-ELTIF ist dabei die Erzielung einer überdurchschnittlichen Rendite bei größtmöglicher Sicherheit. Die Investitionen erfolgen nicht direkt in einzelne Unternehmen, sondern in andere, von einer EU-Kapitalverwaltungsgesellschaft in Europa verwaltete Private-Equity-Fonds, die den Anforderungen der Verordnung (EU) 2015/760 entsprechen (die „Zielfonds“). Diese Zielfonds tätigen dann ihrerseits nach ihrer jeweiligen Anlagestrategie direkt Investitionen in Zielunternehmen. Hierbei können auch Beteiligungen an Zielunternehmen erworben werden, die nicht in der Europäischen Union oder dem EWR liegen. Durch diese Konzeption des Master-ELTIF 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 EU und EWR) 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 Zielunternehmen. Über die Rechtsräume, in denen der Master-ELTIF investiert hat, unterrichten wir Sie jährlich im Jahresbericht des Fonds. Die Bruttorendite eines einzelnen Zielfonds wird im Wesentlichen durch Veräußerungsgewinne erzielt. Die Nettorendite eines einzelnen Zielfonds ergibt sich nach Abzug der auf Zielfondsebene anfallenden laufenden und erfolgsabhängigen Kosten.</p> <p>Die Wertentwicklung des Fonds wird der Wertentwicklung des Master-ELTIF sehr ähnlich sein. Zur Absicherung der den Anlagen des Master-ELTIF innewohnenden Risiken können Derivate vom Fonds und vom Master-ELTIF eingesetzt werden. Durch diese Risikoabsicherung, beispielsweise bei Verlusten infolge von Währungskursschwankungen, soll sich das Risikoprofil des Master-ELTIF und des Fonds verbessern.</p> <p>In Abhängigkeit von den Rückflüssen aus Zielfonds über den Master-ELTIF und den bestehenden Verpflichtungen des Fonds erfolgen über die gesamte Dauer der Auszahlungsphase (ab 01.01.2030) anlassbezogene Auszahlungen an die Anleger.</p>
<b>Kleinanleger-Zielgruppe</b>	<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. 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 01.01.2030 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. 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 einen kleinen Teil Ihres Gesamtanlageportfolios in den Fonds investieren und auch nur das Vermögen, 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>

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

**Risikoindikator**

Niedrigeres Risiko Höheres Risiko

**!** Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 31.12.2037 (13 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: 13 Jahre**     **Anlagebeispiel: 10.000 EUR**

Szenarien		Wenn Sie nach 13 Jahren aussteigen
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie können Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	5.872 EUR -3,94%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.944 EUR 0,68%
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.754 EUR 3,97%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten erhalten könnten Jährliche Durchschnittsrendite	22.048 EUR 6,15%

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?

Mit dem Erwerb des Fondsanteils erwerben Sie eine gesellschaftsrechtliche Kommanditbeteiligung an einer geschlossenen Investment-KG, die als rechtlich selbstständige Personengesellschaft ausgestaltet ist. Das Vermögen der geschlossenen Investment-KG wird getrennt von den Vermögenswerten der Munich Private Equity Funds AG verwaltet und gehalten. Auszahlungen an Sie werden daher nicht aus dem Vermögen der Munich Private Equity Funds AG, sondern aus dem Vermögen der geschlossenen Investment-KG vorgenommen. Ein Ausfall der Munich Private Equity Funds AG hat daher keine direkten Auswirkungen auf Ihre Auszahlungen, und hat damit nicht zur Folge, dass die geschlossene Investment-KG Sie nicht auszahlen kann.

Eine Zahlungsunfähigkeit der 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. Die dargestellten Beträge enthalten sowohl Kosten auf Ebene des Fonds als auch auf Ebene des Master-ELTIF, da die genannten Kosten zum Teil nicht auf Fondsebene, sondern erst auf Ebene des Master-ELTIF anfallen.

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
Kosten insgesamt	3.828 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2,6% 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 6,5% vor Kosten und 4,0% nach Kosten 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.

Auch auf Ebene der Zielfonds können laufende und erfolgsabhängige Kosten anfallen, die zur Minderung der Rendite führen können.

#### Zusammensetzung der Kosten

		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 13 Jahren aussteigen
<b>Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg</b>		
<b>Einstiegskosten</b>	5,0% Ausgabeaufschlag bezogen auf Ihre Kommanditeinlage. Zusätzlich werden 6,9% einmalige Kosten bezogen auf die Kapitalanlagen des Fonds in den Master-ELTIF im Einklang mit den Anlagebedingungen erhoben. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	86 EUR
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	-
<b>Laufende Kosten pro Jahr</b>		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	2,4% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds pro Jahr. Dieser Wert beinhaltet die genannten Kosten sowohl des Master-ELTIF als auch des Fonds. Die laufenden Verwaltungsgebühren werden auf Ebene des Master-ELTIF erhoben, nicht auf Fondsebene. Bei dem in der rechten Spalte gezeigten Wert handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage von Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen.	174 EUR
<b>Transaktionskosten</b>	0,3% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds pro Jahr. Die Kosten werden auf Ebene des Master-ELTIF erhoben, auf Fondsebene fallen keine Transaktionskosten an. 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.	19 EUR
<b>Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen</b>		
<b>Erfolgsgebühren und Carried Interest</b>	Erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 10%, wenn der Fonds Auszahlungen in Höhe der gesamten Kapitaleinzahlungen und darüber hinaus in Höhe einer rechnerischen Verzinsung von 6,00% p.a. bezogen auf die geleistete Zeichnungssumme des Fonds vom Zeitpunkt der Einzahlung bis zum Zeitpunkt der Rückzahlung der Zeichnungssumme vom Master-ELTIF erhalten hat (vgl. Verkaufsprospekt S. 34). Die Kosten werden auf Ebene des Master-ELTIF erhoben, auf Fondsebene fallen keine Erfolgsgebühren oder Carried Interest an. 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.	11 EUR

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

Die Kapitalanlage kann über den gesamten Zeitraum des Investments nicht vorzeitig aufgelöst werden. Der Zeitraum bis zum Ablauf der Grundlaufzeit beträgt 13 Jahre. Wir haben daher als vorgeschriebene Mindesthaltedauer / **empfohlene Haltedauer 13 Jahre** angenommen. Es bestehen keine Rückgaberechte. Außerdem können weder Sie noch die KVG das Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt ordentlich kündigen. Die KVG ist nicht zur einseitigen Kündigung berechtigt, außer aus wichtigem Grund.

In der Auszahlungsphase ab 01.01.2030 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 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. Sie können Ihre Beschwerde auch via Post (Keltenring 5, 82041 Oberhaching, Deutschland) oder E-Mail an kundenservice@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.

#### 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 und dem Master-ELTIF, insbesondere den Verkaufsprospekt samt einer ausführlichen Beschreibung der Anlagestrategie und der Ziele sowie (soweit bereits veröffentlicht) den letzten Jahresbericht, in deutscher Sprache 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/eltif](http://www.munich-pe.com/eltif).