

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

Das Produkt, das Sie erwerben, ist ein Kommanditanteil an der 42CAP II Opportunity GmbH & Co. KG (der „Fonds“). Der Fonds investiert in Portfoliounternehmen, die vorrangig in innovativen Sektoren aktiv sind, vor allem im Technologie-Bereich.

Hersteller ist die 42CAP Manager GmbH (der „Manager“). Der Manager ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (die „BaFin“) registriert und unterliegt dort einer eingeschränkten Aufsicht. Die BaFin ist auch die in Sachen Basisinformationsblatt zuständige Behörde.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.42cap.com und unter der Tel: +89 99730709. Dieses Basisinformationsblatt wurde am 8. Dezember 2021 erstellt.

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: Bei dem Produkt handelt es sich um einen Kommanditanteil an dem Fonds.

Ziele: Ziel ist die Vermehrung des von den Investoren eingesetzten Kapitals während der Fondslaufzeit. Dazu werden Gesellschaftsbeteiligungen an Startup-Unternehmen, sowie andere Investitionsgegenstände erworben, gehalten und veräußert, an denen die Vorgängerfonds schon einen Anteil halten. Der Investitionsfokus liegt im in der späten Phase des sog. Early-Stage Bereichs. Rückflüsse an den Fonds, die über die aufgetragenen Kosten hinausgehen, werden in der Regel an die Anleger zurückgeführt bzw. über den Carried Interest an die Initiatoren des Fonds ausbezahlt. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.

Kleinanleger-Zielgruppe: Investoren welche die Voraussetzungen von Art. 6 der EuVECA Verordnung erfüllen. Die Mindestkapitalzusage beträgt EUR 100.000. Der Fonds richtet sich ferner nur an Investoren, die über Erfahrungen mit Private-Equity-Fonds bzw. Venture-Capital-Fonds verfügen, das Produkt langfristig halten und einen Totalverlust ihrer Anlage verkraften können.

Laufzeit: Mindestens 8 Jahre ab dem Zeitpunkt des ersten Zeichnungsschlusses. Der Fonds ist ein sog. geschlossener Fonds. Das bedeutet, dass die Anteile vom Investor nicht an den Fonds zurückgegeben werden können. Auch Kündigungen des Gesellschafterverhältnisses sind – außer in den gesetzlich vorgegebenen Fällen – ausgeschlossen.

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedriges Risiko

Höheres Risiko →



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der Laufzeit halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist unter Umständen nicht möglich. Bei einer vorzeitigen Auflösung entstehen Ihnen möglicherweise erhebliche zusätzliche Kosten.¹

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 oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potentieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „hoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Der Risikoindikator berücksichtigt nicht, dass wichtige Personen den Manager verlassen könnten und dass der Zahlungsausfall anderer Anleger die Diversifikation des Fonds beeinträchtigen kann.

¹ Der Fonds ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds, d.h. Ihre Beteiligung am Fonds ist nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des Fonds beenden können. Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt für bestimmte Haltedauern sind gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich dabei um rein hypothetische Szenarien.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Anlage EUR 10.000 ² Szenarien		1 Jahr	4 Jahre ³	8 Jahre (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.957,06	EUR 9.354,24	EUR 5.917,40
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,83 %	-0,47 %	-8,68 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.957,06	EUR 9.354,24	EUR 9.917,40
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,83 %	-0,47 %	-0,14 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.957,06	EUR 9.354,24	EUR 20.941,42
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,83 %	-0,47 %	12,91 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	EUR 9.957,06	EUR 9.354,24	EUR 32.133,09
	Jährliche Durchschnittsrendite	-0,83 %	-0,47 %	20,97 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten können, wenn Sie EUR 10.000 anlegen.

Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen.

Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt und das Portfolio entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten.

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

Dieses Produkt kann nicht aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen.

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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn der Manager nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine vertraglich zugesicherte Auszahlung. Investoren werden jedoch nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrags an den Rückflüssen, die der Fonds erzielt, beteiligt. Sollte der Fonds Insolvenz anmelden müssen, wären Verluste für die Investoren wahrscheinlich. Ein Zahlungsausfall anderer Gesellschaften (Komplementär oder geschäftsführender Kommanditist) führt hingegen nicht unmittelbar zu finanziellen Verlusten der Investoren, kann jedoch (vorübergehend oder dauerhaft) die Handlungsfähigkeit des Fonds beeinträchtigen. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction in Yield — RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt.

Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie EUR 10.000 anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

² Die Mindestkapitalzusage für einen Investor im Fonds beträgt EUR 100.000. Zeichnungen über einen geringeren Betrag sind nicht zulässig. Der in diesem Basisinformationsblatt unterstellte Anlagebetrag von EUR 10.000 ist gesetzlich vorgeschrieben, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Basisinformationsblätter für verschiedene Produkte herzustellen. Es handelt sich aber um ein rein hypothetisches Szenario.

³ Der Fonds ist ein geschlossener Alternativer Investmentfonds, d.h. Ihre Beteiligung am Fonds ist nur in den gesetzlich zwingend vorgeschriebenen Fällen kündbar. Daher ist es möglich, dass Sie Ihre Anlage nicht vor der Beendigung der Liquidation des Fonds beenden können. Die Angaben in diesem Basisinformationsblatt für bestimmte Haltedauern sind gesetzlich vorgeschrieben. Es handelt sich dabei um rein hypothetische Szenarien.

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

Anlage EUR 10.000 Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 4 Jahren einlösen	Wenn Sie nach 8 Jahren einlösen
Gesamtkosten	EUR -42,94	EUR -158,81	EUR -265,93
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	-0,43 %	-0,40 %	-0,34 %

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten können und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,20 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	n/a	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Portfolio-Transaktionskosten	0,00 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	0,31 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	n/a	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Es wird keine Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten.
	Carried Interest	< 1x+6% p.a.: 0,00 % > 1x+6% p.a.: max 10,00 % >2x: max. 15,00 %	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn die Kapitalzusagen zzgl. einer rechnerischen Verzinsung von 6% p.a. auf die Kapitaleinzahlungen zurückgezahlt worden sind.

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

Das Produkt ist ein Kommanditanteil an einem geschlossenen Fonds. Die Anlage sollte über die gesamte Laufzeit von 8 Jahren zzgl. einer Verlängerungsmöglichkeit von zweimal einem weiteren Jahr gehalten werden. Eine vorzeitige Geldentnahme ist grundsätzlich nicht möglich. Auch die Veräußerung des Kommanditanteils ist nicht ohne Zustimmung des Managers möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

- beim Manager schriftlich oder in Textform an: Seitzstraße 23, 80538 München oder per E-Mail: info@42cap.com, Homepage: www.42cap.com;
- schriftlich oder in Textform unter Adressangabe bei der BaFin (poststelle@bafin.de / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn), Homepage: www.bafin.de.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Die detaillierten Rechtsbeziehungen zwischen dem Investor und dem Fonds sind in dem Gesellschaftsvertrag des Fonds niedergelegt. Weitere Hinweise zum Risiko, das mit der Investition am Fonds einhergeht, sowie zu den steuerlichen Konsequenzen sind in den Zeichnungsunterlagen, die jeder potenzielle Investor erhält, beschrieben.