

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 GmbH & Co. KG“ (der „Fonds“). Der Fonds investiert hauptsächlich in Geschäftsanteile von Startup-Unternehmen, kann aber auch andere Beteiligungsformen wie Wandeldarlehen oder Wandelanleihen erwerben.

Hersteller ist die 42CAP Manager GmbH (der „Manager“). Der Manager ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (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 sowie unter +49 89 24887927.

Dieses Basisinformationsblatt wurde am 1. März 2018 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

Vermehrung des von den Investoren eingesetzten Kapitals während der Fondslaufzeit. Dazu werden Geschäftsanteile an Startup-Unternehmen und andere Investitionsgegenstände erworben, gehalten und veräußert. Es wird sich vorrangig um Startup-Unternehmen aus dem Technologiebereich handeln. Der Investitionsfokus liegt im sog. Early-Stage Bereich (Seed- und Series A-Runden). Rückflüsse an den Fonds, die über aufgebrauchten Kosten hinausgehen, werden in der Regel an die Anleger zurückgeführt und über den Carried Interest an die Initiatoren des Fonds ausgezahlt. Die Rendite des Fonds hängt von der Wertentwicklung der gehaltenen Investitionsgegenstände und dem passenden Erwerbs- und Veräußerungszeitpunkt ab.

Kleinanleger-Zielgruppe

Professionelle und semiprofessionelle Anleger im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches. Die Anlegergruppe der semiprofessionellen Anleger mit einer Mindestzeichnungssumme von EUR 200.000 ist nicht mit dem breiten „Publikum“, das dezidierte sog. Retail-Produkte erwirbt, vergleichbar. Daher mutet der Manager den Anlegern auch eine riskante Strategie mit Totalverlustrisiko, aber entsprechend erhöhten Renditemöglichkeiten zu.

Laufzeit

Mindestens 10 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 ordentliche 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 Fondslaufzeit halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko – auch im Vergleich zu anderen Produkten – einzuschätzen. Dieses Produkt besitzt auf einer Skala von 1 bis 7 die Risikoklasse 6, was der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko von Verlusten und ungünstigen Marktbedingungen wird als hoch eingestuft.

Performance-Szenarien

Anlage 10.000 EUR Szenarien		1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre (Vertraglich zwin- gende Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8.936,86 EUR	1.814,85 EUR	4.399,95 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24,98 % p.a.	-43,34 % p.a.	-11,83 % p.a.
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.022,55 EUR	2.593,88 EUR	8.764,47 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,99 % p.a.	-33,87 % p.a.	-2,02 % p.a.
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.708,10 EUR	8.826,10 EUR	43.680,66 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,93 % p.a.	-3,23 % p.a.	22,92 % p.a.
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9.922,33 EUR	10.773,67 EUR	54.591,97 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,85 % p.a.	1,95 % p.a.	27,21 % p.a.

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurück-erhalten können, wenn Sie 10.000 EUR 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 das Portfolio und der Markt entwickelt.

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 42CAP II GmbH & Co. KG 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?

Im Zuge der Administration, der Investitionstätigkeit und des Managements des Fonds fallen Kosten an. Diese Kosten trägt der Fonds und damit mittelbar – da sich die Rückflüsse des Fonds an die Investoren verringern – jeder einzelne Investor im Verhältnis zu seiner Investition in das Produkt. Die Kosten können unterteilt werden in einmalige, wiederkehrende und leistungsabhängige (Neben-)Kosten. Die unten stehenden Zahlen sind zum Teil Schätzungen. Ihre tatsächliche Höhe kann anders ausfallen.

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 10.000 EUR			
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 5 Jahren einlösen	Wenn Sie das Produkt 10 Jahre halten
Gesamtkosten	291,90 EUR	1.173,90 EUR	1.964,58 EUR

Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	-2,93 %	-2,47 %	-2,16 %
---	---------	---------	---------

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle ergibt sich, welche Arten von Kosten mit dem Erwerb, dem Halten und der Veräußerung des Produkts bzw. der Liquidation des Fonds einher gehen können und welche Auswirkungen diese Kosten auf die Rendite haben können:

Einmalige Kosten	Set-up Kosten / Einstiegskosten	1 % (zzgl. USt) der gesamten Kapitalzusagen, höchstens 300.000 EUR	Auswirkungen der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Angegeben sind Höchstkosten, eventuell zahlen Sie weniger.
	Ausstiegskosten	-	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Wiederkehrende Kosten (p.a.)	Management Fee	1,5 % (ggf. zzgl. USt) der gesamten Kapitalzusagen während der Investitionsperiode, danach 1,29 % (ggf. zzgl. USt), jährlich um 14 % abschmelzend	Auswirkungen der Kosten, die wir dem Fonds jährlich als Management Fee in Rechnung stellen.
	Laufende Kosten	0,4 % der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkungen der Kosten in Zusammenhang mit der Erfüllung seiner eigenen rechtlichen und gesellschaftsvertraglichen Pflichten tragen.
	Portfolio Transaktionskosten	0,04 % der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
Nebenkosten	Erfolgsgebühr	-	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Es wird keine Erfolgsgebühr von Ihrer Anlage einbehalten.
	Carried Interest	1/19 der gesamten Kapitalzusagen	Auswirkung von Carried Interests. Diese werden einbehalten, soweit sich die Anlage besser als 8 % p.a. auf das gebundene Kapital entwickelt.
		20 %	Auswirkung von Carried Interests. Diese wird des weiteren einbehalten, soweit sich die Anlage besser als 8 % p.a. auf das gebundene Kapital entwickelt.

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 Fondslaufzeit von 10 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 Managements möglich.

Wie kann ich mich beschweren?

- beim Manager 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 potentielle Investor erhält, beschrieben.