

# 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:** Multiple II GmbH & Co. KG

**PRIIP-Hersteller:** Multiple II GmbH & Co. KG mit Sitz in Frankfurt am Main. Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.multiple.capital](http://www.multiple.capital) und + 49 69 87003680.

**Zuständige Behörde:** Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

**Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts:** 16. Juli 2021.

**Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.**

## Um welches Produkt handelt es sich?

### Art

Kommanditanteile an der Multiple II GmbH & Co. KG (der "**KG**"). Die KG ist ein Investmentvermögen in Form eines geschlossenen Spezial-AIF im Sinne von § 1 Abs. 6 des Kapitalanlagegesetzbuchs ("**KAGB**"). Die KG ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer HRA 50092 eingetragen. Die Multiple I GP GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Registernummer HRB 111072 ist die Komplementärgesellschaft der KG (die "**Komplementärin**"). Die KG wurde als interne AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in Sinne von § 17 KAGB bestellt (der "**AIFM**") und ist bei der BaFin nach § 2 Abs. 4 i.V.m. § 44 KAGB registriert.

### Ziele

**Zweck der Gesellschaft:** Gesellschaftszweck der KG ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräußerung von Primär- und Sekundäranlagen in Zielfonds sowie von Co-Investments ausschließlich im eigenen Namen und für eigene Rechnung.

**Anlagegrundsätze:** Die KG wird hauptsächlich Primäranlagen in Zielfonds tätigen. Sekundäranlagen und Co-Investments dürfen jeweils bis zu 25% der Gesamtzusagen der Anleger betragen. Die KG wird in mindestens zehn Zielfonds investieren und wird dabei weniger als 15% des Volumens des jeweiligen Zielfonds (gemessen an dessen finalem Zeichnungsschluss) halten, wobei dieser Grenzwert jeweils unabhängig für Primär- und Sekundärinvestments in einen Zielfonds gilt und daher in Kombination überschritten werden kann. Die KG darf die Gesamtzusagen der Anleger darüber hinaus wie folgt einsetzen: Bis zu 20% für Primär- und Sekundäranlagen in Venture Debt Fonds, bis zu 50% in Zielfonds mit einem Fokus (sofern vorhanden) auf Anlagen in den Vereinigten Staaten und bis zu 25% in Zielfonds mit einem Fokus (sofern vorhanden) auf Anlagen außerhalb Europas und der Vereinigten Staaten. Die KG darf nur kurzfristige Darlehen mit einer Laufzeit von höchstens einem Jahr und nur für den Zweck aufnehmen, Kapitalabrufe zu überbrücken, wobei der Betrag der Darlehen höchstens 10% der Gesamtzusagen der Anleger betragen darf.

**Ausschüttungen:** Überschüssige Liquidität wird die KG in der Regel ausschütten.

**Laufzeit:** Die Dauer der KG ist beschränkt. Die Laufzeit endet entweder am 12. Jahrestag des finalen Zeichnungsschlusses (wobei die Laufzeit von der Komplementärin bis zu dreimal um ein Jahr verlängert werden kann) oder, wenn die Komplementärin zusammen mit Anlegern, die mindestens 75% der Gesamtzusagen der Anleger repräsentieren, eine Beendigung der KG beschließt.

**Geschäftsjahr:** Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

**Währung des Produkts:** Euro (EUR)

### Kleinanleger-Zielgruppe

Dieses Produkt richtet sich an Sie, wenn sie ein risikofreudiger professioneller Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 32 KAGB oder semiprofessioneller Anleger im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr. 33 KAGB sind, der nach einer langfristigen Anlage zum Zweck der Vermögensmehrung mit einer Mindestanlage von EUR 200.000 sucht. Sie sollten über besondere theoretische Kenntnisse und Erfahrungen mit Private Equity Fonds bzw. Venture Capital Fonds und den Finanzmärkten verfügen. Sie sollten fähig sein, finanzielle Verluste (bis zu einem Totalverlust ihrer Anlage) zu tragen. Sie haben kein Interesse an einem Kapitalschutz.

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

### Risikoindikator



Niedriges Risiko

Höheres Risiko

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



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt zwölf Jahre lang halten. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Es kann sein, dass Sie ihr Produkt nicht ohne weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit einträchtig wird, Sie auszuzahlen. Änderungen in der Steuergesetzgebung oder deren Anwendung kann die Erträge aus dem Produkt einer höheren Besteuerung unterwerfen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

## Performance-Szenarien

### Anlage EUR 10.000

Szenarien		1 Jahr	6 Jahre	12 Jahre (Mindesthaltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	N/A	N/A	EUR 3.204
	Jährliche Durchschnittsrendite	N/A	N/A	-18,31 % (IRR)
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	N/A	N/A	EUR 8.072
	Jährliche Durchschnittsrendite	N/A	N/A	-3,06 % (IRR)
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	N/A	N/A	EUR 12.697
	Jährliche Durchschnittsrendite	N/A	N/A	3,22 % (IRR)
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	N/A	N/A	EUR 17.343
	Jährliche Durchschnittsrendite	N/A	N/A	8,31 % (IRR)

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie in den nächsten 12 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, 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 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 ohne Weiteres aufgelöst werden. Deshalb lässt sich schwer abschätzen, wie viel Sie zurückerhalten, wenn Sie es vor Ende der Fälligkeit einlösen. Es kann sein, dass Sie es nicht vorzeitig einlösen können oder dass Ihnen bei der vorzeitigen Einlösung ein hoher Verlust entsteht. 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 PRIIP-Hersteller nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

In diesem Fall erhalten Sie Ihre Kapitaleinlage unter Umständen nicht oder nicht vollständig zurück. Ihre Anlage ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

### Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung (Reduction of 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.

<b>Kosten im Zeitverlauf</b>	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 6 Jahren einlösen	Wenn Sie am Ende der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer einlösen
<b>Gesamtkosten</b>	EUR N/A	EUR N/A	EUR 8.303

<b>Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr</b>		N/A	N/A	-9,40 %
<b>Zusammensetzung der Kosten</b>	Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor: - wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der vorgeschriebenen Mindesthaltedauer erhalten könnten; - was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.			
<b>Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr</b>				
<b>Einmalige Kosten</b>	<b>Einstiegskosten</b>	<b>0 %</b>	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie ihre Anlage tätigen. Angegeben sind die Höchstkosten; eventuell zahlen Sie weniger.	
	<b>Ausstiegskosten</b>	<b>0 %</b>	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.	
<b>Laufende Kosten</b>	<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	<b>0,04 %</b>	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.	
	<b>Sonstige laufende Kosten</b>	<b>6,53 %</b>	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen, sowie der in Abschnitt II genannten Kosten.	
<b>Zusätzliche Kosten</b>	<b>Erfolgsgebühr</b>	<b>0 %</b>	Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese wird von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark [y um x%] übertrifft.	
	<b>Carried Interest</b>	<b>2,84 %</b>	Auswirkungen von Carried Interests. Diese werden einbehalten, wenn sich die Anlage besser als 1,25x (auf das eingezahlte Kapital) entwickelt hat (mit Catch-up).	
<b>Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?</b>				
<b>Vorgeschriebene Mindesthaltedauer: 12 Jahre ab dem finalen Zeichnungsschluss</b>				
<u>Vorgeschriebene Mindesthaltedauer:</u> Die hier angegebene vorgeschriebene Mindesthaltedauer entspricht der vertraglich vereinbarten Mindestlaufzeit der KG, die verlängert werden kann.				
<u>Kündigung:</u> Eine Kündigung der Anlage durch den Anleger ist nur aus wichtigem Grund möglich. In diesem Fall erhält der Anleger den Buchwert seiner gekündigten Anteile, jedoch nicht mehr als 50% von deren Marktwert zum Kündigungstermin. Ein vollständiger Kapitalverlust ist möglich.				
<u>Veräußerung von Gesellschaftsanteilen an der KG:</u> Eine Veräußerung der Anteile an der KG ist für die Anleger nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Komplementärin möglich, wobei die Zustimmung nicht grundlos versagt werden darf. Im Fall einer Übertragung sind ggf. sowohl der übertragende als auch der aufnehmende Anleger der KG gemeinschaftlich zum Ersatz der mit der Übertragung verbundenen Kosten und Schäden verpflichtet.				
<b>Wie kann ich mich beschweren?</b>				
Sie können sich über das Produkt, den Hersteller oder die Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie darüber beraten hat, wie folgt beschweren: Bei der Person, die Ihnen das Produkt verkauft oder Sie darüber beraten hat, bei dem PRIIP-Hersteller per Email unter info@multiple.capital oder per Brief an Multiple II GmbH & Co. KG, c/o WeWork, Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main, oder bei die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Fax: +49 (0)228 4108-1550, E-Mail: poststelle@bafin.de.				
<b>Sonstige zweckdienliche Angaben</b>				
Sie sollten Ihren Steuerberater konsultieren, bevor Sie in das Produkt investieren. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Beratung dar das Produkt zu erwerben oder zu veräußern und können die Konsultation eines professionellen Beraters durch einen individuellen Anleger nicht ersetzen. Dieses Dokument enthält nur Aspekte über das Produkt, die Schlüsselinformationen darstellen. Für eine komplettere und detailliertere Beschreibung des Produkts verweisen wir auf den Gesellschaftsvertrag der KG, der von der KG auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.				