



MARKETINGMITTEILUNG

MPE International 9

Anlegen wie professionelle Investoren.
Mit Private Equity.

Risikohinweise

Die Anleger nehmen am Vermögen und Geschäftsergebnis des Fonds gemäß ihrer Beteiligungsquote im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen teil. Die Anlage in einen Fonds birgt neben Chancen auf Erträge auch Risiken. Dies können insbesondere die nachfolgend genannten Risiken sein, wobei es sich um eine auszugsweise Darstellung der in Betracht kommenden Risiken handelt. Eine vollständige und abschließende Schilderung ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt (dort unter Kapitel L. „Risiken“) zu entnehmen.

Wirtschaftliches Risiko der Zielunternehmen / Ziefonds

Der Fonds stellt den Ziefonds Kapital zur Verfügung, welches diese wiederum (mittelbar) in Zielunternehmen investieren. Die Zielunternehmen arbeiten damit operativ wirtschaftlich entsprechend ihrem jeweiligen Unternehmenszweck. Der Fonds, die Ziefonds und der Anleger tragen somit die allgemeinen wirtschaftlichen Risiken dieser Zielunternehmen, welche zum Beispiel im Falle einer Wirtschaftskrise oder einer Fehleinschätzung des Managements bis zur Insolvenz eines Zielunternehmens führen können.

Risiko aus unbekanntem Ziefondsinvestment

Die konkreten Ziefonds und damit die konkreten Zielunternehmen stehen weitgehend noch nicht fest. Hiermit verbunden ist das Risiko, dass diese die Ergebniserwartungen nicht erfüllen oder nur mit Verlust veräußert werden können oder die Investitionsphase deutlich länger dauert als geplant. In der Folge können Auszahlungen an die Anleger später als geplant erfolgen. Auch ein Teil- oder Totalverlust der Einlage nebst Agio ist denkbar.

Risiko der eingeschränkten Handelbarkeit

Die Beteiligung ist während des Bestehens des Fonds fest abgeschlossen und nicht ordentlich kündbar. Ferner existiert für die Beteiligung an dem Fonds kein regelmäßiger Zweitmarkt. Im Gegensatz dazu besteht z. B. bei Aktien börsennotierter Unternehmen fast immer die Möglichkeit, diese an der Börse zu verkaufen. Eine Übertragung der vorliegend angebotenen Beteiligung ist damit regelmäßig nur erschwert möglich. Es besteht keine Gewähr, dass ein veräußerungswilliger Anleger einen Käufer findet. Auch muss die Kapitalverwaltungsgesellschaft der Übertragung zustimmen. Die Zustimmung kann aus wichtigem Grund versagt werden, bspw. wenn es sich beim Erwerber um eine Gesellschaft handelt, die (auch) Wettbewerber des Fonds, der KVG oder eines mit der KVG verbundenen Unternehmens sein könnte. Ferner ist eine angemessene Preisfindung dadurch erschwert, dass der Wert der Zielunternehmen und der Ziefonds unter Berücksichtigung stiller Reserven nicht immer aktuell abgebildet werden kann. Für den Anleger besteht damit das Risiko, dass er die Beteiligung nicht oder nur zu einem Preis unter ihrem Substanzwert veräußern kann, wenn er sich von der Beteiligung trennen möchte. Eine Rücknahme der Anteile durch den Fonds selbst ist ausgeschlossen.

Wechselkurs- und Währungsrisiken

Der Fonds wirbt Anlagegelder in Euro ein. Alle Auszahlungen aus dem Fonds an den Anleger erfolgen in Euro. Die unmittelbaren Investitionen des Fonds in Ziefonds erfolgen voraussichtlich im Wesentlichen in Euro. Die Investitionen der Ziefonds in Zielunternehmen erfolgen wiederum voraussichtlich im Wesentlichen sowohl in Euro als auch in US-Dollar. Die operative wirtschaftliche Tätigkeit der Zielunternehmen wird regelmäßig in der jeweiligen Landeswährung erfolgen. Damit ist das Ergebnis der Fondsgesellschaft mittelbar auch von möglichen Währungsschwankungen und Wechselkursrisiken zwischen mehreren Währungen abhängig.

Risiko einer verzögerten Auszahlung

Die Grundlaufzeit des Fonds endet mit Ablauf des 31.12.2040, er tritt somit ab dem 01.01.2041 in Liquidation. Die Auszahlungsphase beginnt dagegen bereits am 01.01.2034. Jedoch kann nicht der Zeitraum

vorhergesagt werden, in dem der Verkauf der einzelnen Zielunternehmen und damit die Mittelrückflüsse an die Ziefonds und an die Fondsgesellschaft stattfinden werden. Es kann sich um einen längeren Zeitraum handeln. Wenn nach dem Ende der Grundlaufzeit Anteile an Ziefonds oder Zielunternehmen gehalten werden, kann von den Anlegern ein späterer Eintritt in die Liquidation beschlossen werden.

Risiko aus Reinvestition

Es ist vorgesehen, dass der Fonds die ihm aus den Ziefonds zufließenden Rückflüsse – jedenfalls bis zum Beginn der Auszahlungsphase – wieder in neue Ziefondsbeiträgen investieren kann (zweite Investitionsrunde). Dem Anleger muss daher bewusst sein, dass auch die von dem Fonds bereits erwirtschafteten Erträge durch eine mögliche Reinvestition erneut ins unternehmerische Risiko gestellt und damit ein Teil- und Totalausfallrisiko der Einlage nebst Agio erneut eingegangen wird.

Insolvenzrisiko / Fehlende Einlagensicherung

Die Fondsgesellschaft kann in die Insolvenz geraten. Für die Fondsgesellschaft besteht kein Einlagensicherungssystem.

Risiken aus der Verwaltung mehrerer Investmentvermögen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet auch andere Fonds und entscheidet insbesondere auch über die Auswahl der Investitionen für andere Fonds, was zu der Entstehung von für den Anlageerfolg nachteiligen Interessenkonflikten führen kann.

Haftung / Ausstehende Raten

Jeder Anleger schuldet die Zahlung der gesamten Einlageverpflichtung, im Falle einer Ratenverpflichtung also sämtliche noch ausstehenden Raten. Dies kann insbesondere im Haftungsfall zu einer Inanspruchnahme auf die noch ausstehenden Raten führen. In ähnlicher Weise ist im Haftungsfall eine Inanspruchnahme des Anlegers auf vom Fonds bereits an ihn ausbezahlte Beträge möglich.

Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation eines Unternehmens und damit auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Diese Effekte können sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds sowie auf die Reputation der Gesellschaft auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen.

Die beschriebenen Risiken können einzeln oder kumulativ auftreten. Das maximale Risiko des Anlegers besteht grundsätzlich im Totalverlust der Einlage nebst Agio. Im Fall einer Fremdfinanzierung der Einlage können darüber hinaus vergebliche Aufwendungen für Zins und Tilgung erforderlich werden, die in letzter Konsequenz auch zur Insolvenz des Anlegers führen können. Es wird erneut auf die vollständige Darstellung der Risiken im Verkaufsprospekt unter Kapitel L. verwiesen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Gute Gründe für den MPE International 9*

1 Renditestarke Anlageklasse

Beteiligungen an privaten Unternehmen erzielen historisch betrachtet eine vergleichsweise hohe Rendite.

2 Sicherheitsorientiert

Breite Streuung des Kapitals auf hunderte Unternehmen verschiedener Branchen mit Fokus auf Nordamerika und Europa.

3 Schwankungsarm

Außerbörsliche Beteiligungen (Private Equity) schwanken deutlich geringer, als Unternehmen, die an der Börse gelistet sind.

4 Einmalanlage oder Raten sparen

Investieren Sie einen Einmalbetrag ab 5.000 Euro oder im monatlichen Raten Sparplan ab 50 Euro monatlich.

5 Hohe Investitionsquote

Erlöse aus Unternehmensverkäufen werden zunächst reinvestiert. So steigt die Investitionsquote auf bis zu 170 Prozent – und das Kapital wird über verschiedene Marktzyklen hinweg investiert.

6 Einfach und professionell

Einmal abgeschlossen, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Alles Weitere übernehmen erfahrene Experten für Sie.

7 Ausgezeichnetes Investmentteam

Das verantwortliche Investmentteam ist mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Gold-Award als *Bester Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter 10 Mrd. US-Dollar*.

8 Erfahrener Anbieter

Mit 25 Jahren am Markt, 2,3 Mrd. Euro Anlagevolumen und über 160.000 Anlageverträgen ist Munich Private Equity Marktführer bei Private Equity im Privatkundensegment.

WICHTIGER HINWEIS Diese Unterlage ist eine Marketingmitteilung der Munich Private Equity Consulting GmbH, die mit dem Vertrieb der MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG beauftragt ist. Bitte beachten Sie, dass der Vertrieb jederzeit eingestellt bzw. widerrufen werden kann. Diese Darstellung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein öffentliches Angebot einer Beteiligung dar. Sie kann eine eingehende Beratung sowie wichtige Informationen zum Wesen und zu den Risiken der jeweiligen Beteiligung insbesondere aus dem Verkaufsprospekt und dem Basisinformationsblatt nicht ersetzen. Interessenten wird deshalb ausdrücklich die Lektüre der jeweils gesetzlich erforderlichen Unterlagen empfohlen, die die alleinige Vertragsgrundlage der Beteiligung sind. Diese sind insbesondere die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Anlagebedingungen, der Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt. Sie werden in deutscher Sprache von der Munich Private Equity Funds AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching, zur kostenlosen Abgabe bereitgehalten und können unter www.munich-pe.com/int9 eingesehen sowie heruntergeladen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter www.munich-pe.com/rechtliche-angaben.

*Das Anlageprodukt MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG wird in der gesamten Marketingmitteilung mit MPE International 9 abgekürzt.

Inhaltsverzeichnis

Editorial	5
Warum Private Equity?	
Chancen abseits der Börse	6
Gute Unternehmen besser machen und profitieren	8
MPE International 9	
Im Kurzporträt	10
Das Investitionsprinzip	12
Das Fondsportfolio	14
So arbeitet Ihr Geld	16
Fondsablauf & Beispielprognose	18
Über uns	
Ihr Partner für den Vermögensaufbau mit Private Equity	20
Eckdaten	
MPE International 9 im Überblick	22
Das sagen unsere Anleger	23

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,



"der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft" ist ein häufig getätigter Ausspruch, vor allem aber ein Ausspruch mit Substanz. Denn kleine und mittlere Unternehmen sind bei uns und in nahezu allen etablierten Volkswirtschaften die Keimzelle für Wachstum und Arbeitsplätze. Viele mittelständische Unternehmen sind in ihrem jeweiligen Segment Markt- oder Technologieführer. Diese Firmen halten den Betrieb bei großen Konzernen als Zulieferer oder Dienstleister am Laufen. Sie sind für einen großen Teil der Innovationen verantwortlich und diese Unternehmen haben das Potential im Zuge der Transformationen unserer Zeit überdurchschnittlich zu wachsen.

Es kann sich daher lohnen, in genau dieses Segment zu investieren. Das gelingt allerdings nicht mit Aktien oder Aktienfonds. Denn mittelständische Unternehmen bewegen sich in der Regel abseits der Börse. Investitionen in solche außerbörslichen Firmen erfolgen über die Anlageklasse Private Equity. In dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Einblick geben, was sich hinter Private Equity verbirgt und wie Sie mit dem Dachfonds MPE International 9 sicherheitsorientiert und schwankungsarm in wachstumsstarke Unternehmen aus dem Mittelstand investieren können.

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Norman Lemke

Mitgründer und Vorstand
Munich Private Equity Funds AG

Erklärfilm:
So funktionieren die
Private-Equity-Lösungen der MPE
www.munich-pe.com/erklaerfilm



WARUM PRIVATE EQUITY?

99 Prozent der Unternehmen sind nicht an der Börse.

Die meisten **Markt- und Technologieführer sind (noch) nicht an der Börse** gelistet und daher auch nicht über Aktien investierbar. Diese Unternehmen agieren fernab täglicher Kursschwankungen und **sorgen oft im Verborgenen für beeindruckendes Wachstum**. Wer nur an der Börse investiert, beschränkt sich daher auf einen kleinen Teil der Wirtschaft. Der **Zugang zu den Hidden Champions des Mittelstands** erfolgt über die Anlageklasse Private Equity.

Beispiel Deutschland

> **16.000**

nicht-börsennotierte Unternehmen mit
>50 Mio. € Umsatz und
>250 Mitarbeitern

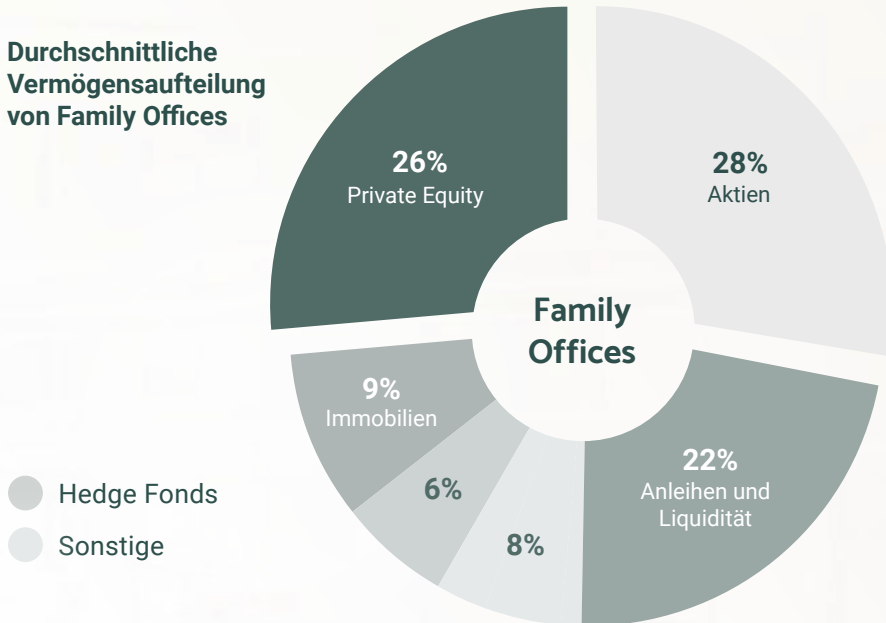
429

Unternehmen an
der Börse

Quellen: Statista, 2023 & 2024

Private Equity – für Profis unverzichtbar

Durchschnittliche Vermögensaufteilung von Family Offices



Professionelle Investoren lassen sie sich das **Wachstum von Unternehmen abseits der Börse** nicht entgehen.

Auch **einige der reichsten Familien Deutschlands**, wie die Quandts (BMW), Opel, Oetker und Schwarzkopf, investieren über Family Offices (Vermögensverwaltungen wohlhabender Familien) in Private Equity.

Die Anlageklasse Private Equity für den Vermögensaufbau zu nutzen, ist nicht den Profis vorbehalten. Sie können das auch.

Quelle: Goldman Sachs; Umfrage 2023: Durchschnittliche Struktur des Finanzvermögens von 166 Family Offices (Aufgrund von Rundungen kann die Summe leicht von 100% abweichen)

3 Gründe für Private Equity

Renditestark



Private Equity hat in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erzielt. In einer Prognose für die nächsten 15 Jahre rechnet die Schweizer Großbank UBS damit, dass Private Equity die renditestärkste Anlageklasse bleibt*.

Inflationsschutz



Private-Equity-Fonds beteiligen sich meist an **Unternehmen mit starkem Alleinstellungsmerkmal**, die gestiegene Kosten leicht an Kunden weitergeben können. Das kann ihr eigenes Geschäft und das Vermögen ihrer Anleger vor Inflation schützen.

Diversifikation



Private Equity **verbessert systematisch das Rendite-Risiko-Profil** des Portfolios. Konjunktur- und Marktschwankungen sowie Krisenphasen wirken sich weniger stark auf Beteiligungen abseits der Börse aus**. Das kann Ihr Vermögen stabilisieren.

* Quelle: UBS: Year Ahead 2023

** Quelle: Stanford, Harvard & Northwestern University, 2017: Private Equity and Financial Fragility during the Crisis

Die Beteiligung am MPE International 9 beinhaltet auch Risiken und kann u.a. unter extremen Bedingungen zum Totalverlust führen.

Wertsteigerung durch Wachstum

Gute Unternehmen besser machen und als Anleger davon profitieren – das ist die Idee hinter Private Equity. Und so funktioniert es: Private-Equity-Fonds investieren in Unternehmen mit Potential, erarbeiten individuelle Wachstumsstrategien und setzen sie in den folgenden 5-7 Jahren um.

Die Vorgehensweise ist bei jeder einzelnen Firma individuell. Das Ziel ist allerdings immer dasselbe: Den Wert des Unternehmens nachhaltig steigern, um es anschließend mit Gewinn wieder zu verkaufen. Davon profitieren dann die Investoren und so auch Sie als Anlegerin oder Anleger unserer Private-Equity-Anlagelösung.

Beispiele für wertsteigernde und umsatzfördernde Maßnahmen in den Unternehmen:

- ✓ Strategische Akquisitionen
- ✓ Digitalisierung der Geschäftsprozesse
- ✓ Expansion in neue Märkte und Länder
- ✓ Professionalisierung im Management
- ✓ Entwicklung neuer Produkte
- ✓ Neue Marketing- und Vertriebsstrategien

Wie Private-Equity-Fondsmanager Wachstum schaffen (vereinfachte Darstellung)



Die Beteiligung am MPE International 9 beinhaltet auch Risiken und kann u.a. unter extremen Bedingungen zum Totalverlust führen. Zudem besteht das Risiko unbekannter Zielfondsinvestitionen.

Beispiele für Wertsteigerung in Unternehmen aus früheren MPE Anlageprodukten



Weltweit führende Mobilitätsplattform für Reisen mit Fernbus und Bahn

Maßnahmen zur Wertsteigerung während der Beteiligung:

- FlixBus avancierte durch Expansion und gezielte Übernahmen zum **Marktführer für Fernbusreisen** in ganz Europa.
- Unter der Marke FlixTrain wurden mehrere Bahnverbindungen eingeführt und so der **Marktanteil bei Zugreisen erhöht**.
- Mit der **Übernahme der berühmten Greyhound-Busse** während der Covid-19-Pandemie stieg FlixBus auch in den USA zu einem der führenden Anbieter für Busreisen empor.



KI-gestützte Befunde für radiologische Bilder

Maßnahmen zur Wertsteigerung während der Beteiligung:

- **Professionalisierung des Vertriebs und systematische Neukundengewinnung** von Kliniken und Radiologie-Praxen, die die Erstellung der Befunde an 4ways outsourcen möchten bzw. müssen.
- **Weiterentwicklung der KI-Technologie**, die radiologisches Bildmaterial automatisch scannt, Anomalien erkennt, so die Patientenbehandlung beschleunigt und die Qualität der Versorgung verbessert.
- Der Umsatz von 4ways wuchs während der Beteiligung um 20 Prozent pro Jahr. Dazu hat auch die **Expansion in angrenzende Länder** beigetragen.



Hersteller von Gasmotoren zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung

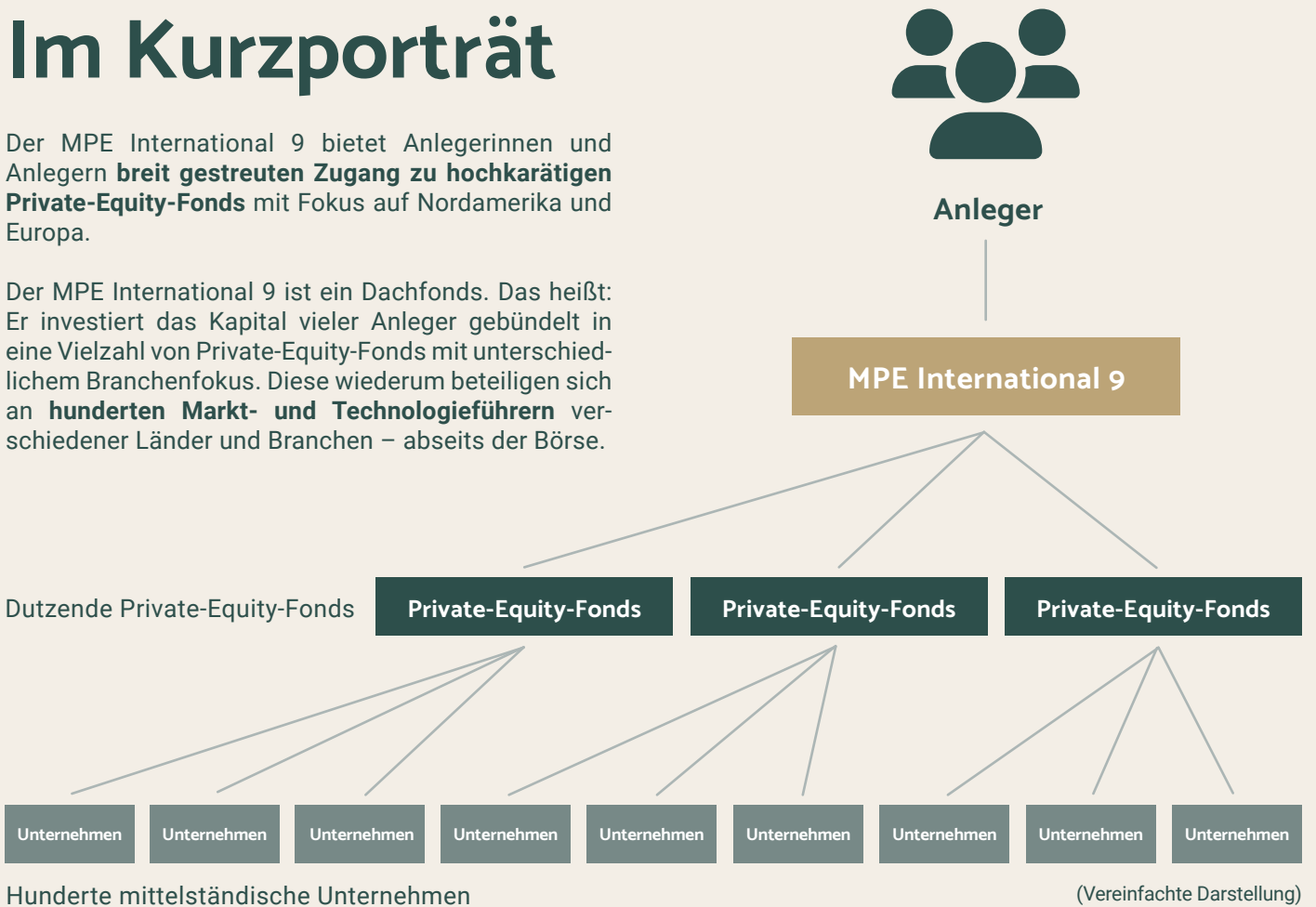
Maßnahmen zur Wertsteigerung während der Beteiligung:

- Mithilfe von Private Equity gelang die **Transformation zu umweltfreundlicher Technologie** und dem Angebot von emissionsarmen Energiequellen.
- Alle Motoren des Unternehmens können heute mit Wasserstoff betrieben werden. Zudem bietet INNIO **Gesamtlösungen, die den Betrieb mit grünem Wasserstoff beinhalten**.
- Damit ist INNIO **gefragter Partner der energieintensiven Industrie**, die die Umstellung zu emissionsarmer Energie bewältigen muss.

Im Kurzporträt

Der MPE International 9 bietet Anlegerinnen und Anlegern **breit gestreuten Zugang zu hochkarätigen Private-Equity-Fonds** mit Fokus auf Nordamerika und Europa.

Der MPE International 9 ist ein Dachfonds. Das heißt: Er investiert das Kapital vieler Anleger gebündelt in eine Vielzahl von Private-Equity-Fonds mit unterschiedlichem Branchenfokus. Diese wiederum beteiligen sich an **hundertern Markt- und Technologieführern** verschiedener Länder und Branchen – abseits der Börse.



Anlageregionen

Der Fokus der Investitionen liegt auf den beiden **stabilen Märkten Nordamerika und Europa**. Beteiligungen in etablierten Volkswirtschaften der Anlageregion Asien/Pazifik sind als Beimischung ebenso möglich.

Anlagesegment

Der MPE International 9 investiert in den Lower Mid Market. Dahinter verbergen sich **Beteiligungen an mittelständischen Unternehmen** abseits der Börse – häufig Markt- oder Technologieführer in ihrem Segment.

Regulierte Fondsstruktur

Der MPE International 9 ist ein Alternativer Investmentfonds (AIF) – genauer gesagt ein Publikums-AIF. Dieser gehört zu dem durch das Kapitalanlagegesetz (KAGB) **vollregulierten Kapitalmarkt**.

Anlagemöglichkeiten

Die Investition ist **ab 50 Euro monatlich im Ratensparplan oder ab 5.000 Euro einmaliger Anlage** möglich. Zudem besteht die Möglichkeit, Einmal- und Ratenanlage zu kombinieren.

So funktioniert der MPE International 9

Anleger beteiligen sich

Der MPE International 9 ist ein Dachfonds. Er investiert das Kapital **tausender Anlegerinnen und Anleger** gebündelt in ein Portfolio aus ausgewählten **institutionellen Private-Equity-Fonds** und somit in hunderte Unternehmen verschiedener Branchen und Länder.

Auswahl der Private-Equity-Fonds

Unser erfahrenes und **mehrfach ausgezeichnetes Investmentteam** analysiert zahlreiche Private-Equity-Fonds bis ins letzte Detail – teils über Jahre hinweg. Die aussichtsreichsten Fonds werden für den MPE International 9 ausgewählt. So entsteht ein Fondsportfolio aus dutzenden Private-Equity-Fonds.

Unternehmen kaufen & weiterentwickeln

Die ausgewählten **Private-Equity-Fonds investieren in je 10-20 Firmen**. Nach einigen Jahren der Weiterentwicklung erfolgt der Verkauf. Die Erlöse fließen an den MPE International 9 zurück. Von dort werden sie zunächst re-investiert und ab Beginn der Auszahlungsphase in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

Unabhängige Analysen bestätigen die Qualität des MPE International 9



G.U.B. Analyse: "Sehr gut" (A)

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. Analyse vergibt beim MPE International 9 das Urteil "sehr gut" (Note A). Die Analysten heben u.a. die umfangreiche Erfahrung und Spezialisierung, die "beachtliche Stabilität" der bisherigen Fonds sowie die breite internationale Risikomischung des Fonds hervor.



Dextro: „Gute Qualität“ (AA)

Das unabhängige Ratinghaus DEXTRO Group Germany bewertet den MPE International 9 in der Stabilitätsanalyse mit der Note AA („Gute Qualität“). In der Analyse werden u.a. die sehr hohe Kompetenz und der positive Track Record hervorgehoben. Zudem verweist Dextro auf ein optimiertes Risiko-Rendite-Profil durch die hohe Streuung in internationale Private-Equity-Fonds.

Anlegen auf Augenhöhe mit den renommiertesten Investoren der Welt

Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Stiftungen sind professionelle Akteure, die am Kapitalmarkt als institutionelle Investoren bezeichnet werden. Sie zählen Private Equity zu den unverzichtbaren Bausteinen im Portfolio. Denn in der Vergangenheit erzielte die Anlageklasse über verschiedene Marktzyklen hinweg gute Renditen. Sie

stabilisiert außerdem das Gesamtportfolio und kann vor Inflation schützen. Unsere Anleger investieren ihr Kapital über den Dachfonds MPE International 9 parallel mit institutionellen Investoren und haben in der Vergangenheit auch mit einigen der links dargestellten renommierten Großinvestoren parallel in Private-Equity-Fonds angelegt.

Institutionelle Investoren



(Exemplarische institutionelle Investoren, die grundsätzlich in Private-Equity-Fonds investieren)

Private-Equity-Fonds fordern von ihren Anlegern Millionenbeträge. Dies ist ein Grund, warum der direkte Zugang für die meisten Privatanleger kaum realisierbar ist.

Institutionellen Investoren steht das dafür nötige Kapital zur Verfügung. Sie wählen in der Regel mehrere Private-Equity-Fonds aus und legen direkt bei diesen an.

Privatanleger erhalten den Zugang über Dachfonds wie den MPE International 9.



Stabilität durch Streuung.

Das Investitionsprinzip der MPE

Privatanleger

MPE Dachfonds

Institutionelle Private-Equity-Fonds (Auswahl aus bisherigen MPE Dachfonds)

montefiore
INVESTMENT

EOS

KEENSIGHT
CAPITAL

TENZING
GROW WITH US

argos.
wityu

INVERNESS
GRAHAM

bencis
capital partners

HgCapital }

Corpfin Capital
PRIVATE EQUITY COMPANY

Bregal
Unternehmerkapital

MAY
RIVER
CAPITAL

NEW STATE
CAPITAL PARTNERS

SHAMROCK
CAPITAL ADVISORS

Portfoliounternehmen (Auswahl aus bisherigen MPE Dachfonds)

Etsy

AGILEX

CENTOGENE
THE RARE DISEASE COMPANY

Navigate Wellbeing
Solutions

Sogelink So easy

MAISON
BERGER
PARIS

MEMSOURCE

envea

NAVTOR

skilable

Revima

QUANTUM
STORAGE
SYSTEMS

FABBRIGROUP
The evolution of freshness

verallia

DUNKIN'
DONUTS

CRITICAL RESPONSE GROUP
America's Common Operating Picture®

Appetize

ecotone

Eine einzelne Investition

Sie beteiligen sich mit dem MPE International 9 an einem einzelnen Dachfonds und investieren so in ein sehr breit gestreutes Gesamtportfolio.

Know-how und Expertise

Unser Investmentteam in der Unternehmensgruppe analysiert zahlreiche Private-Equity-Fonds intensiv anhand ihrer Strategie, ihrer Erfahrung – etwa in Krisenzeiten – und ihrer bisherigen Ergebnisse. Die aussichtsreichsten Private-Equity-Fonds werden für den Dachfonds MPE International 9 ausgewählt.

Doppelte Prüfung für mehr Sicherheit

Die ausgewählten Private-Equity-Fonds investieren jeweils in 10 bis 20 Unternehmen. Davor durchleuchten sie die Firmen, die für eine Beteiligung in Frage kommen. Häufig stehen sie mit den bisherigen Eigentümern schon über Jahre in Kontakt. Dieser Prüfprozess sorgt dafür, dass Sie möglichst von Unternehmen mit großem Wertsteigerungspotential profitieren.

Streuung ist alles

Die Summe der vielen Portfolios unserer ausgewählten Private-Equity-Fonds ergibt ein sehr breit diversifiziertes Gesamtportfolio. Dank dieser Streuung auf viele voneinander unabhängige Einzelbeteiligungen verringert sich das Risiko deutlich. Mit dem MPE International 9 werden Sie sich nach diesem Prinzip über den Dachfonds an hunderten Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Ländern beteiligen.

Hinweis: Aufgeführte Private-Equity-Fonds und insbesondere Portfoliounternehmen sind teilweise nicht Bestandteil des Portfolios des MPE International 9, sondern stellen eine Auswahl aus bisherigen MPE Dachfonds dar.

„Im Mittelstand besteht viel Potential für Wertsteigerungen“



David Schäfer ist einer der Geschäftsführer und Mitglied des Investmentkomitees von Munich Private Equity Partners in Luxemburg – ein Schwesterunternehmen der MPE. Der Private-Equity-Spezialist erstellt hochqualitative Fondsportfolios für institutionelle Großinvestoren. Anleger des MPE International 9 investieren parallel mit diesen Profi-Anlegern in die gleichen Fondsportfolios.

Herr Schäfer, Sie sind eine der Personen, die die Private-Equity-Fonds auswählen, von denen auch die Anleger des MPE International 9 profitieren. Warum liegt der Anlagefokus auf mittelständischen Unternehmen und nicht auf großen Konzernen?

Kleine und mittelgroße Unternehmen produzieren häufig sehr gute Produkte oder bieten hervorragende Dienstleistungen an. Was ihnen im Vergleich zu großen Konzernen manchmal fehlt, ist eine richtige Wachstumsstrategie, ein professionell aufgestelltes Management oder das nötige Know-how für die Digitalisierung. Das heißt: Im Mittelstand besteht viel Potential für signifikante Wertsteigerungen – durch operative und strategische Arbeit mit den Unterneh-

men oder auch Zukäufe von anderen passenden Firmen. Davon profitieren dann die Unternehmen selbst und genauso deren Investoren.

Das Prinzip der Private-Equity-Fonds ist: Unternehmen kaufen und nach ein paar Jahren der Wertsteigerung wieder verkaufen. An wen werden die Firmen verkauft?

Das ist ein weiterer Vorteil unseres Anlageschwerpunkts. Denn für mittelständische Unternehmen stehen meist drei Verkaufswege zur Verfügung: der Verkauf an strategische Investoren (z.B. größere Unternehmen), die Veräußerung an andere Finanzinvestoren oder der Börsengang. Bei Großunternehmen mit Milliardenwert bleibt aufgrund ihrer Größe häufig nur der Gang an die Börse. In einem schwierigen Marktumfeld kann sich das negativ auf die Rendite auswirken oder zu Verzögerungen führen. Solche Abhängigkeiten vermeiden wir mit unserem Anlagefokus.

Das heißt, für das kleinere Segment gibt es mehr Verkaufsoptionen. Wie sieht es beim Kauf aus?

Es gibt viel mehr kleine Firmen und Mittelständler als große Firmen. Während

sich bei den vergleichsweise großen Unternehmen die Private-Equity-Fonds bei den Kaufpreisen in die Höhe treiben, ist die Konkurrenz in unserem Segment geringer und entsprechend niedriger die Einstiegsbewertungen.

Was ist Ihnen bei der Auswahl der Private-Equity-Fonds besonders wichtig?

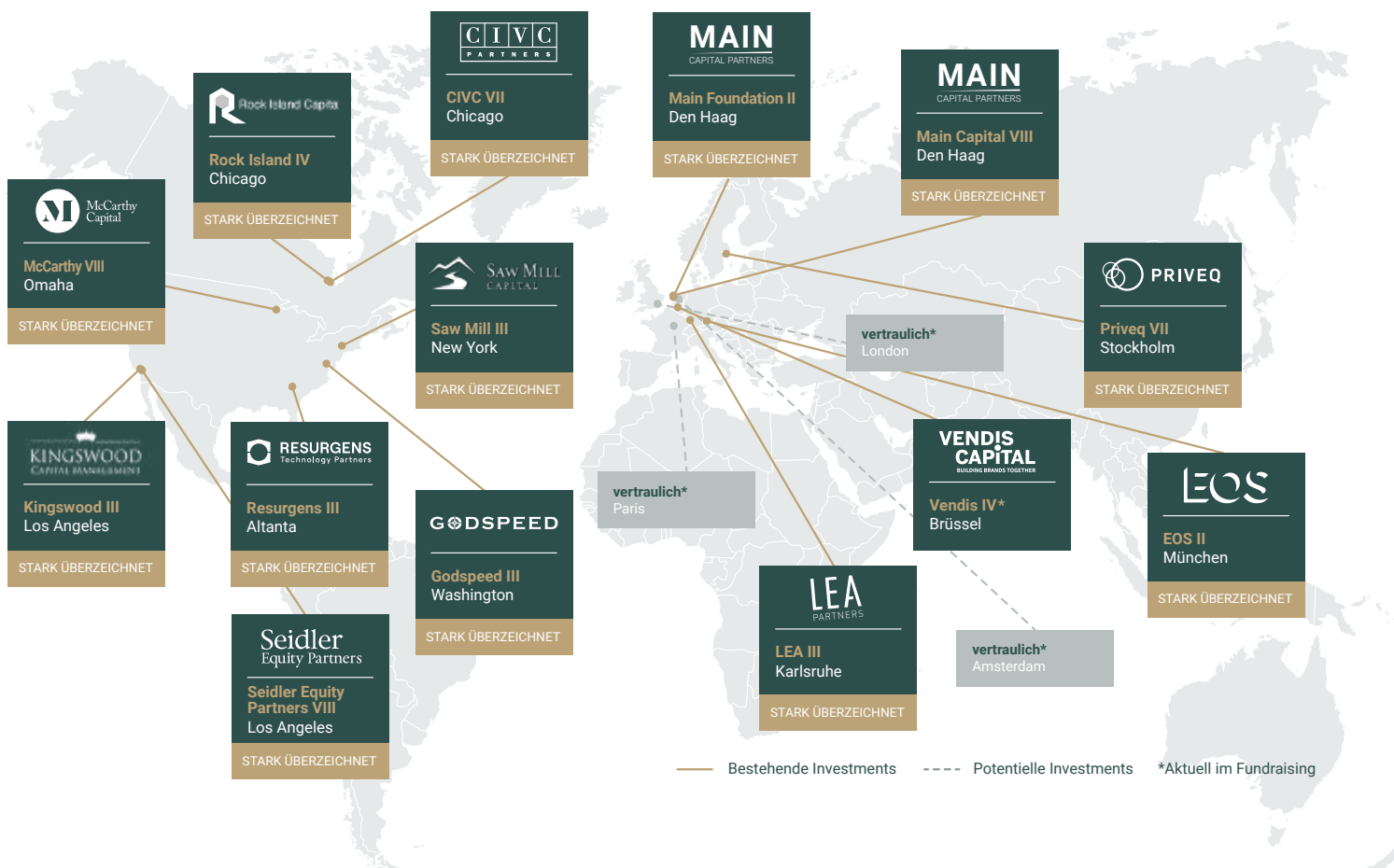
Wir schauen uns natürlich die bisherigen Ergebnisse der Fonds an und wählen nur die aus, die überdurchschnittliche Resultate geliefert haben und in Krisenphasen überzeugen konnten. Das heißt auch, dass wir nur mit erfahrenen Managern zusammenarbeiten. Sogenannte "First-Time-Funds" schließen wir aus. Daneben ist es uns wichtig, dass die Teams nachweislich hohe Expertise haben, wenn es darum geht, die Unternehmen strategisch und operativ zu verbessern. Und zu guter Letzt machen wir es zur Pflicht, dass die Fondsmanager signifikant ihr privates Geld in ihre Fonds stecken. So haben die Manager und die Endanleger das gleiche Interesse – eine gute Wertentwicklung.

Vielen Dank für das Gespräch!

Zu den Kriterien bei der Auswahl der besten Private-Equity-Fonds gehören u.a.:

- **Erstklassige Ergebnisse** in früheren Fonds der Manager auch in konjunkturschwachen Phasen
- Nachweislich **hohe Expertise** der Manager bei der operativen Weiterentwicklung von Unternehmen
- Ausschließlich **erfahrene, etablierte Manager**; neue Marktteilnehmer sind in der Regel ausgeschlossen
- Fondsmanager müssen **mit privatem Geld in ihre Fonds investieren**, so dass Interessengleichheit zwischen Managern und Anlegern besteht
- **Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten (ESG)** im Rahmen der wirtschaftlichen Fondsprüfung

Das aktuelle Fondsportfolio des MPE International 9



Dieses Fondsportfolio hat **Munich Private Equity Partners** für institutionelle Großinvestoren aufgebaut. Weitere Fonds werden in den nächsten Wochen und Monaten dazu kommen. Als Anlegerin oder Anleger des MPE International 9 werden Sie über den Dachfonds parallel mit den professionellen Anlegern in diese exklusiven Fonds investieren.

Die besten Private-Equity-Fonds der Branche sind „überzeichnet“ – ein Qualitätsmerkmal. Das bedeutet: Die

Nachfrage nach diesen Fonds ist aufgrund ihrer Leistung und der bisherigen Ergebnisse so stark, dass die Fondsmanager einige Investoren und ihr Kapital ablehnen müssen.

Mit der Expertise und dem Netzwerk innerhalb der gesamten Unternehmensgruppe sind wir in der Lage, Ihnen den Zugang zu solchen Top-Fonds über den MPE International 9 zu ermöglichen.



2021 wurde **Munich Private Equity Partners** – das verantwortliche Investmentteam der Unternehmensgruppe – in Paris mit dem internationalen Private Equity Exchange Award als **Beste Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter 10 Mrd. US-Dollar** ausgezeichnet. Nach Auszeichnungen in Silber in den Jahren 2016, 2018 sowie 2019 handelte es sich 2021 um den Gold-Award. In der genannten Kategorie hat sich unser Investmentteam dabei gegen Investmentgrößen wie Morgan Stanley oder auch das Investment Office der Harvard University durchgesetzt.

Bei den Private Equity International Awards 2023 wurde Munich Private Equity Partners zudem unter die drei besten Private-Equity-Dachfondsmanager im Wirtschaftsraum Europa-Naher Osten-Afrika gewählt.

So arbeitet Ihr Geld

Die Private-Equity-Fonds im Fondsportfolio des MPE International 9 werden sich für Sie an **mehreren hundert Unternehmen verschiedener Branchen und Länder** beteiligen mit dem Ziel: jedes einzelne individuell und nachhaltig weiterentwickeln, um es anschließend mit Gewinn wieder zu veräußern.

Die große Vielfalt an Unternehmen im Portfolio mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen ist ein **wichtiger Faktor für die Anlagesicherheit**. Die sechs hier vorgestellten Firmen gehören bereits zum für die Erstinvestition vorgesehenen Fondsportfolio.



HR Green

Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen im Bereich Infrastruktur

HR Green ist eines der ältesten Ingenieurbüros in den USA. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor bei der Planung und dem Management von Infrastrukturprojekten u.a. in den Bereichen Verkehr, Breitbandausbau, Abwasser und Wasserversorgung sowie Flächenerschließung.



PDM

Marketing und Weiterbildungsdienstleistungen für Zahnarztpraxen

PDM ist eine auf die Dentalbranche spezialisierte Marketingagentur. Mehr als 1.000 Zahnarztpraxen arbeiten bereits mit dem Unternehmen zusammen, um den öffentlichen Auftritt, insbesondere den Online-Auftritt zu verbessern. Mithilfe von Private Equity will PDM nun weiterwachsen und international expandieren.



Navigate Wellbeing Solutions

Navigate Wellbeing Solutions

Software-Plattform zur Steigerung des Wohlbefindens in der Belegschaft

Navigate Wellbeing Solutions bietet Unternehmen, Kommunen und Gesundheitsdienstleistern eine Plattform, die ihnen hilft, das allgemeine Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter bzw. Kunden zu verbessern – einschließlich ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, ihrer finanziellen Situation und ihrer beruflichen Entwicklung.



CRG CRITICAL RESPONSE GROUP
America's Common Operating Picture™

Critical Response Group

Digitale Kartierung von Gebäuden für Notfälle

Die Critical Response Group (CRG) bietet digitale Lösungen zur Kartierung von Innenräumen, die hochauflösende Bilder, Grundrisse und wichtige Merkmale eines Gebäudes liefern. Das Unternehmen ermöglicht es so Ersthelfern und Rettungsdiensten, wie Polizei oder Feuerwehr, effektiv auf Notfälle zu reagieren.



QUANTUM[®]
STORAGE
SYSTEMS

Quantum Storage Systems

Hersteller von industriellen Lagerbehältern, Regalen und Organisationssystemen

Quantum Storage Systems ist ein führender Entwickler und Produzent von Behältern, Regalen und Organisationssystemen, wie sie in Logistikzentren und Lagerräumlichkeiten von Firmen benötigt werden. Das Produktportfolio des Unternehmens ist breitgefächert und bietet Lösungen für nahezu jede Lageranwendung.



LUX
dynamics

LUX Dynamics

Entwickler hocheffizienter Beleuchtungssysteme

LUX Dynamics produziert energieeffiziente Leuchten für Umgebungen mit hohem Helligkeitsbedarf, z.B. in Sport- oder Produktionshallen. Durch außergewöhnliche Ingenieursleistungen hat das Unternehmen Leuchten konzipiert, die das Licht optimal verteilen, so dass weniger Systeme benötigt werden und der Energieverbrauch sinkt.

Die Phasen des MPE International 9

Prognose

2024

2025

2026

2027

2028

...

2033

2034

2035

...

2040

2041

....

Platzierungsphase

Nur in diesem Zeitraum können Anlegerinnen und Anleger in den MPE International 9 investieren. Am Ende der Phase steht fest, wie viel Kapital uns für den Dachfonds anvertraut wurde. Zeitgleich mit der Platzierungsphase beginnt auch die Aufbauphase.

Aufbauphase

Unser Investmentteam wählt von Beginn an aussichtsreiche Private-Equity-Fonds aus und baut so ein breit gestreutes Fondsportfolio auf. Die Private-Equity-Fonds wiederum beteiligen sich an jeweils 10-20 Unternehmen und entwickeln sie weiter. Erlöse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen können in dieser Phase in neue Private-Equity-Fonds reinvestiert werden. Ihr Kapital kann so mehrfach arbeiten.

Auszahlungsphase

Ab jetzt werden Rückflüsse aus Unternehmensverkäufen nicht in neue Private-Equity-Fonds investiert. Die Erlöse werden stattdessen im Dachfonds MPE International 9 gesammelt und in Tranchen an die Anleger ausgezahlt.

Liquidation

Zum Ende der Laufzeit beenden wir den Geschäftsbetrieb des Dachfonds, erstellen die letzten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen und lassen den MPE International 9 im Handelsregister löschen.

Beispielprognose: So kann Ihre Gewinnbeteiligung am MPE International 9 aussehen

Beispielprognose für 10.000 Euro Einmalanlage, Typ B (ohne Agio) nach Abzug der Kosten



In diesem Szenario wurde mit einem Gesamtergebnis auf Anlegerebene von **123 %** (gerundet) nach Kosten gerechnet. Das bedeutet bei einer Ursprungsanlage von 10.000 Euro ein voraussichtliches Gesamtergebnis von 12.300 Euro.

In diesem Szenario wurde mit einem Gesamtergebnis auf Anlegerebene von **244 %** (gerundet) nach Kosten gerechnet. Das bedeutet bei einer Ursprungsanlage von 10.000 Euro ein voraussichtliches Gesamtergebnis von 24.400 Euro.

In diesem Szenario wurde mit einem Gesamtergebnis auf Anlegerebene von **363 %** (gerundet) nach Kosten gerechnet. Das bedeutet bei einer Ursprungsanlage von 10.000 Euro ein voraussichtliches Gesamtergebnis von 36.300 Euro.

Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um eine Schätzung der zukünftigen Wertentwicklung, die auf Erkenntnissen aus der Vergangenheit über die Wertentwicklung ähnlicher Anlagen und/oder den aktuellen Marktbedingungen beruht und kein exakter Indikator ist. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt

der Private-Equity-Fonds/Unternehmen entwickelt. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann. Die Anlage kann zu einem finanziellen Verlust führen, da keine Kapitalgarantie besteht.

Hinweis: Die Prognoseberechnung kann unter- und überschritten werden. Die Beteiligung könnte unter extremen Bedingungen sogar zu einem Totalverlust führen. Vgl. insoweit auch das im Basisinformationsblatt enthaltene Stressszenario.

ÜBER UNS

Ihr Partner für den Vermögensaufbau mit Private Equity

Munich Private Equity bietet Anlegerinnen und Anlegern bereits seit 1999 einen Zugang zu hochqualitativen institutionellen Private-Equity-Fonds an. Das Haus ist mit mehr als 160.000 Anlageverträgen einer der erfahrensten

Anbieter Europas im Privatkundensegment. Mit über 25 Jahren am Markt haben sich die Produkte über verschiedene Marktzyklen und Krisenphasen hinweg bewährt.

Die MPE im Faktencheck

ANLAGEVERMÖGEN

2,3 Mrd. €

ANLAGEVERTRÄGE

160.000+

MITARBEITER

150+

INVESTITIONSLÄNDER WELTWEIT

50

ZIELFONDSINVESTITIONEN

260+

UNTERNEHMEN GEKAUFT

4.000+

UNTERNEHMEN VERKAUFT

3.000+

AUSZAHLUNGEN AN ANLEGER

1,5 Mrd. €

Stand: 30.06.2024

Signatory of:




Im Jahr 2020 hat das Investmentteam der Unternehmensgruppe die von den Vereinten Nationen (UN) initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren (im Englischen „Principles of Responsible Investment“, kurz: „PRI“) unterzeichnet. Diese Prinzipien leiten die Unterzeichner bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in Entscheidungen und Prozessen.




Mitgründer Norman Lemke, Sunanda Tajhya und Armin Prokscha
Der Vorstand der Munich Private Equity Funds AG

Vor über 25 Jahren haben wir Privatanlegern in Pionierarbeit die Tür zur exklusiven Anlageklasse Private Equity geöffnet. Denn wir sind der Meinung: Ihnen sollen die gleichen guten Anlagemöglichkeiten zur Verfügung stehen, wie professionellen und hochvermögenden Investoren.


Dafür stehen wir

 **Voller Fokus auf Private Equity**

Wir setzen all unsere Kompetenzen für Ihren Erfolg mit Private Equity ein und verzetteln uns nicht mit anderen Anlageklassen.

 **Erfahrung und Know-how**

Mit über 25 Jahren am Markt, 2,3 Mrd. Euro Anlagevolumen und über 160.000 Anlageverträgen sind wir Marktführer im Privatkundensegment.

 **Zugang ab 5.000 € bzw. 50 € mtl.**

Sie sollen erfolgreich anlegen können wie professionelle Investoren. Daher investieren Sie bei uns mit machbaren Anlagebeträgen.

 **Ausgezeichneter Service**

Wir bieten persönlichen Kontakt, unkomplizierten und individuellen Service. Dieser wurde 2021 beim Deutschen Fondspreis mit "herausragend" ausgezeichnet.

 **Transparente Berichterstattung**

Mit halbjährlichen Reportings, wöchentlichen Updates und unseren Newslettern mit lebendigen Einblicken in die Portfolios bleiben unsere Anleger immer auf dem Laufenden.

 **Gleichgerichtete Interessen**

Ein großer Teil der Belegschaft investiert privates Kapital parallel mit MPE Dachfonds. Die Mitarbeiter haben also auch ein starkes Eigeninteresse an einer guten Entwicklung der Investments.

MPE International 9 im Überblick

Investmentvermögen	MPE International 9 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching
Kapitalverwaltungsgesellschaft	Munich Private Equity Funds AG, Keltenring 5, 82041 Oberhaching
Platzierungszeitraum (geplant)	01.07.2024 bis 31.12.2026
Aufbauphase	bis 31.12.2033
Auszahlungsphase – sämtliche Anteilklassen	ab 01.01.2034
Geplante Laufzeit	bis 31.12.2040 (Grundlaufzeit), Verlängerung von bis zu vier Jahren oder Verkürzung durch Gesellschafterbeschluss möglich
Investitionsweise (Anlagestrategie)	Private-Equity-Dachfonds
Anteilklassen	<p>Anteilklasse Typ A: monatliche Teilzahlung (Rateneinlage)</p> <p>Anteilklasse Typ B: Einmaleinlage</p> <p>Anteilklasse Typ C: Einmalanlage kombiniert mit monatlicher Teilzahlung</p>
Zeichnungssumme und Zahlungsart, Agio und Einzahlungszeitpunkt	<p>Anteilklasse Typ A (monatliche Teilzahlung): Mindestzeichnungssumme 6.000 Euro, zahlbar in Raten gleicher Höhe über 60 oder 120 Monate oder 7.200 Euro bei Ratenzahlung über 36 Monate. Höhere Ratenbeträge sind in Schritten von jeweils 1 Euro möglich. Sonderzahlungen sind nicht möglich.</p> <p>Agio 5 Prozent der Zeichnungssumme, fällig mit Zahlung jeder Rate. Zeitpunkt der Abbuchung der Raten zum 1. bzw. 15. eines Monats frei wählbar, Abbuchung der ersten Rate spätestens drei Monate nach dem Datum der Beitrittserklärung.</p> <p>Anteilklasse Typ B (Einmalanlage): Mindestzeichnungssumme 5.000 Euro, höhere Beträge ohne Rest teilbar durch einhundert; zahlbar als Einmaleinlage in einer Summe.</p> <p>Agio 5 Prozent der Zeichnungssumme, fällig mit Zahlung der Einmaleinlage. Zeitpunkt der Einzahlung der Einmaleinlage frei wählbar, spätestens drei Monate nach dem Datum der Beitrittserklärung.</p> <p>Anteilklasse Typ C (Einmalanlage kombiniert mit monatlicher Teilzahlung): Mindestzeichnungssumme 8.400 Euro, zahlbar mittels einer anfänglichen Einmalzahlung in Höhe von 2.400 Euro sowie 120 monatlichen Ratenzahlungen in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Die Raten können in Schritten von 1 Euro erhöht werden; jede Erhöhung der Rate um 1 Euro erhöht den Mindestbetrag der anfänglichen Einmalzahlung um jeweils 48 Euro. Sonderzahlungen sind in Höhe einer oder mehrerer Teilzahlungen möglich und verkürzen die Einzahldauer.</p> <p>Agio 5 Prozent der Zeichnungssumme, fällig mit Zahlung der Einmalzahlung und jeder Rate oder Sonderzahlung.</p> <p>Zeitpunkt der Einzahlung der Einmalzahlung spätestens drei Monate nach dem Datum der Beitrittserklärung. Abbuchung der Raten zum 1. bzw. 15. eines Monats, beginnend nach erbrachter Einmalzahlung.</p>
Zuständige Aufsichtsbehörde	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt a.M.
Verwahrstelle des Investmentvermögens	CACEIS Bank S.A., Germany Branch, Lilienthalallee 36, 80939 München

Unsere Anleger sagen „sehr gut“

Kundinnen und Kunden bewerten uns auf dem unabhängigen Bewertungsportal BankingCheck mit „sehr gut“ und einer Weiterempfehlungsrate von 98 Prozent.

Lesen Sie hier eine Auswahl der Rezensionen. Viele weitere finden Sie auf www.bankingcheck.de.



„Tolle Produkte, guter Service, absolut zu empfehlen.“

„Sehr guter Anbieter, gute Produkte, top Portfolioteam, sehr transparent.“

„Kompetent und seriös.“

„Guter Service, eigenes Kundenportal, extrem transparent. Werde hier definitiv erneut investieren!“

„Gute Produkte, top Service, sehr transparent.“

„Seit über zehn Jahren vertraue ich der [MPE] mein Kapital an und wurde bisher nicht enttäuscht, sondern eher überrascht, wie gut sich alles entwickelt.“

Sie möchten mehr Informationen?

Auf unseren Kanälen erhalten Sie viele weitere Informationen zu Private Equity, zu unseren Produkten und zu Entwicklungen in unseren Portfolios.

Besuchen Sie unsere Website:



Website
www.munich-pe.com

Folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen:



Facebook
Munich Private Equity



LinkedIn
Munich Private Equity

Im Vertrieb der

Munich Private Equity Consulting GmbH
Keltenring 5
82041 Oberhaching
www.munich-pe.com