

Marble House SL Capital Mid Market Plus Fund

(Publikums-AIF)

Aufbau eines Portfolios von mittelständischen Unternehmen über Primaries und Co-Investments in Europa und Nordamerika

FACT SHEET

EXECUTIVE SUMMARY

- Dachfonds mit Fokus auf Small/Mid Market Private Equity-Zielfonds (Buy-out und Growth) und Co-Investments
- Fokussierung auf kleinere und mittlere Mittelstands-Portfoliounternehmen
- Mind. 70 % der Allokation in Europa plus bis zu 30 % in Nordamerika
- Mind. 50 % Primaries (insg. max. 65 % Zielfondsinvestments) und min. 50 % Co-Investments (insg. max 65 % Direktinvestments)
- Voll regulierter (KAGB-konformer) Publikums-AIF für Privatanleger

ECKDATEN

Zielvolumen	20 Mio. Euro
Investitionsperiode	Bis 3 Jahre nach dem letzten Zeichnungsschluss
Laufzeit	Bis zum 31.12.2029 mit 2 x 2 Jahren Verlängerungsoption

GEBÜHRENMODELL

Management-Gebühren (Ø NAV)	1,75 % p. a. (inkl. Haftungsvergütung Komplementär von 0,05 %) inkl. ggf. anfallender USt.
Gewinnbeteiligung der KVG	15 % Erfolgsbeteiligung nach einer durchschnittlichen Verzinsung von 4 % p. a. auf die Kommanditeinlage
Mindestbeteiligung	Euro 20.000 zzgl. 5 % Ausgabeaufschlag

AIF-KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT

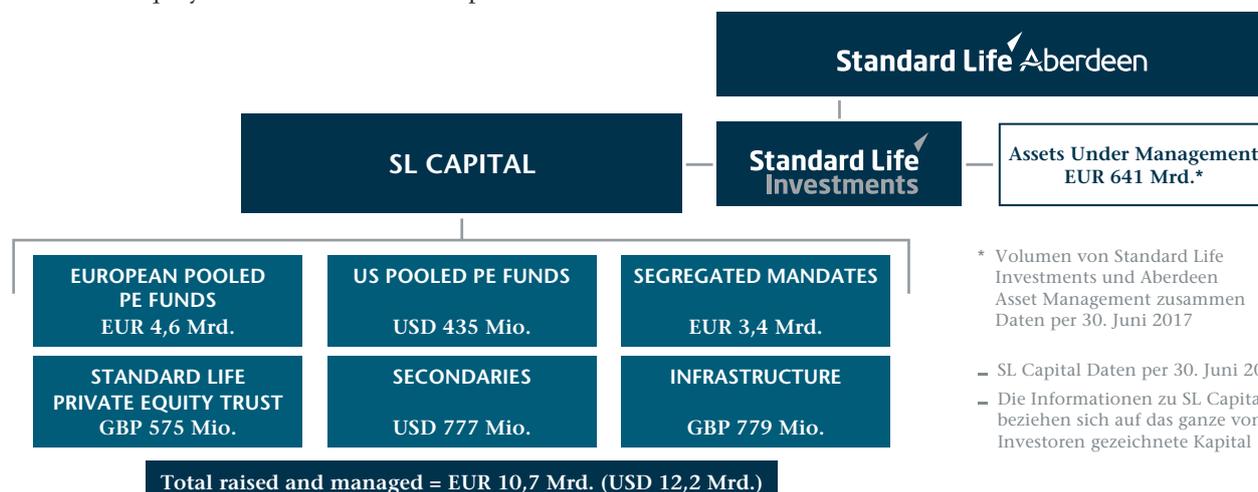
- Gegründet 2005 mit Sitz in Hamburg
- 100%ige Tochtergesellschaft des Hamburg Family Office
- Seit Gründung fokussiert auf Mid Market Private Equity
- Über 278 Mio. Euro Kapital in der Verwaltung bzw. Betreuung
- 12 eigene Private Equity-Dachfonds in der Verwaltung / 3 fremde Fonds in der Betreuung
- Globale Allokation mit Investitionen in Primaries, Secondaries und Co-Investments
- International als professioneller Investor anerkannt
- Erlaubnis der BaFin für die Tätigkeit als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft nach §§ 17, 20 KAGB

MARBLE HOUSE CAPITAL®

INVESTMENT ADVISOR

- Gegründet 1998 mit Sitz in Edinburgh sowie Büros in London, Boston und München
- Tochtergesellschaft von Standard Life Investments und Standard Life Aberdeen plc, einem FTSE 100-Unternehmen, das im Jahre 1825 in Schottland gegründet wurde. Seit 2007 unter der Marke SL Capital handelnd.
- Zum 30. Juni 2017 hatte Aberdeen Standard Investments¹ Anlagen im Wert von ca. 641 Mrd. Euro in der Verwaltung. Seit 1998 wurden über 10 Mrd. Euro für Private Equity eingeworben.
- Fokus auf Mid Market Private Equity
- SL Capital hat einen langjährigen Track Record in europäischen Mittelstands-Investitionen (mehr als 250 Fondsanlagen einschließlich 150 Beiratsitzen, über 30 Sekundärtransaktionen und mehr als 60 Co-Investments)
- Etablierter Private Equity-Investor mit Sitz in Europa

SL Capital Partners



* Volumen von Standard Life Investments und Aberdeen Asset Management zusammen
Daten per 30. Juni 2017

- SL Capital Daten per 30. Juni 2017
- Die Informationen zu SL Capital beziehen sich auf das ganze von Investoren gezeichnete Kapital

Quelle: SL Capital

¹ Aberdeen Standard Investments repräsentiert das Investmentgeschäft von Standard Life Investments und Aberdeen Asset Management nach der Fusion im August 2017.

CHANCEN

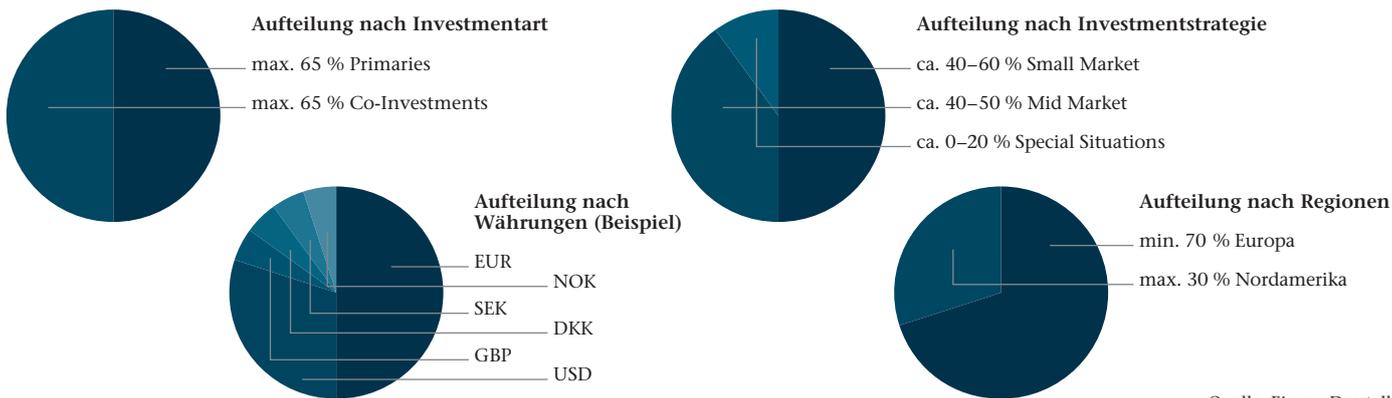
- Partizipation am Potential des europäischen und nordamerikanischen Mittelstands (Small/Mid Market)
- Attraktives Rendite-Risiko-Profil mit geplanter breiter Diversifizierung über 100 europäische und nordamerikanische Mittelstandsunternehmen mittels 5–10 Zielfonds (Primaries) und 5–10 Co-Investments
- Rein wert- und wachstumsgetriebenes Anlagekonzept; Verzicht auf Leverage und Financial Engineering auf Dachfondsebene
- Primaries ermöglichen Zugang zu Wertschöpfungsstrategien und glätten marktbedingte Volatilitäten durch Diversifikation
- Co-Investments verringern die indirekte Managementvergütung, erhöhen die Transparenz und stärken das Wertentwicklungspotential
- Erfahrener Investment Advisor unter Aufsicht der FCA (britische Finanzaufsicht) schlägt Marble House Capital Investitionen vor
- Marble House Capital als AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Aufsicht der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) entscheidet über Investitionen
- BNY Mellon als Verwahrstelle prüft u. a. den Eigentumsübergang und kontrolliert die Ergebnisse der Vermögenswerte

WESENTLICHE RISIKEN (AUSZUG)²

- Risiko des Totalverlusts der Kapitaleinlage zzgl. Agio. Individuell können dem Anleger zusätzliche Vermögensnachteile entstehen. Beteiligung ist nur im Rahmen einer Beimischung in ein Anlageportfolio geeignet.
- Unternehmerische Beteiligung, deren wirtschaftlicher Erfolg nicht vorhergesehen werden kann, da er von mehreren Faktoren abhängt. Änderungen rechtlicher / steuerlicher Rahmenbedingungen können sich negativ auswirken.
- Fondsgesellschaft kann zahlungsunfähig werden. Insolvenz kann zu Verlust der Einlage des Anlegers führen.
- Anleger, die sich direkt als Kommanditisten an der Fondsgesellschaft beteiligen, haften unter bestimmten Umständen ggü. Gläubigern auf die im Handelsregister eingetragene Haftsumme (0,1 % der gezeichneten Kapitaleinlage).
- Anleger, die sich mittelbar als Treugeber an der Fondsgesellschaft beteiligen, haften zwar nicht unmittelbar, sind aber durch Ausgleichsverpflichtung ggü. dem Treuhänder den Kommanditisten gleichgestellt und haften unter bestimmten Umständen bis zur Höhe der auf sie entfallenden Haftsumme.
- Anleger haften auch nach ihrem Ausscheiden aus der Fondsgesellschaft bis zu fünf Jahre in Höhe der quotalen Haftsumme für die bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens begründeten Verbindlichkeiten der Fondsgesellschaft.

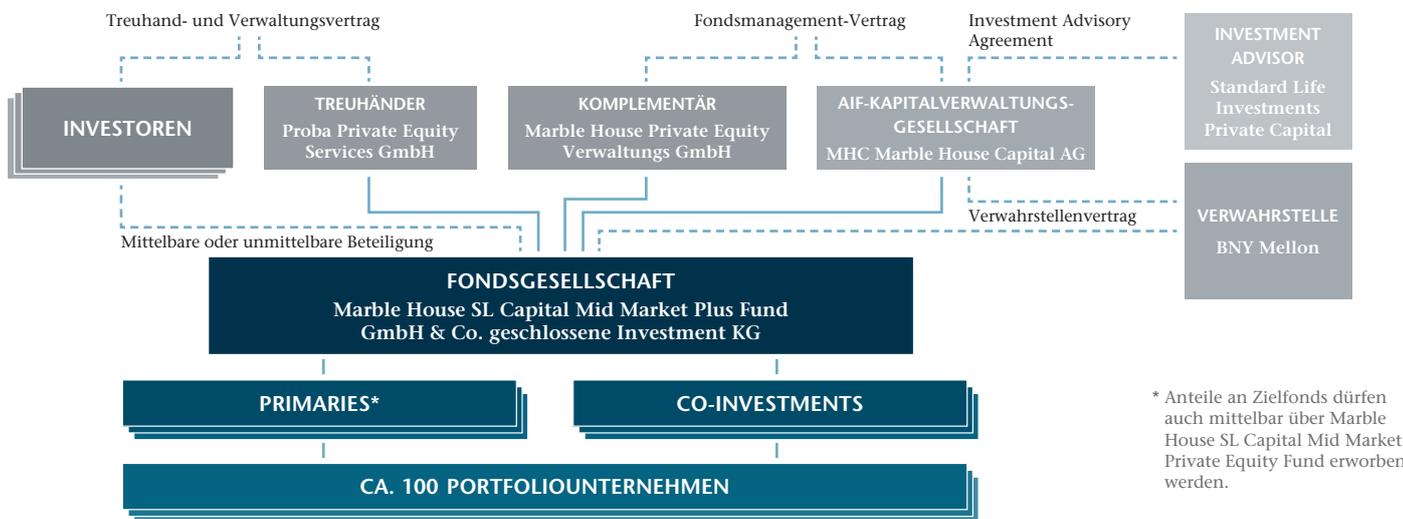
² Der Anleger geht mit dieser unternehmerischen Beteiligung eine langfristige Verpflichtung ein. Er sollte daher alle in Betracht kommenden Risiken in seine Anlageentscheidung einbeziehen. Hier können nicht sämtliche mit der Anlage verbundenen Risiken ausgeführt werden. Auch die genannten Risiken können hier nicht abschließend erläutert werden. Eine vollständige Darstellung der Risiken ist ausschließlich dem Verkaufsprospekt zu dieser Vermögensanlage zu entnehmen.

GEPLANTE DIVERSIFIZIERUNG



Quelle: Eigene Darstellung

BETEILIGUNGSSTRUKTUR (VEREINFACHT)



* Anteile an Zielfonds dürfen auch mittelbar über Marble House SL Capital Mid Market Private Equity Fund erworben werden.

Quelle: Eigene Darstellung

Die in diesem Fact Sheet enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern dienen ausschließlich der Beschreibung ausgewählter Aspekte des Beteiligungskonzepts. Sie ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse des Anlegers abgestimmte steuerliche, rechtliche oder sonstige Beratung und geben auch keine auf die individuellen Verhältnisse des potenziellen Anlegers abgestimmte Handlungsempfehlung. Ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und den Risiken, enthält der für die Beteiligung erstellte Verkaufsprospekt. Soweit die in diesem Fact Sheet enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen MHC Marble House Capital AG sowie der Vermittler der Beteiligung für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn sie nur solche Quellen verwenden, die sie als zuverlässig erachten. Aus der Wertentwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf zukünftige Entwicklungen/Ergebnisse geschlossen werden. Das Teilnehmungsangebot richtet sich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind und die Beteiligung im Privatvermögen halten und ihre Kapitaleinlage ausschließlich mit Eigenkapital finanzieren. Dem Verkaufsprospekt ist zu entnehmen, inwieweit der Vertrieb des Produktes unzulässig oder eingeschränkt ist (z. B. Beschränkungen für bestimmte Rechtsordnungen oder ausländische Personen). Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sind in deutscher Sprache in Textform erhältlich bei MHC Marble House Capital AG, Neuer Jungfernstieg 7–8, 20354 Hamburg. Stand: August 2018