

LSI Sachwert-Auswahlliste 15

(Zusammenfassung ausgewählter Sachwertbeteiligungen und Direktinvestments mit LSI Rating >> sehr gut << bis >> gut- <<)

Immobilienfonds I - ZBI WohnWert 1

- ❖ **Langfristige Investition in Wohnimmobilien** an ausgewählten wirtschafts- und zuzugsstarken Standorten in Deutschland
- ❖ Anbieter mit großer **lokaler Immobilienmarktexpertise**
- ❖ **Spezialist** bei deutschen Wohnimmobilien mit **sehr gutem Leistungsnachweis**
- ❖ bisherige Ankäufe zu vernünftigen Preisen in A-, B- und C-Städten
- ❖ **erfahrener Initiator mit großem Mitarbeiterstab** zur Abdeckung der gesamten Immobilienwertschöpfungskette einschließlich der **aktiven Bewirtschaftung**
- ❖ **überzeugende Leistungsbilanz** mit teilweise zweistelligen Renditeergebnissen p.a.
- ❖ **sehr guter Marktzugang** sichert weiter angemessene Einkaufspreise
- ❖ **breite Einkommensbasis** durch eine Vielzahl an Mietwohnungen
- ❖ **unterjähriger Auszahlungsrhythmus**
- ❖ **Bevorzugung der Anleger** bei der Ausschüttungsverteilung
- ❖ **steuerfreier Veräußerungserlös**
- ❖ Hurdle Rate für das Fondsmanagement

prognostizierte Rendite: **4 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **15 Jahre**

prognostizierte Gesamtrendite: **212 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **halbjährlich**

Mindestbeteiligungshöhe: **5 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**

Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Immobilienfonds II - Hannover Leasing 218 Quartier West Darmstadt

- ❖ Emissionshaus mit über **drei Jahrzehnten Erfahrung** und hoher Immobilienkompetenz
- ❖ Büro- und Hotelensemble in sehr **zentraler Lage** in einer prosperierenden Stadt des **wirtschaftsstarken Rhein-Main-Gebietes**
- ❖ **Neubau** zu marktgerechten Ankaufskonditionen
- ❖ **Hotelbetreibervertrag über 20 Jahre** zuzüglich Verlängerungsoptionen
- ❖ **Markenhotellerie** der momentan größten Hotelkette mit weltweiter Vertriebsstärke
- ❖ **vorteilhafte Konkurrenzsituation** im Bezug auf den lokalen Hotelmarkt
- ❖ lokaler **Büromarkt** seit Jahren **nachfragestabil** und wachsend
- ❖ **diversifizierte Büromieterstruktur** mit guten und sehr guten Bonitäten
- ❖ mögliche Änderung des Grunderwerbsteuerregimes bereits berücksichtigt
- ❖ niedrige laufende Kosten und moderate Veräußerungsvergütung
- ❖ **steuerfreier Veräußerungserlös** mit kalkulierteem Verkaufsabschlag

prognostizierte Rendite: **4,1 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **10 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **146 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **jährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **10 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**
 Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Immobilienfonds III - Project 18 und 19

- ❖ **über 20 Jahre Erfahrung im Projektentwicklungsgeschäft** für deutsche Wohnimmobilien
- ❖ Tätigkeitsschwerpunkt ausschließlich in **nachfragestarken Ballungsräumen** in D und AT
- ❖ bisherige Projektentwicklungen **vollumfänglich positiv abgeschlossen**
- ❖ Investition in **über 20 Projekten** an sieben unterschiedlichen Standorten
- ❖ erfahrener und exklusiver Entwickler mit **sehr gutem Marktzugang**
- ❖ langjährige, detaillierte Standortanalyse mit **regionalen Teams**
- ❖ Transparenz durch **monatliches Reporting** über die Portfolioentwicklung
- ❖ **eigene regionale Verkaufsteams** mit nachhaltiger Vergütungsstruktur
- ❖ hohe Kapitaleffizienz durch Reinvestition in Nachfolgeprojekte
- ❖ **reines Eigenkapitalkonzept** auf sämtlichen Beteiligungsebenen
- ❖ **äußerst starke Produktpipeline**
- ❖ Möglichkeit der ratierlichen Beteiligung

prognostizierte Rendite: **6 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **11 - 15 Jahre***
 prognostizierte Gesamtrendite: **166 - 177 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **endfällig**
 Mindestbeteiligungshöhe: **10 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**
 Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Zulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Immobilienfonds IV – DFV Hotels Flughafen München

- ❖ Investition in ein 3*** und ein 4**** Markenhotel im **wirtschaftsstarken Oberbayern**
- ❖ erfahrener Hotelbetreiber mit **Abgabe einer Patronatserklärung für beide Pachtverträge**
- ❖ Pachtsicherung mittels **Bankbürgschaft über sechs Monatsmieten**
- ❖ Hotelpachtvertrag weit über das Ende der Fondslaufzeit hinaus
- ❖ nachhaltig erwirtschaftbarer Pachtzins
- ❖ günstige Fremdfinanzierung und gute Tilgungsleistung
- ❖ **etablierte Standorte, jahrzehntelange Erfahrungen** und sehr gutes infrastrukturelles Umfeld durch **Flughafennähe**
- ❖ Ziel-Beherbergungsmarkt seit Jahren durch **wachsende Nachfrage** gekennzeichnet
- ❖ aktuelle Renovierungen und **Modernisierungen** sichern die weitere **Zukunftsfähigkeit beider Hotels**
- ❖ Hotelangebot jeweils für unterschiedliche Zielgruppen
- ❖ Muttergesellschaft und Emissionshaus mit jeweils sehr deutlicher Betreibererfahrung
- ❖ **moderater Einkaufsfaktor und Abschlag beim Verkaufsfaktor**

prognostizierte Rendite: **5 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **14 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **191 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **monatlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **20 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**
 Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Wohnimmobilienbeteiligung - Thamm und Partner

- ❖ Partizipation an einem **auf Denkmalschutzimmobilien ausgerichteten Unternehmen**
- ❖ über **30 Jahre Markterfahrung** mit gewachsenem Netzwerk
- ❖ **sehr hohe Eigenkapitalquote**
- ❖ ausgewählte Standorte nur in räumlicher Nähe des Unternehmenssitzes
- ❖ frühzeitig **gesicherte Pipeline an Denkmalschutzobjekten** in ausgewählten Lagen
- ❖ **vollständige Partizipation an der gesamten Immobilienwertschöpfungskette**
- ❖ **diversifizierte Ertragsquellen**: laufende Mieteinnahmen, Gebäudeaufwertung durch Sanierung, marktbedingte Wertsteigerungen, Verkaufserlöse und sonstige Unternehmensgewinne
- ❖ gezielter Aufbau eines großen **substanzstarken Immobilienbestandes**
- ❖ versierter **Fachbeirat** mit enger Management-Begleitung
- ❖ äußerst **attraktives steuerliches Ergebnis ohne §15b-Beschränkung**
- ❖ bereits **fünf** identische Vorgängerprodukte **erfolgreich abgewickelt**
- ❖ **LSI-Produktanalyse vorhanden**

prognostizierte Rendite: **8 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **10 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **180 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **jährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **5 000 €** | Regulierungsrahmen: **VermAnlG**
 Produktkategorie: **atypisch stille Beteiligung** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 3**

Immobilienzweitmarktbeteiligung - asuco ZweitmarktZins 09-2019

- ❖ breiteste Streuung in **über 370 Einzelimmobilien** unterschiedlichster Nutzungsarten (Schwerpunkt Einzelhandel und Büro) durch **mehr als 230 Einzelfonds**
- ❖ Objekte befinden sich nahezu ausschließlich in Deutschland
- ❖ **günstiger Erwerb** durch Kauf am Zweitmarkt (großzügige **Abschläge zum Marktwert**)
- ❖ über **20 Jahre Erfahrung** eines hochspezialisierten Fondsmanagementteams
- ❖ **Eigenbeteiligung** des Managements mit **Eigensanktion** bei Unter-Plan-Verlauf
- ❖ durchdachte Partizipationsstrategie an Wertzuwächsen der Anlageobjekte
- ❖ einzigartige Datenbank für die Einwertung von gebrauchten Immobilienfondsanteilen
- ❖ sehr gute und stabile Einkaufskanäle / Off-Market-Zugang nachgewiesen
- ❖ sehr **geringe laufende Kosten**
- ❖ **über Plan** verlaufende Vorgängerinvestments

- ❖ äußerst robustes **Basisinvestment** dank breitem Diversifikationsansatzes
- ❖ **reproduzierbares LSI-Rating von >> sehr gut - <<**

prognostizierte Rendite: **6 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **10 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **176 % p.a.*** | Ausschüttungsrhythmus: **jährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **5 000 €** | Regulierungsrahmen: **VermAnlG**
 Produktkategorie: **Namensschuldverschreibung** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 3**

Energieinvestment I - hep Solar Portfolio 1

- ❖ inhabergeführtes Emissionshaus mit **starker Kompetenz in der weltweiten Entwicklung** von Photovoltaikprojekten und dem langfristigen Betrieb von Solarkraftwerken
- ❖ Abdeckung der gesamten solaren Wertschöpfungskette inhouse
- ❖ diversifizierter Aufbau eines weltweiten Solaranlagenportfolios in den wirtschaftlich und politisch stabilen Märkten USA, Kanada, Japan, Taiwan, Europa und Australien
- ❖ **langjährige Zielmarkterfahrung** mit lokalem Management und belastbaren Netzwerken
- ❖ Anbindung zweier Solarparks in Japan mit einem deutlichen **Abschlag zum nachhaltigen Marktwert** sowie großflächige Solarkraftwerke im sonnenreichen Südosten der USA
- ❖ Vergütung mittels **gesetzlich garantierter Einspeisevergütung** oder **langfristigen, marktwirtschaftlichen Stromabnahmeverträge** mit leistungsstarken Energieunternehmen
- ❖ Investitionssicherheit durch gut gefüllte Projektpipeline
- ❖ belastbare Leistungsbilanz und durchweg **(über)erfüllte Renditeprognosen**

prognostizierte Rendite: **6 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **20 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **213 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **jährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **20 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**
 Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Energieinvestment II - Wattner SunAsset 9

- ❖ inhabergeführtes und **ingenieurgetriebenes** Emissionshaus mit Marktpräsenz seit 2005
- ❖ **großer Erfahrungsschatz** in der Projektentwicklung und in der Bestandshaltung von Photovoltaikanlagen
- ❖ hohe Innovationsneigung mit einem Patent auf dem Gebiet der Photovoltaik sowie **hohes Engagement** bei der Optimierung von Bestandsanlagen
- ❖ stabiler Verlauf der Vorgängerprodukte mit **überzeugenden Exit-Ergebnissen** (teilweise zweistellige Renditen)
- ❖ erfolgreicher Umgang auch mit dem Ausschreibungsmodell
- ❖ **konkrete Projektanbindungen** mit bereits selbst errichteten, bewirtschafteten und produzierenden Solarkraftwerken

- ❖ **signifikante Beteiligung seitens des Emissionshauses** mit nachrangiger Exit- und Erfolgsbeteiligung
- ❖ **sehr hohe Investitionsquote** und auskömmliche Liquiditätsreserve
- ❖ **gesetzlich garantierte Einspeisevergütung**
- ❖ **Teilrückzahlung/Tilgung bereits während der Laufzeit** und halbjährlichem Ausschüttungsrhythmus
- ❖ **Einkünfte aus Kapitalvermögen** (25%ige Abgeltungssteuer)
- ❖ **LSI-Zinstragungslastanalyse vorhanden**

prognostizierte Rendite: **4 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **10 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **144 % p.a.*** | Ausschüttungsrhythmus: **halbjährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **5 000 €** | Regulierungsrahmen: **VermAnlG**
 Produktkategorie: **Namensschuldverschreibung** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 3**

Windkraftfonds - Ökorenta Neue Energien X

- ❖ **erfahrener und langjähriger Nischenanbieter** im erneuerbaren Energiesegment mit Schwerpunkt Wind
- ❖ **belastbarer Track-Record** aus vorangegangenen Fondsanlagen
- ❖ einzigartige **Datenbank mit IST-Datenmaterial** zu über 400 (Wind-) Energieparks
- ❖ internes, eigenentwickeltes und **praxiserprobtes Bewertungssystem** zwecks Auswahl wirtschaftlich stabiler Energieprojekte für den Fonds
- ❖ Investitionsschwerpunkt im ausgereiften Windenergiesegment
- ❖ Breiter **Investitionsmix** in **bestehende** Energieerzeugungsanlagen
- ❖ Ertragsquellen aus unterschiedlichen Energieprojekten
- ❖ Investitionsstabilität durch kontinuierlich **entschuldete Energieanlagen**
- ❖ **Mehrerlöspotenzial** durch Direktvermarktung und Repowering
- ❖ **Rechtssichere** Investitionen ausschließlich in **Deutschland**

prognostizierte Rendite: **5 % p.a.*** | prognostizierte Laufzeit: **10 Jahre**
 prognostizierte Gesamtrendite: **155 % p.a.*** | Ausschüttungsrhythmus: **jährlich**
 Mindestbeteiligungshöhe: **10 000 €** | Regulierungsrahmen: **KAGB**
 Produktkategorie: **Alternativer Investmentfonds** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 2**

Forstinvestment - JC Sandalwood Invest 10

- ❖ langjährig **spezialisiertes** Emissionshaus im Forstbereich
- ❖ **erfolgreich gemanagte Krisenzeiten** zusammen mit lokalem Plantagenbetreiber
- ❖ exklusiver Investorenkreis mit erheblichem Kompetenzvorsprung
- ❖ **Monopolstellung** der ausgewählten Baumart mit **weltweiten Absatzmärkten**

- ❖ weltweite **Angebotsknappheit** und **hohe Eintrittsbarrieren** für Konkurrenten
- ❖ vielfältigste Verwertungsmöglichkeiten der einzelnen Baumbestandteile
- ❖ gewonnenes **Baum-Öl von hohem Wert** und von höchster Relevanz für den Pharmabereich
- ❖ breite Einkommensbasis durch **Partizipation an der kompletten Wertschöpfungskette**
- ❖ Konjunkturunabhängigkeit durch stetiges Baum- / Plantagenwachstum
- ❖ vorbildliches Plantagen- und Risikomanagement sowie **gelebte Nachhaltigkeit**
- ❖ **hohes Eigeninvestment des Anbieters** und **erfolgsabhängige Gewinnbeteiligung**
- ❖ einlagenabhängige Konzeptionierungs- und Verwaltungskosten
- ❖ Einkünfte in Deutschland steuerlich freigestellt

prognostizierte Rendite: **16 % p.a.*** | Laufzeit: **14 Jahre**

prognostizierte Gesamtrendite: **300 %*** | Ausschüttungsrhythmus: **endfällig**

Mindestbeteiligungshöhe: **10 000 €** | Regulierungsrahmen: **VermAnlG**

Produktkategorie: **operative KG** | Vertriebszulassung: **§ 34 f Nr. 3**

Weitere Informationen zu den Beteiligungen unter 0172 3912816 oder per Mail an
LSI-Sachwertanalyse@outlook.de

***durchschnittlich erwartete Rendite über die gesamte Laufzeit vor Steuern inklusive erwarteten Verwertungserlös; ohne Gewähr und ohne Garantie.**

Haftungsausschluss und Warnhinweise: Es handelt sich hierbei um eine Kurz-Information ausgewählter Beteiligungen und Direktinvestments mit einigen vorselektierten Aspekte. Das Dossier erhebt abschließend keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit und ist auch nicht MiFid-konform. Es handelt sich um eine Publikation, die sich ausschließlich an professionelle Marktteilnehmer richtet und nicht für Endkunden und Verbraucher bestimmt ist. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34 b WpHG und darf auch nicht als Ratinggrundlage im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 über Ratingagenturen in der Fassung der Änderungsverordnungen (EU) Nr. 513/2011 und (EU) Nr. 462/2013 verwendet werden. Bei der hier zum Ausdruck gekommenen Ratingnote handelt es sich um eine konzentrierte Meinungsäußerung. Das Dokument stellt überwiegend die Vorzüge der Beteiligungen dar und ist in seiner Darstellung nicht ausgewogen; es handelt sich vorliegend um eine subjektive Einschätzung und grundgesetzlich geschützte Meinungswiedergabe. Es wurde keine Prüfung der hier dargestellten Aussagen durch eine unabhängige und objektive Instanz durchgeführt. Eine Anlageentscheidung kann und darf auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Die vorliegenden Unterlagen stellen keine Beratung dar, noch ersetzen sie eine solche. Ebenfalls ist hierin kein Angebot zur Abgabe einer Willenserklärung respektive Aufforderung zur Zeichnung oder eines Erwerbes auf dem Zweitmarkt zu sehen, auch nicht konkludent. Auch eine reine Anlagevermittlung oder ein execution-only-Geschäft wird mit dieser Publikation ausdrücklich nicht intendiert. Ebenso kann hieraus kein wie auch immer geartetes Vertragsverhältnis abgeleitet werden, noch wird eine individuelle Leistungsverpflichtung seitens LSI auf Basis dieses Dokumentes geschuldet oder zugesagt. Darüber hinaus sind Wertentwicklungen der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Die angegebenen Zielrenditen sind lediglich Prognosen und beziehen sich auf die Gesamtlaufzeit einschließlich etwaig einkalkulierter Veräußerungserlöse und steuerlicher Komponenten, allerdings vor Steuern. Die Zielrenditen werden hierbei nicht garantiert; eine Einlagensicherung oder ein sonstiges System, dass die angestrebten Renditen garantieren könnten, ist nicht existent. Die prognostizierten Renditen liegen ausschließlich in der Verantwortung des Anbieters und sind von LSI lediglich wiedergegeben worden. Eine Haftungsübernahme für den Eintritt der prospektierten wirtschaftlichen, finanziellen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Ergebnisse wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es kann von der Reihenfolge der hier dargestellten Beteiligungen nicht auf die Wert(-halt)igkeit einer Anlage geschlossen werden. Maßgeblich für eine abschließende Kaufentscheidung ist allein der genehmigte Verkaufsprospekt einschließlich sämtlicher Nachträge. Es erfolgt keine Haftungsübernahmen für die hier zusammengetragenen und wiedergegebenen Informationen und Meinungen; diese können sich mittlerweile wieder geändert haben. Eine Aktualisierung wird nicht geschuldet ebenso wenig eine Information hierüber.

Achtung: es handelt sich hierbei um unternehmerische Beteiligungen oder Direktinvestments; die einzelnen Risiken sind dem Verkaufsprospekt einschließlich sämtlicher Nachträge zu entnehmen, wobei der jeweils verwendete Risikomanagementprozess nicht geprüft worden ist. Ein Totalverlust inkl. Agio und weitere darüber hinaus zu leistende Beiträge sind nicht ausgeschlossen. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus den Emissionsprospekten oder den Verkaufsunterlagen, die sich aus dem Erwerb des jeweiligen Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. Die Verbreitung, Veröffentlichung, Verarbeitung, Verwendungen (außer für den persönlichen Gebrauch) und Zitierung bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von LSI. Sämtliche Rechte bleiben vorbehalten.