

LSI Sachwert- und Beteiligungsprojekte 02

Nachhaltiger Portfoliofonds - Steiner & Company, MAP green

- ❖ **quantitative** und **qualitative Streuung** im Erneuerbaren Energie Segment
- ❖ Erwerb der Zielfonds zu **institutionellen Kosten** bzw. zum **Selbstkostenpreis** (100% Qualität für rund 90% des Wertes)
- ❖ Kickbacks für den Portfoliofonds (Reduzierung der zweiten Kostenebene)
- ❖ Windkraftträder, Solarparks und **Wasserkraftwerke** (!) sowie Green Buildings: bereits errichtet und mit entsprechender **IST-Historie** und bereits **laufenden Ausschüttungen**
- ❖ schockresistentes Portfolio durch **unterschiedliche (Länder)Standorte, unterschiedliche Ertragsquellen** mittels **unterschiedlicher Vergütungssysteme, unterschiedliche Techniken** und unterschiedliche Managementteams
- ❖ geringe Mindestzeichnungssumme erlaubt **diversifizierten Einstieg** in die Erneuerbaren Energien als Basisinvestment CORE++

6 - 7 % p.a.

Windkraftfonds I - Lacuna Windpark Hohenzellig

- ❖ Fokus auf ein lokales aber **windtechnisch äußerst prädestiniertes** Gebiet in Mitteldeutschland
- ❖ Einsatz von speziell **binnenlandoptimierten** und technisch **ausgereiften Windkraftanlagen**
- ❖ erfahrener Windanlagenbauer mit umfassenden Wartungspaket
- ❖ bereits **errichteter und angeschlossener** Windpark
- ❖ Errichtung eines **eigenen Umspannwerkes** / keine Einspeise- oder Überlastungsproblematik
- ❖ **dünn besiedeltes Gebiet** und geringer Landschaftseingriff
- ❖ Erfahrungswerte und **IST-Datenmaterial** durch zahlreiche Schwester-**Vorgängerfonds** in der Region
- ❖ große Wertschöpfungskette, **langjähriges Netzwerk**
- ❖ **Eigeninvestition** seitens des Initiators
- ❖ Einbindung kommunaler Entscheidungsträger und Bürgerbeteiligungsangebote
- ❖ **Umfrageergebnis validiert** eine sehr breite Unterstützung bei der Bevölkerung vor Ort

5 % p.a.

Windkraftfonds II - Ökorenta Neue Energien VIII

- ❖ **erfahrener und langjähriger Nischenanbieter** im Erneuerbaren Energiesegment
- ❖ **belastbarer Track-Record** vergleichbarer Fondsanlagen
- ❖ einzigartige **Datenbank mit IST-Datenmaterial** zu über 400 Energieparks
- ❖ internes, eigenentwickeltes und **praxiserprobtes Bewertungssystem** zwecks Auswahl wirtschaftlich stabiler Energieprojekte für den Fonds
- ❖ Investitionsschwerpunkt im ausgereiften Windenergiesegment
- ❖ Breiter **Investitionsmix** an **bestehenden** Energieerzeugungsanlagen
- ❖ Investitionsstabilität durch kontinuierlich **entschuldete Energieanlage**
- ❖ **Rechtssichere** Investitionen ausschließlich in **Deutschland**

5 % p.a.

Flugzeugfonds - HEH Nr. 18 Helsinki

- ❖ Anbieter ausschließlich auf das **wachstumsstarke Segment Regionalflugzeuge** spezialisiert
- ❖ Vorgängerfonds annähernd **100 % im Plan** mit sämtlichen Prognosen
- ❖ **skandinavischer Leasingnehmer** mit halbstaatlichem Hintergrund
- ❖ **bewährter** und **nachgefragter** Flugzeugtyp
- ❖ **treibstoffeffizientes** und emissionsarmes Fluggerät
- ❖ **akribische Überwachung** des technischen Zustandes seitens des Emissionshauses
- ❖ **Vollständige Darlehstilgung** innerhalb der Dauer des Erstleasingvertrages
- ❖ **schuldenfreier Weiterbetrieb** oder Verkauf des Flugzeugs möglich

8 % p.a.

US-Immobilienfonds I - TSO/DNL Active Property LP

- ❖ ausgewiesener und nachweislich erfolgreicher US-amerikanischer Anbieter mit **über 25 Jahre Erfahrung** des US-Partners im US-Immobilienmarkt und belastbarem lokalem Netzwerk
- ❖ trotz diverser (Immobilien-) Krisen noch **bei keinem Investment Geld verloren (!)**
- ❖ nur ausgewählte **wirtschaftsstarke Regionen** in den USA
- ❖ **Streuung** durch verschiedene Gebäudenutzungstypen und eine hohe Mieteranzahl
- ❖ **günstiger Gebäudeerwerb** dank nachweislich gutem Marktzugang
- ❖ komplette Abdeckung der Immobilienwertschöpfungskette sowie **aktive Bewirtschaftung**
- ❖ **Eigeninvestition** des US-Partners und **persönliche Hypothekenverbürgung**
- ❖ wiederholte (Über)Prüfung des Geschäftsmodells durch externe Analysehäuser mit ausgezeichneten Resultaten und **exzellentem Rating**
- ❖ deutsche Vertriebsstelle mit inländischer Anlegerbetreuung und **anlegerfreundlichem** Vertragswerk sowie **Bevorzugung der Anleger** bei der Ausschüttungsverteilung

8 % p.a.

US-Immobilienfonds II - Jamestown 29

- ❖ erfahrener Anbieter mit **über 30 Jahre Erfahrung** im US-Immobilienmarkt
- ❖ **hervorragende Leistungsbilanz** dank engagiertem Management
- ❖ **80 % der Fonds** bereits mit **sehr guten Ergebnisse** wieder aufgelöst
- ❖ Nur **A-Standorte** in den USA; teilweise Trophy-Immobilien
- ❖ lokale Repräsentanzen zwecks Immobilienverwaltung
- ❖ **aktive Repositionierung** und wertsteigernde Maßnahmen
- ❖ deutsche Anlegerbetreuung
- ❖ steuerlich interessante Komponente durch **Doppelbesteuerungsabkommen USA-D** (hohe Freibeträge und lediglich Progressionsvorbehalt)

6 - 8 % p.a.

Wohnimmobilienfonds I - ZBI Professionell 9

- ❖ **Wohnimmobilien** ausschließlich in Deutschland und nur **Bestandsimmobilien**
- ❖ erfahrener Anbieter mit großem Mitarbeiterstab zur Abdeckung der gesamten Immobilienwertschöpfungskette
- ❖ **sehr guter Marktzugang** und **Einkauf deutlich unter Marktpreis**
- ❖ **breite Streuung** auf viele Mietwohnungen und **unterschiedliche Standorte**

4 - 6 % p.a.

- ❖ **erfolgreiche Fondsauflösung** mit jeweils guten Verkaufserlösen bereits mehrfach unter Beweis gestellt (teilweise mit zweistelligen Renditen pro Jahr)
- ❖ **Aktives Mitspracherecht** der Anleger bei der Objektauswahl
- ❖ **Bevorzugung der Anleger** bei der Ausschüttungsverteilung
- ❖ Hurdle Rate für Fondmanagement

Wohnimmobilienfonds II - Project 14 und 15

- ❖ **über 20 Jahre Erfahrung** im Projektentwicklungsgeschäft für deutsche **Wohnimmobilien**
- ❖ Tätigkeitsschwerpunkt ausschließlich in **nachfragestarken Ballungsräumen** in D und AT
- ❖ bisher sämtliche Projektentwicklungen **positiv abgeschlossen**
- ❖ Investition in **mindestens 10 Projekte** an mindestens drei unterschiedlichen Standorten
- ❖ erfahrener Entwickler mit **sehr gutem Marktzugang**
- ❖ langjährige, detaillierte Standortanalyse mit **regionalem Team**
- ❖ Transparenz durch **monatliches Reporting** über die Portfolioentwicklung
- ❖ **eigene regionale Verkaufsteams** mit nachhaltiger Vergütungsstruktur
- ❖ hohe Kapitaleffizienz durch Reinvestition in Nachfolgeprojekte
- ❖ **reines Eigenkapitalkonzept** auf sämtlichen Ebenen
- ❖ Möglichkeit der ratierlichen Beteiligung

6 % p.a.

Immobilien-Direktinvestment - DSK

- ❖ Wohneigentum an **wirtschaftlich stabilen** und zukünftig wachsenden Standorten
- ❖ **umfassendes und fortwährendes Research** zu den Immobilienstandorten
- ❖ sehr gute **lokale Vernetzung** und Marktzugang
- ❖ erfolgreiche Direktinvestmentproduktreihe seit 10 Jahren
- ❖ **über Plan** vorweisbare Vermietungsbilanz
- ❖ Anbieter sitzt zum Teil in Immobilien-Gutachterausschüssen
- ❖ **sehr hohe Bau- und Ausstattungsqualität** bei zum Teil günstigeren Preisen als bei einigen (Mit-) Wettbewerbern
- ❖ **umfassende Nachbetreuung** mit professioneller Hausverwaltung
- ❖ Steueroptimierung bei Denkmalschutzangeboten nach § 7 h EStG

5 - 6 % p.a.

Solar-Direktinvestment - BadenInvest

- ❖ Solaranlage **im Eigentum** inklusive grundbuchrechtlich abgesicherter Dienstbarkeiten
- ❖ Standorte nur in **Deutschland**: Rechtssicherheit und gute Einstrahlungswerte
- ❖ Erwerb ausschließlich schlüsselfertiger und **bereits produzierende** Energieanlage
- ❖ Einbindung **namhafter Firmen** bei Parkerstellung und eventueller Direktvermarktung
- ❖ **ausgereifte Technologie**: Unterkonstruktion, Solarmodule und Wechselrichter „made in Germany“ sowie lokales Management und Dienstleister
- ❖ **höchste Transparenz** durch über 50 hinterlegte Dokumente und Verträge
- ❖ Steueroptimierung durch **Investitionsabzugsbetrag** nach § 7g EStG
- ❖ Möglichkeit der Fremdfinanzierung und des individuellen Leverage

7 - 11 % p.a.

Nähere Informationen zu den Projekten unter 0931 2919 5620 oder an andre-weise@arcor.de

Disclaimer: Es handelt sich hierbei um eine Kurz-Information ausgewählter Beteiligungen und einiger Aspekte. Das Dossier erhebt abschließend keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Das Dokument stellt überwiegend die Vorzüge der Beteiligungen dar und ist in seiner Darstellung nicht ausgewogen; es handelt sich vorliegend um eine subjektive Einschätzung. Eine Anlageentscheidung kann auf Basis dieser Information nicht begründet werden. Die angegebenen Zielrenditen 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. Eine Haftungsübernahme für den Eintritt der prospektierten wirtschaftlichen 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 Informationen; diese können sich mittlerweile wieder geändert haben. Eine Aktualisierung wird nicht geschuldet. Achtung: es handelt sich hierbei um eine unternehmerische Beteiligung; die einzelnen Risiken sind dem Verkaufsprospekt einschließlich sämtlicher Nachträge zu entnehmen. Ein Totalverlust inkl. Agio und weitere von dem Anleger darüber hinaus zu leistenden Beiträge sind möglich. Sämtliche Beteiligungen sind allenfalls als Beimischung zu verorten. Es wird keine Haftung für die Inhalte, welche sich aus den Emissionsprospekten bzw. Risiken, die sich aus dem Erwerb des jeweiligen Beteiligungskonzepts ergeben, übernommen. 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 zu sehen, auch nicht konkludent. Ebenso kann hieraus kein wie auch immer geartetes Vertragsverhältnis abgeleitet werden, noch wird eine individuelle Leistungsverpflichtung auf Basis dieses Dokumentes geschuldet oder zugesagt. Sämtliche Rechte bleiben vorbehalten.