



MAP aktuell - Auszug 18

Planzahlen Investitionsrunde 18 (IR 18)

| Zielfonds  | Assetklasse          | Währung | Nettoinvestition   | Agio         | Bruttoinvestition  | Quote *       |
|--|----------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| MS "Beluga Graduation"                               | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,57%         |
| HC Krisengewinner                                    | Maritimes & Logistik | EUR     | 150.000 €          | 3,00%        | 154.500 €          | 0,78%         |
| H&P Project Carrier I                                | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| MS Labrador Strait                                   | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| MS "MPC Blankenese" Vorzugskapital                   | Maritimes & Logistik | EUR     | 150.000 €          | 5,00%        | 157.500 €          | 0,78%         |
| Elbufer Invest Alpha 1                               | Maritimes & Logistik | EUR     | 360.000 €          | 5,00%        | 378.000 €          | 1,87%         |
| Premicon Fluss-Klassik                               | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| MS Christoph S                                       | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| Seehandlung Flussfahrt 11                            | Maritimes & Logistik | EUR     | 416.000 €          | 3,00%        | 428.480 €          | 2,16%         |
| HC Krisen-Gewinner II                                | Maritimes & Logistik | EUR     | 300.000 €          | 3,00%        | 309.000 €          | 1,56%         |
| Elbufer Invest Alpha2                                | Maritimes & Logistik | EUR     | 500.000 €          | 3,00%        | 515.000 €          | 2,60%         |
| <b>Maritimes &amp; Logistik</b>                      |                      |         | <b>3.376.000 €</b> | <b>4,19%</b> | <b>3.517.480 €</b> | <b>17,56%</b> |
| 3. RWB Private Capital Plus System GmbH (Zweitmarkt) | Private Equity       | EUR     | 125.000 €          | 0,00%        | 125.000 €          | 0,65%         |
| Contrium 1 Private Equity                            | Private Equity       | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| BVT Games Fund V Dynamic                             | Private Equity       | EUR     | 150.000 €          | 5,00%        | 157.500 €          | 0,78%         |
| BAC Infratrust 8                                     | Private Equity       | EUR     | 450.000 €          | 5,00%        | 472.500 €          | 2,34%         |
| TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG             | Private Equity       | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| Ökorenta Zukunftsenergien I                          | Private Equity       | EUR     | 300.000 €          | 5,00%        | 315.000 €          | 1,56%         |
| König & Cie Infrastruktur International I            | Private Equity       | EUR     | 600.000 €          | 5,00%        | 630.000 €          | 3,12%         |
| BVT CAM Private Equity Global Fund IX                | Private Equity       | EUR     | 600.000 €          | 5,00%        | 630.000 €          | 3,12%         |
| <b>Private Equity</b>                                |                      |         | <b>2.825.000 €</b> | <b>4,78%</b> | <b>2.960.000 €</b> | <b>14,68%</b> |
| MLR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 1. KG         | Leasing & Factoring  | EUR     | 100.000 €          | 6,00%        | 106.000 €          | 0,52%         |
| MLR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 2. KG         | Leasing & Factoring  | EUR     | 350.000 €          | 6,00%        | 371.000 €          | 1,82%         |
| Flybe Cologne  | Leasing & Factoring  | EUR     | 100.000 €          | 5,00%        | 105.000 €          | 0,52%         |
| Paribus Rail Portfolio                               | Leasing & Factoring  | EUR     | 150.000 €          | 5,00%        | 157.500 €          | 0,78%         |
| Doric Flugzeugfonds 8                                | Leasing & Factoring  | EUR     | 250.000 €          | 5,00%        | 262.500 €          | 1,30%         |
| Doric Flugzeugfonds 11                               | Leasing & Factoring  | USD     | 100.000 €          | 5,00%        | 105.000 €          | 0,52%         |
| Hansa Treuhand Sky Cloud A 380                       | Leasing & Factoring  | EUR     | 150.000 €          | 5,00%        | 157.500 €          | 0,78%         |
| Realis Aero Garant 3 (A320)                          | Leasing & Factoring  | EUR     | 200.000 €          | 5,00%        | 210.000 €          | 1,04%         |
| LHI Flugzeugturbinenfonds II                         | Leasing & Factoring  | USD     | 440.161 €          | 0,00%        | 440.161 €          | 2,29%         |
| Paribus Rail Portfolio 2                             | Leasing & Factoring  | EUR     | 500.000 €          | 5,00%        | 525.000 €          | 2,60%         |
| KGAL Sky Class 56                                    | Leasing & Factoring  | EUR     | 500.000 €          | 5,00%        | 525.000 €          | 2,60%         |
| <b>Leasing &amp; Factoring</b>                       |                      |         | <b>2.840.161 €</b> | <b>4,38%</b> | <b>2.964.661 €</b> | <b>14,76%</b> |

\* Die Quote zeigt die prozentuale Gewichtung auf Fondsebene (96,18% von 20.909.500 €, abzüglich 113 € Restliquidität)

57 Zielfondsinvestitionen ..... 43 Emissionshäuser ..... 5 Assetklassen (Anlageklassen) ..... 2 Währungen ..... 1 Dachfondskonzept



MAP aktuell - Auszug 18

Planzahlen Investitionsrunde 18 (IR 18)

| Zielfonds                                       | Assetklasse                    | Währung | Nettoinvestition    | Agio         | Bruttoinvestition   | Quote *        |
|---|--------------------------------|---------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|
| ConTrust Energie-Fonds 2. KG                    | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 500.000 €           | 5,00%        | 525.000 €           | 2,60%          |
| DECEHA Energiecontainerfonds 1                  | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 100.000 €           | 5,00%        | 105.000 €           | 0,52%          |
| TIV Trendinvest Wasser II                       | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 87.000 €            | 5,00%        | 91.350 €            | 0,45%          |
| Solit 2 Gold & Silber                           | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 900.000 €           | 5,00%        | 945.000 €           | 4,68%          |
| Pylon Performance Fund 1                        | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | USD     | 698.097 €           | 5,00%        | 733.002 €           | 3,63%          |
| Ökorenta neue Energien IV                       | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 300.000 €           | 5,00%        | 315.000 €           | 1,56%          |
| Chorus Solar 4                                  | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 200.000 €           | 5,00%        | 210.000 €           | 1,04%          |
| CH 2 Solaris 1                                  | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 450.000 €           | 5,00%        | 472.500 €           | 2,34%          |
| Aquila AgrarINVEST III                          | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 500.000 €           | 5,00%        | 525.000 €           | 2,60%          |
| Ökorenta Neue Energien VI                       | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 500.000 €           | 5,00%        | 525.000 €           | 2,60%          |
| POC Growth 2                                    | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 500.000 €           | 5,00%        | 525.000 €           | 2,60%          |
| Aquila Solar 4                                  | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien | EUR     | 350.000 €           | 5,00%        | 367.500 €           | 1,82%          |
| <b>Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien</b>           |                                |         | <b>5.085.097 €</b>  | <b>5,00%</b> | <b>5.339.352 €</b>  | <b>26,43%</b>  |
| TSO - DNL FUND III L.P.                         | Immobilie                      | USD     | 886.446 €           | 5,00%        | 930.768 €           | 4,61%          |
| Fairvesta VI                                    | Immobilie                      | EUR     | 100.000 €           | 5,00%        | 105.000 €           | 0,52%          |
| SF Indien Hotel 1                               | Immobilie                      | EUR     | 300.000 €           | 5,00%        | 315.000 €           | 1,56%          |
| S&K Real Estate Value Added                     | Immobilie                      | EUR     | 100.000 €           | 5,00%        | 105.000 €           | 0,52%          |
| Paribus Renditefonds XI (Hamburg)               | Immobilie                      | EUR     | 150.000 €           | 5,00%        | 157.500 €           | 0,78%          |
| MPC Deutschland 7                               | Immobilie                      | EUR     | 150.000 €           | 5,00%        | 157.500 €           | 0,78%          |
| Anspar FLEX Fonds 1 (Zweitmarkt)                | Immobilie                      | EUR     | 127.000 €           | 3,00%        | 130.810 €           | 0,66%          |
| Anspar FLEX Fonds 2 (Zweitmarkt)                | Immobilie                      | EUR     | 75.000 €            | 3,00%        | 77.250 €            | 0,39%          |
| JK Wohnbaufonds 1                               | Immobilie                      | EUR     | 300.000 €           | 5,00%        | 315.000 €           | 1,56%          |
| Paribus Renditefonds XVI                        | Immobilie                      | EUR     | 300.000 €           | 5,00%        | 315.000 €           | 1,56%          |
| Hesse Newman Classic Value                      | Immobilie                      | EUR     | 600.000 €           | 5,00%        | 630.000 €           | 3,12%          |
| Buss Immobilienfonds 2 - Böblingen-Sindelfingen | Immobilie                      | EUR     | 460.000 €           | 3,00%        | 473.800 €           | 2,39%          |
| UI Mallorca                                     | Immobilie                      | EUR     | 500.000 €           | 0,00%        | 500.000 €           | 2,60%          |
| TSO - DNL FUND II L.P.                          | Immobilie                      | USD     | 493.355 €           | 5,00%        | 518.023 €           | 2,56%          |
| HTB Immobilien 3                                | Immobilie                      | EUR     | 570.000 €           | 5,00%        | 598.500 €           | 2,96%          |
| <b>Immobilie</b>                                |                                |         | <b>5.111.801 €</b>  | <b>4,25%</b> | <b>5.329.151 €</b>  | <b>26,57%</b>  |
| 11 Zielfonds                                    | Maritimes & Logistik           |         | 3.376.000 €         | 4,19%        | 3.517.480 €         | 17,56%         |
| 8 Zielfonds                                     | Private Equity                 |         | 2.825.000 €         | 4,78%        | 2.960.000 €         | 14,68%         |
| 11 Zielfonds                                    | Leasing & Factoring            |         | 2.840.161 €         | 4,38%        | 2.964.661 €         | 14,76%         |
| 12 Zielfonds                                    | Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien |         | 5.085.097 €         | 5,00%        | 5.339.352 €         | 26,43%         |
| 15 Zielfonds                                    | Immobilie                      |         | 5.111.801 €         | 4,25%        | 5.329.151 €         | 26,57%         |
| <b>57 Zielfonds</b>                             | <b>MAP</b>                     |         | <b>19.238.059 €</b> | <b>4,54%</b> | <b>20.110.644 €</b> | <b>100,00%</b> |

\* Die Quote zeigt die prozentuale Gewichtung auf Fondsebene (96,18% von 20.909.500 €, abzüglich ca. 113 € Restliquidität)

57 Zielfondsinvestitionen ..... 43 Emissionshäuser ..... 5 Assetklassen (Anlageklassen) ..... 2 Währungen ..... 1 Dachfondskonzept



| MAP Multi Asset Portfolio      | Prospekt                | Aktuell (IR 18)         |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kapitalrückfluss Jahr 1        | 4,66%                   | 4,69%                   |
| Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 5  | 42,32%                  | 55,24%                  |
| Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 7  | 84,34%                  | 78,45%                  |
| Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 10 | 110,81%                 | 112,12%                 |
| Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 15 | 208,98%                 | 190,06%                 |
| Jahresrendite (nach IRR) ca.   | 10,51%                  | 10,53%                  |
| 100% Kapitalrückfluss im Jahr  | 9                       | 9                       |
| Fondsvolumen                   | 15.000.000 €<br>100,00% | 20.909.500 €<br>139,40% |
| Investitionen in EUR           | > 75,00%                | 86,44%                  |
| Anzahl Zielfonds               | > 11                    | 57                      |
| Zielfonds Agio                 | 5,00%                   | 4,54%                   |
| Erzielter Mehrwert             | 0 €<br>0,00%            | 193.627 €<br>0,93%      |

Prozentuale Gewichtung des bereits investierten Kapitals (20.110.644 €)

|                                    |                |                     |
|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Maritimes & Logistik               | 17,49%         | 3.517.480 €         |
| Private Equity                     | 14,72%         | 2.960.000 €         |
| Leasing & Factoring                | 14,74%         | 2.964.661 €         |
| Umwelt / Rohstoffe / Ern. Energien | 26,55%         | 5.339.352 €         |
| Immobilie                          | <u>26,50%</u>  | <u>5.329.151 €</u>  |
|                                    | <b>100,00%</b> | <b>20.110.644 €</b> |



|                      |                |                     |
|----------------------|----------------|---------------------|
| Investitionen in EUR | 86,44%         | 17.383.690 €        |
| Investitionen in USD | <u>13,56%</u>  | <u>2.726.954 €</u>  |
|                      | <b>100,00%</b> | <b>20.110.644 €</b> |



Die Differenz zum aktuellen Fondsvolumen ergibt sich durch den prospektierten Weichkostenanteil in Höhe von 3,82%.

Zur Nachbildung des Portfolios wird folgende Anlagesumme incl. Agio benötigt:

|   |             |
|---|-------------|
| - unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssummen        | 764.640 €   |
| - und zusätzlich der Gewichtung der Zielfonds untereinander | 3.366.660 € |

Der erzielte Mehrwert kommt durch Agioersparnis auf Zielfondsebene, Einkaufsgewinne bei Zweitmarktinvestitionen und Sonderregelungen auf Zielfondsebene zustande. Die hier dargestellten Summen, Beträge und Prozentsätze aus den bisherigen Investitionsrunden stellen die aktuellen Daten des Fonds dar. Sie werden sich durch die kommenden Investitionsrunden immer wieder verändern. Die endgültigen Daten, Planzahlen und Investitionen stehen erst dann fest, wenn der Fonds nach dem Ende der Platzierungsphase geschlossen ist.



Soll / Ist Vergleich über 15 Jahre (p.a. & kumuliert)

| p.a.   |        | Jahr | kumuliert |         |
|--------|--------|------|-----------|---------|
| SOLL   | IST    |      | SOLL      | IST     |
| 4,66%  | 4,69%  | 1    | 4,66%     | 4,69%   |
| 8,48%  | 6,42%  | 2    | 13,14%    | 11,11%  |
| 9,76%  | 9,52%  | 3    | 22,90%    | 20,64%  |
| 10,68% | 13,43% | 4    | 33,58%    | 34,07%  |
| 8,74%  | 21,17% | 5    | 42,32%    | 55,24%  |
| 30,84% | 12,42% | 6    | 73,16%    | 67,66%  |
| 11,18% | 10,79% | 7    | 84,34%    | 78,45%  |
| 11,20% | 10,21% | 8    | 95,54%    | 88,66%  |
| 8,52%  | 13,77% | 9    | 104,06%   | 102,43% |
| 6,75%  | 9,69%  | 10   | 110,81%   | 112,12% |
| 27,18% | 12,82% | 11   | 137,99%   | 124,94% |
| 8,71%  | 10,80% | 12   | 146,70%   | 135,74% |
| 10,26% | 5,77%  | 13   | 156,96%   | 141,51% |
| 1,96%  | 11,00% | 14   | 158,92%   | 152,50% |
| 50,06% | 37,56% | 15   | 208,98%   | 190,06% |

RISIKOHINWEIS

Die ausgewiesenen Daten, Erträge, Kennzahlen und Annahmen von Wertentwicklungen beruhen auf Beispielrechnungen zur Veranschaulichung, ohne dass für den Eintritt der Annahmen oder für die Vollständigkeit der Daten und Informationen eine Gewähr seitens der Anbieterin oder der Vertragspartner übernommen werden kann. Ob die Annahmen tatsächlich eintreffen, hängt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab, welche nicht durch die Anbieterin oder deren Vertragspartner zu beeinflussen sind. Zudem ist jede Art von Beteiligungen und Investitionen mit Risiken verbunden. Entwicklungen, Werte und Erträge können eintreten oder ausbleiben. Rahmenbedingungen (etwa Zinsen und Währungsschwankungen) können sich sowohl positiv, als auch negativ entwickeln. Aus diesem Grund beinhalten die ausgewiesenen Erträge, Grafiken, Kennzahlen und Wertentwicklungen keine Gewähr für die Erreichung oder den Eintritt. Insbesondere sind in der Vergangenheit erzielte Erträge und Renditen keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Auch können Verluste bis zur Höhe der Beteiligung bzw. des investierten Betrags nicht ausgeschlossen werden.

Die vorliegenden Daten und Informationen stellen weder eine Empfehlung noch eine Aufforderung zum Erwerb bestimmter Beteiligungsprodukte oder zur Ausführung sonstiger Transaktionen dar. Für verbindliche, vollständige und produktspezifische Informationen wird auf den vollständigen Verkaufsprospekt und auf die Verkaufsunterlagen der Anbieterin verwiesen. Eine Haftung für die hier dargestellten Daten ist ausgeschlossen.

IRR (Internal Rate of Return oder interner Zinsfuß) gibt die Rendite unter Berücksichtigung der Höhe und Zeitpunkte von Ein- und Auszahlungen an. Damit wird eine Verzinsung auf das jeweils noch gebundene Kapital angegeben. Ein Vergleich mit festverzinslichen Wertpapieren oder Anlagen, die einen wesentlich anderen Kapitalfluss aufweisen, ist damit nur bedingt möglich.

Im dargestellten "SOLL" Bereich sind die Planzahlen laut Emissionsprospekt Seite 56 abgebildet. Der "IST" Bereich ist eine Momentaufnahme. Er wird sich bis zur letzten Investitionsrunde immer wieder verändern. Die endgültigen Zahlen stehen erst nach Fondsschließung fest.