

Multi Asset Portfolio

Anspar

Plan 2

Informationsblatt

1. Gesellschaftsrechtliche Hinweise

Beteiligungsgesellschaft	Multi Asset Anspar Plan 2 GmbH & Co. KG
Rechtsform	Kommanditgesellschaft (KG)
Beteiligungsform	Dachfonds, 100,0 % Eigenkapital
Mindestbeteiligung	EUR 3.000,00 zzgl. 5,0 % Agio,
Mindest-Monatsbeitrag	EUR 50,00; höhere Beträge müssen durch 25 teilbar sein
Nachschusspflicht	Nein
Haftsumme	10,0 % der Zeichnungssumme/Kommanditeinlage
Treuhänder	S + C Treuhandgesellschaft mbH, Hamburg
Mittelfreigabekontrolle	Steuerberatungsgesellschaft Weitze & Partner, Bremen
Möglichkeit der Kündigung	Ja, jedoch abhängig vom Investitionszeitraum der jeweiligen Anlegergruppe: Anlegergruppe A: 5 Jahre zum 31.12.2028, Anlegergruppe B: 10 Jahre zum 31.12.2033 Anlegergruppe C: 15 Jahre zum 31.12.2038, Anlegergruppe D: 20 Jahre zum 31.12.2043
Veräußerung während der Laufzeit	ja, grundsätzlich möglich, jedoch aufgrund eines fehlenden geregelten Marktes nicht einschätzbar, keine geregelten Wertermittlungen von Beteiligungen (geschlossene Fonds)

2. Steuerrechtliche Hinweise

Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Mitunternehmereigenschaft	Ja, Teilnahme an allen Chancen und Risiken, einschl. eines Totalverlustrisikos
Steuerliches Ergebnis	Ergibt sich aus den steuerlichen Daten der Zielfonds
Abschreibungen	Erfolgen auf Ebene der Fondsgesellschaft
Gewinnbesteuerung	Ja, entsprechend des persönlichen Steuersatzes des Kommanditisten, kein Einfluss auf mögliche Änderungen in der Steuergesetzgebung. <i>Hinweis:</i> Es ist geplant, bei den Investitionen in der Ansparphase ein ausgewogenes Verhältnis der steuerlichen Gewinne und Verluste zu schaffen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem positiven Verlauf von Investitionen in der Ansparphase, Steuern auf Ebene des Anlegers fällig werden.

3. Hinweise zum Beteiligungsobjekt (MAP ANSPAR PLAN)

Initiator	Steiner + Company GmbH & Co. KG, siehe Prospekt Seite 29 ff.
Informationen zum Initiator	Initiator mit Dachfonds-Erfahrung und positiver Leistungsbilanz (siehe Prospekt Seite 30)
Investitionsvolumen ohne Agio	EUR 24 Mio., Erhöhung bis EUR 30 Mio. möglich
Anzahlung (einmalig)	15,0 % zzgl. 5,0 % Agio, innerhalb von 14 Tagen nach Annahme
Restzahlung (laufend)	85,0 % in 51, 102, 153 oder 204 gleichen Monatsraten (mind. EUR 50,00 mtl.)
Platzierungsgarantie	Keine/Fondsstruktur ist unabhängig von Kommanditkapital bzw. Fondsvolumen
Währungsrisiken	Auf Zielfondsebene möglich

Multi Asset Portfolio

Anspar

Plan

2

Informationsblatt

Währungskonvertierung	Keine
MAP AP-Struktur	Dachfonds, der in geschlossene Fonds (Zielfonds) unterschiedlicher Asset-Klassen investiert. Maritimes und Logistik, Immobilien, Umwelt, Rohstoffe, erneuerbare Energien, Leasing, Private Equity
MAP AP-geplante Investitionen	Mind. 20 Zielfonds in mind. 5 Asset-Klassen, siehe Kapitel „Investitionskriterien“ im Prospekt Seite 51
MAP AP-kalkulierte Einnahmen	Ausschüttungen, gewinnunabhängige Entnahmen sowie Rückflüsse aus den Zielfonds, Re-Investition während der Ansparphase
MAP AP-einmalige/laufende Kosten	Siehe Prospekt Seite 46 ff. etc.
MAP AP-kalkulierte Laufzeit	Maximale Ansparphase 60, 120, 180 oder 240 Monate, zzgl. voraussichtliche Auszahlphase 12 Jahre. Die Auszahlphase kann sich durch die unterschiedlichen Laufzeiten von Zielfonds verändern.
MAP AP-kalkulierte Ausschüttungen an Anleger	Prognostizierte Gesamtmittelrückflüsse (Ausschüttungsmodus halbjährlich) laufzeitabhängig zwischen ca. 175,0 % und 571,0 %

4. Allgemeines

Prüfung des Prospektinhaltes	IDW S4-Gutachten
Risikohinweise	Siehe Prospekt Seiten 12 bis 27, Kapitel „Wesentliche Risiken“
Weitere wichtige Prospekthinweise	Siehe Prospekt Seite 64 ff., Kapitel „Wirtschaftliche Berechnungen (Prognosen)“

Abweichungen der zukünftigen Entwicklung gegenüber den Annahmen des Verkaufsprospektes können das Engagement sowohl positiv als auch negativ beeinflussen! Die oben aufgeführten, dem Verkaufsprospekt zu Grunde liegenden Daten und Fakten, wurden besprochen. Auf mögliche Risiken wurde hingewiesen. Maßgeblich für die Beteiligung ist ausschließlich der gültige Verkaufsprospekt. Mit der Unterschrift wird dies bestätigt.

Name des Zeichners:

Prospektübergabe am:

Weitere Unterlagen übergeben:

Ort, Datum

Unterschrift des Beraters

Unterschrift des Zeichners