


MAP 2 aktuell - Auszug 04
Planzahlen Investitionsrunde 04 (IR 04)

Zielfonds	Assetklasse	Währung	Nettoinvestition	Agio	Bruttoinvestition	Quote *
Elbufer Invest Alpha2	Maritimes & Logistik	EUR	300.000 €	3,00%	309.000 €	2,14%
Maris Portfolio Select 1 (Private Placement)	Maritimes & Logistik	EUR	300.000 €	0,00%	300.000 €	2,08%
Seehandlung Flussfahrt 11	Maritimes & Logistik	EUR	184.000 €	3,00%	189.520 €	1,31%
BVT CAM Private Equity Global Fund IX	Private Equity	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
Lloyd Fonds Maritime Innovation (Private Placement)	Private Equity	EUR	300.000 €	0,00%	300.000 €	2,08%
Paribus Rail Portfolio 2	Leasing & Factoring	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
KGAL Sky Class 56	Leasing & Factoring	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
HEH Barcelona	Leasing & Factoring	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,27%
POC Growth 2	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,27%
Solit 2 Gold + Silber	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
Aquila HydropowerINVEST II	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	500.000 €	5,00%	525.000 €	3,64%
TSO - DNL FUND II L.P.	Immobilie	USD	298.587 €	5,00%	313.516 €	2,17%
HTB Immobilien 3	Immobilie	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,27%
TSO - DNL FUND III L.P.	Immobilie	USD	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
Hesse Newman Classic Value 4	Immobilie	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,27%
			5.182.587 €	4,23%	5.402.036 €	37,44%

* Die Quote zeigt die prozentuale Gewichtung auf Fondsebene (96,2% von 15.000.000 €)

15 Zielfondsinvestitionen 14 Emissionshäuser 5 Assetklassen (Anlageklassen) 2 Währungen 1 Dachfondskonzept



MAP 2 aktuell - Auszug 04

Planzahlen Investitionsrunde 04 (IR 04)

MAP 2 (Multi Asset Portfolio)	Prospekt	Aktuell (IR 04)	Prozentuale Gewichtung des bereits investierten Kapitals		
Fondsvolumen	15.000.000 €	5.616.590 €	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maritimes & Logistik 14,78% 798.520 € ■ Private Equity 11,38% 615.000 € ■ Leasing & Factoring 20,41% 1.102.500 € ■ Umwelt / Rohstoffe / Ern. Energien 24,30% 1.312.500 € ■ Immobilie <u>29,13%</u> <u>1.573.516 €</u> 		
	100,00%	37,44%	<p style="text-align: right;">100,00% 5.402.036 €</p>		
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 5	42,32%	60,95%	<p>Investitionen in EUR 88,37% 4.773.520 €</p> <p>Investitionen in USD <u>11,63%</u> <u>628.516 €</u></p> <p style="text-align: right;">100,00% 5.402.036 €</p>		
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 10	110,81%	106,11%			
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 15	202,10%	200,02%			
Jahresrendite (nach IRR) ca.	9,89%	9,87%			
100% Kapitalrückfluss im Jahr	9	9	<p>Die Differenz zum aktuellen Fondsvolumen ergibt sich durch den prospektierten, einmaligen Weichkostenanteil in Höhe von 3,8%.</p>		
Investitionen in EUR	> 75,00%	88,37%			
Anzahl Zielfonds	> 25	15			
Zielfonds Agio	5,00%	4,23%			
Erzielter Mehrwert	0 €	39.680 €			
	0,00%	0,71%			

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

- unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssummen 464.350 €
- unter zusätzlicher Gewichtung der Zielfonds untereinander 3.455.058 €

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.



MAP 2 aktuell - Auszug 04

Planzahlen Investitionsrunde 04 (IR 04)

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

p.a.		Jahr	kumuliert	
SOLL	IST		SOLL	IST
4,74%	4,58%	1	4,74%	4,58%
7,04%	4,29%	2	11,78%	8,87%
10,67%	8,78%	3	22,45%	17,65%
7,61%	12,11%	4	30,06%	29,76%
16,31%	31,20%	5	46,37%	60,95%
16,54%	14,91%	6	62,91%	75,87%
11,53%	9,08%	7	74,44%	84,94%
12,08%	7,93%	8	86,52%	92,87%
14,63%	7,94%	9	101,15%	100,81%
13,40%	5,29%	10	114,55%	106,11%
17,42%	21,49%	11	131,97%	127,59%
11,96%	2,22%	12	143,93%	129,81%
10,70%	2,28%	13	154,63%	132,09%
9,14%	4,88%	14	163,77%	136,97%
38,31%	63,05%	15	202,08%	200,02%

Das Jahr 1 stellt das erste Kalenderjahr nach Fondsschließung dar.

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.