



MAP aktuell - Auszug 13

Planzahlen Investitionsrunde 13 (IR 13)

Zielfonds	Assetklasse	Währung	Nettoinvestition	Agio	Bruttoinvestition	Quote *
MS "Beluga Graduation"	Maritimes & Logistik	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
HC Krisengewinner	Maritimes & Logistik	EUR	150.000 €	3,00%	154.500 €	1,07%
H&P Project Carrier I	Maritimes & Logistik	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
MS Labrador Strait	Maritimes & Logistik	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
MS "MPC Blankenese" Vorzugskapital	Maritimes & Logistik	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
Elbufer Invest Alpha 1	Maritimes & Logistik	EUR	360.000 €	5,00%	378.000 €	2,62%
3. RWB Private Capital Plus System GmbH (Zweitmarkt)	Private Equity	EUR	125.000 €	0,00%	125.000 €	0,87%
Contrium 1 Private Equity	Private Equity	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
BVT Games Fund V Dynamic	Private Equity	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
BAC Infratrust 8	Private Equity	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,28%
TASK FORCE NPL Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG	Private Equity	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
Ökorenta Zukunftsenergien I	Private Equity	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
MLR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 1. KG	Leasing & Factoring	EUR	100.000 €	6,00%	106.000 €	0,73%
MLR Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. 2. KG	Leasing & Factoring	EUR	350.000 €	6,00%	371.000 €	2,57%
Flybe Cologne	Leasing & Factoring	EUR	100.000 €	5,00%	105.000 €	0,73%
Paribus Rail Portfolio	Leasing & Factoring	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
Doric Flugzeugfonds 8	Leasing & Factoring	EUR	250.000 €	5,00%	262.500 €	1,82%
Doric Flugzeugfonds 11	Leasing & Factoring	USD	100.000 €	5,00%	105.000 €	0,73%
Hansa Treuhand Sky Cloud A 380	Leasing & Factoring	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
Real I. S. Bayernfonds AeroGarant 3	Leasing & Factoring	EUR	200.000 €	5,00%	210.000 €	1,46%
ConTrust Energie-Fonds 2. KG	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	500.000 €	5,00%	525.000 €	3,64%
DECEHA Energiecontainerfonds 1	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	100.000 €	5,00%	105.000 €	0,73%
TIV Trendinvest Wasser II	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	87.000 €	5,00%	91.350 €	0,63%
SOLIT 2 Gold & Silber	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,28%
Pylon Performance Fonds 1	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	USD	698.083 €	5,00%	732.987 €	5,08%
Ökorenta neue Energien IV	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
Chorus Solar 4	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	200.000 €	5,00%	210.000 €	1,46%
CH 2 Solaris 1	Umwelt-Rohstoffe-Ern. Energien	EUR	450.000 €	5,00%	472.500 €	3,28%
TSO-DNL FUND III L.P. USA	Immobilie	USD	693.574 €	5,00%	728.253 €	5,05%
Fairvesta VI	Immobilie	EUR	100.000 €	5,00%	105.000 €	0,73%
SF Indien Hotel 1	Immobilie	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%
S&K Real Estate Value Added	Immobilie	EUR	100.000 €	5,00%	105.000 €	0,73%
Paribus Renditefonds XI (Hamburg)	Immobilie	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
MPC Deutschland 7	Immobilie	EUR	150.000 €	5,00%	157.500 €	1,09%
Anspar FLEX Fonds 1 (Zweitmarkt)	Immobilie	EUR	127.000 €	3,00%	130.810 €	0,91%
Anspar FLEX Fonds 2 (Zweitmarkt)	Immobilie	EUR	75.000 €	3,00%	77.250 €	0,54%
JK Wohnaufonds 1	Immobilie	EUR	300.000 €	5,00%	315.000 €	2,18%

* Die Quote zeigt die prozentuale Gewichtung auf Fondsebene (96,18% von 15.000.000 €)

9.365.657 € 4,91% 9.825.150 € 68,10%



MAP aktuell - Auszug 13

Planzahlen Investitionsrunde 13 (IR 13)

MAP Multi Asset Portfolio	Prospekt	Aktuell (IR 13)
Kapitalrückfluss Jahr 1	4,66%	5,43%
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 5	42,32%	61,72%
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 7	84,34%	85,48%
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 10	110,81%	120,28%
Kapitalrückfluss Jahr 1 bis 15	208,98%	189,12%
Jahresrendite (nach IRR) ca.	10,51%	10,53%
100% Kapitalrückfluss im Jahr	9	9
Fondsvolumen	15.000.000 €	10.215.377 €
	100,00%	68,10%
Investitionen in EUR	> 75,00%	84,06%
Anzahl Zielfonds	> 11	37
Zielfonds Agio	5,00%	4,91%
Erzielter Mehrwert	0 €	113.099 €
	0,00%	1,11%

<ul style="list-style-type: none"> ■ Maritimes & Logistik ■ Private Equity ■ Leasing & Factoring ■ Umwelt / Rohstoffe / Ern. Energien ■ Immobilie 	<ul style="list-style-type: none"> 16,64% 17,30% 15,01% 29,76% <u>21,29%</u> 	<ul style="list-style-type: none"> 1.635.000 € 1.700.000 € 1.474.500 € 2.924.337 € <u>2.091.313 €</u> 	
	100,00%	9.825.150 €	
Investitionen in EUR	84,06%	8.258.910 €	
Investitionen in USD	<u>15,94%</u>	<u>1.566.240 €</u>	
	100,00%	9.825.150 €	
<p>Die Differenz zum aktuellen Fondsvolumen ergibt sich durch den prospektierten Weichkostenanteil in Höhe von 3,82%.</p>			
<p><u>Zur Nachbildung des Portfolios wird folgende Anlagesumme incl. Agio benötigt:</u></p>			
- unter Berücksichtigung der Mindestzeichnungssummen		471.340 €	
- und zusätzlich der Gewichtung der Zielfonds untereinander		1.638.990 €	

37 Zielfondsinvestitionen 5 Assetklassen (Anlageklassen) 2 Währungen 1 Dachfondskonzept

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 aktuell - Auszug 13

Planzahlen Investitionsrunde 13 (IR 13)

Soll / Ist Vergleich über 15 Jahre (p.a. & kumuliert)					
p.a.		Jahr		kumuliert	
SOLL	IST			SOLL	IST
4,66%	5,43%	1	2010	4,66%	5,43%
8,48%	9,00%	2	2011	13,14%	14,43%
9,76%	14,66%	3	2012	22,90%	29,09%
10,68%	9,81%	4	2013	33,58%	38,90%
8,74%	22,82%	5	2014	42,32%	61,72%
30,84%	15,87%	6	2015	73,16%	77,59%
11,18%	7,88%	7	2016	84,34%	85,48%
11,20%	12,11%	8	2017	95,54%	97,58%
8,52%	12,26%	9	2018	104,06%	109,84%
6,75%	10,43%	10	2019	110,81%	120,28%
27,18%	16,36%	11	2020	137,99%	136,63%
8,71%	8,24%	12	2021	146,70%	144,88%
10,26%	8,37%	13	2022	156,96%	153,25%
1,96%	3,93%	14	2023	158,92%	157,18%
50,06%	31,94%	15	2024	208,98%	189,12%

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.