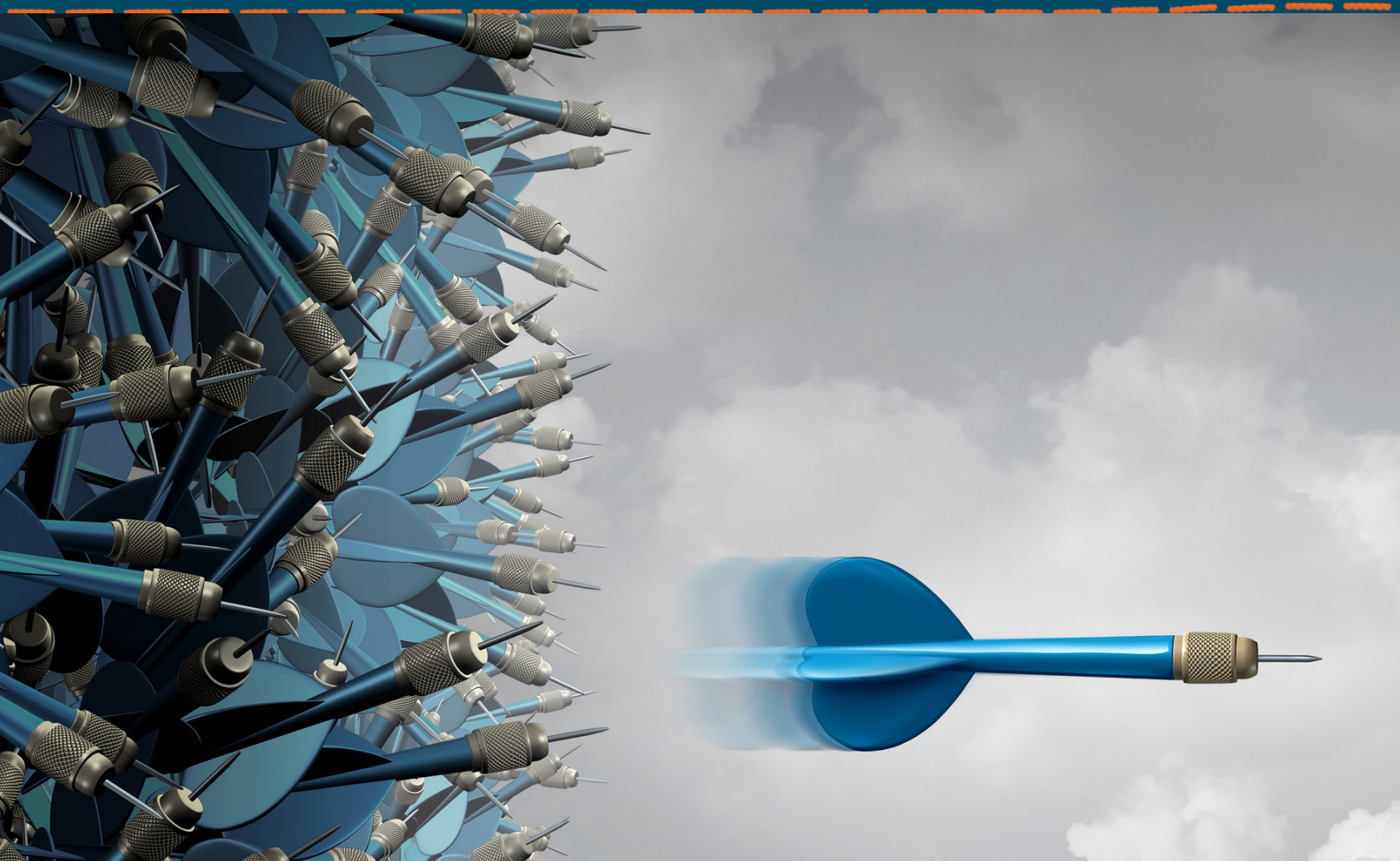


Leistungsbilanz 2015



STEINER  COMPANY

EMISSIONSHAUS 2.0

Inhalt

Vorwort	3
Aktuelles & Zukünftiges	5
Aktuell/kurzfristig in der Platzierung	6
Treuhänderische Verwaltung	7
Überblick	9
Fonds im Überblick	10
Die Leistungsbilanz im Überblick	11
Portfoliofonds	13
Dachfonds	28
Direktinvestments	31
Leasingfonds	35
Schiffsfonds	36
Impressum	44

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

wir überreichen Ihnen hiermit gerne die Leistungsbilanz 2015 der Steiner + Company GmbH & Co. KG. Das vergangene Jahr 2015 sowie das noch junge Jahr 2016 sind und werden geprägt von der zu begrüßenden Regulierung des Marktes.

Wir bei Steiner + Company haben die wesentlichen ersten Schritte unternommen. Im April 2015 haben wir die Kapitalverwaltungsgesellschaft S + C Invest GmbH registriert (KVG). Ende Oktober 2015 haben wir, besser formuliert, hat die KVG die Vertriebsgenehmigung für unseren ersten Immobilien Multi Asset Portfolio AIF erhalten und noch vor Weihnachten 2015 haben wir den Lizenzantrag zur Genehmigung der KVG bei der BaFin eingereicht. Dies stellte für uns nicht nur wichtige Meilensteine dar, sondern macht Ihnen, liebe Leser auch deutlich, dass wir in der regulierten Welt der Finanzprodukte angekommen sind und daran teilnehmen werden. Unsere Marktführerschaft im Bereich der diversifizierten Sachwertinvestition über unsere MAP Produktfamilie werden wir weiter ausbauen.

Nachdem per 30.09.2015 bzw. per 31.12.2015 die MAP Produkte Einmalanlage 3, Ansparplan 3 und Green geschlossen wurden, konzentrieren wir uns zur Zeit auf die Konzeption eines Ansparplan 4.

Dieses neue MAP Produkt wird als reguliertes Produkt nach Vermögensanlagegesetz erscheinen. Nach Lizenzierung der KVG soll zusätzlich als reguliertes Produkt nach Kapitalanlagegesetz unter der Bezeichnung Ansparplan 5 ein weiteres Produkt konzipiert werden. Im Bereich der Einmalanlage ist ein weiterer MAP Immobilienfonds nach KAGB geplant.

Neben der Produktgruppe MAP halten wir an unseren sehr erfolgreichen Direktinvestments fest.

Auch diese haben sich ihren festen Platz mit Nachhaltigkeit, Berechenbarkeit und klaren Alleinstellungsmerkmalen erarbeitet. Die Kundenbedürfnisse in den Vordergrund zu stellen, Risikostreuung als kluge Investitionsstrategie zu pflegen und dabei reale Sachwerte zu favorisieren erachten wir nicht nur mittelfristig als sehr sinnvolle Vermögensanlage oder Sparstrategie.



Nach 10 Jahren, über 110 getätigten Zielfondsinvestments und über 150 Millionen Kommanditkapital sehen wir Bestätigung und Berechtigung gleichermaßen in unserem Handeln und freuen uns auf die nächsten Jahre in einem spannenden und zugleich fordernden Marktumfeld.

Hamburg, den 24. März 2016

Herzlichst

Ihr Dr. Illya Steiner + Frank Mägdefessel

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is 'I. Steiner' and the signature on the right is 'F. Mägdefessel'. Both are written in a cursive, professional style.

Managing Directors

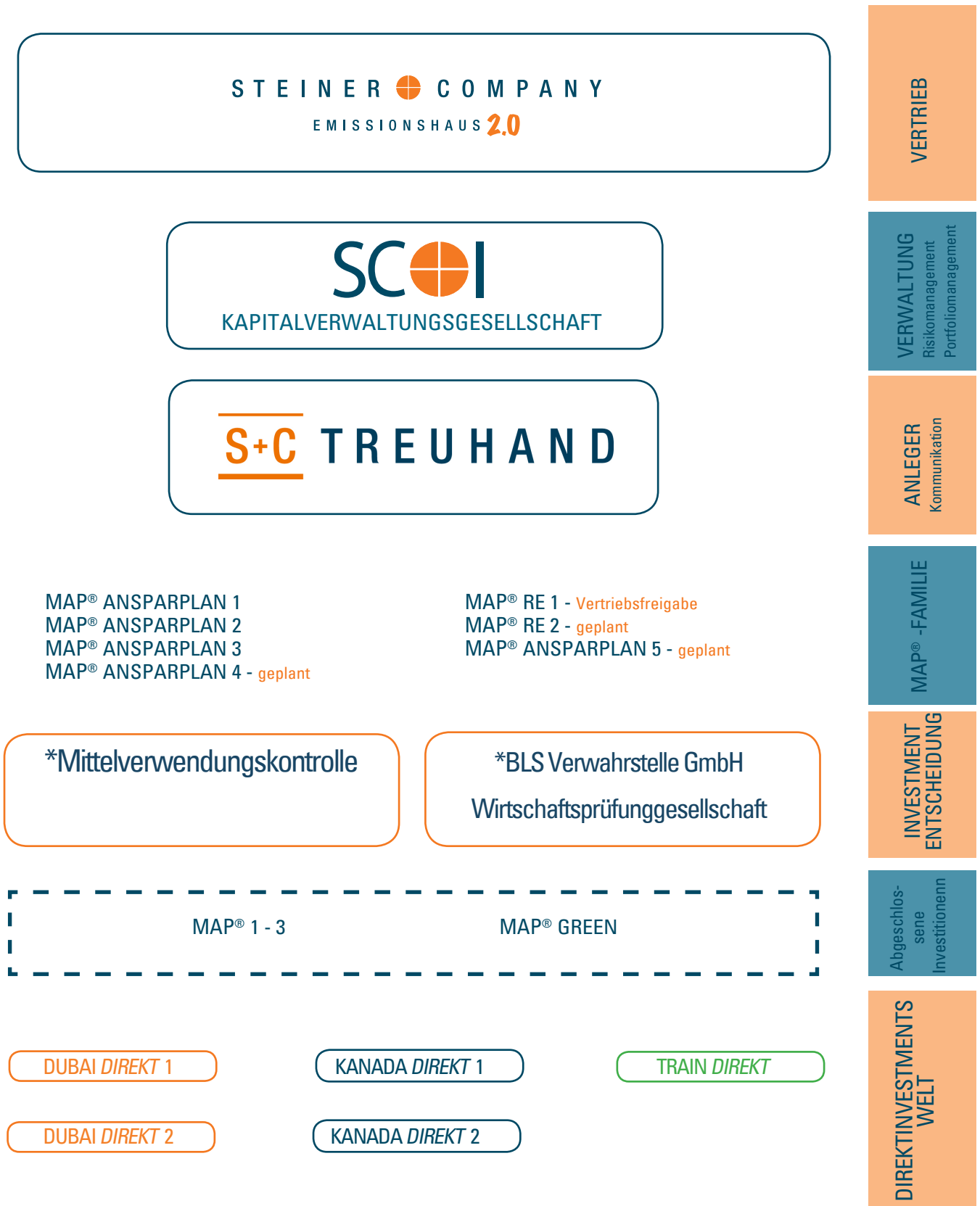
Steiner + Company GmbH & Co. KG

| Aktuelles & Zukünftiges



Steiner + Company: Aktuelles & Zukünftiges

Um Ihnen einen einfachen Überblick über die zukünftige Struktur zu ermöglichen zeigen wir Ihnen mit nachfolgendem Schaubild eine vereinfachte Aufstellung der Steiner + Company Gruppe, ergänzt um notwendige externe Gesellschaften* ab dem Jahr 2016.



Aktuell/kurzfristig in der Platzierung

MAP® REAL ESTATE 1: Portfolio aus 20 Investitionen im Marktsegment Immobilien

Das erste durch die BaFin genehmigte Produkt der SteineCompany Invest GmbH (AIF/KAGB). Der Dachfonds MULTI ASSET PORTFOLIO REAL ESTATE 1 ist ein Publikumsfonds, der in Immobilien investiert, ohne dabei auf Fremdkapital zurückzugreifen. Die Risiken für eine Kapitalanlage, die sich aus der Auswahl der Investitionen und der Finanzierung der Gesellschaft ergeben, sollen von vorneherein möglichst gering gehalten werden. MAP® RE 1 wird in voraussichtlich 20 Immobilien investieren und dadurch ein ausgewogenes Immobilien-Portfolio zusammenstellen.

MAP® ANSPAR PLAN 4: Stück für Stück nach vorn mit dem Raten-Ansparfonds:

Aufgrund der großen Nachfrage nach der Dachfondsreihe MAP® wird Steiner + Company im ersten Halbjahr 2016 den Raten-Ansparfonds Multi Asset Portfolio Anspar Plan 4® (MAP AP 4®) anbieten. Auch hier gilt: Initiatorenunabhängige Investitionen mit Streuung in unterschiedliche Anlageklassen und dem primären Fokus auf ein optimiertes Rendite-Risiko-Profil. Das geplante Gesamtvolumen soll 30-60 Millionen EUR, verteilt auf 3 Laufzeitbereiche betragen.

KANADA REAL ESTATE DIREKT 2: Das Immobiliendirektinvestment:

Mit dem KANADA REAL ESTATE *DIREKT* 2 erwirbt der Käufer das Recht zum Kauf eines Miteigentumsanteils an einem Teilgrundstück des sich derzeit in der Entwicklung befindlichen Resorts „Forest Lakes Country Club“ auf der kanadischen Halbinsel der Provinz Nova Scotia (Kanada). Während der Laufzeit dieses Vertrages partizipiert der Käufer mit einer festen Verzinsung an der Entwicklung des Resorts „Forest Lakes Country Club“. Der Käufer erhält einen jährlichen Zins in Höhe von 6 %, der quartalsweise ausgezahlt wird. Dieses Direktinvestment ist seit dem 22.02.2016 im Vertrieb, nachdem das Vorgängerprodukt Kanada Real Estate 1 erfolgreich beendet wurde.

DUBAI REAL ESTATE DIREKT 2: Das Immobiliendirektinvestment:

Mit dem DUBAI REAL ESTATE *DIREKT* 2 erwirbt der Käufer ein Recht auf Übertragung eines Miteigentumsanteils an einer noch zu errichtenden Wohnung im Projekt „The Polo Residence“ im Gesamtbauprojekt „Meydan City“ im Stadtteil Nad Al Sheba in Dubai (VAE). Der Vertragspartner ist von seinen Vertragspartnern in Dubai ermächtigt worden, an den Käufer Erwerbsrechte an der zu errichtenden Wohnung zu veräußern. Die langfristigen Mietverträge sichern den Käufern vertraglich festgelegte Mieten in Höhe von 7,25 % p. a., die quartalsweise ausgezahlt werden. Dieses lukrative Direktinvestment ist seit 22.02.2016 im Vertrieb, nachdem das Vorgängerprodukt Dubai Real Estate 1 erfolgreich beendet wurde.

Treuhänderische Verwaltung: Die S + C Treuhandgesellschaft mbH

Die S + C Treuhandgesellschaft mbH wurde 2006 gegründet und ist seither für die treuhänderische Verwaltung von Beteiligungen des Emissionshauses Steiner + Company verantwortlich.

Über die Dauer der Produktlaufzeit ist die S + C Treuhandgesellschaft mbH die kommunikative Schnittstelle zwischen Anlegern sowie den Beteiligten der Fondsgesellschaften und den Vertragspartner der Direktinvestments. Des Weiteren nimmt sie die im Vertrag geregelten Rechte und Pflichten der Anleger wahr und vertritt ihre Interessen.

Zur Aufgabe der Treuhänderin gehört es, die Anleger regelmäßig

und zeitnah hinsichtlich des wirtschaftlichen und steuerlichen Verlaufs ihrer Beteiligung und Direktinvestments zu informieren. Die Treuhandarbeit ist nichts anderes als eine Form der „Investor Relations“. Transparente und serviceorientierte Kommunikation wird bei der S + C Treuhandgesellschaft mbH groß geschrieben.

Unsere Treuhandgesellschaft ist für die Erweiterung der Geschäftstätigkeiten aufgeschlossen. Mittlerweile vertritt die Gesellschaft auch Fremdfonds. Bis heute verwaltet die S + C Treuhandgesellschaft mbH Fonds und Direktinvestments mit einem Gesamtvolumen von mehr als 255 Millionen EUR.



| Überblick



Überblick:

Portfoliofonds

MULTI ASSET PORTFOLIO
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN
MULTI ASSET PORTFOLIO 2
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN 2
MULTI ASSET PORTFOLIO 3
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN 3
MULTI ASSET PORTFOLIO GREEN
PROTOS NEO

Direktinvestments

TRAIN DIREKT
WIND DIREKT
KANADA REAL ESTATE DIREKT
DUBAI REAL ESTATE DIREKT

Einzelfonds

TRAIN PERFORMER

Schiffsbeteiligungen

MS „Azur“
MS „Xanadu“
MS „Greta R“
AHT „Varius“
MS „Ulla R“
MS „Elisabeth Bolten“
MS „K-Stream“
MS „K-River“

Fonds im Überblick

gelistet nach Emissionsdatum

Name	Typ	Emission	Laufzeit (Jahre)	Ausschüttung/ Rückfluss	Ver- kauft
KANADA REAL ESTATE DIREKT	Direktinvestment	10/2014	4	6,00 % in EURO 6,50 % in CAN \$	nein
DUBAI REAL ESTATE DIREKT	Direktinvestment	07/2014	4	9,00 %	nein
WIND DIREKT	Direktinvestment	05/2014	4	5,38 %	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO 3	5 Anlageklassen Dachfondskonzept	06/2013	12	1,00 %	nein
TRAIN PERFORMER DIREKT	Direktinvestment	01/2013	4	5,83 %	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN 3	Raten-Ansparfonds Dachfondskonzept 5 Anlageklassen	07/2012	18 – 33	****	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO GREEN	Dachfondskonzept	05/2012	13	**** Ausschüttung: 15,00 %	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN 2	Raten-Ansparfonds Dachfondskonzept 5 Anlageklassen	01/2011	16 – 31	***	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO 2	Dachfondskonzept 5 Anlageklassen	01/2011	12	*** Ausschüttung: 7,75 %	nein
TRAIN PERFORMER	Schienengüter- verkehrsfonds	11/2011	8	Ausschüttung: 27,00 %	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO ANSPAR PLAN	Raten-Ansparfonds Dachfondskonzept 5 Anlageklassen	04/2010	16 – 31	***	nein
MULTI ASSET PORTFOLIO	Dachfondskonzept 5 Anlageklassen	09/2009	12	Ausschüttung: 27,51 %	nein
SUNPERFORMER	Solarfonds	06/2009	-	Kapitalrückfluss* 100 %	ja
PROTOS NEO	Dachfondskonzept 4 steuergegliederte Anlageklassen	03/2007	12	Ausschüttung: 6,02 % Ausschüttung: 2,5 %	nein
MS „K-River“ BJ 1998	Containerschiff 700 TEU	09/2007	15	**	k. A.
MS „K-Stream“ BJ 1997	Containerschiff 700 TEU	02/2006	15	**	k.A.
MS „Elisabeth Bolten“ BJ 2001	Mehrzweckfrachter 13.022 tdw	11/2004	5	Kapitalrückfluss* 91,36 % Schlussausschüttung 5,50 %	ja
MS „Ulla R“ BJ 1989	Massengutfrachter 43.665 tdw	12/2003	3	Kapitalrückfluss* 202,23 % Schlussausschüttung 150,00 %	ja
AHT „Varius“ BJ 1977	Hochseeschlepper AHT (94 t Pfahlzug)	12/2003	3,5	Kapitalrückfluss* 272,95 % Schlussausschüttung 193,00 %	ja
MS „Greta R“ BJ 1989	Massengutfrachter 68.779 tdw	11/2003	5,5	Kapitalrückfluss* 190,47 % Schlussausschüttung 160,00 %	ja
MS „Xanadu“ BJ 1984	Massengutfrachter 42.312 tdw	05/2002	6	Kapitalrückfluss* 373,81 % Schlussausschüttung 130,00 %	ja
MS „Azur“ BJ 1983	Massengutfrachter 37.100 tdw	11/2001	3	Kapitalrückfluss* 264,29 % Schlussausschüttung 230,91 %	ja

* Kapitalrückfluss nach Steuern
 ** Private Placement, keine Angaben
 *** Beteiligungsangebot befand sich zum 31.12.2015 noch in der Investitionsphase
 **** Beteiligungsangebot befand sich zum 31.12.2015 noch in der Platzierungsphase

Die Leistungsbilanz im Überblick



Bis zum Stichtag 31.12.2015 legte Steiner + Company insgesamt **22** Produkte auf.



22

6

6 Retail-Schiffsbeteiligungen, die bereits gewinnbringend veräußert wurden.

1

1 Solarfonds, der verkauft wurde.

2

2 Schiffsbeteiligungen als Private-Placement, zu denen Sie in der Leistungsbilanz keine Geschäftsergebnisse finden, da auf Wunsch der Kommanditisten keine Einzelheiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen.

1

1 Eisenbahnfonds, der geschlossen wurde.

5

5 Portfoliofonds als Einmalanlage, die geschlossen sind.

3

3 Portfoliofonds als Ratenansparfonds, die geschlossen sind und sich in der Investitionsphase befinden.

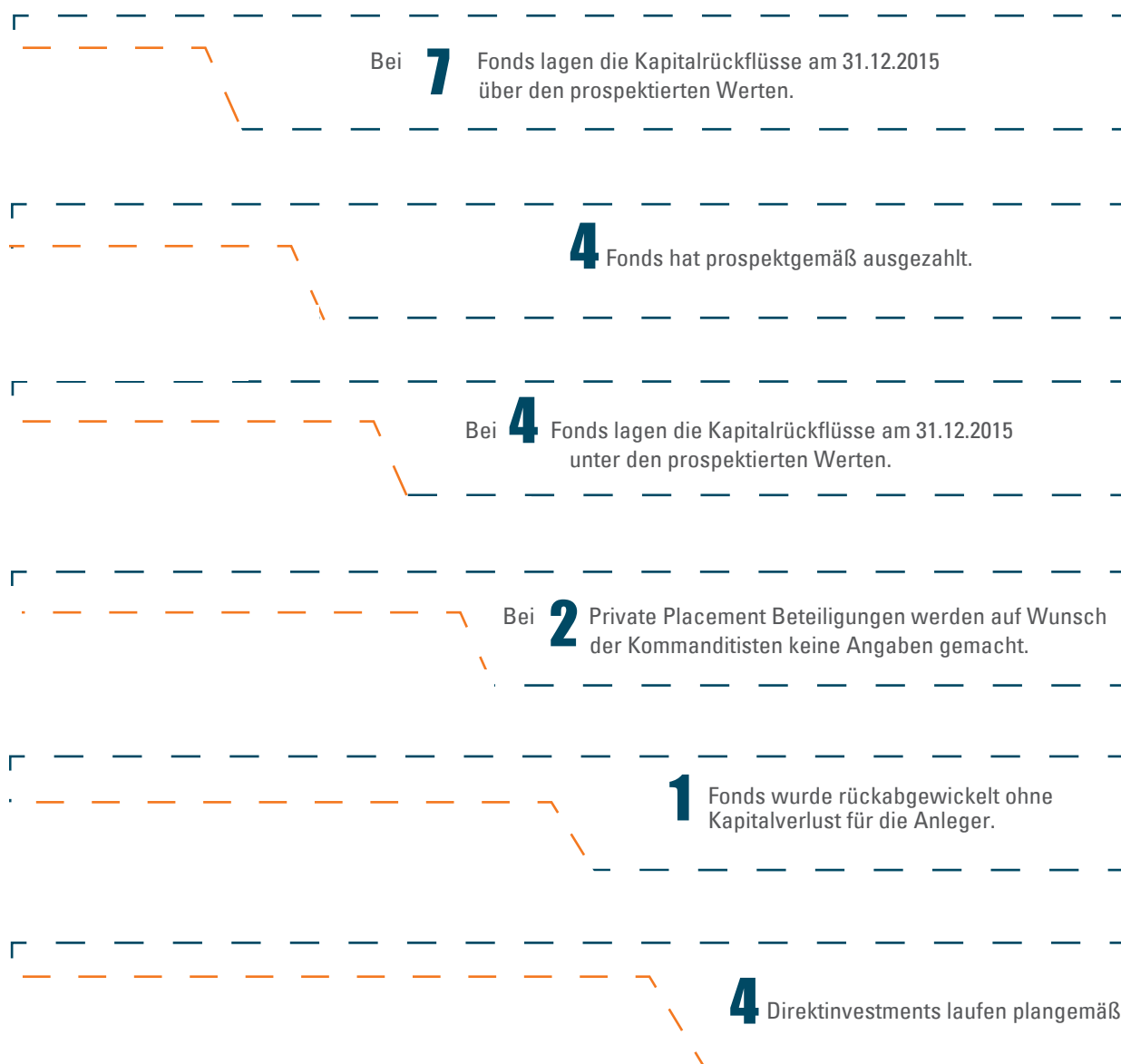
4

4 Direktinvestments, von denen sich 3 im Vertrieb befinden.

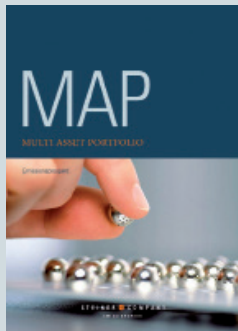
Die Leistungsbilanz im Überblick

Steiner + Company hat mit den 17 aufgelegten Fonds (ohne Private Placement/Direktinvestments) bisher 35.451.775,92 EUR Auszahlungen an die Anleger ausgezahlt.

Seit Auflage entwickelten sich die **22** Fonds wie folgt:



MULTI ASSET PORTFOLIO®



Geplante Investitionen

Leasing
Maritimes/Logistik
Private Equity
Immobilien
Umwelt/Erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2009
Jahr der Schließung	2011
gez. Kommanditkapital	20.880.500 EUR
Auszahlung in 2014	3,0 % p. a.
Auszahlung für das Jahr 2015	1,0 % p. a.

Der Fonds

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO® (MAP®) investieren Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds unterschiedlicher Branchen. Der Dachfonds nutzt vielfache Chancen und setzt auf eine Diversifizierung in Anlageklassen, die

wenig oder gar nicht miteinander korrelieren. Trotz der starken Schwankungen im Schiffahrtmarkt konnte der MAP® die geplante Vorabzahlung in Höhe von 1,0 % p. a. an seine Gesellschafter ausschütten.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Carsten Rehder	MS Labrador Strait	221.375,00 €	13,91 %	1,90 %
EEH	MS MCP Blankenese	0,00 €	0,00 %	0,00 %
EEH	MS Svenja (ex MS Beluga Graduation)	66.750,00 €	4,19 %	0,57 %
Elbufer Invest	Alpha 01	62.741,10 €	3,94 %	0,54 %
Elbufer Invest	Alpha 02	90.386,99 €	5,68 %	0,78 %
Hanse Capital	HC Krisengewinner 01	32.362,50 €	2,03 %	0,28 %
Hanse Capital	HC Krisengewinner 02	154.500,00 €	9,71 %	1,33 %
Hamburgische Seehandlung	Flussfahrt 11	316.160,00 €	19,87 %	2,72 %
Harren + Partner	Project Carrier 01	63.750,00 €	4,01 %	0,55 %
Premicon	Fluss-Klassik	274.200,00 €	17,23 %	2,36 %
Weser Kapital	MS Christoph S	309.000,00 €	19,42 %	2,65 %
Summe		1.591.225,58 €	100,00 %	13,67 %

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Contrium	Private Equity 01	315.000,00 €	20,90 %	2,71 %
BAC	Infratrust 08	236.250,00 €	15,67 %	2,03 %
BVT	CAM PE Global Fund 09	195.680,00 €	12,98 %	1,68 %
BVT	Games Fund 05 Dynamic	62.250,00 €	4,13 %	0,53 %
König & Cie.	Infrastruktur International 01	405.250,00 €	26,88 %	3,48 %
Ökorenta	Zukunftsenergien 01	301.000,00 €	19,97 %	2,59 %
RWB	3. RWB Private Capital	40.098,16 €	2,66 %	0,34 %
Task Force	NPL Fonds 01	-48.000,00 €	-3,18 %	-0,41 %
Summe		1.507.528,16 €	100,00 %	12,95 %

Immobilien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Buss	Immobilienfonds 02	367.716,44 €	9,90 %	3,16 %
Fairvesta	fairvesta 04	89.750,00 €	2,42 %	0,77 %
Flex Fonds	Anspar Flex Fonds 01	122.427,25 €	3,30 %	1,05 %
Flex Fonds	Anspar Flex Fonds 02	76.742,51 €	2,07 %	0,66 %
Hesse Newman	Classic Value	492.500,00 €	13,26 %	4,23 %
HTB	Immobilien 03	516.541,67 €	13,91 %	4,44 %
JK Wohnbau	JK Wohnbau Fonds 01	213.560,66 €	5,75 %	1,83 %
MPC	Deutschland 07	113.843,75 €	3,07 %	0,98 %
Paribus	Renditefonds 09	124.500,00 €	3,35 %	1,07 %
Paribus	Renditefonds 14	255.375,00 €	6,88 %	2,19 %
Sachsenfonds	Indien-Fonds 01	0,00 €	0,00 %	0,00 %
TSO	TSO-DNL Fund 02	352.350,80 €	9,49 %	3,03 %
TSO	TSO-DNL Fund 03	488.241,97 €	13,15 %	4,19 %
United Investors	Cosmopolitan Estates Mallorca	500.000,00 €	13,46 %	4,29 %
United Investors	S&K Real Estate	0,00 €	0,00%	0,00 %
Summe		3.713.550,05 €	100,00 %	31,89 %

Leasing

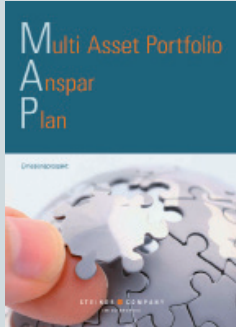
Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Doric	Flugzeugfonds 08	223.989,58 €	11,51 %	1,92 %
Doric	Flugzeugfonds 11	73.086,68 €	3,76 %	0,63 %
Hansa Treuhand	Flugzeugfonds 01 Sky Cloud	79.281,25 €	4,07 %	0,68 %
HEH	flybe.Cologne	59.000,00 €	3,03 %	0,51 %
KGAL	SkyClass 56	347.708,33 €	17,87 %	2,99 %
LHI	Flugzeugturbinenfonds 02	381.554,28 €	19,61 %	3,28 %
MLR	MLR Beteiligungsgesellschaft	26.500,00 €	1,36 %	0,23 %
MLR	MLR Beteiligungsgesellschaft 02	92.750,00 €	4,77 %	0,00 %
Paribus	Railportfolio 02	389.583,33 €	20,02 %	3,35 %
Paribus	Railportfolio 09	107.625,00 €	5,53 %	0,92 %
Real I.S.	Aero Garant 03	164.666,67 €	8,46 %	1,41 %
Summe		1.945.745,12 €	100,00%	16,71 %

Umwelt und Erneuerbare Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	AgrarInvest 03	460.000,00 €	15,95 %	3,95 %
Aquila	SolarInvest 04	238.000,00 €	8,25 %	2,04 %
CH2	Solaris 01	322.875,00 €	11,20 %	2,77 %
Chorus	CleanTech Solar 04	-57.237,15 €	-1,98 %	-0,49 %
ConTrust	Energiefonds 02	434.999,98 €	15,08 %	3,74 %
Cypress Gulf	Pylon Performance Fonds 01	104.669,72 €	3,63 %	0,90 %
Das Emissionshaus	DECEHA Energiecontainerfonds 01	49.000,00 €	1,70 %	0,42 %
Ökorenta	Neue Energien 04	225.000,00 €	7,80 %	1,93 %
Ökorenta	Neue Energien 06	470.000,00 €	16,30 %	4,04 %
Proven Oil Canada	Proven Oil Growth 02	315.056,48 €	10,93 %	2,71 %
Solit Kapital	Solit Gold & Silber 02	321.300,00 €	11,14 %	2,76 %
TIV	Trendinvest Umweltfonds 02	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Summe		2.883.664,03 €	100,00%	24,77 %
Investitionen gesamt in allen Sparten		14.334.406,85 €		100,00%

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO[®] ANSPAR PLAN



Geplante Investitionen

Leasing
Maritimes/Logistik
Private Equity
Immobilien
Umwelt/erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2010
Jahr der Schließung	2011
Gez. Kommanditkapital	25.840.050 EUR

Der Fonds

Mit einer Zeichnung des MULTI ASSET PORTFOLIO[®] ANSPAR PLAN (MAP[®] ANSPAR PLAN) sind Anleger mit einem geringen Startkapital an zahlreichen Sachwerten verschiedener Zielfonds unterschiedlicher Branchen beteiligt. In der Investitionsphase werden die Auszahlungen aus den Zielfonds thesauriert, d. h. die Auszahlungen werden von der Beteiligungsgesellschaft reinvestiert. Nach Abschluss der Investitionsphase beginnt die Auszahlungsphase an die Gesellschafter, d. h. erst dann werden Auszahlungen an die Gesellschafter vorgenommen. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 hat der MAP[®] ANSPAR PLAN seit Gründung am 10. März 2010 bereits in 44 Zielfonds investiert.

schafft reinvestiert. Nach Abschluss der Investitionsphase beginnt die Auszahlungsphase an die Gesellschafter, d. h. erst dann werden Auszahlungen an die Gesellschafter vorgenommen. Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 hat der MAP[®] ANSPAR PLAN seit Gründung am 10. März 2010 bereits in 44 Zielfonds investiert.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Elbufer Invest	Alpha 01	11.451,59 €	2,83 %	0,13 %
Elbufer Invest	Alpha 02	36.341,10 €	8,99 %	0,40 %
Hanse Capital	HC Krisengewinner 02	19.312,50 €	4,78 %	0,21 %
Seehandlung	Flussfahrt Isar	150.000,00 €	37,12 %	1,67 %
MCE	MCE 07 Sternenflotte FLEX	187.000,00 €	46,28 %	2,08 %
Summe		404.105,19 €	100,00 %	4,49 %

Leasing

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
HEH	HEH Barcelona	216.066,71 €	28,17 %	2,40 %
KGAL	SkyClass 56	206.312,48 €	26,90 %	2,29 %
LHI	Flugzeugturbinenfonds 02	169.483,16 €	22,10 %	1,88 %
MLR	MLR Beteiligungsgesellschaft 02	31.800,00 €	4,15 %	0,35 %
Steiner	Train Performer	143.225,48 €	18,68 %	1,59 %
Summe		766.887,83 €	100,00 %	8,52 %

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Amicus-Innovative Fondskonzepte GmbH	SPA	125.000,00 €	6,53 %	1,39 %
BAC	Infratrust 08	40.950,00 €	2,14 %	0,45 %
BVT	CAM PE Global Fund 09	176.000,00 €	9,19 %	1,96 %
Alisea	Windrechte Calabrien und Sardinien	650.000,00 €	33,95 %	7,22 %
Contrium	Contrium 01	105.000,00 €	5,48 %	1,17 %
Fondskonzepte	Sachwert Beteiligung	315.000,00 €	16,45 %	3,50 %
Jäderberg & Cie.	JC Indian Sandalwood 02	104.930,00 €	5,48 %	1,17 %
MHC Marble House Capital	Clean Growth Fund	157.500,00 €	8,23 %	1,75 %
Publity Investor	publity Performance Fonds 04	135.000,00 €	7,05 %	1,50 %
Wald: Energie	Wald: Energie 02	105.000,00 €	5,48 %	1,17 %
Summe		1.914.380,00 €	100,00%	21,28 %

Immobilien

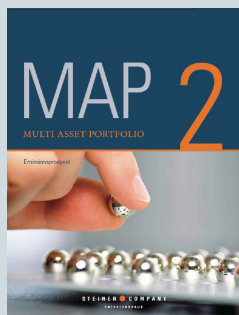
Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
EnerState	Telfair Lofts	290.688,00 €	6,61 %	3,23 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 1	333.000,00 €	7,57 %	3,70 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 2	678.046,02 €	15,41 %	7,53 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 3	380.000,00 €	8,63 %	4,22 %
Liquimed Finanzkonzepte GmbH	Immobilienprojekt Naumburg	200.000,00 €	4,54 %	2,22 %
Auriga GmbH	Immobilienprojekt Merseburg	600.000,00 €	13,63 %	6,67 %
Auriga GmbH	MAP dritte Immobilien GmbH - Objekt Naumburg, Thränhard-Siedlung	220.500,00 €	5,01 %	2,45 %
Kuguart Investment Holding GmbH	Immobilienprojekt Mohlenhof	100.000,00 €	2,27 %	1,11 %
Project Fonds	Reale Werte 12	130.500,00 €	2,97 %	1,45 %
Schloss Ernestgrün GmbH	Hotel am Schloss Ernestgrün	400.000,00 €	9,09 %	4,44 %
TSO	TSO-DNL Fund 02	129.635,07 €	2,95 %	1,44 %
TSO	TSO-DNL Fund 03	174.053,42 €	3,95 %	1,93 %
Woodlake Partners LLC Property	Woodlake Golf Resort and Residential Community	179.551,42 €	4,08 %	1,99 %
United Investors	Cosmopolitan Estates Mallorca	585.000,00 €	13,29 %	6,50 %
Summe		4.400.973,93 €	100,00 %	48,89 %

Umwelt und Erneuerbare Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydroPowerINVEST 02	157.500,00 €	10,39 %	1,75 %
Aquila	HydroPowerINVEST 04	105.000,00 €	6,93 %	1,17 %
Aquila	SolarInvest 05	126.000,00 €	8,31 %	1,40 %
CH2	Solaris 01	71.750,00 €	4,73 %	0,80 %
Chorus	CleanTech Solar PP 13	18.310,67 €	1,21 %	0,20 %
Chorus	CleanTech Solar 08 Deutschland	7.966,03 €	0,53 %	0,09 %
ConTrust	Energiefonds 02	181.416,67 €	11,97 %	2,02 %
Graf Umwelttechnik GmbH	ECO-Haus	326.000,00 €	21,51 %	3,62 %
Ökorenta	Neue Energien 07	206.250,01 €	13,61 %	2,29 %
Solit Kapital	Solit Gold & Silber 02	315.350,54 €	20,81 %	3,50 %
Summe		1.515.543,92 €	100,00%	16,84 %
Investitionen gesamt in allen Sparten		9.001.891,93 €		100 %

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO® 2



Geplante Investitionen

Leasing
Maritimes/Logistik
Private Equity
Immobilien
Umwelt/Erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2009
Jahr der Schließung	2013
gez. Kommanditkapital	17.383.000 EUR
Auszahlung für das Jahr 2015	1,0 % p. a.

DER FONDS

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO® 2 (MAP® 2) investieren Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds unterschiedlicher Branchen. Der Dachfonds nutzt vielfache Chancen und setzt auf eine Diversifizierung in

Anlageklassen, die wenig oder gar nicht miteinander korrelieren. Insgesamt investiert der MAP® 2 in 51 verschiedene Zielfonds. Der MAP® 2 hat 1,0 % p. a. für das Jahr 2015 an seine Gesellschafter ausgeschüttet.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Elbufer Invest	Alpha 02	93.844,52 €	6,34 %	0,77 %
Hamburgische Seehandlung	Flussfahrt 11	139.840,00 €	9,44 %	1,14 %
HTB	16. Hanseatische Schiffsfonds	247.000,00 €	16,68 %	2,02 %
MCE	Fonds 07 Sternenflotte FLEX	280.500,00 €	18,94 %	2,29 %
Newport Asset Finance	Maris Portfolio Select 01 (PP)	75.000,00 €	5,06 %	0,61 %
PCE	Douro Cruiser	152.660,00 €	10,31 %	1,25 %
Seehandlung	MS Donau	164.000,00 €	11,07 %	1,34 %
Seehandlung	MS Isar	146.000,00 €	9,86 %	1,19 %
Seehandlung	MS Moldau	182.000,00 €	12,29 %	1,49 %
Summe		1.480.844,52 €	100,00 %	12,10 %

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Altaris	Games Portfolio 02	207.336,99 €	10,46 %	1,35 %
BVT	CAM PE Global Fund 09	525.000,00 €	26,48 %	3,43 %
Contrium	Contrium 03	262.500,00 €	13,24 %	1,71 %
Grasshopper	Clean Water Fund 01	306.000,00 €	15,43 %	2,00 %
Lloyd Fonds	Maritime Innovation (PP)	0,00 €	0,00 %	0,00 %
Publity Investor	publity Performance Fonds 04	525.000,00 €	26,48 %	3,43 %
Royal Payment GmbH		157.000,00 €	7,92 %	1,03 %
Summe		1.982.836,99 €	100,00 %	12,95 %

Immobilien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Eagle Land Partners	Interest L.P.	303.679,46 €	6,64 %	2,48 %
EnerState	Telfair Lofts	193.792,01 €	4,24 %	1,58 %
Habona Invest	Immobilienfonds 03	278.156,39 €	6,09 %	2,27 %
Hesse Newman	Classic Value 04	418.875,00 €	9,16 %	3,42 %
Hesse Newman	Classic Value 08	248.750,00 €	5,44 %	2,03 %
HMB	Hamburg und Brasilien	300.000,00 €	6,56 %	2,45 %
HTB	Immobilien 03	412.500,00 €	9,03 %	3,37 %
Immovation	Immobilien Handels Fonds 03	262.079,17 €	5,73 %	2,14 %
Kapitalpartner	Campus 03 Bremen	6.000,00 €	0,13 %	0,05 %
MHC Marble House Capital	Clean Growth Fund	262.500,00 €	5,74 %	2,14 %
MPC	Deutschland 11	351.937,66 €	7,70 %	2,87 %
PI Pro Investor	Immobilienfonds 01	168.233,33 €	3,68 %	1,37 %
Primus Valor	ImmoChance Deutschland G.P.P. 04	193.000,00 €	4,22 %	1,58 %
Primus Valor	ImmoChance Deut.05 Renovation Plus	64.500,00 €	1,41 %	0,53 %
Project Fonds	Reale Werte 12	253.000,00 €	5,54 %	2,07 %
RS Objekt	Erlenhof	225.000,00 €	4,92 %	1,84 %
TSO	TSO-DNL Fund 02	215.370,06 €	4,71 %	1,76 %
TSO	TSO-DNL Fund 03	197.151,38 €	4,31 %	1,61 %
TSO	TSO-DNL Fund 04	215.905,45 €	4,72 %	1,76 %
Summe		4.570.429,91 €	100,00 %	37,33 %

Leasing

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
DCM	Flugzeugfonds 03	275.131,56 €	11,74 %	2,25 %
Hansa Treuhand	Sky Cloud 04	231.000,00 €	9,85 %	1,89 %
HEH	HEH Barcelona	443.850,00 €	18,93 %	3,63 %
HEH	HEH Southampton	251.250,00 €	10,72 %	2,05 %
KGAL	SkyClass 56	213.250,00 €	9,10 %	1,74 %
Paribus	Rail Portfolio 02	403.000,00 €	17,19 %	3,29 %
Steiner	Train Performer	526.780,74 €	22,47 %	4,30 %
Summe		2.344.262,30 €	100,00 %	19,15 %

Umwelt und Erneuerbare Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydropowerInvest 02	630.000,00 €	30,37 %	5,15 %
Aquila	HydropowerInvest 04	210.000,00 €	10,12 %	1,72 %
Aquila	SolarInvest 05	252.000,00 €	12,15 %	2,06 %
Chorus	CleanTech Solar 08 Deutschland	-5.399,68 €	-0,26 %	-0,04 %
Chorus	CleanTech Solar PP 13	11.036,48 €	0,53 %	0,09 %
Ökorenta	Neue Energien 07	375.000,00 €	18,08 %	3,06 %
Proven Oil Canada	Proven Oil Growth 02	286.925,83 €	13,83 %	2,34 %
Solit Kapital	Solit Gold & Silber 02	315.000,00 €	15,18 %	2,57 %
Summe		2.074.562,63 €	100,00 %	16,95 %

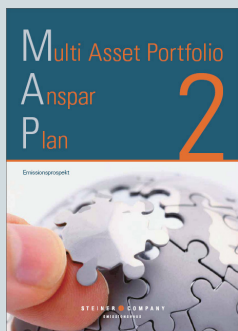
Investitionen gesamt in allen Sparten

12.242.186,35 €

100,00 %

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO® ANSPAR PLAN 2



Geplante Investitionen

Leasing
Maritimes/Logistik
Private Equity
Immobilien
Umwelt/erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2010
Jahr der Schließung	2012
gez. Kommanditkapital	28.956.500 EUR

DAS KONZEPT

Mit einer Zeichnung des MULTI ASSET PORTFOLIO® ANSPAR PLAN 2 (MAP® ANSPAR PLAN 2) sind Anleger mit einem geringen Startkapital an zahlreichen Sachwerten verschiedener Zielfonds unterschiedlicher Branchen beteiligt. Die Anleger haben die Möglichkeit, ihre Einzahlungen über 60, 120, 180 oder 240 Monate zu leisten. Diese Einzahlungsphase ist die Investitionsphase. In der Investitionspha-

se werden die Auszahlungen aus den Zielfonds thesauriert, d. h. die Auszahlungen werden von der Beteiligungsgesellschaft reinvestiert. Nach Abschluss der Investitionsphase beginnt die Auszahlungsphase an die Gesellschafter, d. h. erst dann werden Auszahlungen an die Gesellschafter vorgenommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 hat der MAP® Anspar Plan 2 bereits in 35 Zielfonds investiert.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Elbufer Invest	Alpha 02	57.470,55 €	25,01 %	0,66 %
Hanse Capital	HC Krisengewinner 02	22.312,50 €	9,71 %	0,26 %
Seehandlung	Flussfahrt Isar	150.000,00 €	65,28 %	1,72 %
Summe		229.783,05 €	100,00 %	2,64 %

Leasing

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
HEH	HEH Barcelona	80.333,33 €	18,06 %	0,92 %
HEH	HEH Sevilla	219.000,00 €	49,23 %	2,51 %
Steiner	Train Performer	145.504,10 €	32,71 %	1,67 %
Summe		444.837,43 €	100,00 %	5,10 %

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Amicus Innovative Fondskonzepte	SPA	315.000,00 €	27,77 %	3,62 %
BVT	CAM PE Global Fund 09	176.000,00 €	15,51 %	2,02 %
Grasshopper	Clean Water Fund 01	141.000,00 €	12,43 %	1,62 %
Jäderberg & Cie.	JC Indian Sandalwood 02	105.000,00 €	9,26 %	1,21 %
MHC Marble House Capital	Clean Growth Fund	157.500,00 €	13,88 %	1,81 %
Publity Investor	publity Performance Fonds 04	135.000,00 €	11,90 %	1,55 %
Wald: Energie	Wald: Energie 02	105.000,00 €	9,26 %	1,21 %
Summe		1.134.500,00 €	100,00 %	13,02 %

Umwelt und erneuerbare Energie

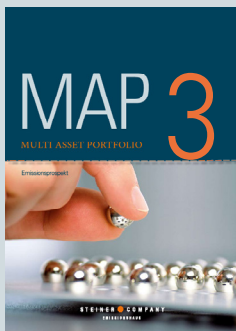
Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydroPowerINVEST 02	262.500,00 €	10,07 %	3,01 %
Aquila	HydroPowerINVEST 04	157.500,00 €	6,04 %	1,81 %
Aquila	SolarInvest 05	126.000,00 €	4,83 %	1,45 %
Calabrien	Windrechte Calabrien und Sardinien	650.000,00 €	24,94 %	7,46 %
Chorus	CleanTech Solar 08 Deutschland	5.824,08 €	0,22 %	0,07 %
Chorus	CleanTech Solar PP 13	16.328,05 €	0,63 %	0,19 %
Graf Umwelttechnik GmbH	ECO-Haus	326.000,00 €	12,51 %	3,74 %
SOREL s.r.l. / Graf AG / Alisea	Semial s.r.l. Bozen	747.000,00 €	28,66 %	8,57 %
Solit Kapital	Solit Gold & Silber 02	315.350,54 €	12,10 %	3,62 %
Summe		2.606.502,67 €	100,00 %	29,92 %

Immobilien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
EnerState	Telfair Lofts	290.688,01 €	6,77 %	3,34 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 1	333.000,00 €	7,75 %	3,82 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 2	677.421,50 €	15,77 %	7,78 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 3	735.000,00 €	17,11 %	8,44 %
Liquimed Finanzkonzepte GmbH	Immobilienprojekt Naumburg	200.000,00 €	4,66 %	2,30 %
Auriga GmbH	Immobilienprojekt Merseburg	600.000,00 €	13,97 %	6,89 %
Immovation	Immobilien Handels Fonds 03	131.039,58 €	3,05 %	1,50 %
Kapitalpartner	Campus 03 Bremen	-34.000,00 €	-0,79 %	-0,39 %
Kuguart Investment Holding GmbH	Immobilienprojekt Mohlenhof	100.000,00 €	2,33 %	1,15 %
Auriga GmbH	Immobilien GmbH - Objekt Naumburg	220.500,00 €	5,13 %	2,53 %
Schloss Ernestgrün GmbH	Hotel Schloss Ernestgrün	400.000,00 €	9,31 %	4,59 %
TSO	TSO-DNL Fund 04	202.179,27 €	4,71 %	2,32 %
Summe		4.295.889,73 €	100,00 %	49,31 %
Investitionen gesamt in allen Sparten		8.711.512,88 €	100,00 %	

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO® 3



Geplante Investitionen

Leasing
 Maritimes/Logistik
 Private Equity
 Immobilien
 Umwelt/Erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart: Portfoliofonds
 Emission: 2013
 Jahr der Schließung: 31.12.2015
 gez. Kommanditkapital: 3.394.000 EUR

DER FONDS

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO® 3 (MAP®) investieren Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds unterschiedlicher Branchen. Der Dachfonds nutzt vielfache Chancen und setzt auf eine Diversifizierung in

Anlageklassen, die wenig oder gar nicht miteinander korrelieren. Für das Jahr 2015 konnte bereits eine Vorabauszahlung i. H.v. 1,0 % an die Anleger ausgezahlt werden.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Seehandlung	MS Moldau	91.000,00 €	100,00 %	3,18 %
Summe		91.000,00 €	100,00 %	3,18 %

Immobilien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Engel & Völkers Resorts	Dubai Direkt	80.000,00 €	4,85 %	2,79 %
Engel & Völkers Resorts	Forest Lakes Country Club - Tranche 3	125.000,00 €	7,59 %	4,37 %
Eagle Land Partners	Interest L.P.	230.444,75 €	13,98 %	8,05 %
Enerstate Capital LLC	EnerState Portfolio LP	230.828,16 €	14,01 %	8,06 %
HBM Hamburg Brasilien Management GmbH	HBM Hamburg Brasilien Management GmbH & Co. KG	150.000,00 €	9,10 %	5,24 %
Hesse Newman	Classic Value 08	99.500,00 €	6,04 %	3,48 %
Schloß Ernestgrün GmbH	Hotel am Schloß Ernestgrün	500.000,00 €	30,34 %	17,46 %
Imnovation	Immobilien Handels Fonds 03	232.031,18 €	14,08 %	8,10 %
Summe		1.647.804,09 €	100,00 %	57,56 %

Private Equity

Initiator		Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
		0,00 €	0,00 %	0,00 %
Summe		0,00 €	0,00%	0,00%

Umwelt und Erneuerbare Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydropowerInvest 04	105.000,00 €	11,15 %	3,67 %
Jäderberg & Cie. GmbH	JC Indian Sandalwood 2 GmbH & Co. KG	89.922,03 €	9,55 %	3,14 %
SOREL s.r.l. / Graf AG / Alisea	Semial s.r.l. Bozen	747.000,00 €	79,31 %	26,09 %
Summe		941.922,03 €	100,00 %	32,90 %

Leasing

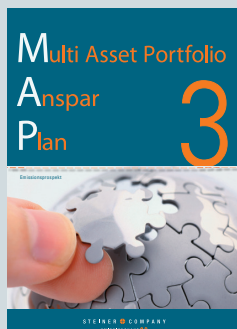
Initiator		Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
HEH Hamburger Emissions- haus GmbH & Cie. KG	HEH Aviation „Dublin“ Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	182.208,33 €	100,00 %	6,36 %
Summe		182.208,33 €	100,00 %	6,36 %

Investitionen gesamt in allen Sparten	2.862.934 €	100,00 %	100,00 %
----------------------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO®

ANSPAR PLAN 3



Geplante Investitionen

Leasing
Maritimes/Logistik
Private Equity
Immobilien
Umwelt/Erneuerbare Energien

Eckdaten Fonds

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2012
Jahr der Schließung	30.09.2015
gez. Kommanditkapital	44.489.550 EUR

DAS KONZEPT

Mit einer Zeichnung des MULTI ASSET PORTFOLIO® ANSPAR PLAN 3 (MAP® ANSPAR PLAN 2) sind Anleger mit einem geringen Startkapital an zahlreichen Sachwerten verschiedener Zielfonds unterschiedlicher Branchen beteiligt. Die Anleger haben die Möglichkeit, ihre Einzahlungen über 60, 120, 180 oder 240 Monate zu leisten. Diese Einzahlungsphase ist die Investitionsphase. In der Investitionspha-

se werden die Auszahlungen aus den Zielfonds thesauriert, d. h. die Auszahlungen werden von der Beteiligungsgesellschaft reinvestiert. Nach Abschluss der Investitionsphase beginnt die Auszahlungsphase an die Gesellschafter, d. h. erst dann werden Auszahlungen an die Gesellschafter vorgenommen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 hat der MAP® Anspar Plan 3 seit Gründung bereits in 25 Zielfonds investiert.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Maritimes/Logistik

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
HTB	16. Hanseatische Schiffsfonds	88.000,00 €	100,00 %	1,06 %
Summe		88.000,00 €	100,00 %	6,32 %

Leasing

Initiator	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
	0,00 €	0,00 %	0,00 %

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
BVT	CAM PE Global Fund 09	140.800,00 €	28,69 %	1,69 %
Jäderberg & Cie.	JC Indian Sandalwood 02	105.000,00 €	21,39 %	1,26 %
MHC Marble House Capital	Clean Growth Fund	105.000,00 €	21,39 %	1,26 %
Publity Investor	publity Performance Fonds 04	140.000,00 €	28,52 %	1,68 %

Umwelt und erneuerbare Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydroPowerINVEST 04	157.500,00 €	7,95 %	1,90 %
Aquila	SolarInvest 05	126.000,00 €	6,36 %	1,52 %
Calabrien	Windrechte Calabrien und Sardinien	400.000,00 €	20,19 %	4,81 %
Chorus	CleanTech Solar PP 13	25.719,85 €	1,30 %	0,31 %
Graf Umweltechnik GmbH	ECO-Haus	400.000,00 €	20,19 %	4,81 %
Hesse Newman	Hesse Newman Real estate 6b Nr. 3 GmbH & Co. KG	125.000,00 €	6,31 %	1,50 %
SOREL s.r.l./Graf AG / Alisea	Semial s.r.l. Bozen	747.000,00 €	37,70 %	8,99 %
Summe		1.981.219,85 €	100,00 %	23,84 %

Immobilien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Conversio Betriebs- und Projektentwicklungs mbH	Avalon Immobilienprojektent- wicklungsgesellschaft	250.000,00 €	4,35 %	3,01 %
Engel & Völkers Resorts	Dubai Direkt	670.000,00 €	11,65 %	8,06 %
EnerState Capital LLC	EnerState Portfolio LP	149.161,43 €	2,59 %	1,79 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 1	333.000,00 €	5,79 %	4,01 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 2	666.499,77 €	11,59 %	8,02 %
Engel & Völkers Resorts GmbH	Forest Lakes Country Club Tranche 3	910.000,00 €	15,82 %	10,95 %
Liquimed Finanzkonzepte GmbH	Immobilienprojekt Naumburg	200.000,00 €	3,48 %	2,41 %
Auriga GmbH	Immobilienprojekt Merseburg	800.000,00 €	13,91 %	9,63 %
Kuguart Investment Holding GmbH	Immobilienprojekt Mohlenhof	300.000,00 €	5,22 %	3,61 %
Auriga GmbH	MAP dritte Immobilien GmbH - Objekt Naumburg, Thränhard-Siedlung	220.500,00 €	3,83 %	2,65 %
Schloss Ernestgrün GmbH	Hotel am Schloss Ernestgrün	500.000,00 €	8,69 %	6,02 %
Woodlake Partners LLC Property	Woodlake Golf resorts and Resi- dential Community	621.601,14 €	10,81 %	7,48 %
Project Fonds	Reale Werte 12	130.500,00 €	2,27 %	1,57 %
Summe		5.751.262,34 €	100,00 %	69,20 %

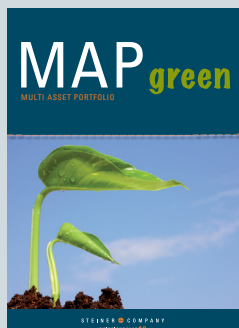
Investitionen gesamt in allen Sparten

8.311.282,19 €

100,00%

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

MULTI ASSET PORTFOLIO® green



Eckdaten

Fondsart	Portfoliofonds
Emission	2012
Jahr der Schließung	31.12.2015
gez. Kommanditkapital	6.755.000 EUR
Frühzeichnerbonus in 2013	6,0 % p. a.
Auszahlung für das Jahr 2015	1,0 % p. a.

DER FONDS

Mit dem MULTI ASSET PORTFOLIO® GREEN investieren Anleger in zahlreiche verschiedene Zielfonds im Bereich Umwelt und Erneuerbare Energien.

Bisher konnten bereits 15 % an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Energien

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Aquila	HydroPowerINVEST 04	105.000,00 €	2,27 %	2,27 %
Aquila	SolarInvest 05	84.000,00 €	1,82 %	1,82 %
Chorus	CleanTech Solar 08 Deutschland	7.966,02 €	0,17 %	0,17 %
Chorus	CleanTech Solar PP 13	18.310,68 €	0,40 %	0,40 %
SOREL s.r.l /Graf AG / Alisea	Semial s.r.l Bozen	1.494.000,00 €	32,29 %	32,29 %
Engel & Völkers Resorts	Dubai Direkt	500.000,00 €	10,81 %	10,81 %
RV Energy Invest AG	Photovoltaikanlagen Schweiz	864.000,00 €	18,67 %	18,67 %
Graf Umwelttechnik GmbH	ECO-Haus	400.000,00 €	8,64 %	8,64 %
Grasshopper	Clean Water Fund 01	93.750,00 €	2,03 %	2,03 %
Hesse Newman	Newman Real Estate 6b Nr. 3 GmbH & Co. KG	125.000,00 €	2,70 %	2,70 %
Capital New Energy	bioheizkraftwerke Deutschland 2 GmbH & Co. KG	200.000,00 €	4,32 %	4,32 %
Ökorenta	Neue Energien 07	148.000,00 €	3,20 %	3,20 %
Reconcept	RE 02 Windenergie Deutschland	103.000,00 €	2,23 %	2,23 %
Reconcept	RE 03 Windenergie Finnland	151.171,23 €	3,27 %	3,27 %
Steiner	MAP Green 1. Projekt/SOLAR	332.900,00 €	7,19 %	7,19 %
Summe		4.627.097,93 €	100,00 %	100,00 %

Investitionen gesamt in allen Sparten **4.627.097,93 €** **100,00 %** **100,00 %**

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

PROTOS NEO



Geplante Investitionen

Schiffe
Vermietung
Private Equity
Lebensversicherungen
Zweitmarktfonds

Eckdaten des Fonds

Fondsart	Dachfonds
Emission	2007/2008
Jahr der Schließung	2008/2012
gez. Kommanditkapital	10.252.000 EUR

Der Fonds

PROTOS NEO ist durch die Verschmelzung von Protos I und Protos II entstanden. Die Asset Allocation des PROTOS NEO sieht vor, dass das eingeworbene Fondskapital zu jeweils 35% in die Anlageklassen Schiffe und Vermietung, 16% in Private Equity und 14% in Lebensversicherungen des Zweitmarktes investiert wird. Bis zum Stichtag sind Zielfondserträge in Höhe von 170.320 € eingegangen. Dies stellt eine klare Abweichung zur ursprünglichen Planung einzelner Zielfonds dar. Im Wesentlichen wird dieses

Bild von den fehlenden oder verschobenen Auszahlungen in der Assetklassen „Schiffe/Maritimes“ und „Lebensversicherung“ geprägt. Die anderen Assetklassen konnten dies leider nicht kompensieren. Durch die Verschmelzung von Protos I und Protos II sollte sich in der Zukunft eine Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation sowie eine spürbare Verwaltungs- und Betriebskostensenkung ergeben, durch die eine realistische Chance entsteht, in der Zukunft Auszahlungen an Sie als Anleger zu generieren.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Schiffe

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Elbe Emissionshaus	MS Fabian (ex MS Beluga Grafifikation)	223.800,00 €	12,68 %	4,05 %
Hannover Leasing	Maritime Werte 3			
	MS Lauenburg	83.903,57 €	4,75 %	1,52 %
	MS Papenburg	75.299,29 €	4,26 %	1,36 %
Hartmann	MS Frisia Alster/MS Frisia Cuxhaven			
	MS Frisia Alster	152.150,00 €	8,62 %	2,75 %
	MS Frisia Cuxhaven	228.225,00 €	12,93 %	4,13 %
HCI	Shipping Select 28			
	MS Hellespont Trustful	1,00 €	0,00 %	0,00 %
	MS Pavian	1,00 €	0,00 %	0,00 %
	MT Hellespont Commander	1,00 €	0,00 %	0,00 %
	MT Hellespont Crusander	1,00 €	0,00 %	0,00 %
	MS Beluga Facility	1,00 €	0,00 %	0,00 %
	MS Beluga Frequency	1,00 €	0,00 %	0,00 %
Ideenkapital	Navalia 10 Port Maubert	185.125,00 €	10,49 %	3,35 %
Lloyd Fonds	Flottenfonds XI			
	MS Barbados	104.737,50 €	5,93 %	1,89 %
	MS Bonaire	104.737,50 €	5,93 %	1,89 %
Lloyd Fonds	Schiffsportfolio III			
	MS Las Vegas	86.821,00 €	4,92 %	1,57 %
	MS Lloyd Don Pascuale	82.397,00 €	4,67 %	1,49 %
	MS Sofia Schulte	51.982,00 €	2,94 %	0,94 %
Summe		1.765.545,05 €	100,00%	31,94 %

Vermietung

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Fondshaus Hamburg	Real Estate Fonds 02	133.682,19 €	7,12 %	2,42 %
Hannover Leasing	Fonds 181 Wachstumswerte Asien 01	47.209,32 €	2,52 %	0,85 %
Dr. Peters	Fonds Nr. 124 Flugzeugfonds 02	72.527,67 €	3,86 %	1,31 %
KGAL	PropertyClass Portfolio 02	-2.025,00 €	-0,11 %	-0,04 %
Lloyd Fonds	Air Portfolio 02			
	Air Fuhlsbüttel	67.842,19 €	3,62 %	1,23 %
	Air Finkenwerder	67.842,19 €	3,62 %	1,23 %
Lloyd Fonds	Immobilienportfolio Köln	231.717,89 €	12,35 %	4,19 %
Lloyd Fonds	Immoportfolio Hamburg/Sylt	147.520,19 €	7,86 %	2,67 %
SCM	Sylt Hotel Windrose	249.700,00 €	13,31 %	4,52 %
Atlantic	Australien 01	38.778,64 €	2,07 %	0,70 %
Hannover Leasing	Substanzwerte 05 Yucatan Verwaltung	43.749,99 €	2,33 %	0,79 %
Hesse Newman	Classic Value 07	65.829,17 €	3,51 %	1,19 %
INP	INP Pflegezentrum Lübeck	41.875,00 €	2,23 %	0,76 %
Doric	Flugzeugfonds 12 Sky Cloud	30.479,17 €	1,62 %	0,55 %
Paribus	Railportfolio 09	34.958,33 €	1,86 %	0,63 %
Lloyd Fonds	Hotel Fleesensee	33.310,62 €	1,78 %	0,60 %
Unternehmensgruppe Hahn	Pluswertfonds 143	356.601,01 €	19,00 %	6,45 %
Wölbern Invest	Europa Value Portfolio 01	214.956,00 €	11,45 %	3,89 %
Summe		1.876.554,57 €	100,00 %	33,95 %

*Die Wertansätze beinhalten die Anschaffungskosten der Beteiligungen, gegebenenfalls vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, Anschaffungskostenminderungen und Kapitalrückzahlungen. Sofern Wertminderungen vorgenommen wurden, erfolgten diese aufgrund von Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB. Es handelt sich hierbei um buchmäßige Wertabschreibungen, die nicht liquiditätsmindernd sind.

Dachfonds

Private Equity

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
BVT Unternehmengruppe	CAM PE Global Fund 06	78.322,50 €	6,59 %	1,42 %
Hannover Leasing	Infrastruktur Invest 01	147.868,69 €	12,45 %	2,68 %
HCI	Private Equity 06	101.518,09 €	8,54 %	1,84 %
Rising Star	Star Private Equity 05	145.920,00 €	12,28 %	2,64 %
Chorus	CleanTech Solar 01	15.538,55 €	1,31 %	0,28 %
Chorus	CleanTech Solar 02	3.792,96 €	0,32 %	0,07 %
Steiner + Company	MAP green	52.417,81 €	4,41 %	0,95 %
Steiner + Company	Sun Performer	0,00 €	0,00 %	0,00 %
White Owl Capital	WOC Nachhaltigkeitfonds 02	65.100,00 €	5,48 %	1,18 %
Wölbern Invest	Private Equity Futur 01	406.966,66 €	34,25 %	7,36 %
Wölbern Invest	Private Equity Life Science 02	170.653,42 €	14,36 %	3,09 %
Summe		1.188.098,68 €	100,00%	21,49 %

Lebensversicherung

Initiator	Fonds	Anschaffungskosten kumuliert*	in % Sparte	in % gesamt
Hannover Leasing	Life Invest 02	398.869,20 €	57,21 %	7,22 %
MPC	Britische Leben plus 03	174.340,00 €	25,00 %	3,15 %
MPC	Leben Plus 07	124.051,57 €	17,79 %	2,24 %
Investitionsvolumen Lebensversicherungen		697.260,77 €	100,00 %	12,61 %
Investitionen gesamt in allen Sparten		5.527.459,07 €		100,00 %

TRAIN *DIREKT*



Eckdaten für 2015

Gesamtverkaufshöhe ab Mai 2013	12.030.986 EUR
Gezahlte Miete vor Steuern	224.813,28 EUR

DIREKTINVESTMENT

Mit dem TRAIN PERFORMER *DIREKT* kaufen die Anleger einen eigenen, gebrauchten Güterwaggon. Mit Abschluss des Kauf-, Miet- und Rückkaufvertrages erwirbt der Käufer einen ganzen Waggon oder das Teileigentum an einem Waggon. Die langfristigen Mietverträge sichern den Anlegern vertraglich festgelegte Mieten und vierteljährliche Auszahlungen. Nach Beendigung des Mietvertrages kauft die Oak Capital Rail Invest GmbH den Eisenbahnwaggon zu

einem bereits im Vertrag festgelegten Rückkaufpreis vom Käufer zurück. Der Kauf von Eisenbahnen bietet eine ideale Möglichkeit, in ein inflations- und währungssicheres Investitionsfeld einzusteigen. Das Direktinvestment zeigt seit Beginn eine voll planmäßige Entwicklung. Die Nachfrage steigt kontinuierlich, die Waggons werden sofort vermietet und die Anleger bekommen regelmäßig ihren Mietzins.

Bereits verkauft zum 31.12.2015

Mietzahlungen an die Anleger inkl. Frühzeichnerbonus	
2013	47.021,59 €
2014	294.508,88 €
2015	724.105,67 €
GESAMT	1.065.636,14 €

WIND DIREKT



Eckdaten für 2015

Gesamtverkaufshöhe 1.366.750,00 EUR

Mietzinszahlungen 2014 33.839,73 EUR

Mietzinszahlungen 2015 53.892,64 EUR

Das Produktangebot wurde zum 31.12.2015 beendet.

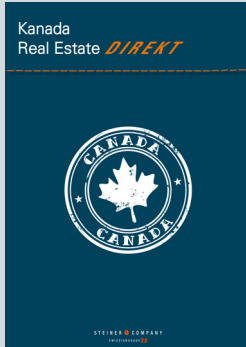
DIREKTINVESTMENT

Mit dem WIND DIREKT kaufen die Anleger direkt eine Windkraftanlage. Mit Abschluss des Kaufvor-, Mit- und Rückkaufvorvertrages erwirbt der Käufer eine ganze Windkraftanlage oder einen Miteigentumsanteil an einer Windkraftanlage. Die langfristigen Mietverträge sichern den Käufern vertraglich festgelegte Mieten und vierterjährliche Auszahlungen. Nach Beendigung des Mietvertrages

kauft die E.B.H S.r.l. die Windkraftanlage zu einem bereits im Vertrag festgelegten Rückkaufpreis vom Käufer zurück bzw. der Käufer hat die Möglichkeit die Vereinbarung zu verlängern.

Bei diesem Investment handelt es sich um eine kurzfristige bis mittelfristige Anlage.

KANADA REAL ESTATE *DIREKT*



Eckdaten für 2015

Gesamtverkaufshöhe	4.182.000,00 EUR + 45.000,00 CAD
Mietzahlung p. a.	6,0 % EUR + 6,5 % CAD
Rückkaufpreis	100,00 %

DIREKTINVESTMENT

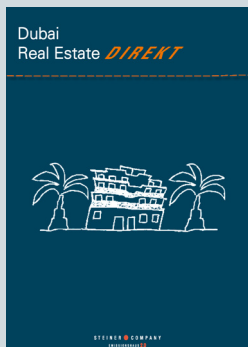
Mit dem KANADA REAL ESTATE *DIREKT* kaufen die Anleger Anwartschaften auf den Erwerb eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück. Mit Abschluss des Treuhandauftrages Kauf- und Rückkauf erwirbt der Käufer eine Anwartschaft auf den Erwerb eines Miteigentumsanteils an einem Grundstück im Forest Lakes Country Club Resorts in Kanada. Der Käufer erhält auf den Rückkaufpreis einen

jährlichen Zins in Höhe von 6 % in EUR oder 6,5 % in CAD, welcher quartalsweise ausgezahlt wird. Nach Ablauf der vierjährigen Laufzeit oder auch schon vorab kauft die Terra Firma Development Corporation (TFDC) die Anwartschaft zu einem Rückkaufpreis in Höhe von 100 % zurück. Das Direktinvestment zeigt seit Beginn eine voll planmäßige Entwicklung und die Käufer erhalten regelmäßig ihre Zinsen.

Bereits gezahlte Zinsen zum 31.12.2015

	CAN \$	EURO
2014	282,39 CAN \$	993,00 €
2015	1.570,62 CAN \$	67.843,33 €
Summe	1.853,01 CAN \$	68.836,33 €

DUBAI REAL ESTATE *DIREKT*



Eckdaten für 2015

Gesamtverkaufshöhe	13.390.000,00 EUR
Mietzahlung p. a.	9,0 % EUR
Rückkaufpreis	100,00 %

DIREKTINVESTMENT

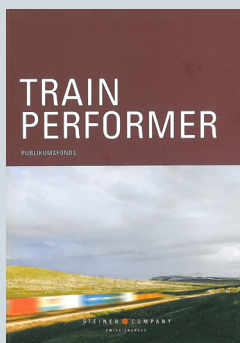
Mit dem DUBAI REAL ESTATE *DIREKT* kaufen die Anleger Miteigentumsanteile an noch zu errichtenden Wohnungen in Dubai. Mit Abschluss des Kauf-, Mit- und Rückkaufvertrages erwirbt der Käufer einen Miteigentumsanteil an einer Wohnung oder eine komplette Wohnung mit Standort in Dubai. Die langfristigen Mietverträge sichern den Käufern vertraglich festgelegte Mieten in Höhe von 9 % p. a., die dreimal jährlich ausgezahlt werden. Nach Beendigung

des Mietvertrages oder bereits vor Ablauf der vierjährigen Laufzeit des Mietvertrages kauft die RL-Direkt FZC die Wohnung oder den Anteil daran zu einem Rückkaufpreis von 100 % zurück. Das Direktinvestment zeigt seit Beginn eine voll planmäßige Entwicklung. Die Nachfrage steigt kontinuierlich, die Wohnungen werden zügig vermietet und die Käufer erhalten regelmäßig ihre Mietzinsen.

Bereits gezahlte Zinsen zum 31.12.2015

	EURO
2014	37.903,75 €
2015	728.475,00 €
Summe	766.378,75 €

TRAIN PERFORMER



Eckdaten des Fonds

Fondsart	Leasingfonds
Emission	2011
Jahr der Schließung	2014
gez. Kommanditkapital	2.042.000 EUR
Frühzeichnerbonus in 2013	5,0 % p. a.
Ausschüttung für 2014	7,5 % p. a.
GESAMT	27,0 % p. a.

DER FONDS

Mit dem TRAIN PERFORMER investieren Anleger in ein Portfolio von Schienenfahrzeugen, um diese gewinnbringend an Eisenbahnverkehrsunternehmen zu vermieten.

Bereits investiert zum 31.12.2015

Mobile	Stück	Anschaffungskosten kumuliert	in % gesamt
Lokomotive Köf 02	1	21.450,00 €	1,39%
Lokomotive Köf 03	1	82.397,00 €	5,33%
Unimog	2	179.187,40 €	11,60%
Waggon	55	1.262.030,00 €	81,68%
Summe		1.545.064,40 €	100,00%

Mieteinnahmen gesamt:

2012	158.400,00 €
2013	259.400,00 €
2014	280.000,00 €
2015	251.200,00 €

MS "AZUR"



Investitionsgegenstand



Schiffsart	Massengutfrachter
Kapazität	37.100 tdw
Ausstattung	5 Kräne à 25 t Hebekapazität
Übernahme	18. Oktober 2001
Bauwerft	Kurushima Dockyard Co. Ltd. (Baujahr 1983)
Verkauft	am 13. Mai 2004 an die Great Eastern Shipping Company
Verkaufspreis	11.250.000 USD
Kapitalrückfluss nach Steuern	264,29 %

Eckdaten Fonds

Gesellschaft	KG MS "Azur" Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Komplementär	MS "Azur" Verwaltungsgesellschaft mbH
Anzahl Kommanditisten	36
Emissionszeitraum	1. November – 31. Dezember 2001

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	4.363.000 EUR	4.441.000 EUR
Objektnebenkosten	0 EUR	0 EUR
Fondsnebenkosten	285.000 EUR	296.000 EUR
Summe	4.648.000 EUR	4.737.000 EUR
Kommanditkapital	1.615.000 EUR	1.615.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	3.033.000 EUR	3.122.000 EUR
Agio	0 EUR	0 EUR
Summe	4.648.000 EUR	4.737.000 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2006	Ist: 2004
Summe	1.091.000 EUR	8.661.000 EUR
Kapitalrückfluss nach Steuern gesamt	159,94 %	264,29 %
Schlussausschüttung an Anleger	92,21 %	230,91 %

MS „XANADU“



Investitionsgegenstand

Schiffsart	Massengutschiff (Bulkert)
Kapazität	42.312 tdw
Ausstattung	5 Luken/Macgregor Lukendeckel, 4 Kräne à 25 t Hebekapazität, 4 Greifer à 8 cbm
Übernahme	22. Mai 2002
Bauwerft	Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. Ltd. (Baujahr 1984)
Verkauft	3. Dezember 2009 an die Pt. Bintang Trans Lintas
Verkaufspreis	7.500.000 USD
Kapitalrückfluss nach Steuern	373,81 %



Eckdaten Fonds

Gesellschaft	KG MS „Xanadu“ Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Emissionszeitraum	1. Mai - 31. Dezember 2002

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	5.886.000 EUR	5.750.000 EUR
Objektnebenkosten	0 EUR	0 EUR
Fondsnebenkosten	625.000 EUR	550.000 EUR
Summe	6.511.000 EUR	6.300.000 EUR
Kommanditkapital	2.293.000 EUR	2.165.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	4.103.000 EUR	4.027.000 EUR
Agio	114.650 EUR	108.250 EUR
Summe	6.510.650 EUR	6.300.250 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2008	Ist: 2009
Summe	1.542.000 EUR	5.149.000 EUR
Kapitalrückfluss nach Steuern	177,32 %	373,81 %
Schlussausschüttung an Anleger	83,34 %	130,00 %

MS „GRETA R“



Investitionsgegenstand

Schiffsart	Massengutfrachter (Bulk Carrier)
Kapazität	68.779 dwt
Ausstattung	10.253 t, 7 Laderäume mit 7 Luken
Übernahme	13. November 2003
Bauwerft	Hyundai Heavy Industries (Baujahr 1989)
Verkauft	20. April 2009 an die Haide International Holding Ltd.
Verkaufspreis	9.100.000 USD
Kapitalrückfluss nach Steuern	190,47 %

verkauft

Eckdaten Fonds

Gesellschaft	KG „Greta R“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Komplementär	Verwaltungs-Schiffahrtsgesellschaft HBC III mbH
Anzahl Kommanditisten	77
Emissionszeitraum	20. November 2003 – 15. Januar 2004

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	8.807.000 EUR	8.825.000 EUR
Objektnebenkosten	85.000 EUR	39.000 EUR
Fondsnebenkosten	765.000 EUR	693.000 EUR
Summe	9.657.000 EUR	9.557.000 EUR
Kommanditkapital	2.700.000 EUR	1.408.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	6.957.000 EUR	8.149.000 EUR
Agio	0 EUR	0 EUR
Summe	9.657.000 EUR	9.557.000 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2009	Ist: 2010
Summe	2.584.000 EUR	4.456.000 EUR
Kapitalrückfluss nach Steuern	156,88 %	190,47 %
Schlussausschüttung an Anleger	87,28%	160,00%

AHT „VARIUS“



Investitionsgegenstand

Schiffsart	Hochseeschlepper
Kapazität	94 tbp Zugkraft
Ausstattung	2 x 1.200 m Schleppwinde
Übernahme	23. Dezember 2003
Bauwerft	Kaarbos Mek. Verkstedv A/S (Baujahr 1977)
Verkauft	6. März 2007 an die MED FOS Shipping Ltd.
Kapitalrückfluss nach Steuern	272,95 %

verkauft

Eckdaten Fonds

Gesellschaft	Harms Bergung AHT Varius GmbH & Co. KG
Komplementär	Harms Bergung Verwaltungs GmbH
Anzahl Kommanditisten	35
Emissionszeitraum	19. Dezember 2003 – 15. Januar 2004

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	1.144.000 EUR	1.089.000 EUR
Objektnebenkosten	150.000 EUR	0 EUR
Fondsnebenkosten	315.000 EUR	506.000 EUR
Summe	1.609.000 EUR	1.595.000 EUR
Kommanditkapital	1.016.000 EUR	1.051.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	595.000 EUR	544.662 EUR
Agio	0 EUR	0 EUR
Summe	1.609.000 EUR	1.595.000 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2008	Ist: 2007
Summe	647.000 EUR	1.253.615 EUR
Kapitalrückfluss nach Steuern	157,44 %	272,95 %
Schlussausschüttung an Anleger	84,09 %	193,00 %

MS „ULLA R“



Investitionsgegenstand

Schiffsart	Mehrzweckfrachter (Bulk Carrier)
Kapazität	43.665 tdw
Ausstattung	5 Luken mit Deckel, 53.593,7 cbm, 4 Kräne à 30 t Hebekapazität und 4 Greifer 12,5 cbm
Übernahme	22. Dezember 2003
Bauwerft	Tsuneishi Shipbuilding Co. Ltd. (Baujahr 1989)
Verkauft	3. April 2009 an die Ningbo Beilun Shipping Service Co.
Verkaufspreis	14.960.000 EUR
Kapitalrückfluss vor Steuern	202,23 %

Eckdaten Fonds

Gesellschaft	KG „Ulla R“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Komplementär	Bereederungsgesellschaft H. Vogemann GmbH & Co. KG, HBC Capital Consult GmbH, KG Reederei Roth GmbH & Co., Uniteam Shipping GmbH
Anzahl Kommanditisten	170
Emissionszeitraum	1. März – 11. Juli 2004

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	10.221.000 EUR	10.221.000 EUR
Objektnebenkosten	360.000 EUR	360.000 EUR
Fondsnebenkosten	1.419.490 EUR	1.419.490 EUR
Summe	12.000.490 EUR	12.000.490 EUR
Kommanditkapital	4.583.000 EUR	4.583.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	7.280.000 EUR	7.280.000 EUR
Agio	137.490 EUR	137.490 EUR
Summe	12.000.490 EUR	12.000.490 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2015	Ist: 2006
Summe	1.618.000 EUR	14.095.400 USD
Kapitalrückfluss nach Steuern	260,65 %	202,23 %
Schlussausschüttung an Anleger	35,45 %	150,00 % + 15,60 %

MS „Elisabeth Bolten“



Investitionsgegenstand

Schiffsart	Handysize-Mehrzweckfrachter (Bulk/Container Carrier)
Kapazität	13.022 tdw
Ausstattung	3 Kräne, 4 Ladeluken, 16.500 cbm
Übernahme	1. Dezember 2004
Bauwerft	Jiangsu Yangzijan Shipyard (Baujahr 2001)
Verkauft	26. Februar 2010
Verkaufspreis	7.864.802 EUR
Kapitalrückfluss vor Steuern	85,86 %

verkauft

Gesellschaft	MS „Elisabeth Bolten“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.
Komplementär	Verwaltung MS „Elisabeth Bolten“ GmbH
Anzahl Kommanditisten	100
Emissionszeitraum	2. Januar 2005 – 30. Juni 2005

Wirtschaftliche Daten

Investition und Finanzierung

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt	Ist
Investitionsvolumen	11.556.000 EUR	11.451.195 EUR
Objektnebenkosten	150.000 EUR	150.000 EUR
Fondsnebenkosten	1.018.150 EUR	948.180 EUR
Summe	12.724.150 EUR	12.549.375 EUR
Kommanditkapital	4.693.000 EUR	4.730.000 EUR
Fremdkapital/Schiffshypothekendarlehen	7.859.000 EUR	7.645.375 EUR
Agio	172.150 EUR	174.000 EUR
Summe	12.724.150 EUR	12.549.375 EUR

Exit

Prospekt-Ist-Vergleich	Prospekt: 2019	Ist: 2010
Summe	4.358.946 EUR	7.864.802 EUR
Kapitalrückfluss nach Steuern	59,81 %	85,86 %

MS „K-Stream“



Beteiligungsangebot*

Private Placement

Eckdaten Fonds

Schiffstyp	Containerschiff
Segment	Feedermax
Tragfähigkeit	700 TEU
Hauptmaschine	MAN 8 L 40 / 45
Geschwindigkeit	16,5 Knoten
Länge über alles	121,93 m
Breite	18,20 m
Tiefgang	6,69 m
Baujahr	05/1997
Partner	Charterer: A. P. Möller-Maersk
Soll/Ist	Keine Angaben

Anmerkung

Es ist der Wunsch der Kommanditisten, Einzelheiten bzw. die Geschäftsergebnisse dieses Private Placements der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen.

MS „K-RIVER“



Beteiligungsangebot*

Private Placement

Eckdaten Fonds

Schiffstyp	Containerschiff
Segment	Feedermax
Tragfähigkeit	700 TEU
Hauptmaschine	MAN 8 L 40/45
Geschwindigkeit	16,5 Knoten
Länge über alles	121,93 m
Breite	18,20 m
Tiefgang	6,69 m
Baujahr	08/1998
Partner	Charterer: EMES
Soll/Ist	Keine Angaben

Anmerkung

Es ist der Wunsch der Kommanditisten, Einzelheiten bzw. die Geschäftsergebnisse dieses Private Placements der Öffentlichkeit nicht zugänglich zu machen.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Steiner + Company GmbH & Co. KG
Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg

T +49 (0)40 600 908 - 0
F +49 (0)40 600 908 - 88
info@steiner-company.de
www.steiner-company.de

STAND

März 2016

GESCHÄFTSFÜHRER

Dr. Illya Steiner
Frank Mägdefessel

FOTONACHWEIS

fotolia

DESIGN

STEINER + COMPANY GMBH & CO. KG

Steiner + Company GmbH & Co. KG
Fuhlentwiete 14, 20355 Hamburg

T +49 (0)40 600 908 - 0
F +49 (0)40 600 908 - 88
info@steiner-company.de
www.steiner-company.de