

## ProCompare Newsletter 06/2016

Herzlich Willkommen zum 314. Newsletter der ProCompare GmbH

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Studieren der nachfolgenden Auswertung aus der Datenbank der ProCompare GmbH. Die Übersichten erfüllen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Mit freundlicher Empfehlung



Dipl. Ing. Peter Tamms

Geschäftsführer

Anzeige : Düsseldorf, 12.10.2016

Das unabhängige Analysehaus & Family Office



### In Geschlossene Fonds investiert? – Sie brauchen einen Kompass?

Investoren möchten den Wert und das Haftungsrisiko ihrer Geschlossenen Fonds einschätzen können – und zwar zu jedem Zeitpunkt im Anlageprozess. Die Seppelfricke & Co. Family Office AG (SFO) hat sich auf die Analyse, die Bewertung und den Verkauf von Geschlossenen Fonds (Unternehmensbeteiligungen oder AIFs) spezialisiert. Mit ihrer langjährigen Expertise verschafft sie Investoren jederzeit eine präzise, nachvollziehbare Entscheidungsbasis. Im Verkaufsfall sorgt sie mit ihrem gewachsenen Netzwerk für Zugang zu den passenden Käuferkreisen. Namhafte Banken, Family Offices, institutionelle Investoren und Vermögensverwaltungen setzen seit vielen Jahren auf die Kompetenz der SFO.

#### Portfoliobewertung und -optimierung

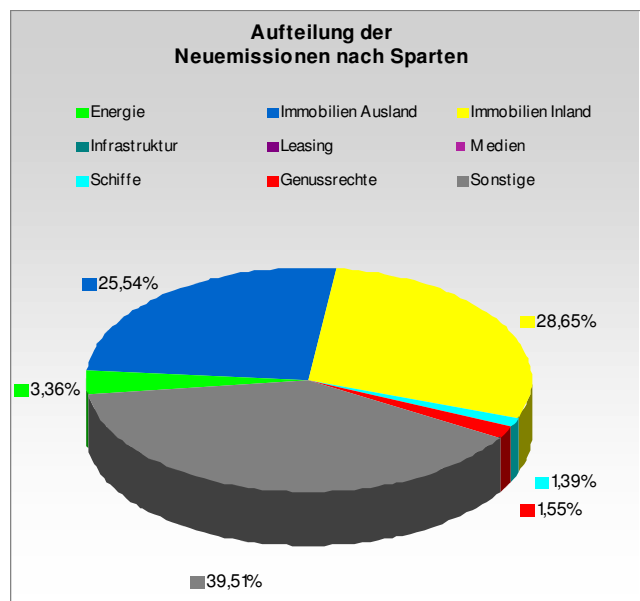
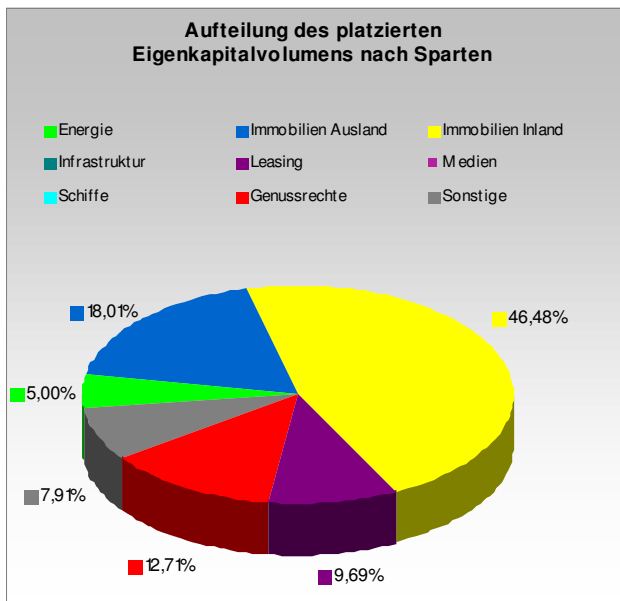
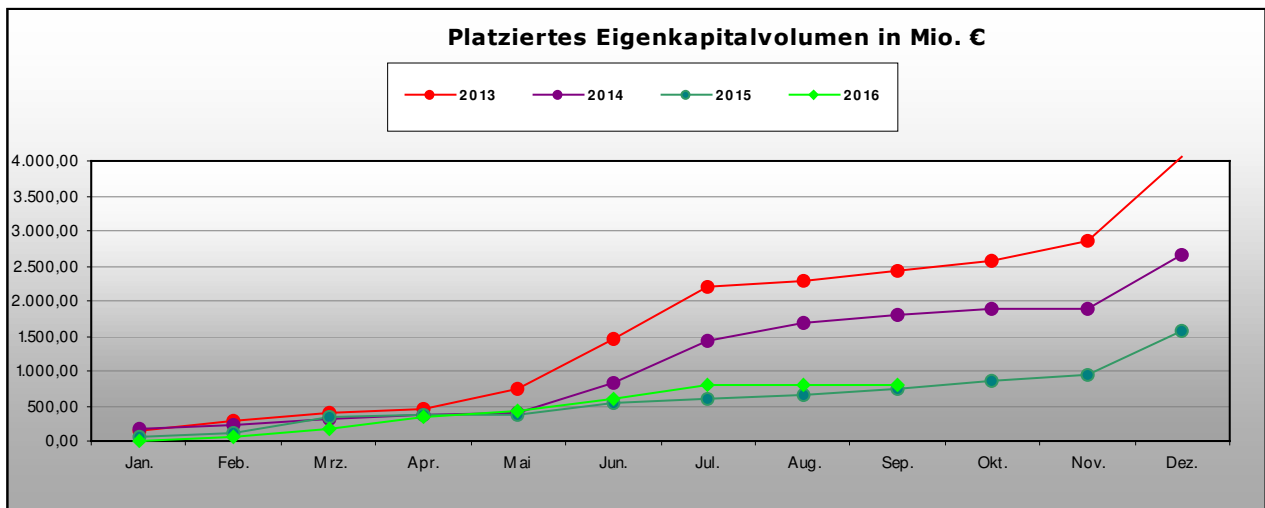
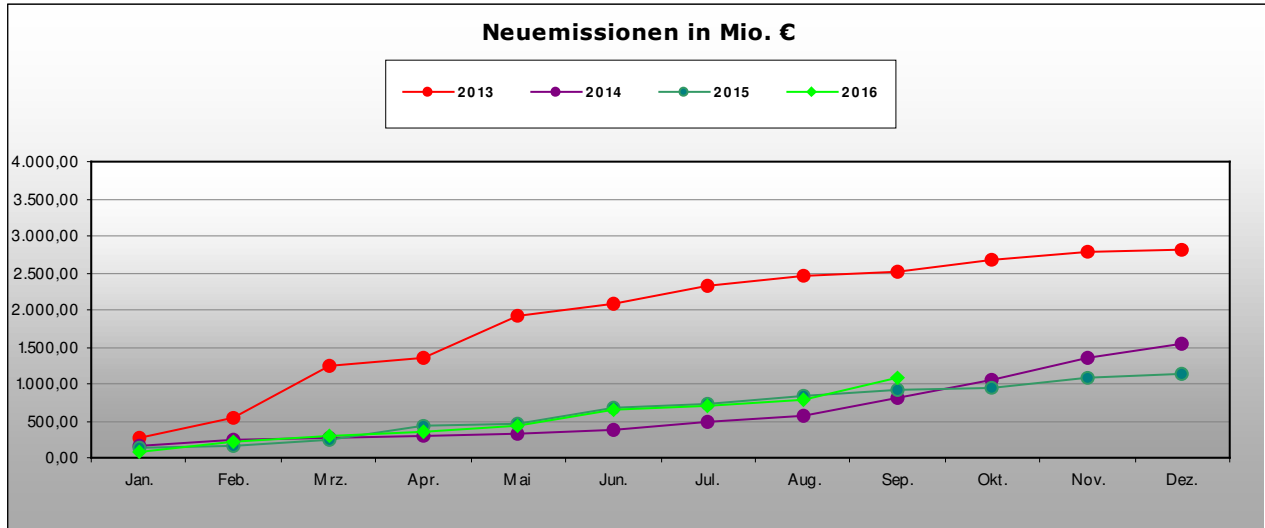
- Sie benötigen Orientierung über den **aktuellen Wert** ihrer Geschlossenen Fonds?
- Sie kennen nicht die Höhe Ihres potentiellen **Haftungsrisikos**?
- Je nach Wert, Haftsumme und Weiterführungsprognose wollen Sie einige Fonds **verkaufen** und Ihr **Portfolio optimieren**?

#### Verkaufsbegleitung

- Sie möchten sich von geschlossenen Fonds trennen und suchen nach **Verkaufsmöglichkeiten**?
- Sie benötigen Hilfestellung bei der **Preisfindung** und bei der **Suche** nach potenziellen Käufern Ihrer Geschlossenen Fonds?
- Und Sie wünschen eine professionelle **Begleitung** durch den **Verkaufsprozess**?

## Eigenkapitalvolumen 2016

Die nachfolgenden Graphiken stellen das Eigenkapitalvolumen der Neuemissionen / Platzierungen im Vergleich von 2013, 2014, 2015 und 2016 dar. Des Weiteren sehen Sie eine Aufschlüsselung nach Sparten des kumulierten Eigenkapitalvolumens sowie den Vergleich nach Sparten bezogen auf das Jahr 2016 per Monatsultimo.



## Kumuliert platziertes Eigenkapital per Stichtag nach Sparten in TEuro

| Kumuliert platziertes Eigenkapital per Stichtag nach Sparten in Teuro |                 |                      |            |         |
|---|-----------------|----------------------|------------|---------|
| Sparte  | aktueller Stand | Stand per 30.09.2015 | Differenz  | in %    |
| Energie   | 40.885 €        | 79.660 €             | -38.775 €  | -48,68% |
| Immo Inland   | 379.865 €       | 313.800 €            | 66.065 €   | 21,05%  |
| Immo Ausland  | 147.200 €       | 64.890 €             | 82.310 €   | 126,85% |
| Infrastruktur   | 0 €             | 0 €                  | 0 €        | 0,00%   |
| Leasing   | 79.200 €        | 16.640 €             | 62.560 €   | 375,96% |
| Medien  | 0 €             | 0 €                  | 0 €        | 0,00%   |
| Schiffe   | 0 €             | 0 €                  | 0 €        | 0,00%   |
| Sonstige  | 66.270 €        | 222.420 €            | -156.150 € | -70,21% |
| Genussrechte  | 103.880 €       | 54.900 €             | 48.980 €   | 89,22%  |
| Alle  | 817.300 €       | 752.310 €            | 64.990 €   | 8,64%   |

## Prognostiziertes Eigenkapital der in 2016 platzierten Fonds nach Sparten und Quartalen in MioEuro

| Sparte             | Quartal | 2016   |        |        |       | gesamt |
|--------------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
|                    |         | 1.     | 2.     | 3.     | 4.    |        |
| Energie            |         | 4,92   | 31,97  | 4,00   | 0,00  | 40,89  |
| Immobilien Inland  |         | 135,15 | 223,05 | 0,00   | 21,67 | 379,87 |
| Immobilien Ausland |         | 32,20  | 0,00   | 115,00 | 0,00  | 147,20 |
| Infrastruktur      |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Leasing            |         | 0,00   | 79,20  | 0,00   | 0,00  | 79,20  |
| LV-Fonds           |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Medien             |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Schiffe            |         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Genussrechte       |         | 6,00   | 60,00  | 37,88  | 0,00  | 103,88 |
| Sonstige           |         | 0,00   | 21,00  | 37,52  | 7,75  | 66,27  |
| Alle               |         | 178,27 | 415,22 | 194,40 | 29,42 | 817,30 |

## Aktuelle Zahlen zur ProCompare-Datenbank

|   |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Verzeichnete Initiatoren auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a> | 1.718             | (+ 16)              |
| Verzeichnete Fonds auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a>       | 13.605            | (+ 76)              |
| Erfasste Prognosen zu den einzelnen Fonds   | 9.848             | (+ 64)              |
| Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2012  | 2.056             | (+ 0)               |
| Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2012   | 107.593.805.656 € | (+ 0 €)             |
| Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2013  | 1.198             | (+ 6)               |
| Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2013   | 61.894.991.169 €  | (+ 117.624.335 €)   |
| Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2014  | 906               | (+ 18)              |
| Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2014   | 47.292.964.729 €  | (+ 473.636.750 €)   |
| Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2015  | 109               | (+ 104)             |
| Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2015   | 6.458.073.081 €   | (+ 6.343.098.081 €) |

**Neu erfasste Leistungsbilanzen auf [www.leistungsbilanzvergleich.de](http://www.leistungsbilanzvergleich.de)**

Aktuell liegen die Leistungsbilanzen/Performance-Berichte von Buss, HMW und Immac zur Erfassung vor.

|                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| asuco                    | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard erfüllt *           |
| Enertrag                 | Leistungsbilanz 2015     | erweiterter ProCompare Standard erfüllt |
| Green City Energy Teil 1 | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt *     |
| Hamburg Trust            | Performance Bericht 2015 | erweiterter ProCompare Standard erfüllt |
| Jamestown                | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt *     |
| Lacuna                   | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard erfüllt             |
| Maritim Invest           | Leistungsbilanz 2014     | ProCompare Standard nicht erfüllt *     |
| Neitzel & Cie.           | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt       |
| OekoGeno                 | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt       |
| One Capital              | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt       |
| PCE                      | Leistungsbilanz 2015     | erweiterter ProCompare Standard erfüllt |
| SachsenFonds             | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard erfüllt             |
| Steiner + Company        | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt *     |
| ThomasLloyd              | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard erfüllt             |
| Wattner                  | Leistungsbilanz 2015     | ProCompare Standard nicht erfüllt       |

\* Einige Fonds sind nicht auswertbar, da es bei dieser Art von Fonds konzeptionell keine Prognosedaten gibt.

**Neu erfasste Prognosen auf [www.leistungsbilanzvergleich.de](http://www.leistungsbilanzvergleich.de)**

|                                       |                           |   |
|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Bürgerwindpark Hohenellern            | Bürgerwind Strörfeld      | DCM   |
| Bürgerwindpark Litzendorf-Hohenellern | Bürgerwind Strörfeld      | Renditefonds 24                                   |
| e.n.o. energy                         | Enertrag                  | Flex Fonds  |
| Windpark Brimingen                    | Bürgerwind                | Select 01   |
| INP                                   | PROSAG                    | UDI   |
| 23. INP Deutsche Pflege Portfolio     | Altenheim Leipzig         | UDI Energie Festzins 10<br>UDI Sprint Festzins 04 |
| Unternehmensgruppe Hahn               | WealthCap                 | Windpark Ohmenheim                                |
| Pluswertfonds 165 Herzogenrath        | Immobilien Nordamerika 17 | Bürgerwindrad Ohmenheim                           |
| Pluswertfonds 166 Bonn                |                           |   |

## Neues vom Markt der Geschlossenen Fonds

Die nachfolgende Tabelle berücksichtigt alle uns bekannt gewordenen Fonds, die seit dem letzten Newsletter platziert wurden, beziehungsweise sich in Konzeption oder Emission befinden :

| Fonds in Konzeption                      | Fonds in Emission                       | Fonds in Realisierung                     |
|--|---|---|
| Asuco - Zweitmarktzins 02-2016 plus      | asuco - Zweitmarktzins 01-2016          | 7X7finanz - 7X7 Sachwerte West 01         |
| BWP Hohenlohe - Kupferzell-Goggenbach    | AUTARK Capital Care - ProRendite        | Astoria - Astoria Organic Matters 02      |
| DGS Management - DGS Wohninvest 2016     | BS Backup Suisse Deutschland - BS Relax | Bürgerwind Strönfeld - BW Strönfeld       |
| Hannover Leasing - BUSINESSMILE Freiburg | EnergieKapital - Nachrangdarlehen       | BWP Hohenellern - Litzendorf-Hohenellern  |
| INCITA Invest - Strategie+ 1             | Enertrag - Bürgerwind                   | IFK - IFK Sachwertfonds Deutschland 03    |
| IWH - Projektentwicklung Deutschland     | Flex Fonds - Select 01                  | Imnovation - Genussrecht 03. Tranche      |
| PI Pro Investor - Immobilienfonds 03     | Green Power - Geothermie Portfolio 03   | Lacuna - Windpark Hohenzellig             |
| SL Naturenergie - Windpark Lühlerheim    | Grüne Werte - Grüne Werte Wertzins 03   | Leonidas - Leonidas Associates 18         |
| UDI - UDI Energie Festzins 11            | Hahn - Pluswertfonds 165 Herzogenrath   | LHI - Immobilienportfolio Baden-Württ. 01 |
| UDI - UDI Solar Sprint Festzins 04       | Hahn - Pluswertfonds 166 Bonn           | Luana Capital - LCF BHKW Deutschland 03   |
| Wattner - SunAsset 07                    | HMV - Beautiful Investment              | PATRIZIA GrundInvest - Campus Aachen      |
| WeGrow - KiriFonds 04                    | HMW Emissionshaus - MIG 14              | Planet Energy - Saubere Kraftwerke 05     |
|  | IFK - IFK 04 Sachwertportfolio Fonds    | Proindex Capital - Genussrechte 2012      |
|  | INP - 23. INP Deutsche Pflege Portfolio | Project Fonds - Wohnen 14                 |
|  | Jamestown - Jamestown 30                | reconcept - RE 07 Anleihe                 |
|  | KEYCO - Alpha                           | RWB RenditeWertBeteiligungen - Asia 03    |
|  | PATRIZIA - Den Haag Wohnen              | SL Naturenergie - Stufenzins Flex 02      |
|  | PATRIZIA - Kopenhagen Südhafen          | SOLIT Kapital - SOLIT Gold + Silber 03    |
|  | Project Fonds - Project Metropolen 16   | TSO-DNL - Active Property                 |
|  | Reconcept - RE 10 Genussrechte          | UDI - UDI Energie Festzins 10             |
|  | UDI - UDI Sprint Festzins 04            | WealthCap - Immobilien Deutschland 38     |
|  | WealthCap - Immobilien Deutschland 39   | WeGrow - KiriFonds Spanien 03             |
|  | WealthCap - Immobilien Nordamerika 17   |   |
|  | Windpark Ohmenheim - BWR Ohmenheim      |   |

## Rating- und Analyseübersicht

| Initiator                        | Fonds                                    | Analyst              | Ergebnis                  |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------|
| 7X7finanz                        | 7×7 Bürgerenergie 01                     | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| asuco Fonds                      | Zweitmarktzins 00-2016 pro               | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| AUTARK Capital                   | ProRendite                               | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| Buss Capital                     | Container Direkt 61/62                   | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| Capital Store Invest             | CapStar One                              | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| Enertrag                         | Bürgerwind                               | ECOanlagencheck      | vorhanden                 |
| Fairvesta                        | alocava Real Estate Fund 12              | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| <b>Flex Fonds</b>                | <b>Select 01</b>                         | <b>Dextro Group</b>  | <b>A- (RK 4)</b>          |
| Flex Fonds                       | Select 01                                | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| HMW Emissionshaus                | MIG 14                                   | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| <b>HMW Emissionshaus</b>         | <b>MIG 14</b>                            | <b>G.U.B.</b>        | <b>A</b>                  |
| INP                              | 23. INP Deutsche Pflege Portfolio        | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| <b>INP</b>                       | <b>23. INP Deutsche Pflege Portfolio</b> | <b>TKL</b>           | <b>***** (Note: 2,08)</b> |
| <b>Jäderberg &amp; Cie.</b>      | <b>JC Indian Sandalwood 05</b>           | <b>Werteanalysen</b> | <b>1-</b>                 |
| Jamestown                        | Jamestown 30                             | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| MST Mineralien Schifffahrt Sped. | MS Marguerita & MS Tanja                 | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| MST Mineralien Schifffahrt Sped. | MS Marguerita & MS Tanja                 | G.U.B.               | B+++                      |
| MST Mineralien Schifffahrt Sped. | MS Marguerita & MS Tanja                 | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| PATRIZIA GrundInvest             | Den Haag Wohnen                          | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| PATRIZIA GrundInvest             | Den Haag Wohnen                          | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| PATRIZIA GrundInvest             | Kopenhagen Südhafen                      | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| PATRIZIA GrundInvest             | Stuttgart Suedtor                        | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| <b>Project Fonds</b>             | <b>Project Metropolen 16</b>             | <b>Dextro Group</b>  | <b>AA (RK 4)</b>          |
| Project Fonds                    | Project Metropolen 16                    | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| Project Fonds                    | Project Metropolen 16                    | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| <b>Project Fonds</b>             | <b>Project Metropolen 16</b>             | <b>TKL</b>           | <b>***** (Note: 1,89)</b> |
| publity Investor                 | publity Performance Fonds 08             | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| <b>publity Investor</b>          | <b>publity Performance Fonds 08</b>      | <b>Werteanalysen</b> | <b>1-</b>                 |
| Ranft Gruppe                     | Ranft Green Energy 05                    | ECOanlagencheck      | vorhanden                 |
| Ranft Gruppe                     | Ranft Green Energy 05                    | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| <b>Reconcept</b>                 | <b>RE 09 Windenergie Deutschland</b>     | <b>Dextro Group</b>  | <b>A- (RK 4)</b>          |
| reconcept                        | RE 10 Genussrechte                       | ECOanlagencheck      | vorhanden                 |
| reconcept                        | RE 10 Genussrechte                       | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| reconcept                        | RE 10 Genussrechte                       | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| UDI                              | UDI Sprint Festzins 04                   | ECOanlagencheck      | vorhanden                 |
| WealthCap                        | Immobilien Nordamerika 17                | fondstelegramm       | vorhanden                 |
| WealthCap                        | Immobilien Nordamerika 17                | Kapital-markt intern | vorhanden                 |
| ZBI                              | ZBI Professional 10                      | Kapital-markt intern | vorhanden                 |