

## ProCompare Newsletter 07/2016

Herzlich Willkommen zum 315. 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, 08.12.2016

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

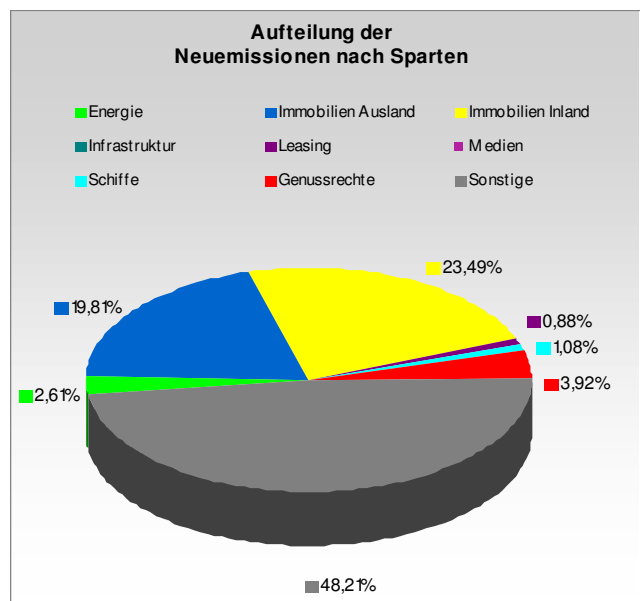
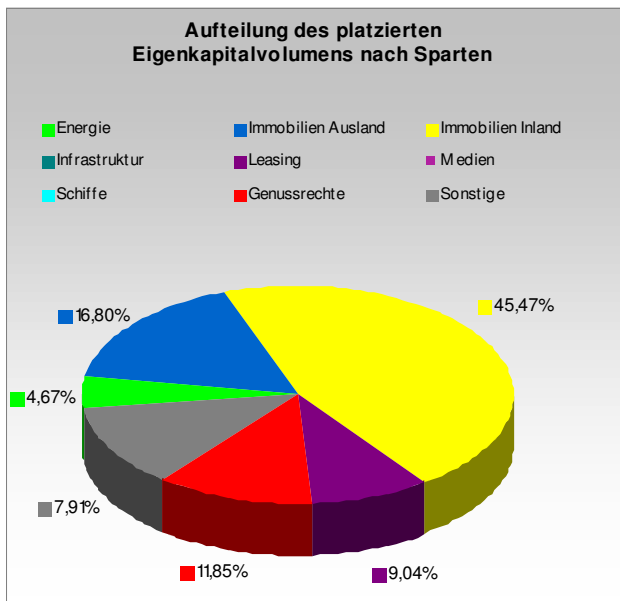
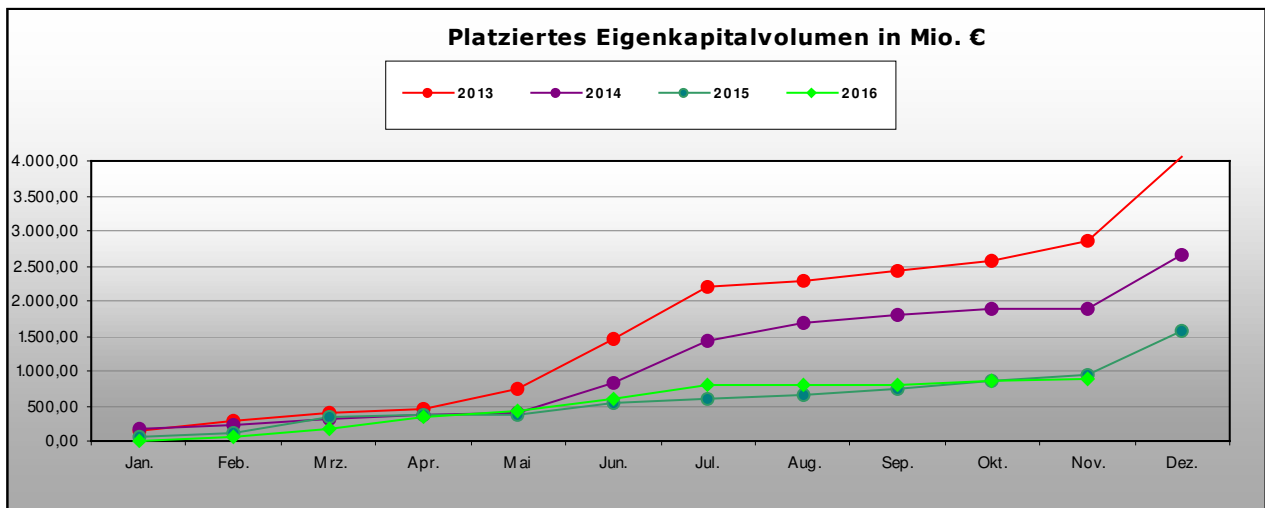
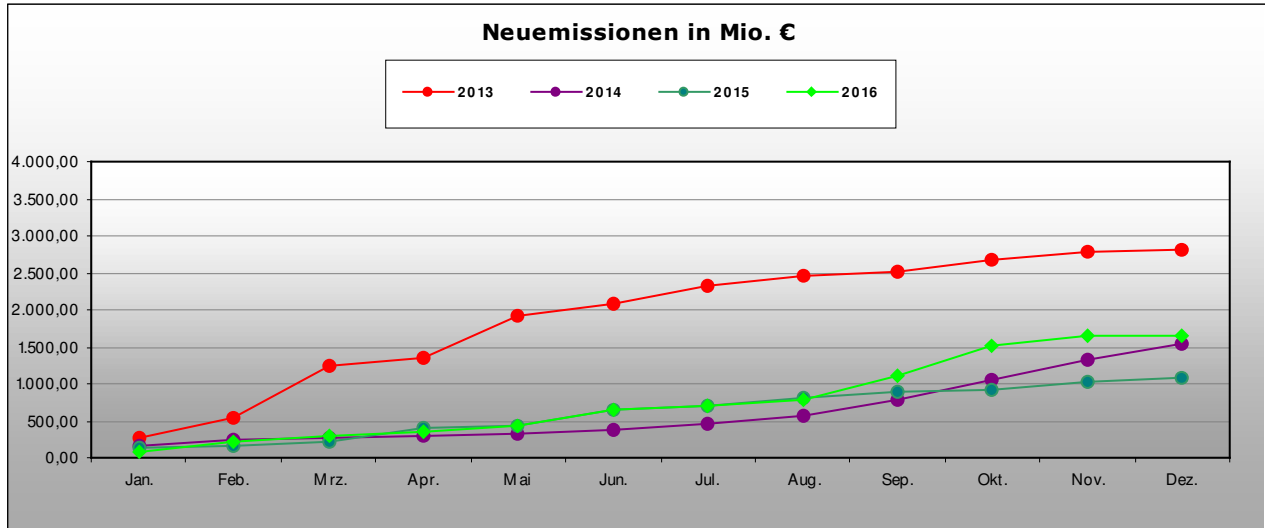
- Sie benötigen Orientierung über den **aktuellen Wert** ihrer Geschlossenen Fonds?
- Sie kennen nicht die Höhe Ihres potentiellen **Haftungsrisikos**?
- Je nach Wert, Haftsumme und Weiterführungsprognose wollen Sie einige Fonds **verkaufen** und Ihr **Portfolio optimieren**?

#### 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 30.11.2015	Differenz	in %
Energie	40.885 €	80.600 €	-39.715 €	-49,27%
Immo Inland	398.465 €	399.110 €	-645 €	-0,16%
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	106.680 €	318.559 €	-211.879 €	-66,51%
Genussrechte	103.880 €	54.900 €	48.980 €	89,22%
Alle	876.310 €	934.699 €	-58.389 €	-6,25%

## 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	40,27	398,47
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	48,16	106,68
Alle		178,27	415,22	194,40	88,43	876,31

## Aktuelle Zahlen zur ProCompare-Datenbank

Verzeichnete Initiatoren auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a>	1.726	(+ 8)
Verzeichnete Fonds auf <a href="http://www.leistungsbilanzvergleich.de">www.leistungsbilanzvergleich.de</a>	13.634	(+ 29)
Erfasste Prognosen zu den einzelnen Fonds	9.864	(+ 16)
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 €	(+ 332.866.970 €)
Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2014	919	(+ 13)
Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2014	47.625.831.699 €	(+ 473.636.750 €)
Fonds mit kumulierten Ergebnissen per 31.12.2015	663	(+ 554)
Fondsvolumen der Fonds mit kumulierten Ergebnissen 2015	34.833.463.066 €	(+ 28.375.389.985 €)

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

Aktuell liegt keine Leistungsbilanzen/Performance-Berichte zur Erfassung vor.		
Buss	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard erfüllt
CFB	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard erfüllt
Conti Holding	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard erfüllt
Deutsche Finance	Performance Bericht 2014	ProCompare Standard nicht erfüllt ****
DFV	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard erfüllt
Dr. Peters	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard erfüllt
Hannover Grund	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt ****
Hannover Leasing	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt ****
HEH	Leistungsbilanz 2015	erweiterter ProCompare Standard erfüllt
HMW	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt *
Immac	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard erfüllt
MIG (Alfred Wieder)	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt *
ÖKORENTA	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt
Primus Valor	Leistungsbilanz 2014	ProCompare Standard erfüllt
Project Fonds	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt *
Real I.S.	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt
reconcept	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt
UG Hahn	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt
Voigt & Collegen	Leistungsbilanz 2015	ProCompare Standard erfüllt *
ZBI	Performance Bericht 2015	ProCompare Standard nicht erfüllt ****

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

\*\*\*\* Der Performance-Bericht weicht vom ProCompare Standard ab.

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

Briese	DePfa Immobilien Management	HEH
Flottenfonds Langeoog	Denkmalfonds Nr. 5/6	HEH Madrid
Paribus	SL Naturenergie	WPD
Renditefonds 27	Windpark Baumberge	Windpark Görke Söllenthin

## 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
DFV - Hotel Weinheim	HEH - HEH Madrid	Buss Capital - Investment 01
IMMAC - Sozialimmobilien 76	Immo Invest IV - Tranche 104	INP - 23. INP Deutsche Pflege Portfolio
IMMAC - Sozialimmobilien 79	Metropol Immobilien - Nachrangdarlehen	Lacuna - Energieportfolio 01
IMMAC - Sozialimmobilien 84	Paribus - Renditefonds 27	UDI - UDI Sprint Festzins 04
IMMAC - Sozialimmobilien 85	reconcept - RE 08 Zukunftsenergien MAP	
Main-Spessart-Solar - Triefenst.-Trennfeld	RWB - Direct Return	
reconcept - RE 11 Windenergie Kanada	Stadtwerk am See - SWSee	
	Stadtwerk Kilsheim - Stadtwerk Kilsheim	
	UDI - te Solar Sprint 04	
	UDI - UDI Energie Festzins 11	
	VenSol - Windpark Dischingen	
	vg-concept - Genussrechte	
	VIVAT Basic - Multitalent BASIC	
	wiwin - Zweibach Umweltzins	
	2. Minerva Energie & Infrastruktur - MEI	

## Rating- und Analyseübersicht

Initiator	Fonds	Analyst	Ergebnis
asuco Fonds	Zweitmarktzins 01-2016	G.U.B.	A+
asuco Fonds	Zweitmarktzins 01-2016	Kapital-markt intern	vorhanden
DGS Management	DGS Wohninvest 2016	fondstelegramm	vorhanden
Green Power	Geothermie Portfolio 03	fondstelegramm	vorhanden
HEH	HEH Madrid	TKL	***** (Note: 1,91)
HEH Hamburger EmissionsHaus	HEH Madrid	fondstelegramm	vorhanden
INP	23. INP Deutsche Pflege Portfolio	Kapital-markt intern	vorhanden
Jamestown US-Immobilien	Jamestown 30	fondstelegramm	vorhanden
PATRIZIA GrundInvest	Den Haag Wohnen	Scope	a+ (AIF)
PATRIZIA GrundInvest	Kopenhagen Südhafen	Scope	bbb- (AIF)
RWB	Direct Return	G.U.B.	A+
RWB	Direct Return	Kapital-markt intern	vorhanden
ThomasLloyd Group	CTI 02 (Vario D)	Dextro Group	AA- (RK 4)
ThomasLloyd Group	CTI 03 (05 D)	Dextro Group	AA- (RK 4)
ThomasLloyd Group	CTI 05 (09 D)	Dextro Group	AA- (RK 4)
UDI	te Solar Sprint 04	ECOanlagencheck	vorhanden
UDI	te Solar Sprint 04	fondstelegramm	vorhanden
UDI	UDI Energie Festzins 11	fondstelegramm	vorhanden
Unternehmensgruppe Hahn	Pluswertfonds 166 Bonn	fondstelegramm	vorhanden
WealthCap	Immobilien Deutschland 39	fondstelegramm	vorhanden
WealthCap	Immobilien Deutschland 39	Kapital-markt intern	vorhanden
wiwin (ex Juwi Windenergie)	Zweibach Umweltzins	ECOanlagencheck	vorhanden
wiwin (ex Juwi Windenergie)	Zweibach Umweltzins	fondstelegramm	vorhanden
ZBI Fondsmanagement	ZBI Professional 10	Dextro Group	AA- (RK 3) Neubewertung