

In Medienpartnerschaft mit



SACHWERT KONGRESS 2022

06./07. September in Kassel

Das Event für alle, die etwas von
Sachwertanlagen verstehen.



KEYNOTESPEAKER
INITIATOREN

CONTENT

KEYNOTESPEAKER	3
Dr. Daniel Stelter	4
Jost Kobusch	4
Jörn Dieckmann	5
Urs Meier	5
Michael Rinas	5
INITIATOREN	6
AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.	8
BVT Unternehmensgruppe	10
Dr. Peters Group	12
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG	14
hep global GmbH	16
IMMAC group	18
One Group GmbH	20
ÖKORENTA FINANZ GmbH	22
PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG	24
Primus Valor AG	26
PROJECT Investment Gruppe	28
RWB Partners GmbH	30
Solvium Gruppe	32
US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH	34
Verifort Capital Group GmbH	36
VKS Verband für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter	38
KONTAKT-ÜBERSICHT	40
WARNHINWEIS	42



Dr. Daniel Stelter • Jost Kobusch • Jörn Dieckmann
Urs Meier • Michael Rinas

KEYNOTESPEAKER

Renommierete Experten zeigen Ihnen neue Perspektiven und geben wichtige Impulse, die Ihren Geschäftserfolg deutlich beeinflussen werden!



PREMIUM

Dr. Daniel Stelter

Wirtschaftsprüfer und ESG-Experte

Dr. Daniel Stelter ist Makroökonom und Strategieberater. Als Autor zahlreicher Expertenbeiträge und aktueller Sachbücher liefert er einen unverstellten Blick auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen unserer Zeit. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt ihn zu den 100 einflussreichsten Ökonomen Deutschlands.

Dr. Daniel Stelter ist Gründer des auf Strategie und Makroökonomie spezialisierten Forums beyond the obvious. Er ist Experte für Wirtschafts- und Finanzkrisen und berät internationale Unternehmen und Investoren zu den Herausforderungen der sich stetig wandelnden globalen Märkte. Stelter ist ein in Medien und auf Kongressen gefragter Experte, der mit einem unkonventionellen Meinungsbild gängige Strömungen gegen den Strich bürschtet. Mit seiner Expertise setzt er häufig Kontrapunkte in Talkshows wie hartaberfair, Lanz oder der phoenix runde. TV-Sender wie WELT oder SAT.1 nutzen seine Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in aktuellen Nachrichtenformaten auf den Punkt zu bringen.

Als unabhängige Stimme in der fortschreitenden Finanz- und Eurokrise hat sich Stelter mit unverstelltem Blick und großer Klarheit auch als Autor mehrerer Sachbücher etabliert. Dabei lässt er sich nicht von politischem Schubladendenken leiten, sondern legt den Fokus auf die drängenden Fragen unserer Zeit.

TAG 1 | Di. 06. Sep.

10.00 – 11.30 Uhr

Die unabhängige Stimme eines Ökonomen zur Wirtschafts- und Finanzlage



PREMIUM

Jost Kobusch

Extrem-Bergsteiger und Mental-Experte

Jost Kobusch ist Alpinist und Extrembergsteiger. Sein Markenzeichen sind Solo-Besteigungen in großen Höhen. Mit seinem minimalistischen Approach verschreibt er sich stets dem „Aufbruch ins Unbekannte“. Winterbergungen, neue Routen und unbestiegene Gipfel – für all das steht Jost Kobusch. Im Alter von 25 Jahren wurde er 2018 für den Piolet d'Or gelistet, der wohl bedeutendsten Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen im extremen Bergsport. Aber was, wenn das eigene Projekt unmöglich erscheint? Wenn die Belastung extrem wird? Wenn der Erfolg aussichtslos ist? Wenn es ums nackte Überleben geht?

Jost Kobusch nimmt Sie in seinen Vorträgen mit auf die abenteuerliche und gefährliche Reise auf die höchsten schneebedeckten Gipfel dieser Erde. Er nimmt Sie aber auch mit hinter die Kulissen und erklärt Ihnen, wie er dauerhaft Motivation und messerscharfen Fokus erzeugt, um im entscheidenden Moment das beste Ergebnis zu abzuliefern.

TAG 1 | Di. 06. Sep.

16.40 – 17.40 Uhr

Impuls: Aufbruch ins Unbekannte



PREMIUM

Jörn Dieckmann

Wirtschaftsprüfer und ESG-Experte

Jörn Dieckmann leitet als Partner bei Mazars das Kundensegment Familienunternehmen und Mittelstandsservices in Deutschland. Mazars ist ein führendes internationales Unternehmen, das auf Wirtschaftsprüfung, Steuern und Beratung spezialisiert ist. In über 90 Ländergrenzen hinweg unterstützt Mazars seine Mandant*innen mit 44.000 Mitarbeitenden als „One Team“. Jörn Dieckmann verfügt als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater über rund 20 Jahre Praxiserfahrung in der Prüfung und Beratung von mittelständischen Unternehmen. Einer seiner Schwerpunkte liegt im Bereich Financial Services mit klarem Fokus auf Sachwertinvestments. Er ist Mitglied des Fachausschuss Investmentvermögen des IDW sowie verschiedenen Arbeitsgruppen des ZIA. Jörn Dieckmann ist Teil der Mazars ESG Praxisgruppe und von Mazars entsandtes Beiratsmitglied in der Smart Buildings Innovation Foundation.

TAG 2 | Mi. 07. Sep.

09.30 – 10.30 Uhr

Ein Vermittlerleben mit der ESG-Taxonomie



PREMIUM

Michael Rinas

Rechtsanwalt und Asset-Manager

Michael Rinas ist Partner bei Mazars und seit vielen Jahren spezialisiert auf die Beratung von Banken, Versicherungen, Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie von FinTech Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt in der Implementierung komplexer aufsichtsrechtlicher Projekte sowie in der Konzeption und Beratung von Investitionen in strukturierte Finanzierungen und Investmentvermögen. Er ist Rechtsanwalt mit langjähriger Branchenerfahrung im Bereich Asset Management und Investment Management und ist Teil der ESG Praxisgruppe.

TAG 2 | Mi. 07. Sep.

09.30 – 10.30 Uhr

Ein Vermittlerleben mit der ESG-Taxonomie



PREMIUM

Urs Meier

Ehemaliger FIFA-Schiedsrichter

Urs Meier ist ehem. FIFA-Schiedsrichter, Unternehmer, ZDF+ Blue TV Fussballexperte, ehemaliger Chef der Schweizer Spitzenschiedsrichter, Moderator, Buchautor und gefragter Vortragsredner. Er vermittelt und setzt neue Maßstäbe im modernen Management, basierend auf Erfahrung, praktikabler Verknüpfung und lösungsorientierter Adaption aus dem Profisport und modernem Management. Er ist seit Jahren ein gefragter Berater, Coach und Vortragsredner. Die Süddeutsche Zeitung hat Urs Meier als „begnadeter Redner mit Witz und Selbstironie“ bezeichnet. Mit seinen Keynotes „Vision Fairplay – Faires Miteinander im Business“ oder „Zwischen den Fronten -Entscheidungen unter Druck“ begeistert er sein Publikum.

Ob als erfolgreicher Geschäftsmann, im Stadion vor über 60.000 Zuschauern, vor Millionen selbsternannter Experten an den Bildschirmen, als Berater der FIFA und UEFA oder als Kommentator des ZDF. Urs Meier weiß, was es heißt, tagtäglich mit enormem Druck umzugehen. Zu den Besten der Welt gehörend, bewies er in fast 900 Profispielen als Unparteiischer, wie man komplexe Situationen analysiert und in Sekundenbruchteilen eine Entscheidung fällt.

TAG 2 | Mi. 07. Sep.

13.00 – 14.30 Uhr

Fußball als Analogie für Entscheidungen in der Wirtschaft

AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
.....

BVT Unternehmensgruppe
.....

Dr. Peters Group
.....

GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG
.....

hep global GmbH
.....

IMMAC group
.....

One Group GmbH
.....

ÖKORENTA FINANZ GmbH
.....

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
.....

Primus Valor AG
.....

PROJECT Investment Gruppe
.....

RWB Partners GmbH
.....

Solvium Gruppe
.....

US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH
.....

Verifort Capital Group GmbH
.....

VKS Verband für Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Sachwertanbieter
.....





Frank Rottenbacher

Norman Wirth

Matthias Wiegand

WIR GEBEN IHNEN HALT, WENN DIE LUFT DÜNN WIRD.

Eine starke Gemeinschaft setzt sich ein für Ihre Zukunft als unabhängiger Finanzdienstleister.

Und das mit großem Erfolg: Immer wieder aufs Neue engagiert sich der AfW für den Erhalt des Berufsstands der Makler. Nur sie stehen im Lager des Kunden und setzen sich mit Engagement für ihn ein.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW tritt dafür ein, dass Ihre Kunden auch weiterhin die Möglichkeit haben, von Ihnen als unabhängigen Makler beraten zu werden.

Setzen Sie auf ein starkes Team.

Werden auch Sie jetzt Mitglied.

Melden Sie sich an unter

www.bundesverband-finanzdienstleistung.de

Norman Wirth

Vorstand im
Bundesverband Finanzdienstleistung AfW

DER BUNDESVERBAND
Finanzdienstleistung e.V.



Wer wir sind

Als einziger Verband in Deutschland kämpft der AfW Bundesverband Finanzdienstleistung ausschließlich für die Zukunft aller unabhängigen Finanzberaterinnen und Finanzberater, die gemäß §§ 34c, d, f, h, i Gewerbeordnung beraten – egal, wie groß ihr Unternehmen ist. Er vertritt ihre Interessen, indem er den politischen Prozess zur Willensbildung und das staatliche Handeln in Berlin und Brüssel kritisch und aktiv begleitet. Gegründet wurde der AfW 1992 und vertritt heute mehr als 2.100 Mitglieder und Mitgliedsunternehmen und damit rund 40.000 Versicherungs-, Investment- und Immobiliendarlehensvermittler:innen.



Was sind unsere Ziele

- Den Berufsstand einen unabhängigen Finanzdienstleisters zu schaffen, dessen Renommee mit dem der Rechtsanwälte und Steuerberatervergleichbar ist.
- Alle alternativen Vergütungsmodelle unterstützen bei rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.
- Die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften des Versicherungsvermittlerrechts, auch durch Großkonzerne.



Unsere Kernexpertise

Der Verband ist ein gefragter Gesprächspartner, wenn es um Themen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche geht. Sein Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzberater:innen seitens der Politik, der Wirtschaft und der Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden. Der AfW ist sowohl beim Deutschen Bundestag als auch beim Europäischen Parlament akkreditiert und engagiert sich sehr in verschiedenen Brancheninitiativen, u.a. auch zum Thema Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungswirtschaft.



Projekt #DIE34ER

Die unabhängigen Finanzberaterinnen und Finanzberater in Deutschland brauchen eine starke Stimme, die in Berlin und Brüssel gehört wird. Aber bis heute sind noch zu wenige von ihnen in einem Verband organisiert, der ausschließlich ihre Interessen vertritt. Deshalb hat der Bundesverband AfW jetzt die Community #DIE34ER gegründet.

die34er.de



Kontakt

AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
Kurfürstendamm 37
10719 Berlin

Telefon +49 30 6396437-0
E-Mail office@afw-verband.de
bundesverband-finanzdienstleistung.de

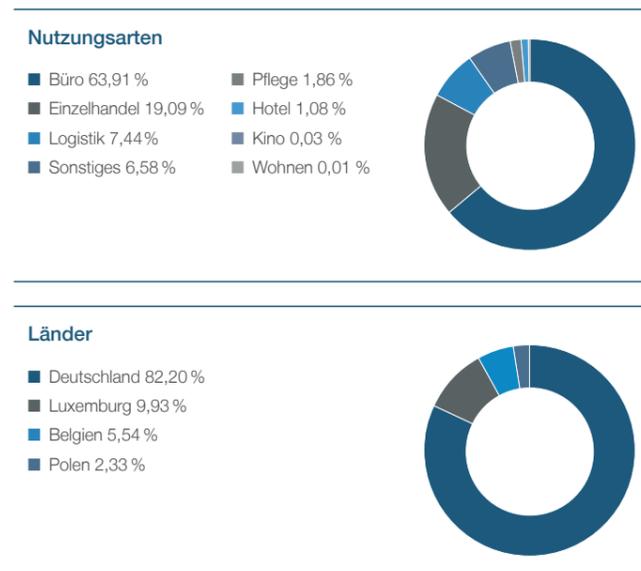
Wo auf Immobilienanleger noch Chancen warten

■ Immobilien Deutschland BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Mittlere Investition in ein ausgewogenes, breit diversifiziertes Portfolio aus geschlossenen Immobilienbeteiligungen, die am Zweitmarkt erworben werden

Die BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Zweitmarktportfolio II) eröffnet Privatanlegern ab einer Mindesteinlagensumme von 10.000 EUR zzgl. Ausgabeaufschlag den Zugang zu einem kompetent betreuten Zweitmarktportfolio aus Immobilienbeteiligungen, breit gestreut über verschiedene Initiatoren, Objektstandorte, Nutzungsarten, Mieter und Laufzeiten. Die BVT Unternehmensgruppe verfügt über ausgewiesene Expertise in der Anlageklasse Immobilien und bei der Strukturierung von Portfoliofonds – ein wichtiger Erfolgsfaktor, denn wer über fundierte Marktkenntnisse und Preiseinschätzungen für die gehandelten Objekte verfügt, kann deutliche Einkaufsvorteile erzielen und Fehlkäufe vermeiden.

Sachwertportfoliofonds eröffnen Anlegern in einem einzigen Beteiligungsangebot den Zugang zu einem ganzen Bündel von Sachwertbeteiligungen wie beispielsweise Immobilien.



Der BVT Zweitmarktportfolio II im Überblick:

- › Investitionsfokus auf Nutzungsarten Einzelhandel, Logistik und Wohnen bzw. Büro
- › Überwiegend deutsche Standorte
- › Bereits breit diversifiziertes Portfolio
- › Mindestbeteiligung: 10.000 EUR + 5 % Ausgabeaufschlag
- › Gesamtausschüttungsprognose¹: ca. 138–187 % (im Basis-Szenario 160 %), bezogen auf die gezeichnete Einlage ohne Ausgabeaufschlag, vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor Besteuerung bei dem Anleger
- › Laufzeit: Die Investmentgesellschaft wird voraussichtlich am Ende der Grundlaufzeit zum 31.12.2034 beendet werden.

¹ Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.



■ Immobilien USA BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Investition in die Entwicklung und anschließende Veräußerung hochwertiger „Class-A“-Apartmentanlagen an ausgewählten Standorten in den USA

Über die BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 17) können Privatanleger ab einer Mindesteinlagensumme von 30.000 US-Dollar zzgl. Ausgabeaufschlag an den Chancen des US-Mietwohnungsmarktes partizipieren. Der alternative Investmentfonds (AIF) wird sich an mindestens zwei Projektentwicklungsgesellschaften beteiligen, die jeweils gemeinsam mit einem sorgfältig ausgewählten US-Partner geeignete Grundstücke erwerben und darauf Class-A-Apartmentanlagen bauen und dann vermieten. Der Exit erfolgt über einen Verkauf der jeweiligen Gesamtkomplexe, der in der Regel stattfindet, sobald die Wohnungen weitgehend vermietet sind.

„Class-A“

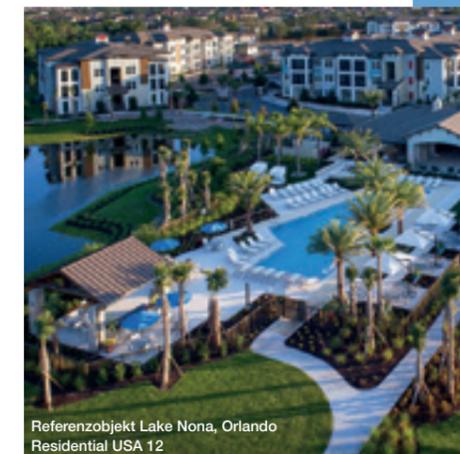
Eine gehobene Ausstattung, attraktive Gemeinschaftseinrichtungen (Swimming Pool, Fitness- oder Businesscenter) sowie zahlreiche Park- bzw. Garagenstellplätze zeichnen diese Anlagen aus.

Der BVT Residential USA 17 im Überblick:

- › Investitionsfokus auf das US-Immobiliensegment Wohnen
- › Investitionskonzept „Bauen statt kaufen“
- › Erstes Projekt identifiziert
- › Mindestbeteiligung: 30.000 US-Dollar¹ + 3 % Ausgabeaufschlag
- › Gesamtausschüttungsprognose²: ca. 127–139 % (im Basis-Szenario 133 %), bezogen auf die gezeichnete Einlage ohne Ausgabeaufschlag, vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor Besteuerung bei dem Anleger
- › Laufzeit: Die Investmentgesellschaft wird voraussichtlich am Ende der Grundlaufzeit zum 31.12.2027 beendet werden.

¹ Die Mindestzeichnungssumme erhöht sich, sofern sie am Tag der Zeichnung nicht mindestens 20.000 EUR entspricht.

² Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die Besteuerung ist von der persönlichen Situation des jeweiligen Anlegers abhängig und kann sich in der Zukunft ändern.



Keine Chancen ohne Risiken

Bei den hier dargestellten Beteiligungsangeboten BVT Zweitmarktportfolio II und BVT Residential USA 17 handelt es sich um geschlossene Publikums-AIFs. Mit einer solchen Beteiligung sind Risiken verbunden, die Anleger sorgsam abwägen sollten. Beispielsweise ist beim BVT Zweitmarktportfolio II nicht immer garantiert, dass zeitnah passende Anlageobjekte gefunden werden. So könnten sich Investitionen verzögern, was sich unter Umständen auf die Erträge auswirken kann. Beim BVT Residential USA 17 bestehen beispielsweise projektentwicklungstypische Risiken, insbesondere das Risiko eines nicht prognosegemäßen Bauverlaufs bzw. Verkaufs. Zudem stellt der Anleger der jeweiligen Investmentgesellschaft Eigenkapital zur Verfügung, das durch Verluste aufgezehrt werden kann. Aufgrund der Zusammensetzung des jeweiligen Investmentvermögens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung weist die Beteiligung eine erhöhte Volatilität auf; ihr Wert kann also in kurzer Zeit erheblich nach oben und nach unten schwanken. Eine Darstellung der wesentlichen Risiken enthalten der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der letzte veröffentlichte Jahresbericht, die in ihrer jeweils aktuellen Fassung jeweils in deutscher Sprache und kostenlos – in Papierform von der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München, erhältlich oder unter www.derigo.de oder www.zweitmarktportfolio.de bzw. www.residential-usa.de abrufbar sind. Die Investmentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs nicht risikogemischt investiert. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in deutscher Sprache unter www.derigo.de/Anlegerrechte verfügbar.



INVESTIEREN IN
SACHWERTE

INVESTIEREN IN
STABILITÄT

BESUCHEN SIE UNS



www.dr-peters.de



Kristina Salamon
CEO der Dr. Peters Group



Nils Hübener
Co-CEO der Dr. Peters Group



Dr. Albert Tillmann
COO der Dr. Peters Group

DR. PETERS GROUP IN ZAHLEN

Auflage erster Fonds
1975

Anzahl Fonds
146

Investitionsvolumen
Über 7 Milliarden Euro

Anzahl Beteiligungen
Über 95.000

Anzahl Mitarbeiter
120 an zwei Standorten

Das Unternehmen

Die Dr. Peters Group ist eine inhabergeführte und unabhängige Unternehmensgruppe im Besitz der Familie Salamon. Seit 1975 strukturiert und managt die Unternehmensgruppe Sachwertinvestments für Privatanleger und institutionelle Investoren.

Das Produktportfolio

Bereits die ersten Produkte waren Fonds, mit denen Anleger erfolgreich in Immobilien investieren konnten. Und auch heute konzentrieren sich die Neugeschäftsaktivitäten der Dr. Peters Group auf den Immobilienbereich und die Akquisition dafür geeigneter Objekte. Dabei liegt der Schwerpunkt des Immobilienportfolios auf den Bereichen Pflege, Hotel und Nahversorgung.

Die Kennzahlen

Insgesamt hat die Dr. Peters Group seit ihrer Gründung 146 Fonds aufgelegt – mit mehr als 95.000 Beteiligungen und einem Investitionsvolumen von über 7 Mrd. €. Damit gehört sie zu den führenden deutschen Anbietern von Sachwertinvestments.

Das Asset-Management

Als Investmentmanager mit integriertem Asset-Management verfügt die Dr. Peters Group über hochqualifizierte Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how, um den kompletten Lebenszyklus von Assets professionell managen zu können – vom Ankauf über die Instandhaltung und Modernisierung bis zum Verkauf. Diese Erfahrung und Kompetenz sind für unsere Anleger ein enormer Vorteil. Risiken lassen sich so verringern und die Renditechancen erhöhen.

Das Immobiliengeschäft

Im Immobiliengeschäft planen wir langfristig. Umso gründlicher und vorausschauender müssen Investitionsentscheidungen auch im Hinblick auf die Lebensdauer einer Immobilie geplant werden. Das ist Teil unserer Geschäftsphilosophie. Unser Ziel bei der Auswahl attraktiver Immobilieninvestments ist ein ausgewogenes Chancen-/Risiko-Profil mit nachhaltiger Rendite.

IMMOBILIENSEGMENT IN ZAHLEN

Erfahrung
Mehr als 45 Jahre

Investitionsvolumen
706 Millionen Euro

Finanzierte Immobilien
60

Asset-Management
26 Immobilien im Bestand

Laufende Mietverträge
53

**Wir machen Menschen in der Finanz-
und Immobilienbranche erfolgreich.**

VKS-Kongress-Bonus
10% Rabatt für alle Kongress-Besucher.

Weiterbildung für Finanzberater:innen

Zum Beispiel:

§ 34f Online-Lehrgänge IHK Sachkunde | Fachmann nachhaltige Kapitalanlage (GP!) | zertifizierter Verwalter (IHK) | regelmäßige Weiterbildungen § 34c Makler und Verwalter, § 34d „IDD“ | ESG-Profiler | DIN 77230 und DIN 77235

www.akademie-fuer-finanzberatung.de

In die Zukunft mit reiner Sonnenenergie



Photovoltaik wird zur tragenden Säule der Energiewende

Die Welt muss von fossilen Brennstoffen unabhängig werden - schnell und dauerhaft - und mehr zukunftsfähige Energie produzieren. Denn die Motoren der technologischen Transformation wie E-Mobilität, Digitalisierung und Automatisierung sorgen für einen jährlichen ansteigenden weltweiten Strombedarf. Um diesen zu decken, spielt der Ausbau der erneuerbaren Energien und allen voran der Photovoltaikausbau eine entscheidende Rolle. Denn Strom aus Photovoltaik ist am erfolgreichsten in Bezug auf Preis, Leistung und Nachhaltigkeit.

Es braucht weltweite Anstrengungen

Der aktuelle Emission Gap Report 2021 des UN-Umweltprogramms zeigt, dass die angekündigten Klimaschutzbeiträge der Länder nicht ausreichen, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen. Bei vollständiger Einhaltung der Zusagen beträgt der durchschnittliche Temperaturanstieg immer noch 2,7 °C. Deshalb ist für die Transformation zu einem 2°C Pfad bzw. 1,5°C Pfad der massive Ausbau der erneuerbaren Energiequellen zwingend erforderlich.

„Nach einer Geschichte aus Anfangseuphorie und Rückschlägen ist die Photovoltaik heute zu einer der tragenden Säulen beim Ausbau der regenerativen Energien gereift“, sagt Thorsten Eitle, Chief Sales Officer bei hep. „Ihr Vorteil: PV-Module sind einfach, günstig und hoch flexibel einsetzbar.“ Hinzu kommt: Sonnenenergie besitzt eines der größten Wachstumspotenziale in der nachhaltigen Energieerzeugung und ist damit für Anleger sehr attraktiv. Mit einem Anteil von knapp 50 % dominiert Solarenergie über Jahre hinweg den Investmentmarkt der erneuerbaren Energien. Investitionen in Windkraft liegen laut IRENA mit knapp 30 % deutlich darunter.

„Unser Vorteil ist, dass wir auch Experten im Finanzbereich sind“

Grün investieren und nachhaltig profitieren

Im Jahr 2021 wurden weltweit 175 Gigawatt an Photovoltaikleistung neu installiert. Die Ziele für die kommenden Jahre liegen aber deutlich höher. Um diese Vorhaben zu realisieren, bedarf es erheblicher finanzieller Aufwendungen institutioneller und privater Anleger. Solarinvestments bieten eine gute Möglichkeit, sich am weiteren Ausbau der Photovoltaik zu beteiligen.

Als Finanzberater oder Anleger sollte man sich die Leistungsdichte der Unternehmen im Bereich der Solarenergie genau ansehen. Was können ein Anbieter und ein Alternativer Investmentfonds (AIF) wirklich? Wie sieht ein echtes Erfolgsmodell aus? Seit 2008 projektiert, realisiert, betreibt und finanziert hep Solarprojekte in Deutschland, den USA und Japan. „Unser Vorteil ist, dass wir auch Experten im Finanzbereich sind“, erklärt CSO Eitle.

„Allein in den USA haben wir über 4 Gigawatt Peak in unserer Projektpipeline“

Die hep-Gruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Photovoltaik ab und hat dafür leistungsstarke AIFs aufgelegt. Das macht hep einzigartig.

Mit hep in stabile Märkte gehen

Aus dem schwäbischen Güglingen heraus in die ganze Welt: hep ist mit eigenen Niederlassungen in den wichtigsten Solarmärkten weltweit vor Ort. Zu diesen zählen, gemessen an der Gesamtkapazität der Photovoltaikleistung, die USA, Japan und Deutschland.

Die Vereinigten Staaten liegen mit einer Gesamtkapazität von 92 Gigawatt auf dem zweiten Platz und setzen mit dem neuen Konjunkturprogramm der Biden-Regierung ein klares Zeichen zur CO²-neutralen Wirtschaft. Japan belegt mit rund 78 Gigawatt den dritten Platz und will bis 2050 Klimaneutralität erreichen. Aber auch Deutschland, mit einer Gesamtkapazität von 59 Gigawatt, gibt Gas bei der Energiewende und hat bereits in den ersten Bundesländern eine Solarpflicht erlassen.

Neben den großen Solarmärkten gewinnen auch Wachstumsmärkte wie Kanada zunehmend an Bedeutung. Kanada verfügt aufgrund seiner großen Fläche über beträchtliche Solarenergie-Ressourcen. Und diese werden zunehmend genutzt: Seit 2010 wird ein erhebliches Wachstum verzeichnet, wobei die installierte Gesamtkapazität von 221 MW im Jahr 2010 auf 3.325 MW Ende 2020 angestiegen ist.

Solar-Kompetenz plus Finanz-Expertise

Durch Synergien aus Hightech-Know-how und Finanz-Expertise legt hep eine starke Basis für lukrative Investitionen in Solarprojekte. „Gerade in Zeiten von schwankenden Finanzmärkten und niedrigen Zinsen schätzen Anleger Sachwerte wie hep Solarparks“, erklärt Eitle. „Innovationskraft, Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus Baden-Württemberg machen uns international so erfolgreich.“ Für zukünftige Entwicklungen ist hep optimal aufgestellt und somit der starke Partner für Investitionen in die Solarenergie.

„Nachhaltig anzulegen bedeutet, mit Erfolg in die Zukunft zu investieren“

Unsere klimafreundlichen Portfolios zahlen sich aus

Für das Geschäftsjahr 2020 belegt die Leistungsbilanz allen hep Investments zum wiederholten Mal gute Ergebnisse. Die Fakten: mehr als 2.500 Anleger, rund 300 Mio. Euro Assets under Management und eine Ausschüttungssumme von rund 35 Millionen Euro für sieben Solarfonds und zwei Spezial-AIF in 2021. „Nachhaltig anzulegen bedeutet, mit Erfolg in die Zukunft zu investieren“, bestätigt Eitle.

Ein Spezial-AIF steht aktuell ab einer Beteiligungssumme von 1.000.000 Euro zur Beteiligung bereit und ein Portfolio-Fonds ab einer Beteiligungssumme von 10.000 Euro ist aktuell in Vorbereitung.

Fonds	Platzierungsbeginn	Ausschüttung für 2020		Ausschüttung kumuliert 2011 – 2020	
		Plan	Ist	Plan	Ist
HEP – Solar Spremberg	2010	7,0	8,0	73,50	74,50
HEP – Solar Nordendorf	2010	8,0	8,0	79,64	79,72
HEP – Solar Japan 1	2015	8,0	4,5	44,00	54,50
HEP – Portfolio 1	2019	7,0	7,0	13,00	13,00

HEP – Solar England 1 wurde am 18.11.2021 verkauft. Die Gesamtausschüttung an die Anleger betrug 240,50 %. Dies entspricht einer realisierten Rendite (IRR) von 11,21 %.

Über die hep-Gruppe

Ein Partner für alles, was Sonnenenergie ist. Das ist hep. Seit 2008. Wir entwickeln, bauen, betreiben und finanzieren Solarparks. Weltweit. Für eine Energiegewinnung, die mehr kann, als Strom zu liefern.

Die von uns entwickelten Photovoltaik-Großanlagen haben eine Kapazität von ca. 1300 Megawatt Peak. Von unseren Standorten in Deutschland, Japan und den USA betreiben wir 17 eigene Solarparks. Unsere aktive Pipeline für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 Megawatt Peak (Stand: Juli 2022).

Technisches Know-how verbinden wir mit höchster Kompetenz im Finanzbereich. Dieser ganzheitliche Ansatz macht uns einzigartig.

Die HEP Kapitalverwaltung AG agiert als BaFin-regulierte KVG.

Kontakt



Gerhard Simon
Senior Director Retail Funding
T +49 (0) 7135 9 34 46 - 607
E g.simon@hep.global
www.hep.global



Werner Braun
Senior Director Retail Funding
T +49 (0) 7135 9 34 46 - 606
E w.braun@hep.global
www.hep.global



IMMAC wurde 1997 gegründet und ist von Beginn an auf Betreiberimmobilien spezialisiert.



Schon vor 2005, in einer Ära, in der sich der gesamte Markt weitgehend auf die Verschiebung von Steuerschuld in die Zukunft fokussierte, stand für IMMAC immer die Rendite für die Anleger im Mittelpunkt des Interesses. Als erster Anbieter leistete IMMAC die Ausschüttungen an die Anleger in monatlichen Teilbeträgen. Dieser Tradition ist IMMAC bis heute treu geblieben.

Mit einem Investitionsvolumen von rund zwei Milliarden EUR in über 160 Betreiberimmobilien – Pflegeheime, Betreute Wohnanlagen, Kliniken und Hotels – in Deutschland, Österreich und Irland zählt IMMAC zu den führenden Investoren Europas in diesem Segment.

Mehrfach konnte das Fondsmanagement in Krisensituationen (z.B. Insolvenzen von Betreibern) seine Qualität zum Wohle der Anleger erfolgreich unter Beweis stellen.

Mit der Tochtergesellschaft HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH verfügt die IMMAC Gruppe über eine eigene KVG, die im Jahr 2013 bereits kurz nach dem Inkrafttreten des KAGB lizenziert wurde.

Die Prognosetreue von IMMAC Fonds lassen Anleger und Vertriebspartner seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert immer gut schlafen.





Malte Thies
Geschäftsführender
Gesellschafter der ONE GROUP

Vom Mezzanine-Spezialisten zum Investment-Ökosystem für Immobilien

Die ONE GROUP ist der Spezialist für maßgeschneiderte Investitions-
lösungen in Sachwerte. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und
ist seit 2020 Teil der SORAVIA Gruppe. Als unabhängiger Investmentma-
nager bietet die ONE GROUP ein vielfältiges Spektrum an individuellen
Investmentlösungen sowohl für private als auch für institutionelle und
semiprofessionelle Investoren.

Gestartet war die ONE GROUP ursprünglich als Spezialist für Kapital-
anlagen in die Finanzierung von Wohnprojektentwicklungen. Dabei
profitieren die Anleger der ONE GROUP einerseits von dem nach wie
vor bestehenden Nachfrageüberhang beim Wohnraum in den größten
und beliebtesten Städten Deutschlands und Österreichs sowie anderer-
seits von der regulatorisch bedingten Zurückhaltung von Banken in der
Projektfinanzierung. Die enge Partnerschaft mit der SORAVIA Gruppe
sichert eine stets gut gefüllte Pipeline mit attraktiven und lukrativen
Finanzierungsmöglichkeiten.



850 Mio. €
eingeworbenes Kapital
seit Gründung



28.000
zufriedene Investoren



100 %-Performance
aller Investmentformen

Weiterentwicklung zum Investment-Ökosystem in vier Dimensionen

Seither hat sich die ONE GROUP innerhalb des SORAVIA-Konzerns zu einem vollständigen Investment-Öko-
system für Immobilien weiterentwickelt, welches die gesamte Wertschöpfungskette über alle Immobilien-
nutzungsarten und über die gesamte Kapitalstruktur hinweg für Kapitalanleger investierbar macht.

Bei der Produktgestaltung orientiert sich die ONE GROUP an vier Dimensionen:

1

Lebenszyklus
Landbanking
Entwicklung
Bestand etc.

2

Kapitalstruktur
Eigenkapital
Fremdkapital
Hybridkapital etc.

3

Nutzungsart
Wohnen
Gewerbe
Quartiere etc.

4

Anlagevehikel
Spezial-AIF
Schuldverschreibung
Offener Fonds
Eltif etc.

Auf diese Weise entsteht ein breites Angebot an unterschiedlichen Produkten, welche die vier Dimensionen
in unterschiedlicher Weise miteinander kombinieren. Somit kann die ONE GROUP für nahezu jeden Inves-
torenbedarf und zu jedem Rendite-Risiko-Profil ein passendes Investment strukturieren. Die ONE GROUP
und ihre Partner verfügen zudem über tiefgreifende Asset-Management-Expertise, um diese Produkte auch
langfristig erfolgreich zu begleiten.

Investmentchancen im Takt der Megatrends

Bei der Ausarbeitung der Investmentstrategien greift die ONE GROUP bevorzugt auf aktuelle Entwicklungen
und langfristige Megatrends zurück. Solche Trends können etwa der anhaltende Finanzierungsbedarf von
Projektentwicklern, die Entwicklung urbaner Stadtquartiere, der Weg zu einer emissionsfreien Immo-
bilienwirtschaft oder die Erholung der Hotelmärkte nach der Corona-Pandemie sein, um einige Beispiele zu
nennen.

Unsere Antworten auf das „neue Jetzt“

Wir erleben es zurzeit in besonderem Maße: In nur einem Moment kann sich alles verändern. Was gestern noch unvorstellbar war, ist heute Wirklichkeit. Neue Situationen, neue Herausforderungen und neue Chancen. – Nennen wir es das neue Jetzt. Mit unserer langjährigen Expertise für regenerative Energien und Elektromobilität fokussieren wir uns auf Bereiche, die heute so bedeutsam sind, wie nie zuvor: Klimaneutralität durch grüne Energien, Versorgungssicherheit durch heimische Energieproduktion und saubere Mobilität – unseren Anleger:innen bieten wir die zukunftsfähigsten Assets, die es derzeit im Bereich der Sachwertinvestments gibt.

Der Weltklimarat IPCC wurde im Sachstandsbericht 2022 deutlich: Um die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius bis 2100 zu begrenzen und katastrophale Konsequenzen für unser Klima zu verhindern, muss eine sofortige, allumfassende, globale und tragfähige Trendwende mit tiefgreifenden Treibhausgas-Minderungen erfolgen. Es steht außer Frage: Gelingen kann dies nur mit einer konsequenten Energie- und Mobilitätswende.

Für beide Entwicklungen machen wir uns als ÖKORENTA stark. Seit 1999 lenken wir das Kapital unserer Anleger:innen in nachhaltigen Fortschritt, seit 2005 durch unsere eigenen Erneuerbare-Energien-Fonds und seit 2021 durch unsere völlig neu begründete Assetklasse der Infrastrukturfonds für Elektromobilität.

Nachhaltige Investments mehr als ein Trend

Im gesamten Investmentuniversum ist eine rasante Entwicklung zu nachhaltigen Assets zu beobachten: bei Aktien, Anleihen und auch bei Sachwerten. Treiber dieser Entwicklung sind neben der zunehmenden Regulatorik vor allem die Marktteilnehmer, die vorausschauend agieren wollen. Private Anleger:innen, aber auch institutionelle Investor:innen mit ihrem langen Anlagehorizont haben ein hohes Bewusstsein für Klima-, Umwelt- und soziale Themen.

Die ÖKORENTA entwickelt breit diversifizierte Alternative Investmentfonds (AIF) für private und institutionelle Anleger. Mit ihrer speziellen Investmentstrategie und einem hervorragenden Marktzugang baut sie werthaltige Portfolios aus Wind- und Solarenergiebeteiligungen.

Eine 20.000-EUR-Beteiligung kann jährlich über 80 Tonnen CO2 einsparen

ÖKORENTA-Fonds sind Impact Investments mit messbarer Wirkung auf den Klimaschutz. Kapitalanleger:innen reduzieren mit ihrer Beteiligung an ÖKORENTA-Fonds nachvollziehbar ihren CO2-Fußabdruck: Eine 20.000-Euro-Beteiligung ermöglicht jährlich eine durchschnittliche Produktion von 74.000 kWh Strom aus Erneuerbaren Energien und spart damit über 80 Tonnen CO2 ein. (Referenzwert dreier Bestandsfonds aus dem Jahr 2021).

Über 10.000 Anleger:innen schenken den ÖKORENTA Fonds bislang ihr Vertrauen. Dafür werden sie mit kontinuierlichen, soliden Auszahlungen belohnt und tragen zugleich dazu bei, der Umwelt viele Tausend Tonnen CO2 zu ersparen.

Mit 55 engagierten Mitarbeiter:innen an den beiden Standorten in Aurich und Leer (Ostfriesland) verfügt die ÖKORENTA-Unternehmensgruppe über ein breites Leistungsspektrum mit Schlüsselkompetenzen von der Fondskonzeption über den Vertrieb, den Aufbau der Portfolios, das Management der Assets bis hin zur kaufmännischen Betreuung der technischen Anlagen und der Kapitalanleger:innen: optimierte Wertschöpfung vom Konzept bis zur Verwaltung.

ÖKORENTA: Zahlen, Daten, Fakten

Unternehmensgründung	1999
Zahl der Mitarbeiter:innen	55
Firmensitz	Aurich, Ostfriesland
Verwaltetes Anlegerkapital	320 Mio. EUR
Erfolgreich platzierte Fonds	22
Anzahl der Anleger:innen	über 10.000
Auszahlungen an Anleger:innen	über 100 Mio. EUR*

Aktueller Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14: perfektes Timing

Was Verbraucher:innen derzeit viel abverlangt, sorgt bei der Energieproduktion für einträgliche Erlöse: bereits seit Herbst vergangenen Jahres explodieren die Preise an den Strombörsen und seitdem profitiert die Energiewirtschaft von dieser Situation. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.

Einen günstigeren Zeitpunkt für einen Erneuerbare-Energien-Fonds kann es kaum geben. Mit seinem Investmentfokus auf Onshore-Windenergie in Deutschland und Photovoltaik-Freiflächen in Europa ermöglicht der aktuelle Fonds der ÖKORENTA seinen Anleger:innen von diesem hohen Strompreisniveau zu profitieren. Denn: Während die staatlich regulierte Einspeisevergütung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) eine preisliche Absicherung für den erzeugten grünen Strom nach unten bietet, besteht zugleich die Möglichkeit, beim Verkauf des erzeugten Stroms höhere Erlöse aus den angestiegenen Strompreisen zu generieren.

Vorreiter für dunkelgrüne alternative Investmentfonds (AIF)

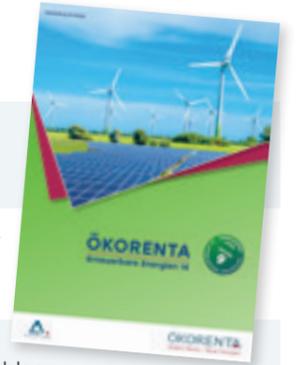
Der Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 setzt die langjährig bewährte Serie der breit gestreuten, risikogemischten ÖKORENTA Portfoliofonds fort. Damit steht er in der Tradition solider ÖKORENTA Fonds, die sich über die Jahre als krisenfest, robust und schwankungsresistent erwiesen haben. Das Novum: Er ist als Artikel 9-Pro-



dukt klassifiziert und entspricht damit als erster AIF der höchsten Nachhaltigkeitsstufe gemäß EU-Norm. Als dunkelgrüner Fonds verfolgt er das Umweltziel „Klimaschutz durch Reduzierung von CO2-Emissionen“. Den Transparenzrichtlinien entsprechend, wird dieses nachhaltige Investitionsziel während der Fondslaufzeit überwacht, sein Status muss in regelmäßigen Reportings nachgewiesen werden.

Die Eckdaten des Fonds

- Portfoliofonds / regulierter Publikums-AIF (Alternativer Investmentfonds)
- Fondsvolumen: 40 Mio. EUR, Erhöhungsoption auf bis zu 100 Mio. EUR
- Mindestzeichnungssumme: 10.000 € zzgl. Ausgabeaufschlag
- Investitionsquote (Prognose*): 92,1 % inkl. Nebenkosten (bezogen auf die Beteiligungssumme ohne Ausgabeaufschlag)
- Laufzeit: ca. 11 Jahre nach Vollinvestition
- Kapitalrückfluss (Prognose*): 158,1 % (auf die Beteiligungssumme exkl. Ausgabeaufschlag)
- Vorabverzinsung: bis zum 30.10.2022 in Höhe von 4 % p.a. auf die angeforderte und vollständig geleistete Einlage anteilig ab dem 1. des Monats, der auf die Einzahlung folgt.



* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die Angaben zu dieser unternehmerischen Beteiligung sind verkürzt dargestellt und stellen kein öffentliches Angebot dar. Die Einzelheiten sowie insbesondere die neben den Chancen vorhandenen Risiken, die mit dieser Investition als unternehmerischer Beteiligung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem ausführlichen und allein verbindlichen Verkaufsprospekt vom 22. Juli 2022, inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge.

Das Fazit

Alle Anleger:innen, die mit Blick auf Rentabilität und Nachhaltigkeit eine bewährte Sachwertbeteiligung eingehen wollen und dabei auf langjährige Expertise des Emittenten setzen, finden im Fonds ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 ein erstklassiges Produkt.

ÖKORENTA

ÖKORENTA
Kornkamp 52
26605 Aurich
Telefon: 04941 60497-285
Fax: 04941 60497-23
E-Mail: vertrieb@oekorenta.de
Web: oekorenta.de

Firmensitz der ÖKORENTA in Aurich, Ostfriesland





Foto: PI Gruppe

Der PI Fondsmanagement GmbH & Co.KG, Röthenbach an der Pegnitz, wurde in 2015 die Erlaubnis als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft zur kollektiven Vermögensverwaltung von geschlossenen alternativen Investmentvermögen für Immobilien (Anlageschwerpunkt Wohnimmobilien) und Erneuerbare Energien für Privatanleger (Publikumsfonds) sowie professionelle und semiprofessionelle Anleger (Spezialfonds) im Inland erteilt.

Die Tätigkeit der KVG umfasst die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement sowie administrative Aufgaben von AIF. Das Leistungsangebot der KVG umfasst sämtliche durch das KAGB definierten Vorgaben an die Verwaltung geschlossener Investmentvermögen. Für Drittanbieter und Fondsinitiatoren übernimmt die Kapitalverwaltungsgesellschaft sämtliche Funktionen der Wertschöpfungskette für geschlossene Investmentvermögen.

MANAGEMENT



Claus Burghardt
Geschäftsführer Portfoliomanagement

Nach seinem Studium zum Diplom-Kaufmann war Claus Burghardt 12 Jahre bei der Deutschen Immobilien Leasing GmbH und anschließend als Geschäftsführer der Ventotec Solar GmbH und der PI Pro-Investor GmbH & Co. KG tätig. Während dieser Tätigkeit war er als Prokurist und Geschäftsführer für über 60 Geschlossene Fonds mit einem Investitionsvolumen für mehreren Milliarden Euro verantwortlich. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Analyse, der Prospektierung, der Konzeption, dem Ein- und Verkauf von Vermögensgegenständen, sowie dem laufenden Betrieb von Geschlossenen Fonds (Immobilien, Windkraft- und Solarfonds) sowie der Beratung und dem Verkauf von Fondsanteilen. Im Jahr 2013 wurde er zum Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft PI Fondsmanagement GmbH & Co.KG für den Bereich Portfoliomanagement bestellt.



Jürgen Wienold
Geschäftsführer Risikomanagement & Administration

Jürgen Wienold wurde 2013 Geschäftsführer der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als Diplom-Kaufmann, Chartered Financial Analyst (CFA) und Certified Management Accountant (CMA) besitzt er umfangreiche Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre, der Finanzanalyse, des Controllings und des Risikomanagements. Den überwiegenden Teil seiner mehr als 20-jährigen Karriere war er bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young in der Unternehmensberatung in leitender Funktion tätig (Leitung des Bereiches institutionelle Anleger in Deutschland). Unternehmensrisikoanalyse, Analysen von Kreditausfallrisiken und die Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung der jeweiligen Problemstellung gehörten zu seinem Kernaufgaben. Das dabei betreute Volumen lag bei circa 10 Milliarden Euro.

UNTERNEHMEN

Der PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG ist eine nach den Anforderungen des KAGB durch die BaFin regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG). Das Leistungsangebot der KVG umfasst sämtliche durch das KAGB definierten Vorgaben an die Verwaltung geschlossener Investmentvermögen.

Dazu zählen insbesondere:

- ein spezielles Risikomanagementsystem
- ein erfahrenes Asset- und Portfoliomanagement
- eine regelmäßige Bewertung der Vermögensgegenstände
- sowie die Verwendung einer externen Verwahrstelle

Für Drittanbieter und Fondsinitiatoren übernimmt die KVG sämtliche Funktionen der Wertschöpfungskette für geschlossene Investmentvermögen.

PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG
Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach an der Pegnitz
Telefon: +49 (0)911 / 91 99 6-0
E-Mail: info@pi-kvg.de | **Internet:** www.pi-kvg.de
Handelsregister: HRA 16603, Amtsgericht Nürnberg

„NICHT WOHNEN GEHT NICHT!“

BEZAHLBAREM WOHNRAUM KOMMT GERADE IN KRISENZEITEN EINE BESONDERE BEDEUTUNG ZU!

Der PI Pro-Investor Immobilienfonds 5 investiert als vollreguliertes Investmentvermögen in bestehende deutsche Wohnimmobilien. Der Fokus der Investitionen richtet sich dabei auf Ober- und Mittelzentren. Aus einzelnen Bestandsobjekten mit einem Transaktionsvolumen von 1 Mio. bis 10 Mio. Euro wird über eine geplante Laufzeit bis Ende 2028 ein attraktives Immobilienportfolio aufgebaut. So werden nach und nach die Wertsteigerungspotentiale bestehend aus Beseitigung des Leerstandes und/oder Instandhaltungsschäuf, Durchführung von Teil/Voll-Sanierungen, Nachrüsten von Balkonen oder das Ausbauen von Dachgeschossen umgesetzt und Potentiale gehoben. Am Ende wird durch einen gebündelten Verkauf des Gesamtportfolios der Verkaufsprozess abgeschlossen. Die Nachfrage nach gut aufbereiteten Wohnimmobilienportfolios ist seit vielen Jahren ungebrochen hoch und wir erwarten, dass diese in Anbetracht der aktuellen Entwicklung auch weiter bestehen wird.

Das auf die Umsetzung spezialisierte Management der PI Pro-Investor-Gruppe, Claus Burghardt (Portfoliomanagement), Jürgen Wienold (Risikomanagement) und Geschäftsführer Helmut Panitz (Spezialist im Bereich Immobilien und nachhaltiger, regenerativer Energien), blicken auf eine über mehrere Jahrzehnte lange Erfahrung in der Umsetzung der PI-Erfolgsformel zurück.

PI Pro-Investor Immobilienfonds 5
GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

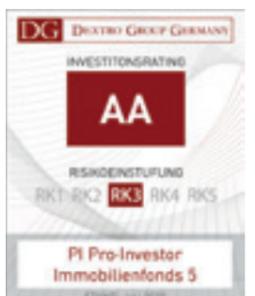
Die Fortsetzung der erfolgreichen Immobilienfondsreihe

- ▶ Stabile und nachhaltige Sachwertkapitalanlage nach KAGB mit kurzer Laufzeit (bis 2028)
- ▶ Investition in Bestandswohnimmobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren mit hohem Wertsteigerungspotenzial
- ▶ 6,5 % p.a. prognostizierter durchschnittlicher Jahresertrag mit quartalsweisen Auszahlungen von 3,5 % - 6,0 % p.a.

Informationen unter Tel.: 0911 91 99 60 | www.pi-gruppe.de

Foto: PI Gruppe

Gewinner des deutschen Beteiligungspreises 2020
in der Kategorie
TOP anlegerorientiertes Investmentvermögen (Immobilien Deutschland)
PI Pro-Investor Immobilienfonds 5



Gordon Grundler,
Vorstand Primus Valor AG



Dr. Michael König,
Leiter Vertrieb



Das inhabergeführte Mannheimer Emissionshaus **Primus Valor** setzt bereits seit dem Jahr 2007 auf Bestandswohnimmobilien als sachwertorientierte und damit inflationsgeschützte Assetklasse. Mit Investitionen in **Mittel- und Oberzentren** werden Liegenschaften an Standorten mit gut ausgebauter Infrastruktur und einem stabilen Arbeitsmarkt ausgesucht, die sich jedoch bewusst nicht im hochpreisigen Segment von Großstädten befinden. Der Fokus liegt dabei auf **Bestandsimmobilien** mit Sanierungspotenzial zur **Steigerung der Energieeffizienz** – durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch **bezahlbarer Wohnraum** erhalten und zusätzlich geschaffen. Ziel ist, durch aktive Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen **attraktive Miet- und Wertsteigerungen** der Objekte zu erzielen. Flexible und vielfältige Veräußerungsstrategien runden das Konzept ab.

bilien mit Sanierungspotenzial zur **Steigerung der Energieeffizienz** – durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch **bezahlbarer Wohnraum** erhalten und zusätzlich geschaffen. Ziel ist, durch aktive Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen **attraktive Miet- und Wertsteigerungen** der Objekte zu erzielen. Flexible und vielfältige Veräußerungsstrategien runden das Konzept ab.

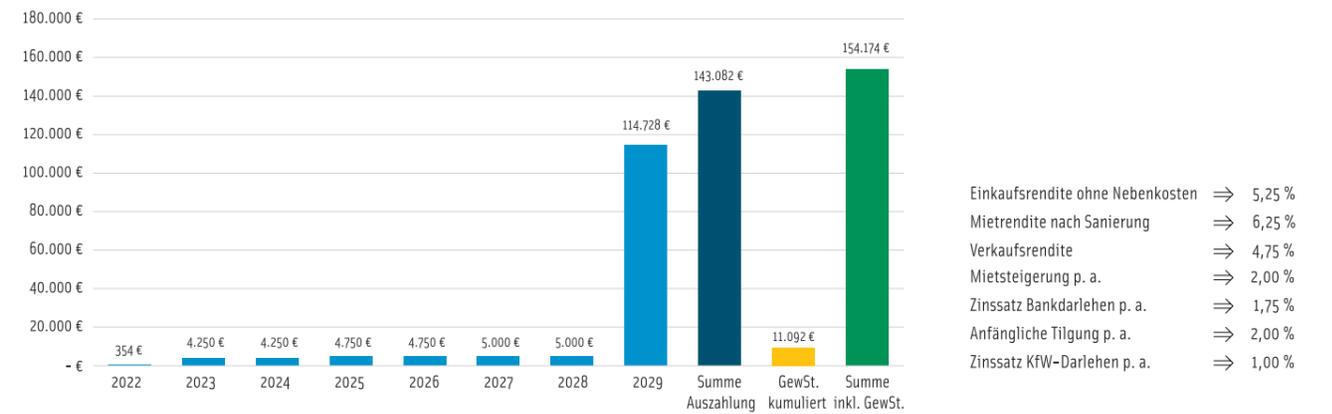
Leistungsbilanz der Fonds – Stand 07.2022

Name der Fondsgesellschaft	Auszahlungen Gesamt	Rendite	Laufzeit
G.P.P. 1	325,00 %	> 9 % p.a. (e)	Seit 01.2008
G.P.P. 2	259,50 %	> 8,5 % p.a. (e)	Seit 08.2010
G.P.P. 3	311,50 %	> 10 % p.a. (e)	Seit 05.2010
G.P.P. 4	69,00 %	> 11 % p.a. (e)	Seit 08.2012
ICD 5 R+	136,50 %	> 10 % p.a. (e)	10.2013 bis 08.2016
ICD 6	117,25 %	5,5 % p.a. (e)	03.2015 bis 12.2017
ICD 7 R+	135,50 %	Bis zu 8,6 % p.a.	04.2016 bis 09.2021
ICD 8 R+	48,00 %		Seit 05.2018
ICD 9 R+	12,50 %		Seit 12.2019
ICD 10 R+	3,00 %		Seit 05.2021
ICD 11 R+	0,00 %, 4,25 % werden erst im August ausgezahlt		Platzierungsphase

Beispielobjekte aus dem ICD 11 R+

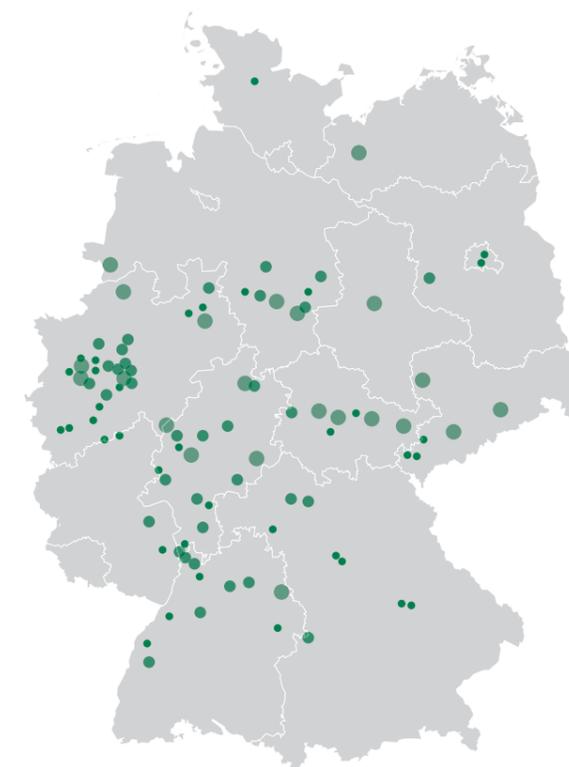


Basisszenario ICD 11R+*



* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft. Weitere Informationen zum Basisszenario unter: www.primusvalor.com/investments/aktuelle-investments/

Investitionsstandorte ImmoChance Deutschland



Stand 07.2022

Auch mit Fonds Nr. 11 verfolgt das Emissionshaus seine **bewährte Anlagestrategie** weiter – der Ankauf in deutschen Mittel- und Oberzentren, die energetische Optimierung der (Bestands-)Wohnimmobilien sowie deren Veräußerung. Als Blindpool konzipiert konnte der ICD 11 R+ mittlerweile bereits rund **1.100 Wohneinheiten** an **25 Standorten bundesweit** erwerben und bietet seinen Anlegern damit ein hoch

WARUM PRIMUS VALOR FONDS?

Klares und transparentes Konzept

- **Günstiger Einkauf** durch den Erwerb von Objekten in Mittel- und Oberzentren
- Systematische Maßnahmen zur **Entfaltung des Entwicklungspotenzials**
- **Energetische Sanierung**, von der Umwelt, Mieter und Anleger profitieren
- Professionelles **Mietmanagement** sowie ein Netzwerk kompetenter Partner
- **Erfolgreicher Exit** dank der langjährigen Erfahrung im Objektvertrieb

Investition in reale Werte – Sachwerte

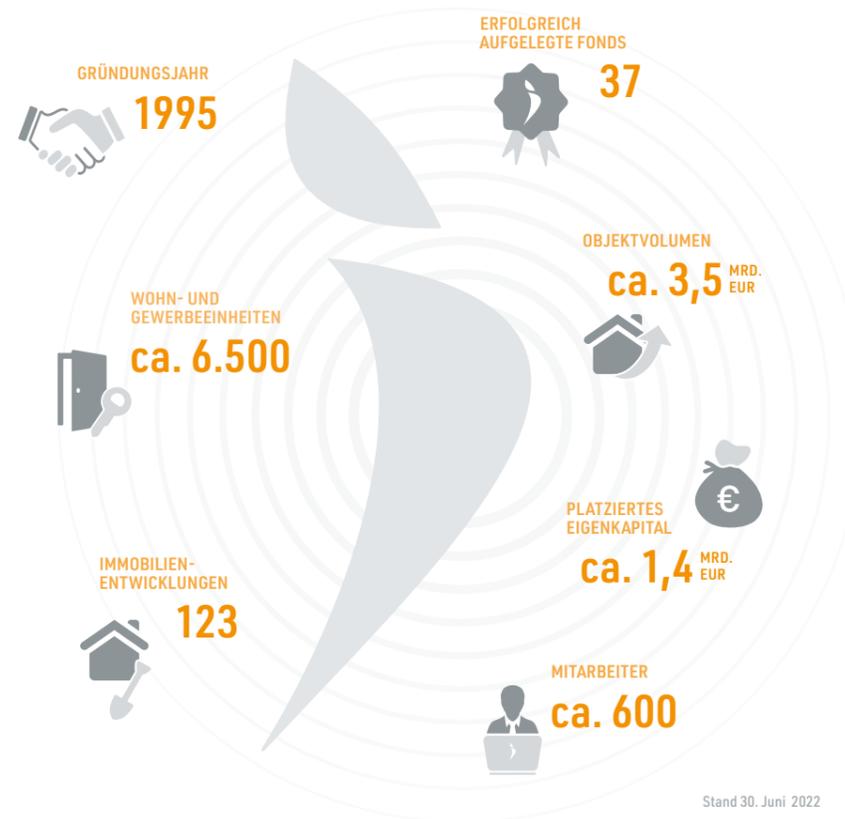
- **Hohe Nachfrage** nach bezahlbarem Wohnraum
- Streuung der erworbenen Wohnobjekte **bundesweit**
- Keine Kursschwankungen und meist automatisierte **Wertsteigerung über Zeit**
- Sachwert vor Geldwert gerade in Zeiten hoher Inflation wertvoll

Erfolgreiche Historie der „ImmoChance Deutschland“-Reihe

diversifiziertes Portfolio. Die erworbenen Objekte weisen sowohl große **Wertsteigerungspotenziale** mittels energetischer Sanierungsmaßnahmen auf als auch Mietentwicklungspotenziale, da die Objekte teilweise deutlich unter Marktwert erworben werden konnten. Bereits jetzt konnten schon erhebliche **laufende Mieteinnahmen** erzielt werden.

PROJECT Investment Gruppe - Werte für Generationen

ECKDATEN DER PROJECT GRUPPE



BESONDERHEITEN

- Spezialisierung auf Wohnimmobilien für Eigennutzer mit planbarem Exit
- Vollintegrierter Immobilienentwickler mit kompletter Abdeckung der Wertschöpfungskette
- Hohe Stabilität durch Eigenkapitalstrategie¹
- In der Unternehmenshistorie wurden alle Objektentwicklungen positiv abgeschlossen

¹ Nach dem Investitionsplan ist keine Fremdfinanzierung vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nach den Anlagebedingungen zwar zulässig, aber beschränkt auf Förderdarlehen, um bei Bedarf günstige Förderbedingungen und damit einhergehende Investitionschancen nutzen zu können, sowie auf Kredite im Sinne von § 261 Absatz 1 Nr. 8 KAGB, die innerhalb der Fondsstruktur zwischen den beteiligten Gesellschaften vergeben werden.

DURCH ERFAHRUNG GEWACHSEN

PROJECT ist seit Gründung im Jahr 1995 als Spezialist für Investmentkonzepte im Bereich der Immobilienentwicklung und Immobilienbestandshaltung tätig. Die mittelständische Unternehmensgruppe beschäftigt ca. 600 Mitarbeiter und konzentriert sich auf ausgewählte Metropolregionen: Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland, Rhein-Main und Wien.

PROJECT hat ein Eigenkapitalvolumen von bislang rund 1,4 Milliarden Euro platziert und verwaltet derzeit ein Immobilienentwicklungsvolumen von über drei Milliarden Euro. Die PROJECT Gruppe gliedert sich in zwei Firmenbereiche, die

PROJECT Investment Gruppe und die PROJECT Immobilien Gruppe. Beide Gruppen haben sich zu gegenseitiger Exklusivität verpflichtet.

Alle Bereiche wie Fondskonzeption, Risiko- und Portfoliomanagement, Verwaltung, Anlegerbetreuung, Kapitalakquise, Marktresearch, Auswahl der Investitionsobjekte, die Planung, bauliche Umsetzung sowie der Verkauf der Objekte werden innerhalb der beiden Gruppen abgedeckt. Das PROJECT Erfolgskonzept setzt auf weitestgehende Unabhängigkeit von Dritten.

BEWERTUNG DURCH EXPERTEN

TOP-ARBEITGEBER IM MITTELSTAND 2022

FOCUS UND STATISTA: WACHSTUMSCHAMPION 2020

KUNUNU: TOP COMPANY 2022

DEXTRO: PROJECT METROPOL 21

EXCECNEWS: REPORTING AWARD FÜR PROJECT INVESTMENT AG

K-MI PROSPEKTCHECK: PROJECT METROPOL 21

EXCECNEWS: REPORTING AWARD FÜR PROJECT INVESTMENT AG



- Babelsberger Straße, Potsdam
- Ostendstraße, Nürnberg
- Eschollbrücker Straße, Darmstadt

¹ Stand 07/2021

DIE PROJECT IMMOBILIENENTWICKLUNG

DIE SCHRITTE

PROJECT konzentriert sich auf den Neubau von Immobilien. Die Wertschöpfungskette der PROJECT Investmentkonzepte besteht aus bis ins letzte Detail geplanten Schritten: Aufgrund der PROJECT-Strategie werden Objekte erst angekauft, wenn das nötige Kapital vorhanden und die Entwicklungskosten sichergestellt sind. Die Objektauswahl nach Prüfung umfangreicher Kriterien (Due Diligence) kann zügig erfolgen, weil PROJECT eine hohe Anzahl an Objekten vorselektiert hat: Im Januar 2022 waren dies Objekte mit einem Investitionsvolumen von rund 3,7 Milliarden Euro. Nach Einkauf wird die Detailplanung in Bezug auf Grundrisse, Flächenausnutzung etc. optimiert. Der frühzeitige Verkaufsstart der einzelnen Wohnungen erfolgt über die eigenen regionalen Verkaufsteams vorrangig an Eigennutzer, aber auch an Kapitalanleger. Erst nach entsprechendem Verkaufsstand beginnt die Bau-

phase, was die Gewinne für den Investor erhöht. Im Bau verpflichtet sich PROJECT einer gesunden Mischung aus Nachhaltigkeit, wirtschaftlichen Überlegungen und sozial verträglichem Handeln. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Wohnungen an die Käufer übergeben. Der Kapitalrückfluss wird von PROJECT bei Publikumsfonds erneut gewinnbringend investiert. Zur Diversifizierung und Stabilisierung der Erträge investieren diese Fonds gemeinsam in eine größere Anzahl an Objekten.

POSITIVE LEISTUNGSBILANZ

Mit der aktuellen Leistungsbilanz bestätigt PROJECT die positiven Objektrenditen, die bisher erzielt werden konnten. So kann für Anleger in Publikumsfonds bei langen Laufzeiten eine attraktive Rendite erwirtschaftet werden.

DAS PROJECT SICHERHEITSKONZEPT

- Der Erfolg der Immobilienentwicklung beginnt mit dem günstigen Einstieg. PROJECT gibt den Einkaufspreis ohne Aufschlag an die Investoren weiter. Das Management investiert ausschließlich mit den Anlegern.
- Alle Bereiche der Wertschöpfungskette werden durch PROJECT geplant, abgedeckt und kontrolliert.

PROJECT vor dem Objektkauf eine klare Exit-Strategie fest und steuert den Verkauf mit angestellten Verkäufern selbst.

4 Erfolgreiche Immobilienentwicklung ist regional ausgerichtet. Die Spezialisten der PROJECT Gruppe sitzen in den ausgewählten Metropolregionen, sie kennen seit Jahrzehnten den Markt und verfügen über die entscheidenden Netzwerke.

5 PROJECT setzt auf eine Eigenkapitalstrategie.¹

6 Streuung bringt Stabilität. PROJECT Publikumsfonds investieren gemeinsam mit anderen PROJECT Beteiligungen in eine Vielzahl von Objekten, Immobilienphasen sowie Standorten. Außerdem werden die Fonds von PROJECT aus der Gewährleistung entlassen.



- Der erfolgreiche und zügige Verkauf ist ein entscheidender Gewinnfaktor. Deshalb legt

¹Nach dem Investitionsplan ist keine Fremdfinanzierung vorgesehen. Eine Kreditaufnahme ist nach den Anlagebedingungen zwar zulässig, aber beschränkt auf Förderdarlehen, um bei Bedarf günstige Förderbedingungen und damit einhergehende Investitionschancen nutzen zu können, sowie auf Kredite im Sinne von § 261 Absatz 1 Nr. 8 KAGB, die innerhalb der Fondsstruktur zwischen den beteiligten Gesellschaften vergeben werden.

PRIVATE EQUITY ALS INFLATIONSSCHUTZ

Großinvestoren schichten um

Vermögende Familien tun es, institutionelle Investoren tun es und wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht, tun es die ganz großen Staatsfonds auch: Sie schichten Kapital in die Anlageklasse Private Equity um.

Das Verhalten dieser Großanleger gilt häufig als Vorbote dessen, was sich mit Verzögerung auch für Privatanleger als sinnvoll herausstellt. In einer Studie hatte Invesco zuletzt 139 Investmentmanager von Staatsfonds und Zentralbanken nach ihrer Anlagestrategie befragt. Das Ergebnis: Auch die staatlichen Investoren sehen sich aufgrund der hohen Inflation zu Umschichtungen gezwungen – weniger Aktien und Anleihen, stattdessen mehr alternative, außerbörsliche Investments. Bei der Frage, welche Anlageklassen die Studienteilnehmer in den nächsten zwölf Monaten höher gewichten wollen, steht Private Equity an erster Stelle, gefolgt von nicht börsennotierten Immobilien.

Für Privatanleger ist das Thema nicht gänzlich neu. Seit 1999 haben wir bei der RWB mehr als 150.000 Anlageverträge für Private-Equity-Dachfonds über Finanzberaterinnen und Finanzberater abgeschlossen. In den vergangenen drei Jahren zog die Nachfrage und damit unser Umsatz und der unserer Vertriebspartner nochmals deutlich an – aus guten Gründen.

Warum ist Private Equity so gefragt?

Lange Zeit wurde Private Equity ausschließlich als Rendite-turbo in Form einer kleinen Nischenallokation angesehen. Doch seit Beginn der Covid-19-Pandemie ist eine weitere Eigenschaft der Anlageklasse in den Fokus gerückt. Private Equity zeigt in Krisen eine äußerst robuste Entwicklung und war deshalb eine der wenigen Anlageklassen, bei denen etwa die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kaum nennenswerte Spuren hinterlassen haben. Die stabilisierende Wirkung hat einerseits technische Gründe: Die Bewertungen werden quartalsweise festgestellt und schwanken daher nicht annähernd so stark wie Aktienkurse, die außerdem oft durch kurzfristige Stimmungen getrieben werden.

Ein zweiter Faktor ist die Arbeit der Private-Equity-Fondsmanager. Sie investieren mit ihren Fonds in je 10 bis 20 Markt- und Technologieführer aus dem gehobenen Mittelstand und gehen dabei in der Regel Mehrheitsbeteiligungen ein, um wirkungsvoll in den Firmen tätig werden zu können. Mithilfe der Fondsmanager sind Private-Equity-finanzierte Unternehmen in der Lage, schnell zu reagieren, Lieferketten neu zu organisieren und die Geschäftsmodelle auf veränderte Rahmenbedingungen auszurichten. Das Ergebnis dieser Arbeit zeigt eine Analyse von Invest Europe. Demnach wurden alleine in Europa im von hoher Unsicherheit geprägten ersten Jahr der Covid-19-Pandemie über 100.000 neue Arbeitsplätze in Unternehmen mit Private-Equity-Investor



Nico Auel, Geschäftsführer RWB Partners

geschaffen. Zeitgleich gingen im Durchschnitt aller europäischen Unternehmen Jobs verloren.

Private Equity – immun gegen Inflation?

Die Umschichtung von Kapital in Private Equity kommt nicht von ungefähr. Die Anlageklasse bietet, aufgrund der vergleichsweise guten Rendite, einen guten Schutz vor höherer Inflation. Die Auswirkungen einer hohen Teuerungsrate auf die Portfoliounternehmen unterscheiden sich dabei von Segment zu Segment. Wir sind hierbei mit unserer Anlagestrategie sehr robust aufgestellt, denn wir investieren vor allem in Private-Equity-Zielfonds, die sich an mittelständischen Hidden Champions beteiligen. Diese Unternehmen sind häufig in der Lage, gestiegene Kosten in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben.

Die Strategie geht auf: Trotz der verschiedenen weltweiten Krisensituationen verzeichnen wir stetig gut Rückflüsse aus erfolgreichen Unternehmensverkäufen und zahlen daher seit einigen Jahren jedes Quartal mit mehreren Fonds an unsere Anleger aus.

Ihr Kontakt zu uns:

RWB Partners GmbH (Vertriebsgesellschaft der RWB)
 Keltenring 5 | 82041 Oberhaching
 Telefon: +49 89 6666 94-200
 E-Mail: rm@rwb-partners.de
 Internet: www.rwb-ag.de

ZUGANG FÜR PRIVATANLEGER

mit den Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG

Was ist Private Equity?

Private-Equity-Fonds beteiligen sich an Unternehmen, die nicht an der Börse gelistet sind. Sie stellen diesen Unternehmen finanzielle Mittel zur Verfügung und unterstützen sie mit operativer und strategischer Expertise, um zum weiteren Unternehmenserfolg beizutragen.

In der Regel erwerben diese Fonds Mehrheitsanteile an den Unternehmen. So können sie wirkungsvoll agieren und Wachstumspotentiale schnell heben. In vielen Fällen werden die Unternehmen nach fünf bis sieben Jahren wieder verkauft.

Professionelle Großinvestoren schätzen seit langem die attraktiven Anlageeigenschaften von Private Equity. So ist die Anlageklasse etwa für die Stiftung der Elite-Universität Yale, die Familie Quandt (BMW-Erben) und für viele Großbanken ein wichtiger Standardbaustein im Portfolio.

Bekannte Unternehmen mit Beteiligung von Private-Equity-Fonds
 (Beispiele aus aktuellen und früheren RWB Portfolios)



Anlageeigenschaften von Private Equity



WERTSTEIGERUNG

Private-Equity-Fonds verfolgen eine aktive Wertsteigerungsstrategie mit hohem Renditepotenzial



INFLATIONSSCHUTZ

Private Equity bietet wie fast alle Realwerte einen guten Schutz vor höherer Inflation



DIVERSIFIKATION

Private Equity verbessert systematisch das Rendite-Risiko-Profil des Gesamtportfolios

Unser Anlageschwerpunkt: Internationale Wachstumsunternehmen

Um Rendite und ein hohes Maß an Sicherheit effizient zu verbinden, investieren Anleger bei der RWB in eine Vielzahl von Private-Equity-Fonds und damit in deutlich über einhundert Unternehmen verschiedener Länder und Branchen. Der Fokus liegt dabei auf internationalen Wachstumsunternehmen aus dem Mittelstand – den sogenannten Hidden Champions.

GOLD-AWARD ALS BESTER PRIVATE-EQUITY-INVESTOR

Das Investmentteam der Unternehmensgruppe wurde 2021 als weltweit "Bester globaler Private-Equity-Investor unter 10 Mrd. US-Dollar" ausgezeichnet.



„HERAUSRAGENDER“ SERVICE

Über 400 unabhängige Finanzprofis bescheinigen einen „herausragenden“ Service und heben u.a. die Produktzuverlässigkeit hervor.



UNSERE KUNDEN SAGEN „SEHR GUT“

Kunden bewerten uns mit 4,6 von 5 Sternen auf dem unabhängigen Bewertungsportal BankingCheck.



VERANTWORTLICHES INVESTIEREN

Wir sind Unterzeichner der von den Vereinten Nationen initiierten Prinzipien für verantwortliches Investieren – UN PRI.



Ihre Vorteile als Berater:

- Sie ermöglichen Ihrer Kundschaft Zugang zu einer zeitgemäßen, exklusiven und stark nachgefragten Anlageform.
- Der ideale Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau und eine langfristige Kundenbindung.
- Sie arbeiten mit einem regulatorisch sicheren Anlageprodukt, mittels modernster Beratungstools inkl. automatisierter Geeignetheitserklärung und Vollständigkeitsprüfung für einen einfachen Zeichnungsprozess.



IHR VERTRAUEN – UNSERE MISSION

100 %-Erfüllungsquote seit Unternehmungsgründung!

Solvium ist Spezialist für Investitionen in rentables Logistik-equipment und eröffnet privaten und professionellen Anlegern die Möglichkeit, am wachsenden Markt der Logistik-Dienstleistungen zu partizipieren. Mit mehr als 25 MitarbeiterInnen in Deutschland betreut Solvium KundInnen mit insgesamt über 20.000 geschlossenen Verträgen und hat bislang mehr als 450 Millionen Euro Anlegerkapital investiert.

WIR HALTEN UNSERE VERSPRECHEN

Seit der Unternehmensgründung in 2011 hat Solvium eine makellose Erfolgsbilanz und einen einzigartigen Track Record. Alle Miet-, Zins- und Rückzahlungen, mittlerweile mehr als 250 Mio. Euro, wurden planmäßig und pünktlich geleistet. Bedeutet doch unsere 100 %-Erfüllungsquote, dass Solvium bislang bei sämtlichen Anlageprodukten ausnahmslos alle wirtschaftlichen bzw. finanziellen Zusagen ohne Abstriche erfüllt hat.

WARUM VERTRIEBSPARTNER WERDEN?

- ✓ **Etablierter Spezialist** für Kapitalanlagen im Logistikbereich
- ✓ **100 % Erfolgsquote**
- ✓ Vermögensanlagen und Alternative Investmentfonds mit **Laufzeiten von 3-7 Jahren**
- ✓ **Monatliche bzw. quartalsweise Auszahlungen** an Anleger
- ✓ Vertriebs- und serviceorientiertes Vertriebsteam **zu Ihrer Unterstützung**
- ✓ Schnelle Abwicklung und **wöchentliche Provisionsabrechnung**
- ✓ Und viele weitere vertriebliche Vorteile

DIE UNTERNEHMENSGRUPPE

SOLVIUM

Solvium Capital Vertriebs GmbH
 ABC-Straße 21 | 20354 Hamburg
 Tel.: +49 40 / 527 34 79 75
 Fax: +49 40 / 527 34 79 22
 info@solvium-capital.de
 www.solvium-capital.de



Gründung
2011



Erfüllungsquote
100%



Geleistete Miet-, Zins- und Rückzahlungen in EUR
> 250 Mio.



Mit Investoren geschlossene Verträge
> 20.000



Anlagekapital in EUR
> 450 Mio.



Logistikinvestments
> 200



LOGISTIK OPPORTUNITÄTEN NR.4

ein Produkt der Solvium

Investition in internationale Logistik-Opportunitäten

Bei dem vorliegenden Angebot handelt es sich um eine Vermögensanlage in Form von qualifiziert nachrangigen Namensschuldverschreibungen. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, mittelbar in ein breit diversifiziertes Portfolio von Logistikausrüstungen mit attraktivem Renditepotenzial zu investieren. Das sind 20-Fuß-Standardcontainer, 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer, Standard-Tankcontainer und Wechselkoffer, die sich im Einsatz seit Jahrzehnten bewährt und etabliert haben. Sie erwerben bei diesem Angebot Namensschuldverschreibungen von der Emittentin bereits ab einer Investition von 10.000 Euro (zzgl. bis zu 3 % Agio). Diese haben eine Laufzeit von 3 Jahren (36 Monaten) und werden

bis zum Ende dieser Laufzeit mit einem Basiszins von 4,40 % p. a.¹, der monatlich anteilig ausgezahlt wird, verzinst. Dabei sind auch höhere Renditen durch Bonuszinsen möglich. Nach dem Ende der Laufzeit zahlt die Emittentin Ihnen den investierten Erwerbspreis mit der letzten Zinszahlung in voller Höhe zurück. Über die vereinbarte Laufzeit von 3 Jahren (36 Monaten) hinaus besteht für Sie die Möglichkeit, die Laufzeit zweimal um jeweils 2 Jahre zu verlängern und von einer erhöhten Verzinsung zu profitieren. Zusätzlich besteht eine Möglichkeit zur Übertragung der Namensschuldverschreibungen zum Ablauf einer Laufzeit von 24 Monaten.²

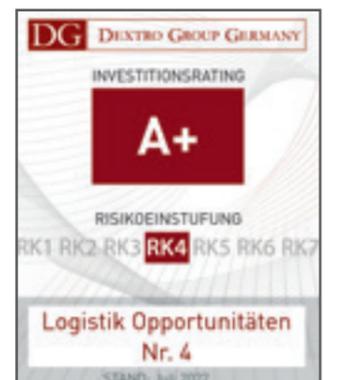
bis zu
4,64%
Rendite p.a.



Das Angebot im Überblick

Erwerbspreis (zzgl. bis zu 3 % Agio)	Mindestens 10.000 EUR (entspricht 10 Namensschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag à 1.000 EUR / danach weiter in 1.000-EUR-Schritten)
OK-Bonus ³	0,72 % zusätzlich mit der 36. Zinszahlung ausgezahlt (entspricht 0,24 % p. a.)
Laufzeit (der Zinszahlung)	3 Jahre (36 Monate)
Basiszins in Prozent ¹	4,40 % p. a. ¹ ; 4,55 % p. a. ¹ im Verlängerungszeitraum
Beginn der Basiszinszahlung	Erstmals 60 Tage nach dem ersten vollendeten Laufzeitmonat, somit rund 90 Tage nach Beginn der Laufzeit
Auszahlungsmodus	Basiszinsen werden monatlich nachschüssig geleistet, Bonuszinsen werden mit der 36. Zinszahlung geleistet
Einkommensart	Einkommen aus Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)
Übertragungsmöglichkeit ²	Ja, zum Ablauf einer Laufzeit von 24 Monaten (Zahlung von 94,50 % ¹ des Erwerbspreises)

Das meinen Analysten über Logistik Opportunitäten Nr. 4:



¹ Bezogen auf den Erwerbspreis.

² Der Anleger kann seine Namensschuldverschreibungen nur übertragen, wenn die Emittentin und Anbieterin der Vermögensanlage mit der Übernahme einverstanden ist und weitere Voraussetzungen erfüllt sind.

³ OK-Bonus = Online-Korrespondenz-Bonus bei Einverständnis mit E-Mail-Kommunikation/Telefonkontakt.

UST XXV

GMBH & CO. GESCHLOSSENE INVESTMENT KG

KENNZAHLEN DER FONDSGESELLSCHAFT UST XXV BEI AUSSCHLISSLICHER ANLAGE IN DIE BÜROIMMOBILIE „70 & 80 AT FAIRVIEW“

JÄHRLICHE AUSZAHLUNGEN (Prognose) 4,50% p.r.t. für das GJ 2022 5,75% p.a. ab dem GJ 2023	VERKAUFSERLÖS BASISZENARIO (Prognose)* ca. 161,6%	Ø ERGEBNIS PRO JAHR (Prognose)* ca. 12,2% p.a.	GESAMTERGEBNIS BASISZENARIO (Prognose)* ca. 204,1%
VERKAUF DER IMMOBILIE (Prognose) 31. Dezember 2030	MINDEST-BETEILIGUNG USD 20.000 zzgl. 5% Ausgabeaufschlag (Agio)	KOMMANDIT-KAPITAL USD 37,5 Mio.	berechnete Haltedauer: 8½ Jahre Beitritt Anleger und Einzahlung im Juni 2022 Ausschüttungsberechtigung ab Juli 2022 Verkauf Immobilie Dezember 2030

Alle %-Angaben beziehen sich auf den Zeichnungsbetrag – ohne Berücksichtigung des Agios und vor Steuern. Ausschüttungsberechtigung ab dem Folgemonat der Einzahlung.

Es handelt sich hierbei um Prognosen, die kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung sind. Es können sich deutliche Abweichungen ergeben. Die dargestellten Prognosen gelten, soweit und solange der Fonds ausschließlich an der Büroimmobilie „70 & 80 at Fairview“ beteiligt ist. Die Gesamtprognosen für den Fonds könnten im Falle eines zukünftigen Erwerbs zusätzlicher Immobilien mit schlechteren Aussichten niedriger ausfallen.

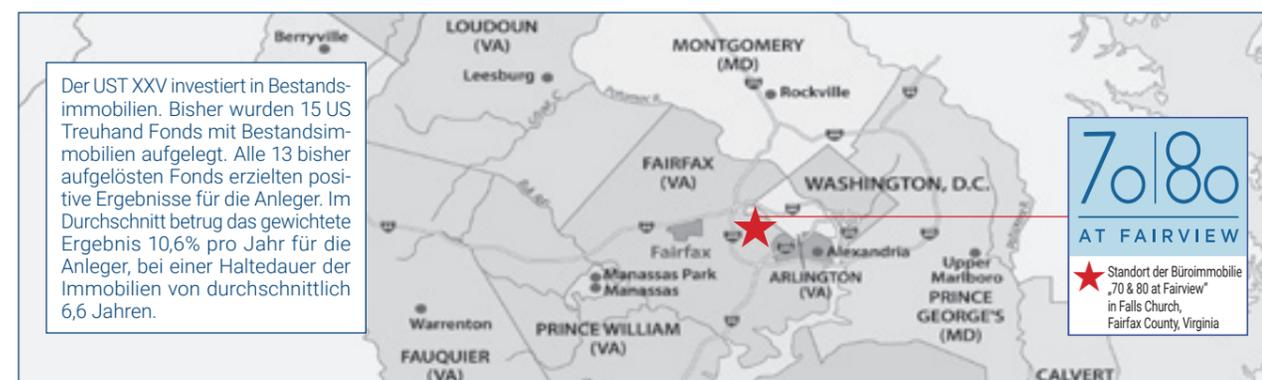
*Die Prognose geht davon aus, dass im Jahr 2030 der Verkaufserlös der Immobilie dem rund 16,67-fachen des Nettobetriebsergebnisses der Immobilie entspricht. Dies entspricht einer Ankaufsrendite von 6%. Bei einem Verkaufserlös in Höhe des rund 14,29-fachen des Nettobetriebsergebnisses (entspricht einer Ankaufsrendite von 7%), würde sich der prognostizierte Verkaufserlös auf ca. 129,5%, das Ø Ergebnis pro Jahr auf ca. 8,5% und das Gesamtergebnis auf ca. 172,0% reduzieren.

CLASS-A-BÜROIMMOBILIE „70 & 80 AT FAIRVIEW“ IN DER METROPOLREGION WASHINGTON, D.C.

- Objekt bestehend aus zwei miteinander verbundenen Bürogebäuden, Baujahr 1987 und 1997
- Einkauf der Immobilie zum 14,5-fachen des prognostizierten Nettobetriebsergebnisses 2022
- bis Ende 2019 durch eine Investition von über USD 15 Mio. umfassend renoviert und neugestaltet
- ein hochwertiges Fitnessstudio mit Spa-Bereich mit einer Fläche von ca. 5.000 Quadratfuß (entspricht ca. 465 qm)
- zwei Parkhäuser mit fast 1.000 Kfz-Stellplätzen
- Grundstücksfläche beträgt 500.838 Quadratfuß (entspricht ca. 46.530 qm)
- sehr gute Lage und Erreichbarkeit, ca. 20 km zum Regierungssitz
- Vermietungsquote rund 99%
- die durchschnittliche gewichtete Mietlaufzeit beträgt Ende April 2022 rund 9 Jahre
- alle Mietverträge sind mit einer jährlichen Steigerung zwischen 2,25% und 3% indiziert
- langfristig finanziert: günstige, für 10 Jahre festgeschriebene Fremdfinanzierung (3,288% p.a.)



LAGE DER CLASS-A-BÜROIMMOBILIE UND ERGEBNISSE DER BISHER AUFGELEGTEN BESTANDSIMMOBILIENFONDS



Hinweis: Vergangene Entwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für Entwicklungen in der Zukunft. Die Wertentwicklungsangabe ist in US-Dollar, Renditen können infolge von Währungsveränderungen steigen oder fallen.

US TREUHAND

Die US Treuhand ist einer der marktführenden Anbieter für US-Immobilienfonds mit gesicherter Interessensgleichheit von Lead-Investor (der gleichzeitig der Assetmanager ist) und den Fondsanlegern. Mit einer Firmenhistorie von fast drei Jahrzehnten und einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als USD 4,7 Mrd. verfügt das amerikanisch-deutsche Unternehmen über hohe Immobilienkompetenz und sehr gute Marktzugänge.

GEMEINSAM INVESTIEREN

Die einzigartige Investmentphilosophie „Gemeinsam Investieren“ beruht auf drei Erfolgsprinzipien, die sich positiv verstärken.



U

US-Immobilien-Kompetenz:

Seit 1978 Markterfahrung in den USA und die Vor-Ort-Präsenz des Firmeninhabers und Lead-Investors haben ein nachhaltiges Netzwerk geschaffen.

S

Strategische Marktzugänge mit dualer Investment-Kultur:

Das Erkennen und Verhandeln von Upside-Deals gepaart mit deutscher Gründlichkeit des vorsichtigen Kaufmanns vereinen das Beste aus beiden Welten.

T

Team Lead-Investor & Anleger:

Anleger von US Treuhand Fonds sind immer gleichrangige Investmentpartner mit dem Lead-Investor, der gleichzeitig Assetmanager ist und der nachhaltig an den Immobilien beteiligt bleibt.



RISIKEN

Die unternehmerische Beteiligung an der UST XXV ist mit Risiken verbunden. Nachfolgend auszugsweise die wesentlichen Risiken.

- Verlust der gesamten Kapitaleinlage und des Agios sowie der im Zusammenhang mit der Beteiligung aufgewandten Nebenkosten (Totalverlustrisiko).
- Eingeschränkte Handelbarkeit/Veräußerbarkeit der unternehmerischen Beteiligung mit ggf. hohen Preisabschlägen.
- Abweichungen von den prognostizierten Werten (niedrigere Mieten, geringerer Vermietungsstand) und dadurch geringere Auszahlungen sind möglich.
- Negative Wertentwicklung der US-Immobilien, sowie Vermietungs- und Wertentwicklungsrisiken.
- Risiko der Wertminderung des US-Dollars gegenüber dem Euro.
- Risikohinweis:** Eine ausführliche Darstellung der mit dieser Beteiligung verbundenen Risiken enthält der Verkaufsprospekt vom 01.10.2020 im Kapitel „Risiken“ auf den Seiten 36–56.

CHANCEN

Die unternehmerische Beteiligung an der UST XXV ist mit Chancen verbunden. Nachfolgend auszugsweise einige besondere Chancen.

- Investitionsschwerpunkt in wachstumsstarken Metropolregionen insbesondere im Südosten der USA.
- Die Rahmendaten der zu erwerbenden Objekte fallen besser aus als kalkuliert (höhere Mieten, besserer Vermietungsstand).
- Durch Verkaufserlöse einzelner Objekte höher als geplant kann sich eine höhere Gesamtauszahlung ergeben.
- Die Laufzeit kann bei aussichtsreichen Verkaufsoptionen kürzer ausfallen.
- Währungsdiversifikation für den deutschen Anleger und damit die Möglichkeit an Wertsteigerungen des US-Dollars gegenüber dem Euro zu partizipieren.

WICHTIGER HINWEIS

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) des Fonds ist die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH mit Sitz in Hamburg. Diese Information wird von der US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH mit Sitz in Frankfurt am Main erstellt, herausgegeben und verantwortet. Diese Information dient Werbezwecken. Sie stellt kein öffentliches Angebot und keine Anlageberatung oder -vermittlung dar. Grundlage für eine Anlageentscheidung sind ausschließlich der ausführliche Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen und die wesentlichen Anlegerinformationen, die in deutscher Sprache vorliegen. Diese sind auf der Internetseite der US Treuhand unter <https://ustreuhand.de> kostenlos zum Download verfügbar. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache auf den Webseiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter <https://hansainvest.com/deutsch/fondswelt/compliance/zusammenfassung-der-anlegerrechte.html> abgerufen werden. Dort sind auch Informationen zu im Falle etwaiger Rechtsstreitigkeiten zugänglichen Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung zu finden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jederzeit beschließen den Vertrieb des Fonds zu widerrufen. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt einer Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängig ist und sich in der Zukunft ändern kann.



Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilien- und Beteiligungsunternehmen mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt (Oder) und Hauptsitz in Tübingen. Verifort Capital steht mit seinem Investmentansatz für **Verlässlichkeit, Transparenz und Werthaltigkeit**.

Wir verbinden zwei Welten: die Immobilien- und die Sachwertanlagewelt. Als Asset Manager sind wir auf die Bewirtschaftung und den Handel von Healthcare und Gewerbeimmobilien spezialisiert – als aktiver Fondsmanager emittieren wir regulierte Produkte mit einer gezielten Risiko-Rendite-Strategie.

Mit rund 15.000 privaten Kapitalanleger:innen gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF). Aktuell verwaltet Verifort Capital rund 680 Millionen Euro Assets under Management. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Einzelhandels-, Büro- und Pflegeimmobilien in wirtschaftlich starken Regionen in

Deutschland. Verifort Capital optimiert diese Immobilien entlang der gesamten Wertschöpfungskette:

- von der punktgenauen Analyse beim Ankauf über die Ertrags- und Wertoptimierung des Portfolios bis hin zum richtigen Zeitpunkt des Verkaufs.

Verifort Capital investiert über seine Fonds in Immobilien, die über Wertsteigerungspotenziale verfügen. Nach sorgfältiger Prüfung erwirbt Verifort Capital diese, strukturiert sie und bringt die Objekte anschließend erfolgreich zurück an den Markt. Als einer der ersten Asset- und Property- Manager in Deutschland ist die Verifort Capital nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert und hat eine umfassende ESG-Strategie eingeführt.

Unser Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung.

Nachhaltiges Handeln – im Sinne einer ausgewogenen Betrachtung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte – ist eine der wichtigsten Leitlinien für erfolgreiches Wirtschaften im 21. Jahrhundert. Auf EU-Ebene werden diese Ziele unter der Abkürzung ESG (environmental, social, governance) zusammengefasst.

Als Unternehmen der Immobilienbranche sind wir uns unserer besonderen Verantwortung, insbesondere für ökologische Aspekte unseres Wirtschaftens, bewusst. Daher wollen wir unser Handeln möglichst transparent und nachvollziehbar gestalten.

Hierzu wurde die vorliegende ESG-Strategie entwickelt. Sie greift Teile unseres bisherigen Handelns (z.B. aus unserer Qualitätspolitik) auf und erweitert sie um konkrete Selbstverpflichtungen. Hierbei orientieren wir uns – wo möglich – an vorhandenen Normen und Systemen und

beteiligen uns aktiv an deren Weiterentwicklung. Die ESG-Strategie beschreibt, wie ESG-Kriterien bei den Investitionsentscheidungen einbezogen werden, um mögliche Nachhaltigkeitsrisiken sowie etwaige nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu reduzieren.

Die Umsetzung der Maßnahmen werden wir durch entsprechend qualifizierte externe Berater (z.B. GEFMA oder DGNB Auditoren) begleiten und zertifizieren lassen. Über die Ergebnisse der Umsetzung der Strategie werden wir jährlich berichten.

VERBAND FÜR KAPITALVERWALTUNGS- GESELLSCHAFTEN UND SACHWERTANBIETER

Grundlagen des Verbandes stellen die Investitionen in den Sachwertemarkt dar. Diese Sachwertinvestitionen sind nicht nur für Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter äußerst bedeutsam, sondern spielen auch für Anleger, Investoren und die Wirtschaft eine wichtige Rolle. Attraktive Erträge sowie Finanzierungs- und Erneuerungseffekte durch positive Investitionen haben eine enorme volkswirtschaftliche Bedeutung.

Wegen der wichtigen volkswirtschaftlichen Bedeutung hat der Markt für Sachwerte einen guten Leumund und ein hohes Ansehen verdient – dennoch wird dies durch die Vorbelastungen aus der Vergangenheit, wodurch der Markt und die Branche einen starken Image-Schaden erlitten, noch nicht vollständig wahrgenommen. Dieses Image besteht zum heutigen Zeitpunkt jedoch zu Unrecht, denn durch die neuen Regulierungen für Vermögensanlagen sowie alternative Investmentfonds (AIF) wurde der Markt bereinigt und unterliegt heute einer wesentlich strengeren Kontrolle und höheren Qualitätsansprüchen denn je.

Die Veränderungen und die Regulierung in der Branche haben bereits spürbar zur Besserung des Images beigetragen, jedoch bleibt noch ein weiter Weg bis zu einer adäquaten Anerkennung.

Als Teilnehmer und Vorantreiber dieses Marktes ist es notwendig, die Aufklärung bei Anlegern, Investoren und auch Medien zu bestärken. Aktuell gelingt die Imagepflege vornehmlich durch weiterwachsende Qualität bei Anbietern bzw. Fondsmanagern.

Der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter versteht sich als Mit-mach-Verein, in dem auch kleinere und mittlere Anbieter eine Stimme erhalten. Ziel ist es, gemeinsame Positionen und Standards zu entwickeln, sowie sich bei der Arbeit der großen Verbände politisch zu engagieren.

Mission

Die Zielsetzung wird innerhalb des Verbandes von allen Mitgliedern gleichermaßen bestimmt und beeinflusst, wodurch eine angemessene Interessenabwägung aller stattfindet.

Nutzen für Mitglieder

Die politische Vertretung von gemeinsamen Positionen ist ein Kernelement der Mitglieder des Verbandes. Auch die Imageverbesserung der Branche schafft mehr Möglichkeiten und wirkt sich positiv auf alle Marktteilnehmer aus. Noch interessanter ist jedoch die Chance, von einem kanalisierten Informationsfluss, dem Austausch und den Synergieeffekten zu profitieren. Kurzfristige Hilfestellung zu Herangehensweisen in Bezug auf regulatorische Anforderungen bei denen andere Mitglieder bereits Erfahrungen machen konnten. Gemeinsame Projekte bestimmen, entwickeln und im Verband zu präsentieren.

Ebenfalls fungiert der Verband als Zentraler Ansprechpartner für Aufsicht, Gremien, kleine und mittlere Kapitalverwaltungsgesellschaften sowie Sachwertanbieter.

Vision

Wir möchten erreichen, dass das Vertrauen der Anleger, Investoren, Behörden gefestigt ist und zukünftig die Sachwertkapitalanlagen zusammen mit deren Managern wieder ein hohes Ansehen genießen. Die Branche soll geprägt sein durch Begriffe wie Stabilität, Dynamik, Innovationen und Vertrauen. Ebenfalls dient Sie als starker Wirtschaftszweig dem Erfolg der Gesellschaft.

Daraus ergeben sich Ziele wie:

- 👁️ die konstruktive Begleitung weiterer Regulierungen und der Verbesserung bestehender Vorschriften
- 👁️ den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern fördern
- 👁️ die Aufklärung vorantreiben und Informationen teilen
- 👁️ der Verband hilft bei der Qualifizierung durch Schaffung von Synergieeffekten bei regulatorischen Themen
- 👁️ der einheitlichen Positionierung gegenüber Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden
- 👁️ Branchenstandards sollen vorangetrieben und entwickelt werden
- 👁️ das branchenspezifische Know-How vermittelt
- 👁️ der Zugang zu den Produkten, Emittenten sowie der Branche vereinfacht werden

Mehr Informationen unter: www.verband-vks.de.



Vorstandsvorsitzender
Klaus Wolfermann
Gesellschafter
PI Pro Investor GmbH & Co. KG



Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Dr. Thomas Peters
Geschäftsführer
Alpha Ordinatum GmbH

Schatzmeister
Andy Bädeker
Geschäftsführer
Auricher Werte GmbH

Beisitzer
Marc Bartels
Geschäftsführer
Dr. Peters Asset Finance GmbH & Co. KG

Malte Thies
Geschäftsführer
One Group GmbH



Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Sachwertanbieter e.V.

Am Gewerbepark 4 | 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Mitglieder





AfW Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Frank Rottenbacher

Vorstand

Kurfürstendamm 37

D-10719 Berlin

Telefon: +49 (0)30 6396437-0

E-Mail: office@afw-verband.de

www.bundesverband-finanzdienstleistung.de



**BVT Beratungs-, Verwaltungs- und
Treuhandgesellschaft für internationale
Vermögensanlagen mbH**

Jens Freudenberg

Geschäftsführer

Tölzer Straße 2

D-82031 Grünwald

Telefon: +49 (0)89 38165-206

Telefax: +49 (0)89 38165-201

E-Mail: interesse@bvt.de

www.bvt.de



Dr. Peters

Dr. Peters Group

Sven Mückenheim

Geschäftsführer

Stockholmer Allee 53

D-44269 Dortmund

Telefon: +49 (0)231-55 71 73-225

Telefax: +49 (0)231-55 71 73-99

E-Mail: vertriebspartner@dr-peters.de

www.dr-peters.de/vertriebspartner



GOING PUBLIC!

Akademie für Finanzberatung AG

Dr. Wolfgang Kuckertz

Vorstand

Dudenstraße 10

D-10965 Berlin

Telefon: +49 (0)30-68 29 85-0

Telefax: +49 (0)30-68 29 85-22

E-Mail: info@going-public.edu

www.akademie-fuer-finanzberatung.de



hep global GmbH

Gerhard Simon und Werner Braun

Vertriebsleiter

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

Telefon: +49 (0)7135 93446-0

E-Mail: info@hep.global

www.hep.global



IMMAC Holding AG

Thomas F. Roth

Mitglied des Vorstands (Vertrieb)

Große Theaterstraße 31 – 35

D-20354 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 349940-0

Telefax: +49 (0)40 349940-29

E-Mail: info@immac.de

www.immac.de



One Group GmbH

Malte Thies

Geschäftsführender Gesellschafter

Bernhard-Nocht-Straße 99

D-20359 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 6966669-900

E-Mail: info@onegroup.de

www.onegroup.de



ÖKORENTA FINANZ GmbH

Christian Rose

Geschäftsführer

Kornkamp 52

D-26605 Aurich

Telefon: +49 (0)4941 60497-285

Telefax: +49 (0)4941 60497-23

E-Mail: vertrieb@oekorenta.de

www.oekorenta.de



PI Fondsmanagement GmbH & Co. KG

Claus Burghardt

Geschäftsführer

Am Gewerbepark 4

D-90552 Röthenbach an der Pegnitz

Telefon: +49 (0)911 91996-0

Telefax: +49 (0)911 91996-20

E-Mail: info@pi-kvg.de

www.pi-kvg.de



PRIMUS VALOR

Primus Valor AG

Gordon Grundler

Vorstand

Harrlachweg 1

D-68163 Mannheim

Telefon: +49 (0)621 490966-0

Telefax: +49 (0)621 490966-600

E-Mail: info@primusvalor.de

www.primusvalor.de



PROJECT Investment Gruppe

Christian Grall

Geschäftsführer der PROJECT Vermittlungs GmbH

Kirschäckerstraße 25

D-96052 Bamberg

Telefon: +49 (0)951 91790-330

Telefax: +49 (0)951 91790-331

E-Mail: info@project-vermittlung.de

www.project-investment.de



RWB Partners GmbH

Nico Auel

Geschäftsführer RWB Partners GmbH

Keltenring 5

D-82041 Oberhaching

Telefon: +49 (0)89 666694-200

Telefax: +49 (0)89 666694-210

E-Mail: rm@rwb-partners.de

www.rwb-partners.de



Solvium Capital Vertriebs GmbH

Andre Wreth

Geschäftsführer

ABC-Straße 21

D-20354 Hamburg

Telefon: +49 (0)40 5273479-75

Telefax: +49 (0)40 5273479-22

E-Mail: info@solvium-capital.de

www.solvium-capital.de



Gemeinsam Investieren

US Treuhand Vertriebsgesellschaft mbH

Volker Arndt

Geschäftsführer

Schaumainkai 85

D-60596 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 6380939-10

Telefax: +49 (0)69 6380939-29

E-Mail: info@ustreuhand.de

www.ustreuhand.de



Verifort Capital Group GmbH

Rauno Gierig

Geschäftsführer (CSO) Verifort Capital Group GmbH

Konrad-Adenauer-Str. 15

D-72072 Tübingen

Telefon: +49 (0)7071 3665-100

Telefax: +49 (0)7071 3665 77

E-Mail: info@verifort-capital.de

www.verifort-capital.de



Verband der
Kapitalverwaltungsgesellschaften
und Sachwertanbieter e.V.



Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter e.V.

Am Gewerbepark 4
90552 Röthenbach a. d. Pegnitz

Telefon: 0911 - 91996 - 28

Telefax: 0911 - 91996 - 20

info@vks-verband.de

www.verband-vks.de



Klimaneutral

Druckprodukt

ClimatePartner.com/15810-2208-1003



Die Veranstalter

