

Die Fakten des Middle East Best Select Fonds in Kürze:

- Beteiligungsangebot** Geschlossener Fonds | gewerblich tätige Kommanditgesellschaft
- Markt** Golf-Kooperationsstaaten | GCC - Gulf Cooperation Council:
Bahrain, Katar, Kuwait, Oman, Saudi Arabien, VAE - hier insbesondere Abu Dhabi
- Investitionen** Länder- und branchenübergreifende Investitionen | Blindpool:
u. a. in staatlich geförderte Infrastruktur-, Petrochemie-, Gesundheits-, Kultur-, Logistik, Immobilien- und Verkehrs-Projekte, Pre-IPO's, etc.
- Investitionsstrategie** Best-Select Methode:
Diverse Investitionen in privilegierte Premium-Projekte in oder vor der ersten Wertschöpfungskette. Im Fokus steht die Performance-Optimierung bei gleichzeitiger Risikoreduzierung durch Streuung der Investitionen.
- Marktzugang** Hochkarätiges Beraterteam „vor Ort“ in den Golf-Staaten:
Die Berater leben in der Region, sind u. a. Mitglieder von Königshäusern, Lobbyisten, international anerkannte Wirtschaftsexperten und bestens vernetzt. Investoren erhalten somit einen z. T. exklusiven, privilegierten Zugang zu einem der ertragstärksten Anlagemärkte der Welt, der häufig sogar institutionellem Kapital verschlossen bleibt.
- Frühzeichner Vorab-Gewinn** 8 % p. a. nach vollständiger Einzahlung,
bezogen auf das eingezahlte Kapital bis zum Platzierungsende.
- Vorzugs-Ausschüttung** 12 % (IRR) p. a. Hurdle-Rate
Erst wenn der Anleger sein Kapital inklusive einer Rendite von min. 12 % (IRR) p. a. erhalten hat, erfolgt eine erfolgsbezogene Vergütung des Managements.
- Ziel-Rendite** 14 % (IRR) p. a. wird angestrebt
- Beispiel-Berechnung** BEISPIELHAFTE Darstellung einer Beteiligung in Höhe von EUR 100.000
exklusive Agio bei einer Annahme von 14 % Rendite (IRR) p. a. für den Anleger
- | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Summe |
|--------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Einzahlung | -100.000 | | | | | 100,00% |
| Aus-schüttung * | | 5.348 | 31.885 | 13.603 | 114.616 | 165,45% |
| Gebundenes Eigenkapital | -100.000 | -94.652 | -62.767 | -49.164 | 65.452 | 65,45% |
- * inkl. Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer (ohne zeitliche Zuordnung)
- Besteuerung** Einkünfte aus Gewerbebetrieb:
Teileinkünfteverfahren | 40 % steuerfrei | Anrechnung der Gewerbesteuer | berücksichtigungsfähige Aufwendungen zu 60 % als Betriebsausgabe absetzbar
- Haftung** Begrenzt auf Beteiligungssumme | keine Nachschusspflicht
- Eigenkapital** 12 Mio. € | min. 4 und max. 25 Mio. € | Platzierungsgarantie über 4 Mio. €
- Laufzeit** 5 Jahre | bis max. 31.12.2013
- Einzahlung** 50 % zzgl. gesamtes Agio nach Annahme und 50 % bis zum 30.04.2009
oder 100 % zzgl. 5 % Agio nach Annahme.
- Mindestbeteiligung** 20.000 € zzgl. 5 % Agio