Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

Sachwertservice des BCA-Konzerns

Ihre Dienstleistung für geschlossene AIFs

Stand Juli 2019

Der IC Consulting-Service für Sie:

- Erstellung Produktprotokoll
- Prüfung Werbemittel
- Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfung
- Dokumentation
- Provisionsoffenlegung
- Plausibilitätsprüfung
- Übernahme der Haftung

IC CONSULTING

Sparen Sie sich die Zeit! Wir übernehmen für Sie:

Vorprüfung möglicher Produkte

- wirtschaftliche Plausibilität vorprüfen
- Prospektangaben vorprüfen
- Leistungsbilanz des Initiators prüfen

Plausibilitätsprüfung einer Beteiligung

- Prospekt durcharbeiten
- Angaben detailliert prüfen und nachrechnen
- Vergleich zu adequaten Angeboten herstellen
- Drittquellen recherchieren
- Initiatorenantworten auswerten und einarbeiten
- Prüfbericht anfertigen

IC CONSULTING

Sparen Sie sich die Zeit! Wir übernehmen für Sie:

Sowie:

- Vergabe einer Risikoklasse für jedes Produkt zur Beurteilung der Geeignetheit
- Erstellung eines Produktberatungsprotokoll für die Dokumentation der anlagegerechten Beratung
- Überprüfung aller Werbemittel auf WpHG-Konformität
- Monitoring Produktberichte & Presse
- Marktscan
- Erstellung einer Produktmatrix
- Prüfung von Nachträgen

IC CONSULTING

Für unsere Leistungen stehen wir gerade!

Allianz LLOYD'S

Ein Freistellungsanspruch des Vertriebspartners gemäß den nachfolgenden Absätzen umfasst die Befreiung von begründeten Ansprüchen von Anlegern und die Abwehr unbegründeter Ansprüche von Anlegern einschließlich der Übernahme der hierfür den Umständen nach gebotenen angemessenen, außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten.

-Auszug aus der Rahmenvertriebsvereinbarung-

IC CONSULTING

Umfassendes Freistellungskonzept

Auswahlprodukte

1. Plausibilitätsprüfung
„mit banküblichem kritischen Sachverstand"

D&O / E&O Versicherung (7,0/3,5 Mio. €)

2. Beratung
a) anlegergerechte Beratung
b) objektgerechte Beratung

3 x 5 Mio. €
1 Mio. € Einzelfall
2 Mio. € Sublimit

Technik & Abwicklung

IC CONSULTING

Ihre Lösung mit der IC Consulting GmbH

Prüfung mit banküblichem kritischen Sachverstand Anleger-/objektgerechte Beratung	**Umfassendes IC-Haftungsfreistellungskonzept**
Werbemittelprüfung (Flyer, Kurzexposé, etc.)	**IC-Werbemittelprüfung + Bestätigung**
Verwendung von erhaltenen Zuwendungen zur Verbesserung der Dienstleistungsqualität	**IC-Weiterbildungsprogramm und IC-Zertifizierung**
Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten	**IC-Dokumentenmanagementsystem**
Innenrevision/Compliance MaRisk/MaComp	**IC-Organisationsstruktur**
Datenschutz/IT-Sicherheit	**IC-Serversysteme und IC-Applikationen**
Dokumentation der internen Arbeitsabläufe	**IC-Mustervorlagen**

IC CONSULTING

Ihr persönlicher *Sachwert*experte

Gönnen Sie sich unseren Rundum-Service!

Ihr persönlicher *Sachwert*experte

- unterstützt Sie bei der Auswahl geeigneter und angemessener Produkte
- bereitet mit Ihnen Kundengespräche vor
- bespricht mit Ihnen die optimale Portfoliogestaltung
- gestaltet mit Ihnen Werbemaßnahmen wie Kundenanschreiben
- steht Ihnen für einen kompetenten Fachplausch zur Verfügung
- freut sich auf Ihre individuellen Anforderungen an ihn!

IC CONSULTING

Ihre ***Sachwert***experten

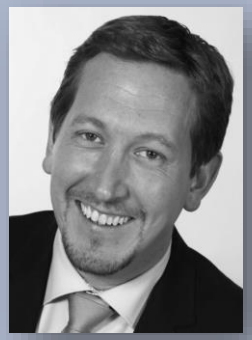
bca Ihr Erfolg ist unser Antrieb.

BANK FÜR VERMÖGEN

CARAT FONDS SERVICE AG

Steve Ahlborn
Sachwertexperte BCA-Konzern
Vorstand CARAT Fonds Service AG
Phone: 06171/9150-615
Mobil: 0178/7807975
E-Mail: sachwerte@bfv-ag.de

Gwendolyn Vollmer
Sachwertexpertin
IC Consulting GmbH
Phone: 04120/20815-71
Mobil: 01525/4586989
E-Mail: gwendolyn.vollmer@ic-rosenheim.de



Radja Reichert
Sachwertexperte
IC Consulting GmbH
Phone: 06136/76655-90
Mobil: 0171/1168696
E-Mail: radja.reichert@ic-rosenheim.de

IC CONSULTING

Breites Angebot haftungsfreigestellter Produkte

*IC **Sachwert** Matrix*	bvt	DEUTSCHE FINANCE GROUP CONSULTING	DEUTSCHE FONDSVERMÖGEN	DEUTSCHE LICHTMIETE	DEUTSCHE LICHTMIETE	Hahn Gruppe
Fondsname	*Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment KG*	*DF Deutsche Finance Investment Fund 13 GmbH & Co. geschlossene InvKG*	*DFV Hotelinvest 6 GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft*	*LichtmieteEnergieEffizienz A+ Direkt-Investitions-Programm Angebotstranche 67*	*LichtmieteEnergieEffizienz A+ Direkt-Investitions-Programm Angebotstranche 69*	*Hahn Fachmarktzentrum Landstuhl GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG*
Emissionshaus/Anbieter						
Beteiligungsart						
Konzeptbeschreibung						
Planmäßige Laufzeit bis						
somit in Jahren (ca.)						
Risikoklasse 5-stufig						
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP						
Mindestbeteiligung						
Einzahlung Stückelung						
Einzahlungsmodus						
Ausschüttungszyklus geplant						
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)						
Ausschüttung geplant erstmals für						
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-c Beitrittszeitpunkt gemäß wAI						
Einnahmenbasis						
Steuerliche Einkunftsart						
Platzierung möglich bis max.						
Aktueller Platzierungsstand						
prospektierter Eigenkapitalanteil						

*IC **Sachwert** Matrix*	htb	INP SOZIAL ENGAGIEREN VERANTWORTLICH INVESTIEREN	MARBLE HOUSE CAPITAL	ÖKORENTA	PI Pro Investor	PRIMUS VALOR
Fondsname	*HTB 10. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG*	*26. INP Deutsche Sozialimmobilien GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG*	*Marble House SL Capital Mid Market Plus Fund GmbH & Co. geschlossene Investment KG*	*ÖKORENTA Emeuerbare Energien 10 geschlossene Investment GmbH & Co. KG*	*PI Pro Investor Immobilienfonds 4 GmbH & Co. geschlossene Investment KG*	*ImmoChance Deutschland 9 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG*
Emissionshaus/Anbieter						
Beteiligungsart						
Konzeptbeschreibung						
Planmäßige Laufzeit bis						
somit in Jahren (ca.)						
Risikoklasse 5-stufig						
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP						
Mindestbeteiligung						
Einzahlung Stückelung						
Einzahlungsmodus						
Ausschüttungszyklus geplant						
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)						
Ausschüttung geplant erstmals für						
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-Beitrittszeitpunkt gemäß wAI						
Einnahmenbasis						
Steuerliche Einkunftsart						
Platzierung möglich bis max.						
Aktueller Platzierungsstand						
prospektierter Eigenkapitalanteil						

*IC **Sachwert** Matrix*	PROJECT Investment Werte für Generationen	PROJECT Investment Werte für Generationen	DNL REAL INVEST	ustreuhand Gesellschaft für Immobilien	ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe	
Fondsname	*PROJECT Metropolen 18 Investment GmbH & Co. KG*	*PROJECT Metropolen 179 Investment GmbH & Co. KG*	*TSO-DNL Active Property II*	*UST XXIV Las Vegas GmbH & Co. geschlossene Investment KG*	*ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Zwölfte Professional Immobilien Holding geschlossene Investmentkommanditgesellschaft*	*ZBI Zent Inve*
Emissionshaus/Anbieter	PROJECT Investment AG	PROJECT Investment AG	TSO Europe Funds, Inc.	ServiceInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ZBI Fondsmanagement AG, Erlangen	ZBI F
Beteiligungsart	AIF - Erlaubnis nach §34f Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Nr. 2	Vermögensanlage Erlaubnis nach §34f Nr. 3	AIF - Erlaubnis nach §34f Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Nr. 2	A
Konzeptbeschreibung	mittelbare Beteiligung an Projektentwicklungen im Wohnimmobilienbereich	mittelbare Beteiligung an Projektentwicklungen im Wohnimmobilienbereich	Mittelbarer Erwerb, Verwaltung und Verkauf von vermieteten Immobilien im Südosten der USA	Mittelbarer Erwerb von Anteilen an einem Gebäudekomplex in Las Vegas, USA	Ankauf, Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen (Handels- und Bewirtschaftungsstrategie)	Ankau Wohnimmo
Planmäßige Laufzeit bis	befristet bis 31.12.2029, max. 31.12.2033	befristet bis 30.06.2034, max. 31.12.2038	befristet bis 31.12.2028, max. 31.12.2030	befristet bis 31.12.2027, maximal 31.12.2031	befristet bis Ende des 6ten Jahres nach Ende der Platzierungsphase, vrs. 31.12.2025 max. 31.12.2029	befristet bis Platzier
somit in Jahren (ca.)	rd. 11 (max. 15)	rd. 15 (max. 19)	11 (max. 13)	rd. 9 (max. 13)	rd. 5,5 (max rd. 10,5)	
Risikoklasse 5-stufig	4	4	5	5	4	
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP	6	6	7	7	6	
Mindestbeteiligung	10.000 EUR + 5% Agio	10.010 EUR + 5% Agio	15.000 USD + 5% Agio	30.000 USD (umgerechtnet mind. 20.000 EUR) + 5% Agio	25.000 EUR (in Ausnahmefällen 10.000 EUR) + 5% Agio	
Einzahlung Stückelung	teilbar durch 500	Sparplan	teilbar durch 1000	teilbar durch 1000	teilbar durch 1000	
Einzahlungsmodus	100% zzgl. 5% Agio nach Annahme der Beitrittserklärung.	23-fache einer Monatsrate + Agio nach Beitritt. Rest in 120 Monatsraten zu mind.EUR 70. Sonderzahlungen von mind. EUR 1.000 zur Reduzierung der Einzahlungsdauer möglich.	100% zzgl. 5% Agio innerhalb von 14 Tagen nach Annahme durch General Partner	100% zzgl. 5% Agio sollen fristgerecht auf das Konto der Fondsgesellschaft eingezahlt werden. Der Gesellschaftsvertrag (§ 6) verweist auf die in der Beitrittserklärung angegebenen Fristen.	20 % + Agio nach Beitritt, 80 % innerhalb von 10 Tagen nach Aufforderung (ganz oder teilweise)	100%
Ausschüttungszyklus geplant	ggf. monatlich oder thesaurierend	während Beteiligungsdauer nicht regelmäßig vorgesehen	vierteljährlich 2% (im Ermessen des General Partners)	jährlich	3x pro Jahr (je 31.3, 31.7, 30.11)	2
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)	wahlweise thesaurierend, 4% oder 6%	während Beteiligungsdauer nicht regelmäßig vorgesehen	8% des Saldos der Nettokapitaleinlage	5% p.a.	3% steigend auf 5%	
Ausschüttung geplant erstmals für	je nach Anteilsklasse unterschiedlich	voraussichtlich erst zum Ende des Fonds	im Ermessen des General Partners	30.07.2019 für das Geschäftsjahr 2018	Jahr des Beitritts (p.r.t.)	
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-case) Beitrittszeitpunkt gemäß wAI	je nach Anteilsklasse unterschiedlich (prospektseitig nicht konkretisiert)	177,3% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	k.A.	168,5% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	156,9% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage INKL. Agio)	(vor Ste
Einnahmenbasis	Rückflüsse aus Wohnimmobilienprojektierung	Rückflüsse aus Wohnimmobilienprojektierung	Rückflüsse aus Betrieb, Vermietung, sowie der abschließenden Veräußerung der Fondsobjekte	mittelbar Rückflüsse aus Vermietung sowie der abschließenden Veräußerung	Mieteinnahmen und Verkaufserlös von Wohnimmobilien	Miete

Wichtiger Hinweis

Diese Präsentation und die darin enthaltenen Informationen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen. Es wird auch keine Verantwortung für Entscheidungen übernommen, die der Leser aufgrund dieser Präsentation trifft. Die Präsentation dient lediglich der unverbindlichen Information. Bildmaterial © www.123rf.com

Rosenheim, Juli 2019

IC CONSULTING