IC *Sachwert* matrix

Nur zum internen Gebrauch nicht zum Einsatz beim Kunden bestimmt
Stand: 10.05.2023

Fondsname	***BVT Residential USA 17 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG***	***DF Deutsche Finance Investment Fund 21 – Club Deal Boston IV – GmbH & Co. geschlossene InvKG***	***DF Deutsche Finance Investment Fund 22 GmbH & Co. geschlossene InvKG***	***DFV Hotel Kaiserslautern GmbH & Co. KG geschlossene Investmentkommanditgesellschaft***	***DFI Wohnen 2 geschlossene Investment GmbH & Co. KG***
Emissionshaus/Anbieter	derigo GmbH & Co. KG	DF Deutsche Finance Investment GmbH	DF Deutsche Finance Investment GmbH	HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG	DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG
Beteiligungsart	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2
Konzeptbeschreibung	Immobilienprojektentwicklung in den USA	Mittelbare Investition in zwei Immobilienprojektentwicklung und drei Grundstücke in Boston, USA	Investition in inst. Investmentstrategien (Immobilien)	Erwerb von einer Hotelimmobilie	Ankauf, Vermietung und Verkauf von Wohnimmobilien in deutschen Metropolregionen (Handels- und Bewirtschaftungsstrategie)
Planmäßige Laufzeit bis	befristet bis 31.12.2027	befristet bis 31.12.2026 max. 31.12.2028	befristet bis 30.06.2029 max. 31.12.2032; zzgl. Desinvestitionsphase	befristet bis 28.02.2037, max. 30.06.2044	bis zum 31.12.2033; Verkürzung um bis zu 3 Jahre möglich
somit in Jahren (ca.)	5	rd. 4 (max. 6)	rd. 6 (max. 9,5) zzgl. Desinvestitionsphase	rd. 15 (max. 22)	max rd. 10,5
ESG Klassifizierung	Artikel 6	Artikel 6	Artikel 6	Artikel 6	Artikel 6
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken	ja	ja	ja	ja	nein
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)	nein	ja	ja	nein	nein
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP	6	6	6	6	6
Mindestbeteiligung	30.000 USD + 3% Agio	25.000 USD + 5% Agio	1.000 EUR + 5% Agio	20.000 EUR + 5% Agio	25.000 EUR (in Ausnahmefällen ab 10.000 EUR) + 5% Agio
Einzahlung Stückelung	durch 1.000 teilbar	teilbar durch 1.000	durch 100 teilbar	teilbar durch 1.000	durch 1.000 teilbar
Einzahlungsmodus	a) 25% der ZS zzgl. 3% Agio auf 25% der ZS nach Beitritt und 75% der ZS zzgl. 3% Agio auf 75% der ZS nach Aufforderung b) sofort 100% zzgl. 3% Agio	100% der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio	100% der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des Begrüßungsschreibens	100% der Zeichnungssumme zzgl. 5% Agio	30 % + Agio nach Beitritt, 30 % plangemäß spätestens 4 Monate nach Annahme, 40 % nach Aufforderung
Ausschüttungszyklus geplant	laufend nicht geplant	am Ende der Laufzeit	am Ende der Laufzeit geplant, da Reinvestitionskonzept	monatlich/erstmals für den Monat, der auf den Beitritt folgt	3x pro Jahr (je 31.3, 31.7, 30.11)
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)	laufend nicht geplant	laufend nicht geplant	laufend nicht geplant	4,00%	3% (in % der Kommanditeinlage)
Ausschüttung geplant erstmals für	nicht planbar	zum Laufzeitende 2026	zum Laufzeitende 2029	2022	Auszahlungsberechtigt ab 13. auf die Einzahlung folgenden Monatsersten
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-case) Beitrittszeitpunkt gemäß BIB	133% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	140%* (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	152% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	178,26% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	152,7% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)
Einnahmenbasis	Rückflüsse aus Projektentwicklungsgesellschaften	Mittelbar Rückflüsse ggf. aus Vermietung sowie der abschließenden Veräußerung der Objekte	Rückflüsse aus den institutionellen Investmentstrategien	Rückflusse aus Vermietung und anschließendem Verkauf	Mieteinnahmen und Verkaufserlöse von Wohnimmobilien
Steuerliche Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb DBA USA / Deutschland (Progressionsvorbehalt in Deutschland)	Einkünfte aus Gewerbebetrieb; * nach US-Steuern. In Deutschland Freistellung der Einkünfte von der Besteuerung unter Progressionsvorbehalt.	Einkünfte aus Gewerbebetrieb (Teileinkünfteverfahren)	Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung	Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Platzierung möglich bis max.	31.12.2023	30.06.2023 + 6 Monate	30.06.2024 + 6 Monate	Vollplatzierung, max. 30.06.2023	30.10.2024, spätestens 30.06.2025
Aktueller Platzierungsstand	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**
prospektierter Eigenkapitalanteil	Ebene AIF: keine FK-Finanzierung erwartet aber möglich / Ebene Projektges: FK-Finanzierung grds. vorgesehen (Höhe unbestimmt)	100% EK (auf Fondsebene) FK auf Objektgesellschaftsebenen	100% EK (auf Fondsebene) FK auf Zielfondsebene möglich	52,98% (inkl. Agio) bezogen auf das Gesamtvolumen (inkl. Agio)	100% EK (auf Fondsebene) 48,78% EK-Quote auf nachgelagerten Ebenen geplant

Überprüfen Sie vor jeder Beratung auf unserer Seite www.ic-rosenheim.de, welche Unterlagen für den Beitritt nötig und gültig sind.
Insbesondere bei AIF´s müssen regelmäßig auch Jahresberichte ausgehändigt werden. Maßgeblich sind ausschließlich die vom Initiator veröffentlichten und von der BaFin freigegebenen Unterlagen - Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

IC *Sachwert* matrix

Nur zum internen Gebrauch nicht zum Einsatz beim Kunden bestimmt
Stand: 10.05.2023

	d.i.i. Deutsche Invest Immobilien	Hahn Gruppe	hep	htb	IMMAC für starke Partnerschaften
Fondsname	***dii. Wohnimmobilien Deutschland 2 GmbH & Co. Geschlossene Investment-KG***	***Hahn SB-Warenhaus Voerde GmbH & Co. geschlossene-Investment-KG (PWF 178)***	***HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG***	***HTB 12. Geschlossene Immobilieninvestment Portfolio GmbH & Co. KG***	***IMMAC Immobilien Renditedachfonds Deutschland GmbH & Co. geschlossene Investmentkommanditges.***
Emissionshaus/Anbieter	d.i.i. Investment GmbH	DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH	HEP Kapitalverwaltung AG	HTB Hanseatische Fondshaus GmbH	HKA Hanseatische Kapitalverwaltung AG
Beteiligungsart	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2
Konzeptbeschreibung	Ankauf, Veredelung und Vermietung von Wohnimmobilien in B-Städten und Mikrolagen großer Metropolen. Verkauf zum Ende der Laufzeit	Investition in eine SB-Einzelhandelsimmobilien	Erwerb von Anteilen an Photovoltaik-Spezial-AIF oder Objektgesellschaften	Erwerb von Anteilen an geschlossenen Alternativen Immobilienfonds	Dachfonds, dessen Zielfonds in Sozialimmobilien und ggf. Hotels der Immac group investieren
Planmäßige Laufzeit bis	befristet bis 31.12.2033, max. 31.12.2035	befristet bis zum 31.12.2037; Verlängerungen möglich	befristet bis 31.12.2028; zzgl Verlängerungsoption um ca. 3 weitere Jahre bzw. Verkürzungsoption um bis zu 2 Jahre	befristet bis 31.12.2033; zzgl Verlängerungsoption um bis zu 3 Jahre	31.12.2038, maximal bis 31.12.2046
somit in Jahren (ca.)	rd. 11 (max. 13)	rd. 15	6 (mind.4, max.9)- zzgl. bis zu 3 Jahre Liquidationsphase	rd. 11 Jahre	rd. 16 (max. 24)
ESG Klassifizierung	Artikel 6	Artikel 6	Artikel 9	Artikel 6	Artikel 6
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken	ja	nein	ja	ja	nein
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)	nein	nein	ja	nein	nein
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP	6	6	6	6	6
Mindestbeteiligung	10.000 EUR + 5% Agio	20.000 EUR + 5% Agio	5.000 EUR + 5% Agio	5.000 EUR + 5% Agio	10.000 EUR + 5% Agio
Einzahlung Stückelung	durch 1.000 teilbar	durch 100 teilbar	durch 1.000 teilbar	durch 1.000 teilbar	durch 1.000 teilbar
Einzahlungsmodus	100% zzgl. 5% Agio innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung	10% des Zeichnungsbetrages 14 Tage nach Annahme und den Restbetrag inkl. Agio (95%) nach Anforderung derTreuhänderin spätestens 14 Tage vor Fondsschließung	100% zzgl. 5% Agio 14 Tage nach Annahme der Beitrittserklärung	nach Annahme 100 % zzgl. 5% Agio	100% + Agio nach Beitritt
Ausschüttungszyklus geplant	jährlich geplant	quartalsweise	jährlich zum 30. September des jeweiligen Folgejahres geplant	jährlich 2 Auszahlungen angestrebt	monatlich/erstmals für den Monat, der auf den Beitritt folgt (zeitanteilig)
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)	anfänglich 3,00% p.a.	4,25% (vor Steuern)	3% p.a. und Schlussausschüttung von ca. 121%	Vorabgewinn 2% p.r.t. bis Ende 2023, dann 4% bis 7% p.a. prognostiziert	2,5% p.a. für 2023, anschließend 3-5% p.a. avisiert
Ausschüttung geplant erstmals für	voraussichtlich Juni 2023	erstmals zum 30.09.2023 für das dritte Quartal 2023 geplant	erwartet ab 2025	in 2024	2023
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-case) Beitrittszeitpunkt gemäß BIB	ca. 187% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	167,27% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	rd. 132,8% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	ca. 152,6 % (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage); zzgl. Vorabverzinsung	rd. 153,9% vor Steuern
Einnahmenbasis	Mieteinnahmen und Verkaufserlöse	Rückflüsse aus Vermietung und anschließendem Verkauf	Rückflüsse aus Zielbeteiligungen	Ausschüttungen der Zielfonds	Ausschüttungen der Zielfonds
Steuerliche Einkunftsart	Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung	Im Wesentlichen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung
Platzierung möglich bis max.	verlängert bis 30.06.2023	Vollplatzierung (erwartet am 30.06.2023)	31.12.2023 + 1 Jahr Verlängerungsoption	31.12.2023	31.12.2023 + 1 Jahr Verlängerungsoption
Aktueller Platzierungsstand	**VERFÜGBAR**	**Kontingent**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**
prospektierter Eigenkapitalanteil	100% EK (auf Fondsebene) FK auf Zielfondsebene (ca. 48% des Gesamtvolumens inkl. Agio)	67,11% (inkl. Agio) bezogen auf das Gesamtvolumen (inkl. Agio)	100% EK geplant (auf Fondsebene) FK in Zielbeteiligungen	100% EK (auf Fondsebene) FK in Zielfonds möglich	Ebene AIF: keine FK-Finanzierung / Ebene Zielfonds: FK-Finanzierung grds. vorgesehen (Höhe unbestimmt)

Überprüfen Sie vor jeder Beratung auf unserer Seite www.ic-rosenheim.de, welche Unterlagen für den Beitritt nötig und gültig sind.
Insbesondere bei AIF´s müssen regelmäßig auch Jahresberichte ausgehändigt werden. Maßgeblich sind ausschließlich die vom Initiator veröffentlichten und von der BaFin freigegebenen Unterlagen - Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.

IC *Sachwert* matrix

Nur zum internen Gebrauch nicht zum Einsatz beim Kunden bestimmt
Stand: 10.05.2023

	Jamestown	ÖKORENTA	PRIMUS VALOR	RWB Private Capital Fonds	Verifort Capital
Fondsname	***Jamestown 32 L.P. & Co. geschlossene Investment KG***	***ÖKORENTA Erneuerbare Energien 14 geschlossene Investment GmbH & Co. KG***	***ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus GmbH & Co. geschlossene Investment KG***	***RWB International 8 GmbH & Co. geschlossene Investment-KG***	***Verifort Capital HC2 GmbH & Co. geschlossene Investment KG***
Emissionshaus/Anbieter	Jamestown US-Immobilien GmbH	Auricher Werte GmbH	Alpha Ordinatum GmbH	RWB PrivateCapital Emissionshaus AG	ADREALIS Service-Kapitalverwaltungs-GmbH
Beteiligungsart	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2	AIF - Erlaubnis nach §34f Abs. 1 Nr. 2
Konzeptbeschreibung	Investition in überwiegend fertiggestellte Immobilien und/oder Grundstücke in den USA. (Erwerb, Entwicklung, Vermietung Veräußerung)	Anteilige indirekte Investition in erneuerbare Energieprojekte	Ankauf, Veredelung und Vermietung von Wohnimmobilien sowie bis zu 25% Gewerbe in prosperierenden Mittelzentren. Objektverkauf auch während der Laufzeit	Private Equity Dachfonds	Investition in Health&Care-Immobilien
Planmäßige Laufzeit bis	befristet bis zum 31.12.2038 (kürzere Laufzeit angestrebt), maximal bis 31.12.2043	befristet bis 31.12.2034, max. bis 31.12.2037	befristet bis 31.12.2031/2032, max. 31.12.2035	31.12.2037, max. 31.12.2041	31.12.2035, max. 31.12.2040
somit in Jahren (ca.)	rd. 16 Jahre (7-12 Jahre nach Platzierungsende angestrebt)	rd. 12	rd. 9 (max. 13)	rd. 15 (max. 19)	rd. 12 (max. 17)
ESG Klassifizierung	Artikel 8	Artikel 9	Artikel 8	Artikel 6	Artikel 8
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken	ja	ja	ja	ja	ja
Berücksichtigt Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs)	ja	ja	nein	nein	ja
Risikoklasse 7-stufig nach PRIIP	6	6	6	6	6
Mindestbeteiligung	USD 30.000 ohne bzw. USD 20.000 mit US-Steuernummer + 5% Agio	10.000 EUR + 5% Agio	10.000 EUR + 3% Agio	Typ A - EUR 6.000, Typ B - EUR 5.000, Typ C -EUR 8.400 + jeweils 5% Agio	5.000 EUR + 5% Agio
Einzahlung Stückelung	durch 1.000 teilbar	durch 1.000 teilbar	durch 1.000 teilbar	Typ B (Einmalanlage) teilbar durch 100	durch 1.000 teilbar
Einzahlungsmodus	a) 100% zzgl. 5% Agio oder b) mind. 30% zzgl. 5% Agio (auf 100%) und max. 70% und im eigenen Ermessen (auch in Teilbeträgen) bis zum 31.12.2023	100% zzgl. 5% Agio nach Annahme der Beitrittserklärung	100% zzgl. 3% Agio innerhalb von zwei Wochen nach Annahme	max. 3 Monate nach Zeichnung	100% zzgl. Agio innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung
Ausschüttungszyklus geplant	jährlich am 15. Mai des Folgejahres	unbestimmt, da liquiditätsabhängig	regelmäßig geplant	unregelmäßig	jährlich geplant
prosp. Ausschüttung p.a. (mid-case)	4% ab 1.1.2024, vorher 2%	Erwartete Bandbereite p.a.: 1% ansteigend auf 4,5% und 118,6 % im letzten Jahr	3,0% p.a. steigend auf 4,0% p.a.	ca. 7,5% p.a. (Typ B)	3,5% p.a. ab 2025, vorher 2,5% p.a. (p.r.t.)
Ausschüttung geplant erstmals für	erstmals zum 15.05.2023 für das Jahr 2022	erwartet ab 2023	in 2024 für Beitritte in 2023 (zeitanteilig)	2031	2023
prosp. Gesamtmittelrückfluss (mid-case) Beitrittszeitpunkt gemäß BIB	150% im Auflösungszenario zum 31.12.2031 (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	158,1% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	ca. 138,83% (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)	je nach Anteilsklasse unterschiedlich 157,58% bis 212,8%	ca. 143,1% bei 12-jähriger Laufzeit (vor Steuern; in % der Kommanditeinlage)
Einnahmenbasis	mittelbar Rückflüsse aus Vermietungen sowie abschließenden Veräußerungen	Rückflüsse aus Zielfondsbeteiligungen	Mieteinnahmen und Verkaufserlöse	Rückflüsse aus Zielfondsbeteiligungen	Mieteinnahmen und Verkaufserlöse
Steuerliche Einkunftsart	Doppelbesteuerungsabkommen USA / Deutschland (Progressionsvorbehalt in Deutschland)	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Einkünfte aus Gewerbebetrieb	Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung
Platzierung möglich bis max.	bis Ende 2023 (kann verlängert werden)	Vollplatzierung	31.12.2023 + 1 Jahr Verlängerungsoption, Vollplatzierung bei 200 Mio. EUR	31.12.2023 + 1 Jahr Verlängerungsoption	Vollplatzierung, spätestens 31.12.2024
Aktueller Platzierungsstand	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**	**VERFÜGBAR**
prospektierter Eigenkapitalanteil	46,21% (inkl. Agio) bezogen auf das konsolidierte Gesamtvolumen (inkl. Agio)	100% EK (auf Fondsebene) i.d.R. FK in Zielbeteiligungen	ca. 50,4% EK vom geplanten Gesamtvolumen (inkl. Agio)	100% EK (auf Fondsebene) i.d.R. FK in Zielbeteiligungen	ca. 46,2% bezogen auf das Gesamtvolumen (inkl. Agio)

Überprüfen Sie vor jeder Beratung auf unserer Seite www.ic-rosenheim.de, welche Unterlagen für den Beitritt nötig und gültig sind.
Insbesondere bei AIF´s müssen regelmäßig auch Jahresberichte ausgehändigt werden. Maßgeblich sind ausschließlich die vom Initiator veröffentlichten und von der BaFin freigegebenen Unterlagen - Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten, für die Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.