

## FONDSKONZEPTION ÜBERSICHT ANLEGER

### aamundo Mezzanine Fondskonzept

#### FONDSDATEN

##### FONDSVOLUMEN

€ 175 - 200 Mio. geplant

##### STRUKTUR (SICAV-RAIF S.C.A. oder SICAV-SIF S.C.A.)

Spezialisierte Investmentfonds auf Basis einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, reguliert durch die Luxemburgische Aufsichtsbehörde für den Finanzsektor CSSF bzw. reguliert durch den Alternativ Investment Fund Manager (AIFM).

##### MINDESTBETEILIGUNG

€ 10 Mio.

##### FINANZIERUNG & VERGABE

- Vergabe von nachrangigen Mezzanine-Tranchen
- Vergabe von Zwischenfinanzierungen vor Abschluss eines geplanten Forward Fundings
- LTC (Fremdkapital + Mezzanine Kapital / GIK): max. 95%

##### INVESTITIONSMERKMALE

- Ø 15 Projekte im 1. Investitionszyklus
- € 5 - 50 Mio. Mezzanine Kapital je Investitionsvorhaben
- Projektlaufzeit ca. 18 - 36 Monate
- Re-Investitionszyklus nach ca. 18 - 36 Jahren

##### AIFM

Kurz vor Vertragsunterschrift mit renommierter Adresse

##### HAFTUNG DES ANLEGERS

Beschränkt auf die Fondsbeteiligung jedes Anlegers

##### SICHERHEITENSTELLUNG DES PROJEKTENTWICKLER FÜR DAS SONDERVERMÖGEN

angestrebt z.B.:

- Mezzanine Kapital im 2. Rang grundbuchlich besichert oder Anteilsverpfändung (Share Pledge)
- Abtretung der Gesellschaftsanteile (Put-Option)
- Patronatserklärung über mind. 20% je Mezzanine-Tranche
- Gewinnabführungsvereinbarung aus anderen Projekten

#### INVESTMENTPLAN

##### STRATEGIE:

Beteiligung mit Mezzanine Kapital an Grundstücks-SPVs, welche Grundstückseigentum erwerben bzw. bereits halten und die Projektentwicklung durchführen. Der Fonds grenzt sich im Vergleich zu den Wettbewerbern durch moderate Projektentwicklungsrisiken ab. Die Risiken werden durch folgende Voraussetzungen minimiert:

##### PROJEKTENTWICKLER:

- Umfangreicher Track Record
- Hohe Projektkostensicherheit
- Quartals-Bauprojektcontrollerberichte
- Mindest-Eigenkapitalanteil von 20% je Mezzanine-Tranche

##### DIVERSIFIKATION:

- Asset-Klassen: Ø 70% Wohnen und Ø 30% Gewerbe
- Baugenehmigung vorliegend – mind. positiver Bauvorbescheid/ Zulässigkeit nach §34 BauGB
- Mind. 60% Vorvermietungsquote: Büro, Handel, Logistik
- Je Projekt max. 25% des Wertes des Investmentvermögens

##### ZIELMÄRKTE:

- Deutschlandweit: Ballungsräume >250 TEW; Universitätsstädte >100 TEW und deutsche Großstädte >150 TEW

#### ANLEGER

##### ZIELGRUPPE:

- Professionelle Anleger
- Versicherungen, Versorgungswerke, Pensionskassen, Stiftungen, Family Offices, A-Depots: Volks-/Raiffeisenbanken und Sparkassen

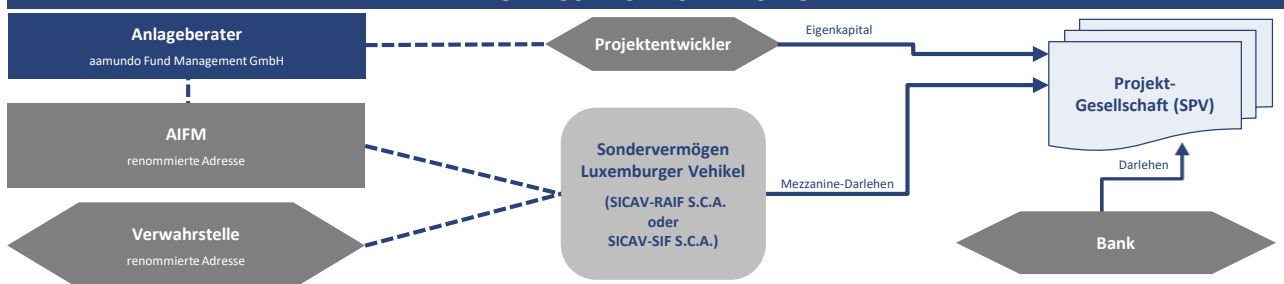
##### ANLAGEDAUER:

- 5 - 7 Jahre – nach 5 Jahren 2 Verlängerungsoptionen um jeweils 1 Jahr

##### GESAMTRENDEITE NACH EXIT/ FONDSKOSTEN:

- Erw. Netto-Eigenkapitalrendite: ca. 8,0 - 9,0 % p.a.

#### FONDSSTRUKTURIERUNG



#### ZEITPLAN

