

FONDSKONZEPTION ÜBERSICHT ANLEGER

aamundo Mezzanine Fondskonzept

FONDSDATEN

FONDSVOLUMEN

€ 175 - 200 Mio. geplant

STRUKTUR (SICAV-RAIF 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
- LTC (Fremdkapital + Mezzanine Kapital / GIK): max. 95%

INVESTITIONSMERKMALE

- Ø 15 Projekte im 1. Investitionszyklus
- € 3 - 30 Mio. Mezzanine Kapital je Investitionsvorhaben
- Projektlaufzeiten ca. 18 - 36 Monate
- Re-Investitionszyklus nach ca. 18 - 36 Monaten

AIFM

DZ Privatbank S.A. / IPConcept (Luxemburg) S.A.

HAFTUNG DES ANLEGER

Beschränkt auf die Fondsbeteiligung jedes Anlegers

SICHERHEITSTELLUNG 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 Grundstückeigentum 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: mind. 65% Wohnen und max. 35% Gewerbe
- Baugenehmigung vorliegend – mind. positiver Bauvorbescheid/Zulässigkeit nach §34 BauGB
- Mind. 60% Vorvermietungsquote: Büro, Handel, Logistik
- Je Projekt max. 15% des Wertes des Investmentvermögens

ZIELMÄRKTE:

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

ANLEGER

ZIELGRUPPE:

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

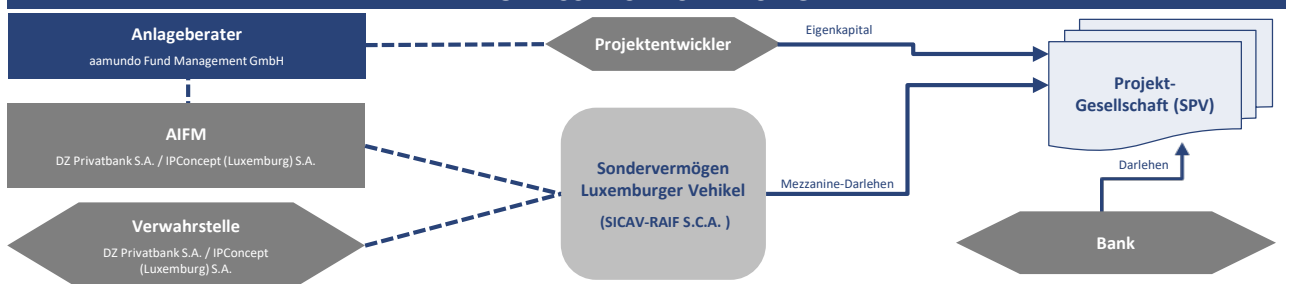
ANLAGEDAUER:

- 5 Jahre – danach 2 Verlängerungsoptionen um jeweils 1 Jahr

GESAMTRENDITE NACH EXIT/ FONDSKOSTEN:

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

FONDSSTRUKTURIERUNG



ZEITPLAN



aamundo Fund Management GmbH
Ulmenstr. 37-39, 60325 Frankfurt am Main, HRB 111415, AG Frankfurt am Main

T +49 69 874 034 600

E mezzanine@aamundo.de
I www.aamundo.de