

PROJECT Leistungsbilanz – Kurzübersicht



Prospekt-herausgabe	Beteiligungen/Objekte	Beteiligungsmöglichkeit Einmaleinlage Monatl. Teilzahlungen	Zeichnungskapital Fondsvolumen in EUR	eingezahltes Kapital in EUR	Tilgung	kumulierte Ausschüt- tungen	kumuliertes steuerliches Ergebnis	Fondskonzept	Besonderheiten	
						Soll	Soll			
						Ist	Ist			
PROJECT Fonds STRATEGIE Reihe/PROJECT REAL EQUITY Fonds Reihe (2003–2009)										
PROJECT REAL EQUITY Fonds 8	November 2008	PI S8 GmbH & Co. KG (Zielfondsgesellschaft) Real Estate Private Equity	Einmaleinlage	Emissionsphase	kein Fremdkapital	8,00 % 8,00 %	k. A.	Investition in Projektentwicklungsgesellschaften für Wohn- u. Gewerbeimmobilien mit Anlage-schwerpunkt Value Added und Opportunity durch Beteiligung an Zielfondsgesellschaft	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; Wahlmöglichkeit zw. Ausschüttung u. Thesaurierung; Monatliche gewinnunabhängige Entnahmen von 5 % bzw. 8 % p. a. wählbar; Laufzeit zwischen 10 und 20 Jahren wählbar	
PROJECT REAL EQUITY Fonds 7	November 2008	PI S7 GmbH & Co. KG (Zielfondsgesellschaft) Real Estate Private Equity	Monatl. Teilzahlungen	Emissionsphase	kein Fremdkapital			Investition in Projektentwicklungsgesellschaften für Wohn- u. Gewerbeimmobilien mit Anlage-schwerpunkt Value Added und Opportunity durch Beteiligung an Zielfondsgesellschaft	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; Laufzeit zwischen 12 und 18 Jahren wählbar	
PROJECT Fonds STRATEGIE 6	Juli 2007	Real Estate Private Equity	Einmaleinlage	9,87 Mio.	9,87 Mio.	kein Fremdkapital	16,00 % 16,00 %	k. A. -21,89 %	Erwerb von Unternehmensanteilen im Bereich Real Estate Private Equity mit den Anlagestrategien Value Added und Opportunity	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; Wahlmöglichkeit zw. Ausschüttung u. Thesaurierung; Monatliche gewinnunabhängige Entnahmen von 8 % p. a. wählbar; Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren wählbar
PROJECT Fonds STRATEGIE 5	August 2006	Wohnimmobilien Gewerbeimmobilien Real Estate Private Equity	Einmaleinlage oder Monatl. Teilzahlungen	19,70 Mio.	5,59 Mio.	kein Fremdkapital	16,00 % 16,00 %	k. A. -42,66 %	Erwerb von Unternehmensanteilen im Bereich Wohn- u. Gewerbeimmobilien sowie Real Estate Private Equity	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; individuelle Gewichtung der drei Investitionsbereiche; Wahlmöglichkeit bei Einmaleinlage zwischen Ausschüttung und Thesaurierung; Laufzeit zwischen 10 und 25 Jahren wählbar
PROJECT Fonds STRATEGIE 4	Januar 2006	Real Estate Private Equity	Einmaleinlage	3,41 Mio.	3,41 Mio.	kein Fremdkapital	24,00 % 24,00 %	k. A. -36,29 %	Erwerb von Unternehmensanteilen im Bereich Real Estate Private Equity	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; Wahlmöglichkeit zwischen Ausschüttung und Thesaurierung; Laufzeit zwischen 10 und 30 Jahren wählbar
PROJECT Fonds STRATEGIE 2	Juni 2005	Wohnimmobilien Gewerbeimmobilien Real Estate Private Equity	Einmaleinlage oder Monatl. Teilzahlungen	11,61 Mio.	4,81 Mio.	kein Fremdkapital	16,00 % 16,00 %	k. A. -30,87 %	Erwerb von Unternehmensanteilen im Bereich Wohn- u. Gewerbeimmobilien sowie Real Estate Private Equity	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; individuelle Gewichtung der drei Investitionsbereiche; Wahlmöglichkeit bei Einmaleinlage zwischen Ausschüttung und Thesaurierung; Laufzeit zwischen 10 und 30 Jahren wählbar
PROJECT Fonds STRATEGIE 1	Juli 2003	Wohnimmobilien Gewerbeimmobilien Private Equity	Einmaleinlage oder Monatl. Teilzahlungen	10,92 Mio.	4,68 Mio.	kein Fremdkapital	k. A. 26,26 %	k. A. -35,83 %	Erwerb von Unternehmensanteilen im Bereich Wohn- u. Gewerbeimmobilien sowie Private Equity	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; individuelle Gewichtung der drei Investitionsbereiche; Wahlmöglichkeit zwischen Ausschüttung und Thesaurierung; Laufzeit zwischen 10 und 40 Jahren wählbar
						Soll	Soll			
						Ist	Ist			
PROJECT Fonds Reihe (1998–2002)										
PROJECT Fonds 6	September 2002	Private Equity	Einmaleinlage	0,95 Mio.	0,95 Mio.	kein Fremdkapital	42,00 % 42,00 %	k. A. -9,05 %	Stille Beteiligungen an etablierten mittel-ständischen Unternehmen zur Wachstumsfinanzierung	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; 8-jährige Laufzeit; Schwerpunkt: Mittelständische Unternehmensbeteiligungen
PROJECT Fonds 5	August 2001	Private Equity	Einmaleinlage	2,08 Mio.	2,08 Mio.	kein Fremdkapital	69,00 % 45,45 %	62,10 % -2,35 %	Stille Beteiligungen an Immobiliengesellschaften	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; Flexible Laufzeiten (5, 7 und 10 Jahre); Schwerpunkt: Immobiliengesellschaften
PROJECT Fonds 4	April 2000	Wohnimmobilien Gewerbeimmobilien	Monatl. Teilzahlungen	3,42 Mio.	1,64 Mio.	kein Fremdkapital	- -	10,53 % -3,60 %	Beteiligung an Gewerbe- und Wohnimmobilien	Banken- und finanzmarktunabhängig durch 100 % Eigenkapital; flexible Einzahlungsvarianten; Versicherungsschutz für Unfall u. Invalidität
PROJECT Fonds 2	November 1999	Bestandsimmobilie	Einmaleinlage	2,00 Mio.	1,45 Mio.	plangemäß	34,00 % 30,00 %	-4,54 % -89,85 %	Gut vermietete Bestandsimmobilie in Berlin in Verbindung mit Wertpapierdepot und Innenfinanzierung	Wertpapierdepot (wurde inzwischen aufgelöst); hohe Steuervorteile; zusätzliches Baurecht auf dem Grundstück vorhanden (erhöhtes Wertsteigerungspotential)
PROJECT Fonds 1	Oktober 1998	Bestandsimmobilien	Einmaleinlage	9,20 Mio.	4,60 Mio.	über Plan	48,00 % 22,92 %	-17,67 % -67,05 %	Gut vermietete Bestandsimmobilien in Berlin in Verbindung mit Wertpapierdepot und Innenfinanzierung	Wertpapierdepot (wurde inzwischen aufgelöst); Aufgrund von Spekulationsverlusten geringere Ausschüttung als prognostiziert; höhere Darlehenstilgung; hohe Steuervorteile

Stand: 31.12.2008, Die steuerlichen Ergebnisse berücksichtigen die vorliegenden Daten bis zum 31.12.2007.