



DEUTSCHE FINANCE GROUP

INSTITUTIONAL INVESTMENTS

DEUTSCHE FINANCE GROUP

DF DEUTSCHE FINANCE PORTFOLIO FUND I FACTSHEET

DIE BETEILIGUNG IM ÜBERBLICK

Fondstyp	Geschlossener Publikums-AIF
Fondsgesellschaft	DF Deutsche Finance PORTFOLIO Fund I GmbH & Co. geschlossene InvKG („PORTFOLIO Fund I“)
Gründungsdatum	29.09.2014
Geplantes Gesellschaftskapital	35 Mio. EUR
Mindestbeteiligung (MB)	5.000 EUR, Beträge darüber müssen durch 100 EUR teilbar sein
Ausgabeaufschlag	5 % (auf 100 % der Pflichteinlage, mit Einmaleinlage sofort zahlbar)
Zahlungsmodalitäten	Mindestens 25 % (MB 1.250 EUR) der Pflichteinlage zahlbar als Einmaleinlage, weitere 75 % (MB 3.750 EUR) der Pflichteinlage zahlbar in bis zu 100 monatlichen Ratenzahlungen. Der Betrag der Rate beträgt bei der Mindestbeteiligung 37,50 EUR.
Beitrittsphase	bis 31.12.2016
Einzahlungsdauer	plangemäß bis zum 31.12.2024
Liquidationsphase	plangemäß ab 01.01.2029
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG)	DF Deutsche Finance Investment GmbH
Verwahrstelle	Caceis Bank Deutschland GmbH
Aussichten für Kapitalrückzahlung und Erträge	Basisszenario 169 % (WAI)

DIE INVESTITIONSKRITERIEN LAUT ANLAGEBEDINGUNGEN

DIE KVG ERWIRBT AUSSCHLIEßLICH ZIELFONDS, DIE NACHFOLGENDE KRITERIEN ERFÜLLEN:

- » Die institutionellen Zielfonds investieren ausschließlich in die Asset-Klasse Immobilien und/oder Infrastruktur sowie in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben.
- » Die geplante Rendite auf Zielfondsebene soll mindestens 15% Netto IRR* betragen oder einen Multiple** von über 1,6x (1,6-fache des in die Zielinvestition investierten Kapitals) aufweisen und muss logisch nachvollziehbar sein.
- » Die institutionellen Zielfonds weisen eine diversifizierte Investmentstrategie auf.
- » Institutionelle Zielfonds, die den Erwerb von nur einem Vermögensgegenstand vorsehen (Single-Asset-Strategien), sind ausgeschlossen.
- » Die institutionellen Zielfonds müssen ein laufendes Berichtswesen nach anerkannten Bilanzierungsrichtlinien vorweisen. Jahresabschlüsse müssen von anerkannten und renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften testiert sein.
- » Die Manager der Zielfonds müssen eigenes Kapital in ihre Fonds investieren.
- » Die Manager der Zielfonds müssen positive Anlageerfolge im Bereich der Asset-Klasse Immobilien bzw. Infrastruktur vorweisen können.
- » Die institutionellen Zielfonds müssen für das Fondsmanagement erfolgsabhängige Gebührenkomponenten aufweisen.
- » Die institutionellen Zielfonds müssen auf Managementebene eine adäquate Regelung für den Verlust von Schlüsselpersonen vorweisen.
- » Die KVG hat den Prüfungs-Prozess für die institutionellen Zielfonds erfolgreich abgeschlossen.

* IRR: Internal Rate of Return (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Berücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital ändert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapitalbindungsverlauf möglich.

** Multiple: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multiplikator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator von 1,8 versehen ergibt 180 unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital, also das Kapital, welches dem Fonds rechnerisch zur Investition (nach Kosten) bleibt, dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es handelt sich um einen Nominalwert, d. h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst.

Hinweis: Für diesen geschlossenen Publikums-AIF existiert ein gesetzlich vorgeschriebener Verkaufsprospekt und es sind die gesetzlich vorgeschriebenen wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) verfügbar. Sie sind in deutscher Sprache erhältlich und werden von Ihrem Anlageberater kostenlos in Papierform ausgegeben. Sie können außerdem kostenlos in Papierform bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH, Ridlerstraße 33, 80339 München, angefordert und von der Internetseite <http://www.deutsche-finance-group.de/> heruntergeladen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unverbindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für die Begründung von Rechtspflichten. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, die im Extremfall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Verkaufsprospekten inkl. dessen Anlagen (Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag, Treuhandvertrag) sowie der wesentlichen Anlegerinformationen (WAI). Sie sind in deutscher Sprache erhältlich und werden von Ihrem Anlageberater kostenlos in Papierform ausgegeben. Sie können außerdem kostenlos in Papierform bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH, Ridlerstraße 33, 80339 München, angefordert und von der Internetseite <http://www.deutsche-finance-group.de/> heruntergeladen werden. Eine fundierte Beteiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts getroffen werden. Stand: August 2015. © Deutsche Finance Group