Werbung

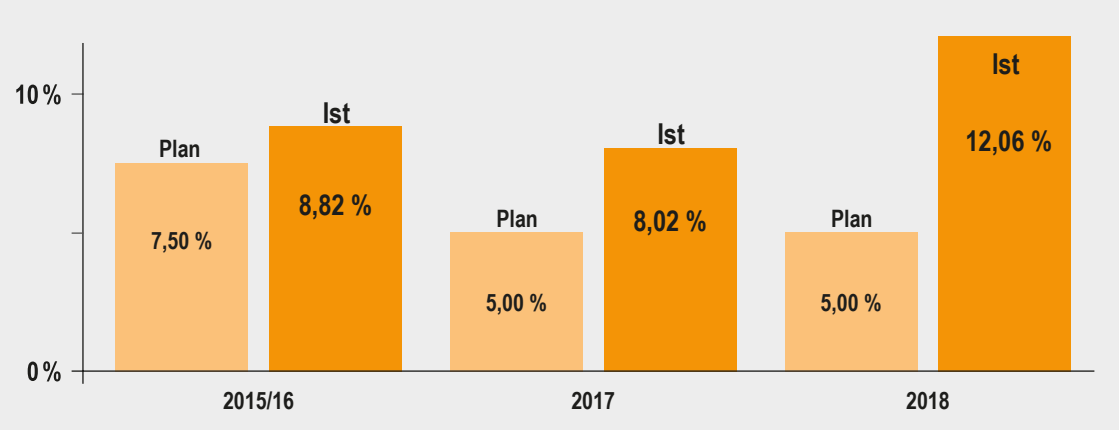
SubstanzPortfolio-Reihe

Stand: Mai/2019

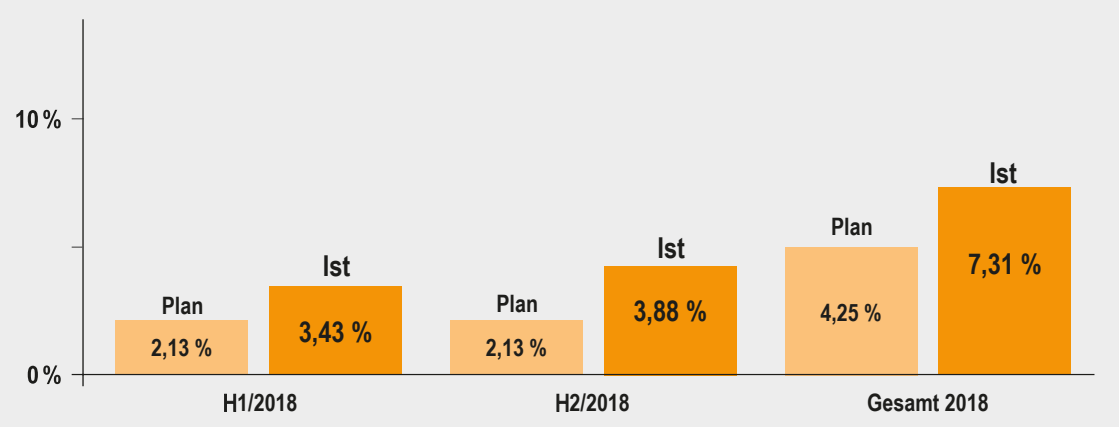
Überblick	*SubstanzPortfolio 1*	*SubstanzPortfolio 2*
Investorenkapital (Notes)	5.126.000	9.900.000
Nominal aktives Portfolio in EUR	9.391.902	21.597.669
Durchschnittlicher Kaufkurs	50 %	44 %
Anzahl Zielfonds im aktiven Portfolio	51	79
Bisherige Verkäufe/Auflösungen von Zielfonds	11	10
Durchschnittlicher Gewinn verkaufte Fonds	+58 %	+45 %
Verkaufskurs der Notes per 02. Mai 2019 in EUR	1.066,49	1.056,94

Die Secundus Advisory GmbH übernimmt als Investment Advisor keine Gewähr für die Richtigkeit der gezeigten Zahlen und Angaben.

Auszahlungen
SubstanzPortfolio 1



Auszahlungen
SubstanzPortfolio 2



Investitionsphase
SubstanzPortfolio 3

Das ***SubstanzPortfolio 3*** nähert sich dem Ende der Zeichnungsphase. Mehr als EUR 7 Mio. konnten bereits platziert werden. Die Investitionsphase verläuft sehr zufriedenstellend:

- **Rund 80 % des platzierten Kapitals bereits in den Ankaufsprozess überführt**
- **Mehr als 60 Zielfonds** befinden sich bereits im Ankaufsprozess
- **Breite Streuung** über Anlagesegmente, Laufzeiten, Regionen, Anbieter und Währungen soll für eine schwankungsarme und nachhaltige Renditen sorgen
- **Erste Zielfondsausschüttungen** bereits 2018 für das Portfolio eingenommen
- **Erster erfolgreicher Exit** bereits nach wenigen Wochen: Der Fonds Dr. Peters 100 „Sea Fortune“ (VLCC-Tankerschiff) wurde zu etwa 44 % des Nominals angekauft. Durch einen Verkauf des Schiffes können voraussichtlich 62 % des Nominals erzielt werden, was einer Wertsteigerung von etwa 40 % entspricht

Die Geschäftsführung der Emittentin bestätigt die prospektierte Renditeerwartung von ca. 8 -10 % p. a.. nach Kosten und vor Steuern. Erste anteilige Auszahlungen erfolgten bereits.

Wesentliche Chancen & Risiken

Mit einer Investition in geschlossene Fonds auf dem Zweitmarkt sind nicht nur Chancen auf Ausschüttungen und Wertzuwächse sondern auch erhebliche Risiken für den Anleger verbunden. Dies kann bei einem nicht prognosegemäßen Verlauf der Investition sogar zu einem Totalverlust des investierten Kapitals führen. Besondere steuerliche Situationen und/oder eine Fremdfinanzierung der Beteiligung können zu weiteren Vermögensnachteilen führen.

Vorliegend handelt es sich um ein sog. Blindpoolkonzept, d.h. zum Zeitpunkt der Anlage steht noch nicht fest, welche konkreten Zielfonds zu welchem Kaufpreis erworben werden.

Die ausführliche Darstellung der Risikofaktoren findet sich auf den S. 20 ff. des Wertpapierprospektes, der auf www.secundus-advisory.com/produkte zur Verfügung gestellt wurde.

Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument stellt nicht die Grundlage für die Zeichnung einer Gewinnschuldverschreibung der Secundus Erste Beteiligungsgesellschaft mbH (*SubstanzPortfolio 3*) dar. Vor der Zeichnung des *SubstanzPortfolio 3* sollten Investoren ihren Berater konsultieren. Als Basis für die Zeichnung dient ausschließlich der Wertpapierprospekt. Dort finden Sie ausführliche Beschreibungen über die Chancen und Risiken der Gewinnschuldverschreibung. Den Wertpapierprospekt können Sie direkt bei der Vertriebsstelle oder der Emittentin anfordern. Das *SubstanzPortfolio 3* bündelt unternehmerische Beteiligungen und ist daher ausschließlich für den unternehmerisch orientierten Investor zur Vermögensbeimischung geeignet. Bei unternehmerischen Beteiligungen können Hohe und Zeitpunkt der Auszahlungen konzeptionsgemäß nicht vorausgesagt werden.

Es besteht die Gefahr eines Totalverlustes der geleisteten Einlage. Vor dem Erwerb sollten zudem die Chancen und Risiken im Wertpapierprospekt gelesen werden und in die Anlageentscheidung mit einfließen.

Für Zahlen und Daten Dritter wird keine Haftung übernommen

Impressum

Secundus Advisory GmbH
Neuer Wall 71
20354 Hamburg

Tel.: (040) 537 98 28 80
Fax: (040) 537 98 28 89
management@secundus.de