



# Gesprächsprotokoll zur Vermittlung einer Beteiligung an der invest connect GmbH & Co. KG

1. Gesprächsort: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Uhrzeit (von - bis): \_\_\_\_\_

2. Gesprächsteilnehmer: \_\_\_\_\_

3. Name, Vorname des Antragstellers: \_\_\_\_\_ geb. am: \_\_\_\_\_  
 Anschrift: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Güterstand: \_\_\_\_\_ Zahl der Kinder: \_\_\_\_\_

Name, Vorname des Mitantragstellers: \_\_\_\_\_ geb. am: \_\_\_\_\_  
 Anschrift: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_ Familienstand: \_\_\_\_\_ Güterstand: \_\_\_\_\_ Zahl der Kinder: \_\_\_\_\_

4. Die finanziellen Verhältnisse (Einkünfte/Belastungen/Vermögen/Grundabsicherungen) wurden in der Besprechung/Analyse vom \_\_\_\_\_ vollständig aufgenommen.  
 Ich/wir erkläre(n), dass zwischenzeitlich keine Veränderungen eingetreten sind und ich/wir damit einverstanden bin (sind), dass der Beratung vorgenannter Status zugrunde gelegt wird.  Ich/wir weise(n) auf folgende zwischenzeitlichen Veränderungen hin:

5. Zur Vermögensanlage stehen mir/uns zur Verfügung: Euro \_\_\_\_\_ Mein/unser monatl. Haushaltneetoekommen: Euro \_\_\_\_\_

Zum Haushalt gehören  Personen. Folgendes Risikoraster trifft auf mich/uns zu: sicherheitsorientiert  ausgewogen  wachstumsorientiert  dynamisch

Derzeit laufende Kredite: (bei weiteren bitte Anlage beifügen)	Kreditverwendung	Ursprungsdarlehen Euro	Restschuld Euro	Entschuldung bis	mtl. Rate Euro
1.					
2.					

6. Meine/unsere aktuellen Kapitalanlagen (Bezeichnung/aktueller Wert/Währung):

1.	
2.	
4.	

## 7. Hinweise:

- Die Beteiligung an der invest connect GmbH & Co. KG ist eine langfristige Kapitalanlage, eine Kündigung der Beteiligung ist grundsätzlich erst zum 31.12.2028 möglich. Dem Antragsteller/Mitantragsteller wird zum Stichtag 31.12.2018 angeboten, seine Nominaleinlage ohne Agio bis maximal zur Hälfte unter Einhaltung der Mindestzeichnungsgrenzen und der Teilbarkeit herabzusetzen. Eine Entnahme ist der invest connect GmbH & Co. KG bis zum 31.12.2017 schriftlich anzuzeigen.
- Die erste Ausschüttung ist im Jahre 2009 für das Jahr 2008 geplant.
- Während der Laufzeit kann der aktuelle Wert der Beteiligung nicht verlässlich ermittelt werden. Es besteht das Risiko der Handelbarkeit der Kommanditanteile, da sich in diesem Zusammenhang ein institutioneller Markt erst langsam entwickelt und bisher keine Kursfeststellung vorgenommen wird. Insofern kann der Wunsch nach Weiterveräußerung an fehlender Nachfrage scheitern oder nur unter Inkaufnahme erheblicher Abschläge auf den Einmalbetrag realisiert werden.
- Mit der Beteiligung an der invest connect GmbH & Co. KG überträgt der/die Antragsteller/Mitantragsteller (über einen Treuhänder) die Verwaltung seiner/ihrer Anlage und die Investition der von ihm/ihnen eingezahlten Gelder dem Management. Dieses entscheidet auch, welche Immobilien und Alternativen Investments zu welchem Zeitpunkt und zu welchen Konditionen erworben werden, da zum Zeitpunkt der Beteiligung erst ein Teil der Investition feststeht. Insofern kommt es zur Erreichung der Ziele wesentlich auf das Management an. Die Einflussnahmemöglichkeiten des Antragstellers/Mitantragstellers sind auf die Wahrnehmung der Stimmrechte in den Gesellschafterversammlungen der Kommanditgesellschaft beschränkt. Der Antragsteller/Mitantragsteller trägt das wirtschaftliche Risiko.
- Die im Emissionsprospekt (Stand 14.07.2005) unter Kapitel 13 und 14 dargestellten Vorscheurechnungen basieren auf Prognosen, Annahmen und Erwartungen der Emittentin. Die tatsächliche Entwicklung der Beteiligung, insbesondere die Höhe der Ausschüttungen und der Bestand der Einlage, kann wesentlich von den Daten in der Vorscheurechnung abweichen. Ursache solcher Abweichungen können neben Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage Änderungen der gesetzlichen und steuerlichen Vorschriften sein. Der Erfolg der Beteiligung kann außerdem durch Bauverzögerungen oder -mängel oder infolge einer nur teilweisen Platzierung des Kommanditkapitals beeinträchtigt werden.
- Das Konzept sieht vor, dass ein Teil der zur Verfügung stehenden Mittel in Investmentfonds investiert wird, die in Deutschland zum Vertrieb zugelassen sind. Aus der Entwicklung von Investmentfonds in der Vergangenheit können keine Prognosen für die Zukunft abgeleitet werden. Den Chancen auf steigende Kurse und Erträge stehen immer auch entsprechende Risiken gegenüber. Der Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs spielt bei jeder Anlageentscheidung eine wichtige Rolle. Besonders in Zeiten negativer Börsenbewegungen kann der Verkauf von Investmentfonds dazu führen, dass möglicherweise Kursverluste realisiert werden. Der Antragsteller/Mitantragsteller trägt hierfür das wirtschaftliche Risiko. Die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Wertentwicklung. Ebenso kann die konjunkturelle Entwicklung, Änderungen der gesetzlichen oder steuerrechtlichen Vorschriften sowie Wechselkurs-, Inflations- oder Zinsänderungen negative Auswirkungen haben. Daneben ist die Entwicklung der zugrunde liegenden Märkte abhängig von der Psychologie aller Marktteilnehmer. Aufgrund des Fehlens von logisch erklärbar Ereignissen und Reaktionen ist gerade dieses Risiko besonders schwer einzuschätzen. Die Wertentwicklung der Investmentfondsanteile ist abhängig von der konkreten Anlageentscheidung des Managements.
- Auf die steuerlichen Gegebenheiten wurde im Emissionsprospekt (Stand 14.07.2005) hingewiesen (siehe hierzu Kapitel 7.).
- Die Beteiligung an der invest connect GmbH & Co. KG setzt eine ausreichende freie Liquidität voraus, so dass im Falle ausbleibender Zahlungen aus der Gesellschaft etwaige Zahlungsverpflichtungen Dritten gegenüber (Banken o. a.) weiter bedient werden können.
- Maßgebend für die Beteiligung sind die Bedingungen im Emissionsprospekt (Stand 14.07.2005) sowie die Nachträge vom 11.11.2005, 01.12.2005 und 01.06.2006. Dieser Prospekt mit den vorgenannten Nachträgen und insbesondere die Risikohinweise in Kapitel 2. sind sorgfältig zu lesen und durcharbeiten.
- Von Seiten des Vermittlers dürfen keine Zusagen getroffen werden, die über die überreichten Verkaufsunterlagen hinausgehen. Die Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der vorliegenden Informationen, die aus den überreichten Verkaufsunterlagen hervorgehen.

9. Wurde die Beteiligung an der invest connect GmbH & Co. KG (teilweise) finanziert?

Nein  Ja  in Höhe von Euro: \_\_\_\_\_ Bank: \_\_\_\_\_

10. Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, etwaige Veränderungen in den von mir/uns gemachten Angaben zu meinen/unsere Vermögensverhältnissen unaufgefordert der invest connect GmbH & Co. KG schriftlich mitzuteilen.

Die Verkaufsunterlagen, bestehend aus Emissionsprospekt (Stand 14.07.2005) sowie den Nachträgen vom 11.11.2005, 01.12.2005 und 01.06.2006 und Beitrittserklärung mit den Erklärungen zum Widerrufsrecht und zur Vollmachterteilung, sowie eine Kopie dieser Gesprächsnotiz wurden mir/uns überreicht. Ich/wir versichere(n), die obigen Angaben richtig, vollständig und nach bestem Wissen gemacht zu haben. Ich/wir wurde(n) darauf hingewiesen, dass unrichtige Angaben den wirtschaftlichen Erfolg meiner/unsere Anlage beeinträchtigen oder sogar vereiteln können.

Ort / Datum:

Unterschrift Vermittler:

Unterschrift Antragsteller:

Unterschrift Mitantragsteller: