

SCHIFFSPORTFOLIO II



Schiffsbeteiligungen haben sich im Markt der geschlossenen Fonds in mehr als dreißig Jahren zu einer stabilen Anlageklasse mit langfristig positiver Performance entwickelt. Beteiligungen an Seeschiffen sind Investitionen in flexible Sachwerte, die überdurchschnittliche Ergebnisse ermöglichen und nur einer geringen Pauschalbesteuerung, der sog. Tonnagesteuer, unterliegen.

KONZEPT

MEERWERT Schiffsportfolio II fasst wirtschaftlich interessante Beteiligungsangebote im Bereich der Schiffsfonds unter einem Dach zusammen und erreicht so eine breite Diversifikation über unterschiedliche Schifffahrtsmärkte, Schiffstypen, Schiffsgrößen, Reeder, Charterer und Initiatoren. Die Beteiligungsgesellschaft erwirbt fachkompetent geprüfte Schiffsbeteiligungen, die beste Chancen auf einen hohen Ertrag aus dem eingesetzten Kapital bieten, eine Kontinuität in den Auszahlungen an die Investoren ermöglichen und zu mehr Sicherheit für den Erhalt und das Wachstum des Vermögens führen.

SCHIFFFAHRTSMARKT

Die Zunahme der Weltbevölkerung, die wirtschaftliche Entwicklung bevölkerungsstarker Regionen sowie die Globalisierung der Märkte fördern weiterhin das Wachstum der Weltwirtschaft. Die Nachfrage nach Transportkapazitäten steigt empirisch betrachtet rund doppelt so stark wie das Weltwirtschaftswachstum. Da das weltweite Transportaufkommen zu mehr als 95 Prozent auf dem Seewege erfolgt, wird die Seeschifffahrt auch in der Zukunft zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung zählen.

KOSTENSTRUKTUR

Die Verwendung der Investoreneinlage erfolgt zu 100 Prozent in die Anlageobjekte.

Die Verwendung des Agios erfolgt zu 67,33 Prozent für die Nebenkosten der Vermögensanlage und zu 32,67 Prozent für die Bildung einer Liquiditätsreserve.



PROGNOSE: ÜBERSICHT ÜBER DIE MITTELHERKUNFT UND DEREN VERWENDUNG

Mittelverwendung		Mittelherkunft	
Aufwand für den Erwerb des Anlageobjektes			
• Beteiligungen an Schiffsfonds	25.000.000 EUR	• Eigenkapital	15.000.000 EUR
		• Fremdkapital	10.000.000 EUR
Fondsabhängige Kosten			
• Vergütungen			
• Nebenkosten der Vermögensanlage			
• Liquiditätsreserve			
	750.000 EUR	• Agio	750.000 EUR
Summe Mittelverwendung	25.750.000 EUR	Summe Mittelherkunft	25.750.000 EUR

SCHIFFSPORTFOLIO II

PROGNOSE DER KAPITALFLUSSRECHNUNG FÜR EINE BETEILIGUNG VON EUR 100.000

	Summen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlung	- 105.000	-55.000	-50.000										
Auszahlung	177.231	0	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	110.731,28
Steuerzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsfluss	72.231	-55.000	-46.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	110.731,28
Kapitalbindung		-55.000	-101.500	-94.500	-87.500	-80.500	-73.500	-66.500	-59.500	-52.500	-45.500	-38.500	72.231,28

ANDIENUNGSRECHT

Den Investoren wird die Möglichkeit eingeräumt, ihre Beteiligung nach Ablauf von drei vollen Geschäftsjahren der geschäftsführenden Kommanditistin jederzeit anzudienen. Der Rücknahmepreis beträgt 100 Prozent des

Beteiligungskapitals (ohne Agio) abzüglich der bis dahin erfolgten Ausschüttungen. Die Rücknahmeverpflichtung erlischt bei Erreichen von insgesamt 10 Prozent der Summe der Zeichnungsbeträge.

VERÄUSSERUNG

Das Konzept des MEERWERT Schiffsportfolio II sieht vor, bis zum 31.12.2019 alle Beteiligungen zu veräußern, sofern die Zielfonds noch nicht liquidiert wurden. Als Veräusse-

rungserlös wurde im Durchschnitt ein konservativ ermittelter Wert von 97,35 Prozent der Beteiligungsbeträge angenommen.

ECKDATEN DER BETEILIGUNG

MEERWERT Schiffsportfolio II	
Eigenkapital	15.000.000 EUR
Mindestbeteiligung	10.000 EUR zzgl. Agio
Auszahlung (prognostiziert)	7 % pro Jahr* ab 2009**
Laufzeit	10-11 Jahre (geplant)

* jeweils zum Jahresende

** 2009 zeitanteilig ab 01.07.-31.12.

BEISPIELRECHNUNG

Einzahlung	- 105.000 EUR
Auszahlungen	177.230 EUR
Steuerzahlungen	0 EUR
Prognostizierter Anlageerfolg nach Steuern	72.230 EUR

BEITRITT

Der Beitritt zum MEERWERT Schiffsportfolio II erfolgt durch Beitrittserklärung und Treuhandauftrag mittelbar über den Treuhänder, die Paribus Trust GmbH.

EINZAHLUNG

50 Prozent der Beteiligung zzgl. 5 Prozent Agio 14 Tage nach Annahme durch den Treuhänder.

50 Prozent zum 15.01.2009.

Auf Empfehlung von:

Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation, die nicht vollständig ist. Maßgeblich für eine Anlageentscheidung ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt, dem Sie alle wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Einzelheiten entnehmen können. Dieser wird nach seiner Veröffentlichung bei der MEERWERT Schiffsportfolio II GmbH & Co. KG, Palmaille 33, 22767 Hamburg, bereitgehalten. Stand 01.07.08.