



Real Invest – Portfolioergebnisse per 31.12.2014

Real Invest-Philosophie

Real Invest strukturiert deutsche Immobilienportfolios für Privatanleger, institutionelle und semi-institutionelle Investoren. Die unterschiedlichen Investmentlösungen orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der Investorengruppen.

Im Vordergrund stehen eine sicherheitsorientierte Investitionsstrategie sowie die nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Immobilien-Portfoliofonds. Die Auswahl der Zielinvestments erfolgt analog zum Investmentfonds-Prinzip, ausgerichtet an klar definierten Investitionskriterien und mit einem professionellen Bewertungssystem der Deutsche Fondsresearch AG nach der Discounted Cashflow-Methode. Auf diese Weise erfolgt der sukzessive Aufbau eines nach Standorten, Mietern und Nutzungsarten breit gestreuten Portfolios aus deutschen Immobilienfonds.

Kennzahlen platzierter Real Invest-Fonds für das Geschäftsjahr 2014

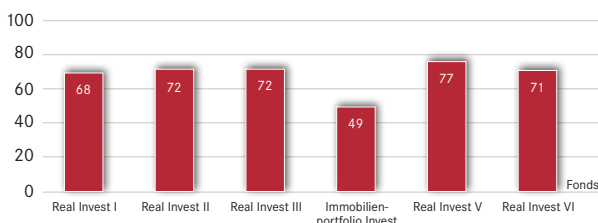
	REAL INVEST I	REAL INVEST II	REAL INVEST III	IMMOBILIEN-PORTFOLIO INVEST	REAL INVEST V	REAL INVEST VI
EMMISSION	2007	2008	2009	2009	2009	2010
VOLLINVESTITION	12/2007	06/2009	06/2010	06/2010	12/2010	06/2013
IMMOBILIEN	68	72	72	49	77	71
GESAMTERGEBNIS DER ANLEGER FÜR 2014*	22,28%	27,68%	17,01%	12,92%	18,24%	18,28%
davon Tilgung u. Zuführung zur Liquiditätsreserve auf Zielfondsebene	3,14%	2,14%	6,62%	5,42%	6,77%	3,78%
davon anrechenbare Gewerbesteuer	1,64%	2,04%	0,89%	0,00%	1,47%	0,00%
AUSZAHLUNG FÜR ANLEGER*	17,50%	23,50%	9,50%	7,50%	10,00%	14,50%
davon Barauszahlung an Anleger	4,50%	4,50%	7,50%	5,50%	8,00%	8,00%
davon Kapitalrückführung	13,00%	19,00%	2,00%	2,00%	2,00%	6,50%
KUMULIERTE BARAUSZAHLUNG SOWIE ANRECHENBARE GEWERBESTEUER INKL. GJ 2014**	41,75%	32,49%	27,97%	23,41%	27,63%	11,93%
KUMULIERTE KAPITALRÜCKFÜHRUNG INKL. GJ 2014**	15,09%	29,74%	2,00%	3,47%	2,00%	9,54%

* Bezogen auf das Eigenkapital zum 31.12.2014.

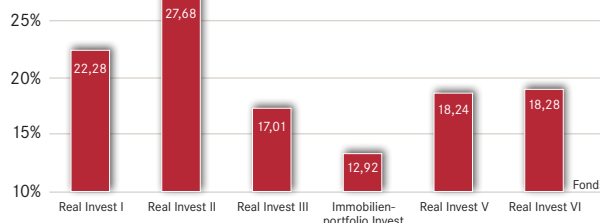
** Bezogen auf das Ursprungskapital.

Gemäß Konzeption hat die Geschäftsführung bei obigen Portfolios in der Vergangenheit ein aktives Portfoliomanagement betrieben, um Marktchancen zu nutzen. Im Zuge der Einführung des **Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB) zum 22. Juli 2013** wurden für ein derartiges aktives Portfoliomanagement vergleichsweise kostenintensive Auflagen vorgeschrieben. Daher haben die Anleger beschlossen, für die Zukunft von Reinvestitionen abzusehen. Aktuelle und in der Zukunft unter der Marke Real Invest angebotene Portfolios werden entsprechend der Real Invest-Philosophie unverändert aktiv gemanagt.

Immobilien (Stand: 31.12.2014)



Gesamtergebnis der Anleger für 2014



Real Invest Immobilienportfolios – Vorteile auf einen Blick



Real Invest Produktlösungen

Die von Real Invest angebotenen Investmentlösungen richten sich nach den individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen unserer Investoren-Partner. Neben Alternative Investmentfonds (AIF) und speziell strukturierten Darlehen sind auch andere Ansätze möglich. Sprechen Sie uns an.

Hinweis

Dies ist eine unverbindliche Werbeinformation. Maßgeblich für die Entscheidung, in ein Real Invest-Immobilienportfolio zu investieren, sind ausschließlich die einem konkreten Real Invest Angebot zugeordneten und von der RIZ Real Invest GmbH als solche freigegebenen Vertriebsunterlagen.