

HCI Produktinformationsblatt

Anlageinstrument	Investitionsobjekt	Anlagehorizont	Anlagestrategie	Risikobereitschaft
Geschlossener Fonds/ Unternehmerische Beteiligung	Schiffe (Aufbauplan/ Blindpool)	langfristig (je nach Beteiligungsmodell 19-31 Jahre)	stabilitätsorientiert ertragsorientiert chancenorientiert	risikobewusste Anleger

- 1. Produktbezeichnung** HCI Aufbauplan 10 Schiff
- 2. Produktart** Geschlossener Fonds / Kommanditbeteiligung an der HCI Aufbauplan 10 Schiff GmbH & Co. KG
- 3. Anbieterin** HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft für Beteiligungskapital mbH
- Emittentin** HCI Aufbauplan 10 Schiff GmbH & Co. KG (Beteiligungsgesellschaft)
- Treuhänderin** HCI Treuhand GmbH; der Anleger beteiligt sich mittelbar über die HCI Treuhand GmbH als Treugeber an der Beteiligungsgesellschaft.
- Fondsgeschäftsführung** HSC Fonds Verwaltungsgesellschaft mbH
- 4. Produktbeschreibung** **Investmentkonzept:** Das Beteiligungsangebot HCI Aufbauplan 10 Schiff ermöglicht dem Anleger auf Basis eines längerfristigen Einzahlungsplans, kontinuierlich in ein Portfolio von verschiedenen Schiffsbeteiligungen der HCI Gruppe („Zielgesellschaften“) zu investieren. Die Zielgesellschaften stehen zum Zeitpunkt der Prospekterstellung noch nicht fest (Blindpool). Über die Investitionen entscheidet die Fondsgeschäftsführung gem. Anlagerichtlinien (Anlage II zum Gesellschaftsvertrag, Prospekt S. 101 f.). Mit dem sukzessiven Erwerb der Schiffsbeteiligungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten sollen Marktschwankungen ausgeglichen werden. Verschiedene Charter- bzw. Beschäftigungskonzepte der jeweiligen Schiffe sollen dazu beitragen, möglichst stabile Erträge für den Anleger zu erzielen. Rückflüsse aus Zielgesellschaften sollen in der Investitionsphase nach Begleichung der laufenden Kosten für weitere Investitionen verwendet werden (Thesaurierungseffekt). In der sich anschließenden Ausschüttungsphase von geplanten 15 Jahren werden prognosegemäß Ausschüttungen an den Anleger geleistet.
- Kapitalstruktur, Erwerb und Dauer der Beteiligung:**

Betriebsbedingungen der fünf alternativen Beteiligungsmodelle

Beteiligungsmodell	Mindest-Zeichnungssumme ¹⁾²⁾ in EUR	Mindest-Anfangszahlung auf Zeichnungssumme in EUR	Mindest-Monatsrate ²⁾ in EUR	Rateneinzahlungsphase	Geplante Gesamtlaufzeit bis
BM 3	4.500	20% = 900	100	3 Jahre = 36 Monate	31.12.2029
BM 6	4.500	20% = 900	50	6 Jahre = 72 Monate	31.12.2032
BM 9	6.750	20% = 1.350	50	9 Jahre = 108 Monate	31.12.2035
BM 12	9.000	20% = 1.800	50	12 Jahre = 144 Monate	31.12.2038
BM 15	10.000	10% = 1.000	50	15 Jahre = 180 Monate	31.12.2041

1) Die Zeichnungssumme versteht sich zzgl. 5% Einrichtungsgebühr. 2) Eine Erhöhung der Zeichnungssumme ist durch eine höhere Monatsrate (muss glatt durch 5 teilbar sein) als die Mindestrate sowie durch zusätzliche Sonderzahlungen möglich.

- **Platzierungszeitraum:** bis zum 30.06.2011, verlängerbar bis zum 31.03.2012.
- **Geplantes Emissionsvolumen:** 20 Mio. EUR, Erhöhung des Emissionskapitals ist möglich.
- **Mindestemissionsvolumen:** 2 Mio. EUR, bei Nichterreichung erstattet die Beteiligungsgesellschaft die von den Anlegern eingezahlten Einlagen nebst Einrichtungsgebühr zurück.

Anlegerprofil: Geschlossene Fonds eignen sich vornehmlich als Beimischung zur Anlage des Vermögens zusammen mit anderen Anlageformen. Als unternehmerische Beteiligung richten sie sich grundsätzlich an Anleger, für die eine langfristige Kapitalbindung möglich ist und die im Fall eines unerwartet negativen wirtschaftlichen Verlaufs den eintretenden Verlust in Kauf nehmen können. Ein Aufbauplan richtet sich vornehmlich an Anleger, die ihr Anlagevermögen kontinuierlich aufbauen wollen und sicherstellen können, dass die Rateneinzahlungen aus ihrem laufenden Einkommen möglich sind.

- 5. Ertragschancen (Prospekt S. 12, S. 48-55)** Erträge werden durch die Schiffe in den Zielgesellschaften erwirtschaftet. Auf Basis der geplanten Investitionen ergeben sich folgende prognostizierte Gesamtausschüttungen – jeweils inklusive Rückzahlung der Einlage und vor Steuern – bezogen auf die Zeichnungssumme (ohne Einrichtungsgebühr): rd. 201 % (BM 3), rd. 211 % (BM 6), rd. 222 % (BM 9), rd. 238 % (BM 12) bzw. rd. 247 % (BM 15).

Transport & Logistik

Energie & Rohstoffe

Immobilien

LV-Zweitmarkt

Multi Asset

HCI AUFBAUPLAN 10 SCHIFF
FLEXIBILITÄT IN EINER NEUEN
DIMENSION



HCI Produktinformationsblatt

6. Risiken (Prospekt S. 15-25)

Geschäftsrisiko: Es handelt sich um eine unternehmerische Beteiligung, deren wirtschaftliches Ergebnis nicht mit Sicherheit prognostiziert werden kann. Weder Höhe noch Zeitpunkt von Zuflüssen können zugesichert oder garantiert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis ist abhängig von den getätigten Investitionen in die Zielgesellschaften und wird u. a. von den Kaufpreisen der jeweiligen Schiffe, der Einnahmen- und Ausgabenentwicklung der Schiffe während des Betriebes und dem späteren Verkaufspreis bestimmt. Die allgemeinen und die auf die Schifffahrt bezogenen Marktentwicklungen sowie steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen können sich dabei auch negativ auswirken. Daneben ergeben sich Risiken aus der Finanzierung der Schiffe in den Zielgesellschaften, aus Wechselkursentwicklungen und Zinsänderungen.

Haftungsrisiko des Anlegers: Anleger haften grundsätzlich nur in Höhe ihrer Einlage zzgl. Einrichtungsgebühr. Allerdings können vereinnahmte Auszahlungen zu einem Wiederaufleben der Haftung der Anleger führen, soweit den Auszahlungen keine entsprechenden Gewinne gegenüberstehen.

Anbieter-/Emittentenrisiko: Die Emittentin (Beteiligungsgesellschaft) ist eine rechtlich selbstständige und vom Anbieter unabhängige Gesellschaft. Das Anlagekapital ist damit rechtlich vom Vermögen des Anbieters getrennt. Das Produkt unterliegt nicht der Einlagensicherung.

Platzierungsrisiko: Sofern innerhalb des Platzierungszeitraumes nicht mindestens 2 Mio. EUR eingeworben werden können, kommt es zu einer Rückabwicklung des Fonds. In diesem Fall hat die Beteiligungsgesellschaft dem Anleger seine Einlagen sowie die gezahlte Einrichtungsgebühr zurück zu erstatten. Eine Verzinsung erfolgt nicht.

Maximalrisiko: Neben einem Totalverlust seiner Einlage können dem Anleger ggf. zusätzliche Vermögensnachteile entstehen, z. B. in Form von Steuernachzahlungen oder Zahlungsverpflichtungen aus individuellen Kreditverträgen zur Fremdfinanzierung der Beteiligung.

Ausführliche Risikodarstellung: In die Anlageentscheidung müssen alle Risiken einbezogen werden; deren ausführliche Darstellung findet sich im Verkaufsprospekt auf den Seiten 15 - 25.

7. Kosten (Prospekt S. 8, 42f. und 47f.)

Einmalige Kosten: Der Anleger hat bei Erwerb der Beteiligung Kosten in Höhe der Einrichtungsgebühr von 5 % auf die Zeichnungssumme zu tragen. Ferner entstehen auf Ebene der Beteiligungsgesellschaft Kosten der Eigenkapitalbeschaffung von 2 % des Emissionskapitals und sonstige Kosten und Gebühren. Insgesamt fließen prognosegemäß 92,5 % des Emissionskapitals inkl. Einrichtungsgebühr in Zielgesellschaften. Auf Ebene der Zielgesellschaften fallen ebenfalls Kosten für die Eigenkapitalbeschaffung von kalkulierten 17 % des in die Zielgesellschaften investierten Kapitals an. Insgesamt können Provisionen zu Gunsten von Vertriebspartnern der Anbieterin in Höhe von bis zu 12 % der jeweiligen Zeichnungssumme geleistet werden. Die konkrete Provisionshöhe kann der Anleger bei seinem Anlagevermittler erfragen.

Laufende Kosten: Die Treuhand- und Haftungsvergütung sowie sonstige Gesellschaftskosten, die aus dem laufenden Geschäftsbetrieb der Beteiligungsgesellschaft gezahlt werden, belaufen sich auf Basis der Prognoserechnung auf jährlich durchschnittlich 0,52 % des Emissionskapitals inkl. Einrichtungsgebühr. Darüber hinaus entstehen laufende Kosten auf Ebene der Zielgesellschaften.

8. Verfügbarkeit

Für Anteile an geschlossenen Fonds existieren keine einer regulierten Wertpapierbörse vergleichbaren Handelsplätze. Lediglich Zweitmarktplattformen bieten unter Umständen die Möglichkeit eines Verkaufs der Anteile. Eine vorzeitige, individuelle Veräußerung der Beteiligung ist daher nicht sichergestellt und ggf. mit finanziellen Einbußen sowie ggf. zusätzlichen Kosten für den Anleger verbunden.

9. Besteuerung (Prospekt S. 73 ff.)

Der Anleger erzielt mit seiner Beteiligung an der Beteiligungsgesellschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Es ist vorgesehen, in Schiffgesellschaften zu investieren die der Tonnagesteuer unterliegen. Daraus ergibt sich für den Anleger der Vorteil eines nur geringen steuerpflichtigen Gewinns aus der Beteiligung. Dem Anleger wird empfohlen, sich bei steuerlichen Fragen an seinen Steuerberater zu wenden.

10. Sonstige Hinweise

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kurzdarstellung der wesentlichen Merkmale des Beteiligungsangebots. **Diese Produktinformation ersetzt kein ausführliches Beratungsgespräch.** Die vollständigen Angaben zu diesem Angebot, insbesondere zu den Bedingungen und Risiken sowie zu den Angaben zur HCI Gruppe, sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Dessen Veröffentlichung ist durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet und er ist – wie auch evtl. Nachträge – bei der HCI kostenfrei erhältlich oder kann auf der Internetseite www.hci-capital.de abgerufen werden.

Stand: 21.07.2010

Wichtiger Hinweis:

Die vorliegenden Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der Anbieter der Vermögensanlage veröffentlicht einen Verkaufsprospekt, dessen Veröffentlichung von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wird. Nach Gestattung der Veröffentlichung liegt der Verkaufsprospekt bei den darin genannten Stellen zur kostenlosen Ausgabe bereit. Eine Investition erfolgt ausschließlich aufgrund des Verkaufsprospekts, in dem alle wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind, sowie aller weiteren notwendigen Dokumente (z. B. Beitrittserklärung, Gesellschafts- und Treuhandvertrag). Die vorliegenden Informationen beziehen sich auf das Erstellungsdatum und können Änderungen unterliegen. Angegebene kalkulierte Werte stellen lediglich Prognosen dar. Die tatsächlich eintretenden Werte können hiervon positiv wie negativ abweichen.