

Track Record Stand Dezember 2020

(Übersicht Fonds & Managed Accounts)

Einführung und Erläuterung

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend möchten wir Ihnen einen Einblick in die Performance unserer einzelnen Spezial-AIF und Managed Accounts mit Stand Dezember 2020 geben.

Die d.i.i. Investment GmbH ist seit 2014 eine von der BaFin regulierte Kapitalverwaltungsgesellschaft, die geschlossene Spezial-AIF verwaltet, konzipiert und strukturiert. Sie ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der d.i.i. Deutsche Invest Immobilien GmbH, die seit über 14 Jahren Wohnimmobilien als Asset Manager erfolgreich entwickelt.

In dieser Unterlage haben wir für Sie ausgewählte Kennzahlen der AIF und der Managed Accounts zusammengestellt. Zentrale Kenngröße für die Berechnung des Erfolgs ist der IRR (Internal Rate of Return). Dieser ist ein Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung und ermöglicht es, für eine Kapitalanlage, bei der unregelmäßige und schwankende Erträge anfallen, eine mittlere, jährliche Rendite zu berechnen. Die Darstellung der IRR beläuft sich nach Kosten.

Folgende Fonds bzw. Managed Accounts sind aufgelöst: d.i.i. 2, d.i.i.3, d.i.i.4, d.i.i.5, d.i.i.7, d.i.i.11 und d.i.i.12.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Unterlage einen weiteren Einblick in den Track Record zu geben.

Ihre d.i.i. Investment GmbH

Kurzüberblick

Stand Dezember 2020

Fonds / Managed Accounts	Strategie	Auflagejahr	Laufzeit ¹	Gezeichnetes Eigenkapital in TEUR	Fremdkapitalquote (max)	Zielvolumen Fonds / Managed Account in TEUR	Aktuelles Volumen Fonds / Managed Account in TEUR	Ausschüttungen Eigenkapital in TEUR	Ausschüttungen Gewinn in TEUR	IRR Planung	IRR Aktuell (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)	Equity Multiple (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)
d.i.i. 2	100 % Wohnungsprivatisierung	2009	2019	16.110	70-80%	58.928	0	15.000	4.200	8%	5,0%	1,26
d.i.i. 3	50 % Wohnungsprivatisierung / 50 % Bestandsentwicklung	2010	2018	33.300	75,0%	88.038	0	33.300	14.531	11%	7,0%	1,44
d.i.i. 4	50 % Wohnungsprivatisierung / 50 % Bestandsentwicklung	2012	2018	46.900	75,0%	151.395	0	46.900	34.105	10%	13,0%	1,79
d.i.i. 5 ²	50 % Wohnungsprivatisierung / 50 % Bestandsentwicklung	2012	2013	1.000	76,0%	4.200	0	1.000	100	Kapitalmittel- rückfluss 110%	Kapitalmittel- rückfluss 110%	1,10
d.i.i. 6	100 % Wohnungsprivatisierung	2014	2020	19.147	75,0%	42.921	7.100	15.172	6.460	12%	7,3%	1,36
d.i.i. 7	50 % Wohnungsprivatisierung / 50 % Bestandsentwicklung	2013	2018	6.700	80,0%	40.783	0	6.633	5.750	10%	17,0%	2,06
d.i.i. 8	20 % Wohnungsprivatisierung / 80 % Bestandsentwicklung	2015	2026	70.000	65,0%	207.361	113.761	19.000	13.346	10%	11,0%	1,90
d.i.i. 9	20 % Wohnungsprivatisierung / 80 % Bestandsentwicklung	2017	2025	89.900	65,0%	256.857	214.775	1.500	2.449	9%	9,3%	1,79
d.i.i. 10	20 % Wohnungsprivatisierung / 80 % Bestandsentwicklung	2018	2026	89.990	65,0%	220.000	221.096	0	0	9%	9,2%	1,69
d.i.i. 41 ³	20 % Wohnungsprivatisierung / 80 % Bestandsentwicklung	2020	2027	90.000 ⁴	65,0%	225.000 ⁴	225.000 ⁴	0	0	8,5-9%	8,5-9%	1,69
d.i.i. 11	100 % Neubauprojektentwicklung	2014	2018	1.000	88,5%	6.892	0	1.000	607	17%	20,0%	1,61

1) Laufzeit laut Gesellschaftsvertrag ohne Verlängerungsoptionen / aktuell vereinbarte Fondslaufzeit mit evtl. Fondsverlängerung

2) Der Fonds hatte den Investitionsschwerpunkt in Norddeutschland und war als sog. Evergreen Investment ausgerichtet. Durch Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches musste der Fonds im Jahr 2013 aufgelöst werden, da dieser keine feste Laufzeit hatte. Alle Immobilien wurden verkauft; der Kapitalrückfluss für die Investoren lag bei 110%

3) Fonds befindet sich noch in der Investitionsphase

4) Zielvolumen

5) Verschuldungsquote

Fonds/ Produkt ist aufgelöst

Kurzüberblick

Stand Dezember 2020

Fonds / Managed Accounts	Strategie	Auflagejahr	Laufzeit ¹	Gezeichnetes Eigenkapital in TEUR	Fremdkapitalquote (max)	Zielvolumen Fonds / Managed Account in TEUR	Aktuelles Volumen Fonds / Managed Account in TEUR	Ausschüttungen Eigenkapital in TEUR	Ausschüttungen Gewinn in TEUR	IRR Planung	IRR Aktuell (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)	Equity Multiple (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)
d.i.i. 12	100 % Neubauprojektentwicklung	2015	2019	3.000	89,4%	32.500	0	2.850	1.720	20%	23,0%	1,63
d.i.i. 14	100 % Neubauprojektentwicklung	2017	2023	35.000	40,0%	58.333	78.645	0	0	16%	13,0%	1,76
d.i.i. 15 ³	100 % Neubauprojektentwicklung	2020	2026	40.000 ⁴	50,0%	80.000 ⁴	80.000 ⁴	0	0	15-17%	15-17%	1,56
d.i.i. 21 ³	20 % Wohnungsprivatisierung / 80 % Bestandsentwicklung	2019	2031	100.000 ⁴	50,0%	200.000 ⁴	138.510	0	0	8-9%	9,1%	1,54
d.i.i. 22	30 % Wohnungsprivatisierung / 70 % Bestandsentwicklung	2014	2026	22.032	50,0%	43.287	55.814	0	4.655	9%	9,2%	2,12
d.i.i. 24	40 % Wohnungsprivatisierung / 60 % Bestandsentwicklung	2017	2029	30.000	60,0%	75.000	45.964	0	0	9%	10,8%	3,15
d.i.i. 31 ³	100 % Bestandsentwicklung	2019	unbegrenzt	150.000 ⁴	50,0%	300.000 ⁴	54.300	0	0	8-9%	8,5%	1,95
d.i.i. 32	100 % Bestandsentwicklung	2015	2028	107.999	45,0%	180.780	180.780	0	270	6%	7,5%	1,74
d.i.i. 34	100 % Bestandsentwicklung	2018	unbegrenzt	200.000	0,0%	200.000	168.325	0	4.350	6%	6,0%	1,57

1) Laufzeit laut Gesellschaftsvertrag ohne Verlängerungsoptionen / aktuell vereinbarte Fondslaufzeit mit evtl. Fondsverlängerung

2) Der Fonds hatte den Investitionsschwerpunkt in Norddeutschland und war als sog. Evergreen Investment ausgerichtet. Durch Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches musste der Fonds im Jahr 2013 aufgelöst werden, da dieser keine feste Laufzeit hatte. Alle Immobilien wurden verkauft; der Kapitalrückfluss für die Investoren lag bei 110%

3) Fonds befindet sich noch in der Investitionsphase

4) Zielvolumen

5) Verschuldungsquote

Fonds/ Produkt ist aufgelöst

Kurzüberblick

Stand Dezember 2020

Fonds / Managed Accounts	Strategie	Auflagejahr	Laufzeit ¹	Gezeichnetes Eigenkapital in TEUR ⁴	Fremdkapitalquote (max)	Zielvolumen Fonds / Managed Account in TEUR ⁴	Aktuelles Volumen Fonds / Managed Account in TEUR	Ausschüttungen Eigenkapital in TEUR	Ausschüttungen Gewinn in TEUR	IRR Planung	IRR Aktuell (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)	Equity Multiple (Aktuelle HR für Gesamtlaufzeit)
d.i.i. 35 ³	100 % Bestandsentwicklung	2019	unbegrenzt	500.000 ⁴	0,0%	500.000 ⁴	152.580	0	0	6%	6,0%	1,82
d.i.i. 42 ³	100 % Bestandsentwicklung	2020	2031	15.000 ⁴	150,0% ⁵	32.800	10.381	0	0	7%	6,9%	1,96
d.i.i. 16	100 % Neubauprojektentwicklung	2020	2025	8.500 ⁴	90,0%	73.000	n.a.	0	0	17%	n.a.	n.a.
d.i.i. 25	100 % Bestandsentwicklung	2020	2030	250.000	50,0%	500.000	112.500	0	0	12%	n.a.	n.a.
d.i.i. 33	100 % Bestandsentwicklung	2020	unbegrenzt	100.000	0,0%	100.000	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
d.i.i. 37 ³	100 % Bestandsentwicklung	2020	2030	100.000	0,0%	100.000	0	0	0	n.a.	n.a.	n.a.
d.i.i. 38 ³	Bestand / Privatisierung	2020	2030	68.680	50,0%	800.000	52.000	0	0	8-11%	n.a.	n.a.
Summe				2.185.758		4.578.075	1.911.531	142.355	92.543			

1) Laufzeit laut Gesellschaftsvertrag ohne Verlängerungsoptionen / aktuell vereinbarte Fondslaufzeit mit evtl. Fondsverlängerung

2) Der Fonds hatte den Investitionsschwerpunkt in Norddeutschland und war als sog. Evergreen Investment ausgerichtet. Durch Einführung des Kapitalanlagegesetzbuches musste der Fonds im Jahr 2013 aufgelöst werden, da dieser keine feste Laufzeit hatte. Alle Immobilien wurden verkauft; der Kapitalrückfluss für die Investoren lag bei 110%

3) Fonds befindet sich noch in der Investitionsphase

4) Zielvolumen

5) Verschuldungsquote