



Kurzexposé

# »Investment Portfolio II«

Renditebeteiligung 66



## Diversifikation

*„Ein gutes Portfolio ist mehr als eine lange Liste von Wertpapieren. Es ist eine ausbalancierte Einheit, die dem Investor gleichermaßen Chance und Absicherung unter einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen bietet. Der Anleger sollte daher auf ein integriertes Portfolio hinarbeiten, das seinen individuellen Erfordernissen Rechnung trägt.“*

Harry M. Markowitz, "Portfolio Selection", 1959

Dieses ist der Grundgedanke der modernen Portfoliotheorie: Eine Diversifikation des Vermögens, d.h. die Streuung von Investitionen auf mehrere Anlageobjekte, mindert das Risiko von Wertschwankungen des Gesamtportfolios. Harry Markowitz entwickelte in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Portfoliotheorie. 1990 erhielt er hierfür den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften.

## Das Beteiligungskonzept

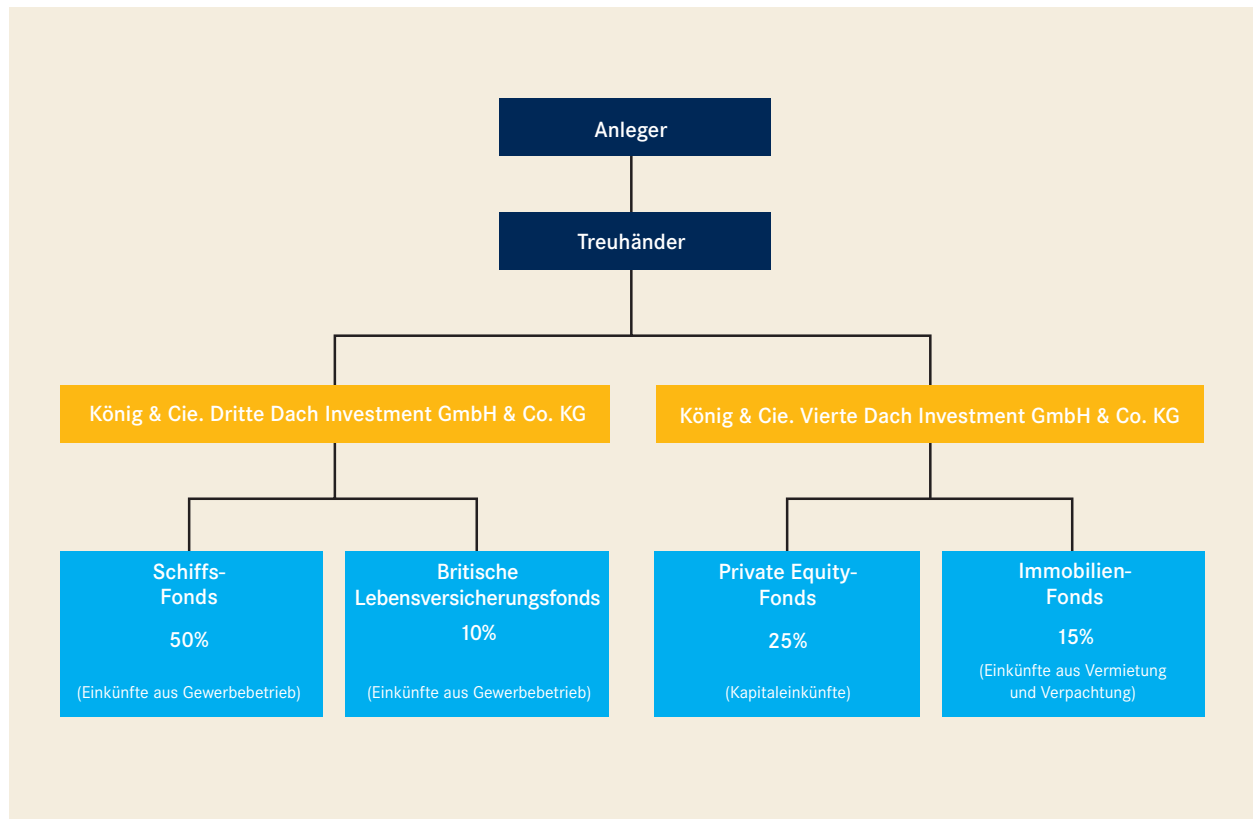
Ziel des König & Cie. »Investment Portfolio II« ist es, zu dem beschriebenen Ziel beizutragen, und eine ertragsorientierte Beteiligung mit einer ausgewogenen Chancen-Sicherheits-Relation anzubieten.

Das König & Cie. »Investment Portfolio II« erwirbt breit gestreute Zielbeteiligungen in sich unabhängig voneinander entwickelnde Anlagensegmente, die dem Anleger ein interessantes Ertragspotential bieten. Das Beteiligungskapital soll in aktuelle geschlossene Beteiligungen insbesondere des Hauses König & Cie. GmbH & Co. KG aus den Bereichen Schifffahrt, Zweitmarkt für britische Lebensversicherungen, Private Equity und Immobilien investiert werden. Die einzelnen Zielbeteiligungen, an denen sich das König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligen wird, stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch nicht fest.

Das Konzept eröffnet dem Anleger die Gelegenheit, auch mit überschaubarem Kapitaleinsatz an Renditechancen eines breit diversifizierten Portfolios mit wichtigen Anlagensegmenten aus dem Bereich der geschlossenen Fonds zu partizipieren.



## Die Beteiligungsstruktur des König & Cie. »Investment Portfolio II«



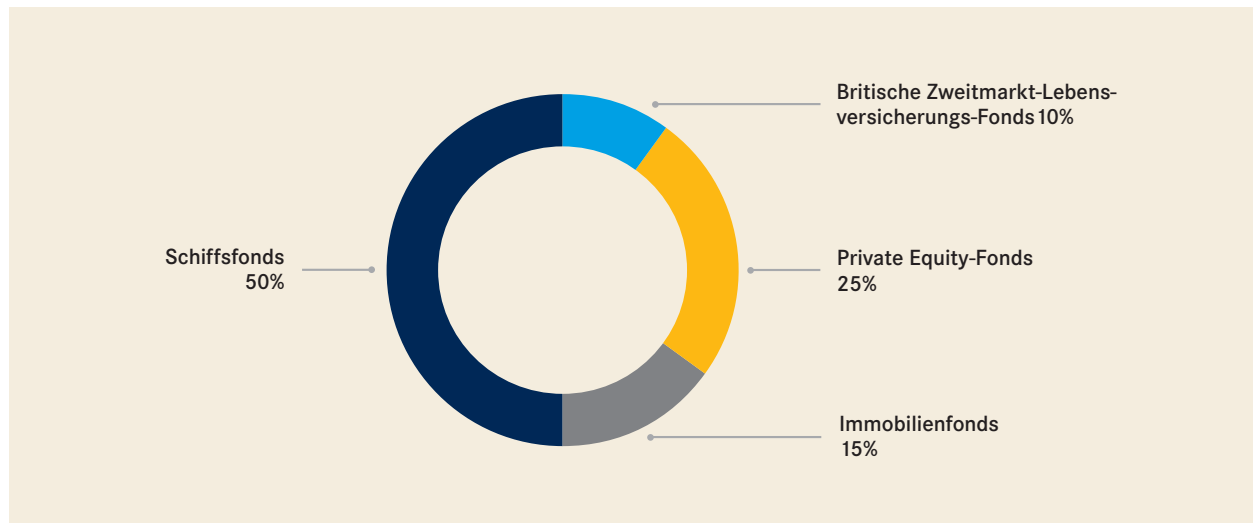
Quelle: Eigene Darstellung

Mit einer Investition in den König & Cie. »Investment Portfolio II« beteiligen Sie sich gleichzeitig an zwei Gesellschaften, der

- König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG und der
- König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG.

Über die beiden Gesellschaften werden Anteile an aktuellen geschlossenen Beteiligungen gezeichnet. Die König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG wird mit ca. 60% der Zeichnungssumme Anteile an Schiffsbeteiligungen und britischen Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Beteiligungen erwerben und dadurch Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Die König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG investiert ca. 40% der Zeichnungssumme in geschlossene Beteiligungen aus den Bereichen Private Equity und Immobilien. Diese Beteiligungsgesellschaft ist damit vermögensverwaltend tätig und erzielt Kapitaleinkünfte bzw. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung.

## Das geplante Portfolio des König & Cie. »Investment Portfolio II«



Quelle: Eigene Darstellung

## Investitionsvorteile

### Schifffahrt

- Die OECD prognostiziert für die Jahre 2007 und 2008 eine weiter expandierende Weltwirtschaft
- Ca. 95% des wachsenden weltweiten Güterfernverkehrs entfällt auf den Seetransport
- Zunehmende Nachfrage nach Seeschiffstonnage
- Zweistellige Zuwachsraten im Containerverkehr in den vergangenen Jahren
- Nahezu steuerfreie Auszahlungen durch Tonnagebesteuerung

### Britische-Zweitmarkt-Lebensversicherungspolicen

- Klassische Vermögensanlage
- „Innerer Wert“ der Versicherungspolicen liegt in der Regel über dem Kaufpreis der Policen
- Gesetzlich regulierte Kontrolle der Versicherungsgesellschaften (FSA)
- Absicherung der Einlagen durch Einlagensicherungsfonds (FSCS)

### Private Equity

- Hohe Ertragschancen
- Steigende Akzeptanz von Private Equity in der Wirtschaft und in der Öffentlichkeit
- Beachtliche Erträge in den vergangenen 20 Jahren
- Wachsendes Private Equity-Engagement von institutionellen Investoren, wie z.B. Pensionskassen, Banken und Versicherungen

### Immobilien

- Konservative Vermögensanlage in Sachwerte
- Chance auf Wertsteigerung
- Stabile Erträge
- Inflationsschutz

## Die Beteiligung im Überblick

Fondsname	König & Cie. »Investment Portfolio II«
Beteiligungsgesellschaften	König & Cie. Dritte Dach Investment GmbH & Co. KG; König & Cie. Vierte Dach Investment GmbH & Co. KG
Fondskapital	EUR 20 Mio.; EUR 35 Mio. (optional)
Fondslaufzeit	Ca. 16 Jahre, bis 2024, Verlängerungsoption 3 x 1 Jahr oder bis alle Zielfonds aufgelöst sind
Mindestbeteiligung	EUR 5.000, kein Agio
Portfoliostruktur	Ca. 50% Schiffsfonds, ca. 10% britische Lebensversicherungs-Zweitmarkt-Fonds, Ca. 25% Private Equity-Fonds, ca. 15% Immobilienfonds
Investitionsquote	Ca. 98% des Kommanditkapitals
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Kapitaleinkünfte sowie Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
Außerordentliches Kündigungsrecht	Bei Arbeitslosigkeit sowie Vollerwerbsminderung länger als 1 Jahr erhält der Anleger ein außerordentliches Kündigungsrecht



*Der König & Cie. »Investment Portfolio II« eignet sich per Saldo insbesondere für Einsteiger, die möglichst abgeschirmt von kurzlebigen Börsentrends langfristig ihr Vermögen mehren wollen.*

Quelle: FondsMedia aus FondsPortrait Renditebeteiligung 66 »Investment Portfolio II«

## Ihre Investitionsvorteile

- Sicherheit durch breite Streuung
- Ideales, steueroptimiertes Einstiegsinvestment
- Renditestarkes Portfolio attraktiver König & Cie. Fonds

## Das Emissionshaus



### König & Cie. GmbH & Co. KG

Das Hamburger Emissionshaus König & Cie. GmbH & Co. KG entwickelt und realisiert banken- und konzernunabhängige Beteiligungsangebote in den Bereichen Schifffahrt, Zweitmarkt für Lebensversicherungen, Immobilien und Private Equity. Bisher wurden 70 Beteiligungen mit einem Investitionsvolumen von über EUR 3,5 Mrd. aufgelegt. Das Gesamtportfolio von König & Cie. liegt in der Summe aus Auszahlungen, Tilgungen und Liquidität mit EUR 412 Mio. um 38% über dem Vorjahr und damit 10% über den prospektierten Werten.

## Analystenmeinungen zu König & Cie.



*„König & Cie. Ist ein schnell expandierendes Emissionshaus, das sich innerhalb weniger Jahre als feste Größe am Markt der geschlossenen Fonds etabliert hat.“*



*„König & Cie. Ist ein Vorzeigeunternehmen im Markt geschlossener Fonds. Der Return on Equity liegt bei knapp 20% p.a., ein absolutes Rekordergebnis.“*



*„Einstufung des Initiators im Hinblick auf das Einhalten der prognostizierten Ergebnisse: überdurchschnittlich.“*

Information, Transparenz und Service bestimmen das Tagesgeschäft des Emissionshauses. Darum stehen rund um die Uhr sämtliche Informationen auf [www.emissionshaus.com](http://www.emissionshaus.com), dem branchenführenden Internetportal des Emissionshauses, zur Verfügung.

Dies ist ein unverbindliches Kurzexposé: Stand Januar 2008.

Maßgeblich für die Beteiligung ist ausschließlich der Beteiligungsprospekt »Investment Portfolio II« sowie eventuelle Nachträge, die unter folgenden Kontaktdaten bestellt werden können:

König & Cie. GmbH & Co. KG | Axel-Springer-Platz 3 | 20355 Hamburg | [www.emissionshaus.com](http://www.emissionshaus.com)  
Telefon +49.40.36 97 57-333 | Telefax +49.40.36 97 57-390 | [sales@emissionshaus.com](mailto:sales@emissionshaus.com)