

Trusted Asset Society Evaluation des Assetmanagers DNL Real Invest AG

Ein Zwischenergebnis, das sich sehen lassen kann



Wolfgang J. Kunz
DNL Real Invest AG

Unternehmenshistorie und -hintergrund DNL Real Invest AG

Die von Katrinchen van der Biezen-Kunz und Wolfgang J. Kunz ins Leben gerufene DNL Real Invest AG ist seit Mitte 2006 exklusiver Vertriebspartner von TSO - The Simpson Organization für Deutschland und Europa. Mr. A. Boyd Simpson investiert seit 1988 in Gewerbeimmobilien im Südosten der Vereinigten Staaten und hat 45 Fonds vor allem für professionelle Anlegergruppen am Markt platziert, wovon bereits 20 erfolgreich aufgelöst wurden. In diesem Rahmen wurden über 80 Immobilientransaktionen mit einem Wert von rund 4 Milliarden US-Dollar getätigt. Zwischen 2006 und 2014 vertrieb die

DNL Real Invest AG vier Vermögensanlagen. Das platzierte Eigenkapital betrug ca. 200 Millionen US-Dollar (ca. 500 Mio. US-Dollar Investitionen). Unterstützt wurde die DNL Real Invest AG durch ca. 600 Finanzanlagevermittler mit rund 5.000 deutschen bzw. europäischen Anlegern.

Die vier platzierten TSO - DNL Vermögensanlagen haben die avisierten Auszahlungen von 8 Prozent p.a. seit Emission und die Prognose damit stets voll erfüllt und erfolgen nachweislich aus dem operativen Gewinn. Zuvor sind Zins- und Tilgungsleistungen planmäßig bereits bezahlt worden. Auch in den Krisenjahren 2008 bis 2011 sind die Planzahlen eingehalten worden.

Jeweils erhielten die Investoren die prospektgemäß geplanten 8 Prozent jährliche Vorzugsausschüttung immer aus erwirtschafteten Erträgen! Derzeit befindet sich die TSO - DNL Active Property, LP mit einem Startvolumen von 125 Mio. US-Dollar und einem maximalen Volumen von 225 Mio. US-Dollar (von denen bereits ca. 160 Mio. US-Dollar gezeichnet sind) in der Platzierung. Zeichner haben noch die Möglichkeit, sich bis zum 30.06.2016 an dieser Vermögensanlage zu beteiligen.

Mit der seit Ende 2014 unter dem Vermögensanlagengesetz gestatteten aktuellen Vermögensanlage „TSO - DNL Active Property, LP“ können sich Investoren an Ertrag bringenden Gewerbeimmobilien im Südosten der USA beteiligen. In der TSO - DNL Active Property, LP investiert TSO, wie auch schon bei den vorherigen Vermögensanlagen, selber mehrere Millionen US-Dollar. Der Präsident der Firma, Mr. A. Boyd Simpson, übernimmt die persönliche Haftung für die Hypotheken. Die deutschen Investoren erhalten aus den Mieteinnahmen vorrangige Ausschüttungen von acht Prozent p.a. Die ersten Objektverkäufe sind nach drei bis fünf Jahren zu Cap Rates von durchschnittlich 8 Prozent geplant. Die gute Nachfrage nach TSO Gewerbeimmobilien in den USA wird durch laufende Objektverkäufe bestätigt. So ist geplant, dass alle ehemals angekauften 19 Gewerbeimmobilien des TSO - DNL Fund IV, LP, der im Frühjahr 2014 geschlossen wurde, in den nächsten zwei Jahren verkauft werden (drei Immobilien sind bereits verkauft). Für alle Immobilien werden wie bisher zweistellige Renditen p.a. für die Anleger angestrebt. Die Objekte werden alle in eigenen Objektgesellschaften gehalten und einzeln verkauft. Bei jedem Exit erhalten Investoren ihr eingesetztes Kapital anteilig sowie 85 Prozent der Verkaufsgewinne und Mietüberschüsse zurück.

Evaluation der Verantwortlichen

Dem Unternehmen, den verantwortlichen Personen sowie dem Investitionskonzept werden durch die Evaluation und einer namentlichen Umfrage bei Finanzanlagevermittlern wie auch Mitbewerbern hohes Ansehen und volle Akzeptanz bestätigt. Die Rückläufer der Marktanalyse ergeben die besten Durchschnittswerte der bisherigen Trusted Asset Evaluation. Dadurch zeigt der Markt, dass die Leistungsbilanz und das aktuelle Produkt einer operativen Kommanditgesellschaft auf Augenhöhe mit den USA-Immobilien-Anbietern in der regulierten Finanzwelt sind. 2015 erhielt DNL Real Invest AG alle bedeutenden Preise der Sachwertbranche, darunter auch den Deutschen Beteiligungspreis für Alternative Investment Fonds.

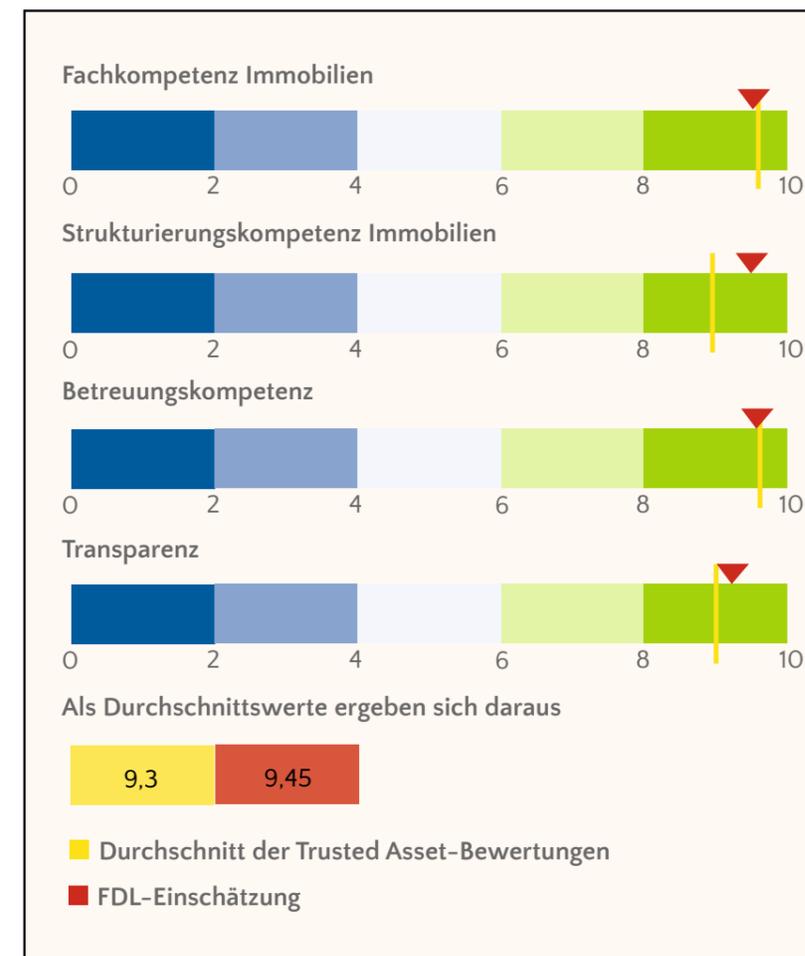
Trusted Asset Einschätzung:



Die bisher vorgenommene Evaluation der verantwortlichen Personen bestätigt seriöse und transparent agierende Persönlichkeiten mit hohem Sachverstand und ein besonders erfolgreiches Geschäftskonzept im Sinne der Anleger. Die Umfrage über das Management bei Mitbewerbern bzw. Poolpartnern sowie Finanzanlagenvermittlern fällt ohne Ausnahmen positiv bis herausragend aus.

Kurz: DNL Real Invest AG genießt besondere Wertschätzung bei Vertriebspartnern, der Konkurrenz, den Medien und den Ratingagenturen.

Fachkompetenz der DNL Real Invest AG



Haftungsausschluss
Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbildung – erstellt die Evaluation zur Zertifizierung „Trusted Asset Society“ nach besten Wissen und Gewissen. Die nachfolgenden Erläuterungen informieren den Anleger über die gesetzlichen Vorgaben, die bei der Erstellung von journalistischen und publizistischen Finanzevaluationen zu beachten sind. Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und Anbietergesellschaften können mit der Stiftung Finanzbildung und/oder mit dem beauftragten Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG Lizenzverträge abschließen, und damit ein kostenpflichtiges Nutzungs- und Verbreitungsrecht der Analysen erwerben. Die Evaluation von Vermögensverwaltern, Finanzanlagevermittlern und Anbietergesellschaften wird jedoch unabhängig von dieser Lizenznehmerschaft erstellt. Die in der Evaluation enthaltenen Werturteile sind allein diejenigen der Stiftung Finanzbildung. Die mitgeteilten Tatsachen und Werturteile beziehen sich auf das angegebene Datum ihrer Veröffentlichung und können sich danach jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Stiftung Finanzbildung sowie die von ihr beauftragten Sachverständigenbüros haben den Inhalt der Evaluation auf der Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen und zum Teil durch Anbieter vertraulich zugestellten Daten erstellt. Die Stiftung Finanzbildung hat die Zuverlässigkeit der Quellen vor Verwendung soweit möglich sichergestellt, aber nicht jede in den Quellen genannte Information unabhängig geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in der Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Werturteile weder ausdrücklich gewährleistet noch eine solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Der Empfänger dieses Dokumentes sollte sich auf diese Tatsachen oder Werturteile nicht verlassen. Die Stiftung Finanzbildung und das Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung der Analysen und der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage des offiziellen Verkaufsprospektes erfolgen und auf keinen Fall auf Grundlage dieser Evaluation. Die Evaluation stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf einer Kapitalanlage dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Die Evaluation der Stiftung Finanzbildung unterliegt dem Urheberrecht. Ohne die Zustimmung der Stiftung Finanzbildung darf keine der in der Evaluation enthaltenen Meinungen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt, gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder komplett weiterverbreitet werden. Zitate aus den Analysen sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Stiftung Finanzbildung beziehungsweise ersatzweise dem ausführenden Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG.

Erstellt durch:
Stiftung Finanzbildung gUG (haftungsbeschränkt)
Altstadt 296
84028 Landshut

Beauftragtes Sachverständigenbüro:
epk media GmbH & Co. KG
84028 Landshut
Tel.: +49 (0)871 96 56 40 98
E-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.epk24.de
Sachverständiger: Edmund Pelikan