

# asuco in Zahlen

## Leistungsbilanz der Zweitmarktfonds sowie Namensschuldverschreibungen der asuco in Kurzform

Art der Vermögensanlage	Vermögensanlage	Platzierungszeitraum	Kommanditkapital/ Nominalkapital <sup>1</sup>	Ausschüttungen/Zinsen 2010 - 2020 kumuliert in % p.a.		für 2021 in % p.a.	Net Asset Value in %
				Plan	Ist		
Privatplatzierung	asuco 1	2010 - 2011	100,01 Mio. EUR	78,3 %	88,44 %	8,00 %	142 % <sup>3</sup>
Publikumsfonds	asuco 2	2010 - 2011	30,01 Mio. EUR	64,0 %	72,94 %	6,75 %	131 % <sup>3</sup>
Publikumsfonds	asuco 3	2012 - 2015	75,01 Mio. EUR	52,0 %	53,05 %	6,25 %	120 % <sup>3</sup>
Privatplatzierung	asuco 4	2012 - 2014	100,01 Mio. EUR	60,0 %	61,36 %	7,00 %	123 % <sup>3</sup>
Publikumsfonds	asuco 5	2012 - 2015	15,21 Mio. EUR	51,3 %	53,28 %	6,25 %	129 % <sup>3</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 00-2016 pro	2016 - 2018	52,59 Mio. EUR	29,0 %	32,82 %	6,16 %	107 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 01-2016	2016 - 2017	37,12 Mio. EUR	21,4 %	19,69 %	5,63 %	103 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 02-2016 plus	2016 - 2017	25,35 Mio. EUR	22,6 %	20,85 %	5,95 %	105 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 03-2016	2016 - 2018	8,05 Mio. EUR	21,1 %	21,04 %	6,03 %	108 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 04-2017	2017 - 2018	24,27 Mio. EUR	20,1 %	19,61 %	6,01 %	109 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 05-2017	2018	31,46 Mio. EUR	16,0 %	13,95 %	5,62 %	94 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 06-2018	2018 - 2019	26,54 Mio. EUR	5,2 %	8,39 %	5,68 %	94 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 07-2018 pro	2018 - 2019	25,28 Mio. EUR	11,7 %	14,91 %	6,16 %	96 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 08-2018	2018 - 2019	10,40 Mio. EUR	5,4 %	9,58 %	6,24 %	100 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 09-2019	2019 - 2020	41,57 Mio. EUR	4,9 %	8,70 %	5,59 %	93 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 10-2019 pro	2019 - 2021	15,73 Mio. EUR	-	3,67 %	6,10 %	96 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 11-2019	2019 - 2020	2,06 Mio. EUR	-	3,65 %	6,12 %	97 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 12-2020	2020 - 2021	11,86 Mio. EUR	-	3,38 %	5,78 %	94 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 14-2020	2020 - 2021	15,93 Mio. EUR	-	3,43 %	5,64 % <sup>2</sup>	91 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 15-2020	2020 - 2021	22,89 Mio. EUR	-	3,47 %	5,53 %	92 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 16-2020 exklusiv	2020 - 2021	4,70 Mio. EUR	-	3,33 %	5,79 %	94 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 17-2020	2020 - 2022	4,90 Mio. EUR	-	-	6,04 %	95 % <sup>4</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 18-2020	2020 - 2021	1,82 Mio. EUR	-	-	6,09 %	95 % <sup>4</sup>
Publikumstranche	ZMZ 19-2021	2021 - 2022	1,78 Mio. EUR	-	-	5,37 % <sup>2</sup>	91 % <sup>4,5</sup>
Privatplatzierung	ZMZ 22-2021	2021 - 2022	3,29 Mio. EUR	-	-	6,05 %	95 % <sup>4</sup>

<sup>1</sup> zzgl. vereinbartes Agio

<sup>2</sup> Davon wurden 4,5 % p. a. (Serie 14-2020) bzw. 4 % p. a. (Serie 19-2021) als Zins ausbezahlt und ca. 1,14 % (Serie 14-2020) bzw. ca. 1,37 % (Serie 19-2021) als Rückzahlungsreserve verbucht.

<sup>3</sup> Stand per 31.12.2020

<sup>4</sup> Stand per 30.09.2021

<sup>5</sup> Aufgrund der geringen Zeichnungssumme zum 30.09.2021, ist der Net Asset Value überproportional durch die in der Platzierungsphase entstehenden Fixkosten (u. a. BaFin-Billigung, Druckkosten Verkaufsunterlagen) belastet. Mit steigendem Zeichnungsvolumen wird sich der Net Asset Value deutlich erhöhen und das prospektierte Niveau in Höhe von rd. 93 % bis zum 30.09.2022 erreichen.

