

MS "BBC ARIZONA" und MS "BBC MICHIGAN" im Marktvergleich
Fakten, die überzeugen!

| Name des Schiffes/der Beteiligung | MS "BBC ARIZONA" oder MS "BBC MICHIGAN" | MS "BBC OHIO" | MS "BBC COLORADO" | MS "BELUGA FAIRY" |
|---|--|---|--|--|
| Beteiligungsform | Private Placement | Publikumsfonds | Publikumsfonds | Publikumsfonds |
| Initiator | MFG GmbH, Meerwert GmbH | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG | HCI Capital AG |
| Vertragsreeder | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG | Beluga Fleet Management GmbH & Co. KG |
| Schiffs-Typ | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter |
| Baujahr / Ablieferung | 2010 / April 2010 | 2009 / Juli 2009 | 2008 / September 2008 | 2009 / Dezember 2009 |
| Tragfähigkeit in tdw | 12.780 | 12.780 | 12.780 | 12.744 |
| Containerkapazität in TEU | 665 | 665 | 665 | 665 |
| Krane | 2 x 150 t | 2 x 150 t | 2 x 150 t | 2 x 180 t |
| Eisklasse | E3 | E3 | E3 | E3 |
| Länge/Breite/Tiefgang in Meter | 138,00 x 21,00 x 8,00 | 138,00 x 21,00 x 8,00 | 138,00 x 21,00 x 8,00 | 138,07 x 21,00 x 8,00 |
| Anschaffungskosten Schiff (Bau/Kauf) bei Übernahme in USD bzw. in EUR | USD 20.986.000 EUR 14.977.143 | USD 27.958.000 EUR 19.970.000 | USD 29.540.000 EUR 21.100.000 | EUR 20.300.000 |
| Gesamtinvestition inkl. Agio auf Zielfundsebene in USD bzw. in EUR | USD 22.315.280 EUR 15.939.485 | USD 30.053.476 EUR 21.466.769 | USD 31.343.200 EUR 22.388.000 | EUR 22.082.500 |
| Höhe Fremdkapital | USD 16.500.000 / 73,94% | USD 19.575.000 / 65,13% | USD 20.250.000 / 64,61% | EUR 13.930.000 / 63,08% |
| Höhe Eigenkapital | EUR 4.153.771 / 26,06% | EUR 7.484.626 / 34,87% | EUR 7.923.000 / 35,39% | EUR 8.125.500 / 36,92% |
| Agio | - | - | - | 5% |
| Wechselkurs USD/EUR kalkuliert | 1,40 durchgängig | 1,40 bis 2010, dann 1,35 durchgängig | 1,40 bis 2009, dann 1,35 durchgängig | reine EUR-Kalkulation |
| Schiffsbetriebskosten 1. Jahr / Steigerung | 3.600 USD p.d. / 3% | 3.367 USD p.d. / 4% | 3.108 USD p.d. / 2% | 2.602 EUR p.d. / 4% |
| Gesamtinvestition pro tdw Tragfähigkeit | EUR 1.172 | EUR 1.680 | EUR 1.752 | EUR 1.733 |
| Laufzeit Fonds / kalkulierter Verkaufserlös | 2016, Verkauf ca. USD 22 Mio. | 2025, Verkauf ca. USD 11 Mio. | 2024, Verkauf ca. USD 12 Mio. | 2026 |
| Charterer | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer | Beluga Chartering GmbH, Bremen |
| Charterrate bei Übernahme | 9.000 USD/Tag | 13.500 USD + 250 EUR/Tag | 13.500 USD/Tag | 13.300 USD/Tag * |
| Dauer Anfangscharter | bis April 2013 | bis April 2012 | bis September 2011 | bis Dezember 2016 |
| Charter durchschnittlich kalkuliert | 11.500 USD/Tag | 13.500 USD/Tag | 13.500 USD/Tag | 13.300 USD/Tag* |
| Werft / Bauland | CSC Jiangdong Shipyard, China | Jiangdong Shipyard Wuhu Anhui, China | CSC Jiangdong Shipyard, China | Jiangdong Shipyard, China |
| Auszahlung kalkuliert | durchgängig 5%, Vorzugskapital 7% | 7% steigend auf 20% in 2025 | 7,5% steigend auf 30% in 2024 | 7% steigend auf 12% in 2026 |
| Mindestbeteiligung | EUR 200.000 (alternativ GbR-Gesellschafter) | EUR 20.000 | EUR 25.000 | EUR 100.000 |
| Investitionsstrategie / Renditeerwartung | antizyklisch günstiger Kaufpreis, Anfangscharter bietet im Verhältnis zum Kaufpreis stabilen Cash-Flow, Gesamtmittelrückfluss inklusive Einlage in 5 Jahren > 250% bzw. > 25% p.a. im Basisszenario; Investition ca. ein Drittel günstiger als Wettbewerber, hohes Upside-Potential, gute Verkaufsperspektiven, 2007 bis 2009 Charterraten bei durchschnittlich USD 14.800 pro Tag | marktgerechte Anschaffungskosten, trotz Agioverzicht hohes Gesamtinvestment, Charterrate liegt über aktuellem Marktniveau, prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von 146,04 % bis 2025 | marktgerechte Anschaffungskosten, trotz Agioverzicht hohes Gesamtinvestment, Charterrate liegt über aktuellem Marktniveau, prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von 189,49% bis 2024 | marktgerechte Anschaffungskosten, 5% Agio und hohes Gesamtinvestment, Vertragsreeder insolvent ("Beluga-Krise"), prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von 123,06 % bis 2026, 30% des FK valutieren derzeit in CHF und sind mit Währungsverlusten belastet, bei Kauf bereits TEUR 625 Zwischengewinn, bei Verkauf Vorabgewinn von 8,5% für Initiator, Treuhand, Vertragsreeder, |

MS "BBC ARIZONA" und MS "BBC MICHIGAN" im Marktvergleich
Fakten, die überzeugen!

| Name des Schiffes/der Beteiligung | MS "BBC ARIZONA" oder MS "BBC MICHIGAN" | MS "Anke" | MS "BBC LOUISIANA" | MS "BBC DELAWARE" |
|---|---|--|---|--|
| Beteiligungsform | Private Placement | Publikumsfonds | Private Placement | Private Placement |
| Initiator | MFG GmbH, Meerwert GmbH | EEH Elbe EmissionsHaus GmbH & Co. KG | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG | DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG |
| Vertragsreeder | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG | Concord Shipping GmbH & Co. KG | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG | W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co. KG |
| Schiffs-Typ | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter | Multi-Purpose Container Vessel | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter | Multi-Purpose Container Vessel, Heavy Lifter |
| Baujahr / Ablieferung | 2010 / April 2010 | 2010 / August 2010 | 2008 / April 2008 | 2007 / Oktober 2007 |
| Tragfähigkeit in tdw | 12.780 | 7.950 | 12.780 | 12.780 |
| Containerkapazität in TEU | 665 | 444 | 665 | 665 |
| Krane | 2 x 150 t | 2 x 80 t | 2 x 150 t | 2 x 150 t |
| Eisklasse | E3 | E3, 1A | E3 | E3 |
| Länge/Breite/Tiefgang in Meter | 138,00 x 21,00 x 8,00 | 130,25 x 16,50 x 6,40 | 138,00 x 21,00 x 8,00 | 138,00 x 21,00 x 8,00 |
| Anschaffungskosten Schiff (Bau/Kauf) bei Übernahme in USD bzw. in EUR | USD 20.986.000 EUR 14.977.143 | EUR 14.110.000 | USD 28.215.000 EUR 20.900.000 | USD 28.215.000 EUR 20.900.000 |
| Gesamtinvestition inkl. Agio auf Zielfundsebene in USD bzw. in EUR | USD 22.315.280 EUR 15.939.485 | EUR 15.791.400 | USD 29.911.680 EUR 22.156.800 | USD 29.781.000 EUR 22.060.000 |
| Höhe Fremdkapital | USD 16.500.000 / 73,94% | EUR 8.930.000 / 58,39% | USD 20.250.000 / 67,70% | USD 20.250.000 / 68,00% |
| Höhe Eigenkapital | EUR 4.153.771 / 26,06% | EUR 6.571.400 / 41,61% | EUR 7.156.80000 / 32,30% | EUR 7.060.000 / 32,00% |
| Agio | - | 0,03 | 0,03 | - |
| Wechselkurs USD/EUR kalkuliert | 1,40 durchgängig | reiner EUR-Fonds | 1,35 durchgängig | 1,35 durchgängig |
| Schiffsbetriebskosten 1. Jahr / Steigerung | 3.600 USD p.d. / 3% | 3.106 USD p.d. * / 3% | 3.088 USD p.d. / 2% | 3.088 USD p.d. / 2% |
| Gesamtinvestition pro tdw Tragfähigkeit | EUR 1.172 | EUR 1.986 | EUR 1.635 | EUR 1.726 |
| Laufzeit Fonds / kalkulierter Verkaufserlös | 2016, Verkauf ca. USD 22 Mio. | 2028, Verkauf ca. EUR 4.484.000 | 2023, Verkauf ca. USD 12 Mio. | 2023, Verkauf ca. USD 12 Mio. |
| Charterer | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer | Andersen Shipping Company Pte Ltd, Singapur | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer | BBC Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer |
| Charterrate bei Übernahme | 9.000 USD/Tag | 11.500 USD/Tag** | 12.500 USD/Tag | 12.500 USD/Tag |
| Dauer Anfangscharter | bis April 2013 | bis August 2014 | bis April 2011 | bis Oktober 2010 |
| Charter durchschnittlich kalkuliert | 11.500 USD/Tag | 11.500 USD/Tag** | 13.000 USD/Tag | 13.000 USD/Tag |
| Werft / Bauland | CSC Jiangdong Shipyard, China | Dongfang Shipbuilding Group, China | Jiangdong Shipyard Wuhu Anhui, China | Jiangdong Shipyard Wuhu Anhui, China |
| Auszahlung kalkuliert | durchgängig 5%, Vorzugskapital 7% | 4% steigend auf 20% in 2028 | 9% steigend auf 18% in 2023 | 9% steigend auf 20% in 2023 |
| Mindestbeteiligung | EUR 200.000 (alternativ GbR-Gesellschafter) | EUR 15.000 | EUR 250.000 | EUR 250.000 |
| Investitionsstrategie / Renditeerwartung | antizyklisch günstiger Kaufpreis, Anfangscharter bietet im Verhältnis zum Kaufpreis stabilen Cash-Flow, Gesamtmittelrückfluss inklusive Einlage in 5 Jahren > 250% bzw. > 25% p.a. im Basisszenario; Investition ca. ein Drittel günstiger als Wettbewerber, hohes Upside-Potential, gute Verkaufsperspektiven, 2007 bis 2009 Charterraten bei durchschnittlich USD 14.800 pro Tag | günstiger Kaufpreis, Substanzwert liegt bei ca. 90,40%, EUR-Chartervertrag für 4 Jahre aus 2008, prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von ca. 172 % bis 2028, Schiff deutlich kleiner als unsere Schiffe | marktgerechte Anschaffungskosten, hohes Gesamtinvestment, Anschlusscharterrate liegt unter Prospektniveau, prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von 161,64% bis 2023 | marktgerechte Anschaffungskosten, trotz Agioverzicht hohes Gesamtinvestment, Anschlusscharterrate liegt unter Prospektniveau, prospektierter Vermögenszuwachs nach Steuern von 178,89% bis 2023 |
| | | * umgerechnet: orig. Kalk. lautet 2.219 EUR p.d. | | |
| | | ** umgerechnet: Vertrag lautet auf 8.200 EUR/Tag | | |