

PRIVATE EQUITY / VENTURE CAPITAL

# BC Equity 3

Einzelfondsdarstellung



## Fondsstammdaten

Platzierungszeitraum	2005
Fondswährung	Euro
Eigenkapital	58.728 Tsd. EUR <sup>2</sup>
Mindestbeteiligung	50.000 EUR
Agio	Max. 5,0 % <sup>1</sup>
Komplementärin	BC Equity Management GmbH, Hamburg
Geschäftsführende Kommanditistin	BC Fonds GmbH, Hamburg
Treuhänderin	BC Equity GmbH, Hamburg
Anleger/Anteile	818/833
Ausschüttungstermin	Nicht prognostizierbar
1. Kündigungstermin	Nicht vorgesehen
Finanzamt	Hamburg-Mitte
Einkunftsart	Kapitalvermögen
Steuernummer	48/676/00413

## Investition<sup>3</sup>

		Plan	Ist
Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten <sup>4</sup>	Tsd. EUR	20.000	55.932
Agio <sup>5</sup>	Tsd. EUR	1.000	2.796
Weitere Gebühren <sup>6</sup>	Tsd. EUR	1.048	2.931
Damnum, ZV, Sonstiges	Tsd. EUR	0	0
Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	0
Gesamtaufwand	Tsd. EUR	22.048	61.659

## Finanzierung<sup>3</sup>

		Plan	Ist
Gesellschaftskapital	Tsd. EUR	20.000	55.932
Bareinlage (100 %)	Tsd. EUR	20.000	55.932
Agio <sup>5</sup>	Tsd. EUR	1.000	2.796
Zwischenfinanzierungszusage <sup>7</sup>	Tsd. EUR	1.048	2.931
Gesamtkapital	Tsd. EUR	22.048	61.659
Eigenkapitalanteil	%	100,0	100,0

## Der Fonds im Überblick

Die Blue Capital Equity III GmbH & Co. KG gehört zu dem institutionellen Investorenverbund BC European Capital VIII und kann stets zu anteilig gleichen Konditionen in Unternehmensbeteiligungen investieren. Die europäische Private-Equity-Gesellschaft BC Partners berät bei Investitionsentscheidungen und ist somit direkt für die Auswahl der Unter-

1 In Prozent der Zeichnungssumme.

2 Gesellschaftskapital zzgl. Agio.

3 Die Plan-Ist-Abweichungen resultieren aus dem besseren Platzierungserfolg.

4 Beinhaltet Beteiligungszusagen an Zielfonds, die bisher noch nicht abgerufen worden sind.

5 Max. 5 % der Zeichnungssumme.

6 Beinhaltet etwaige Umsatzsteuer.

7 Aufgrund der 100%igen Investitionsquote (Gesellschaftskapital=Beteiligungszusagen der Fondsgesellschaft an Zielfonds) sind die Kosten der Fondsgesellschaft aus den ersten Rückflüssen der Zielfonds zu decken (Innenfinanzierung). Ruft der Zielfonds vor den ersten Rückflüssen die Beteiligungszusagen zu 100 % ab, leistet die Blue Capital Equity GmbH eine Überbrückungseinlage (Eigenkapital) zur Vermeidung einer Liquiditätslücke. Die Überbrückungseinlage ist bisher nicht geleistet worden.

8 Steuerliches Ergebnis für 2010 liegt noch nicht vor.

9 KESt, SolZ sowie ausländische Quellensteuer bis einschließlich 2009 berücksichtigt.

## Fondsentwicklung im Jahr 2010

		Ist
Ausschüttung für 2010	Tsd. EUR	0
	% <sup>1</sup>	0
Steuerliches Ergebnis <sup>8</sup>	% <sup>1</sup>	-

## Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2010

		Ist
Ausschüttung bis 2010 <sup>9</sup>	Tsd. EUR	437
	% <sup>1</sup>	0,78
Steuerliches Ergebnis <sup>8</sup>	% <sup>1</sup>	2,57

nehmensbeteiligungen verantwortlich. Der BC European Capital VIII ist ein geschlossener Private-Equity-Fonds mit einem Investitionsvolumen von über 5,8 Mrd. EUR, über den sich internationale institutionelle Investoren wie Pensionsfonds, Banken und Versicherungen indirekt an europäischen Unternehmen beteiligen.

Der Fonds befindet sich in der Investitionsphase. Im Portfolio befinden sich zum 31.12.2010 15 Unternehmen.

## Anlageziele des Fonds

Mit den Beteiligungsunternehmen, die eine gesicherte Marktposition, ein entwicklungsfähiges Geschäft und ein wettbewerbsfähiges Produktportfolio besitzen, wird ein vielversprechendes und diversifiziertes Portfolio aufgebaut. Ferner sind für die Investitionsentscheidungen eine gute Ertragskraft, eine stabile Cashflow-Entwicklung sowie die Beteiligung eines qualifizierten Managements mit eigenem Kapital ausschlaggebend.

## Kapitalbindung zum Jahresende<sup>1</sup>

