



OC PERFORMANCEFONDS 2 GMBH & CO. KG

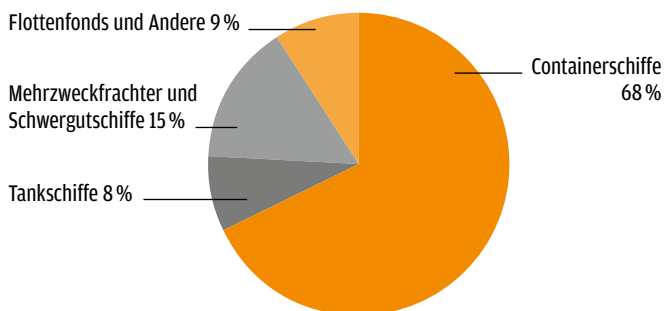
- Erste Investitionen durchgeführt
- Renditeerwartung über 10 % p. a., geplanter Gesamtmittelrückfluss über 185 %
- Nahezu steuerfreie Ausschüttungen durch Tonnagesteuer
- Vorgängerfonds OC 1, Ausschüttung 18 % nach nur 10 Monaten
- Dextro Group Prüfung
- Weitere lukrative Investitionen in Vorbereitung



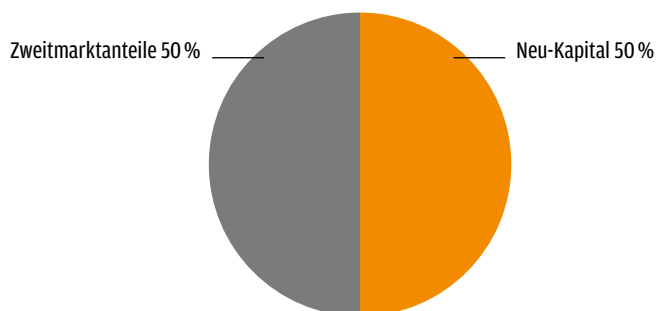
NUTZEN SIE DIE KURZFRISTIGE MARKTSCHWÄCHE FÜR IHREN WIRTSCHAFTLICHEN ERFOLG

SICHERHEIT DURCH STREUUNG

Mögliche Struktur des OC 2 nach Schiffstyp



Mögliche Struktur des OC 2 nach Beteiligungsart



DER SCHIFFSFONDS OC 2 IM ÜBERBLICK

Investitionsstrategie

Der OC 2 investiert in lukrative Zweitmarkteteiligungen und Neu-Kapital. Bei den Anlageentscheidungen hat sich der OC 2 an strenge Anlagerichtlinien zu halten.

Kauf von Zweitmarkteteiligungen

Beim Erwerb von Zweitmarkteteiligungen ist geplant, in weitestgehend entschuldete Schiffe erfahrener Reedereien zu investieren. Durch eine gute Vercharterung der Schiffe werden Rückflüsse an die Anleger des Fonds gewährleistet. Der Fonds wird in verschiedene Schiffstypen und -märkte investieren und somit eine breite Diversifikation für den Investor darstellen.

Beteiligung an Neu-Kapital

Neu-Kapital ist neues Kommanditkapital, welches im Rahmen einer Kapitalerhöhung eines Schiffsfonds zur Sicherung des Schiffsbetriebs zur Verfügung gestellt wird. Die Möglichkeiten sich an Restrukturierungen von in finanzielle Schieflage geratenen Schiffsgesellschaften zu beteiligen sind aktuell gegeben.

Die Marktsituation führt dazu, dass laufende Finanzierungszusagen nicht eingehalten werden. Gleichzeitig fallen die Banken durch eine restriktivere Kreditvergabe als Finanzierungspartner aus. Nicht immer gelingt es den Schiffsgesellschaften das benötigte Eigenkapital bei den Altgesellschaftern einzusammeln. In diesen Fällen erhalten Drittinvestoren, wie OC-Fonds, die Möglichkeit sich mit Neu-Kapital zu beteiligen.

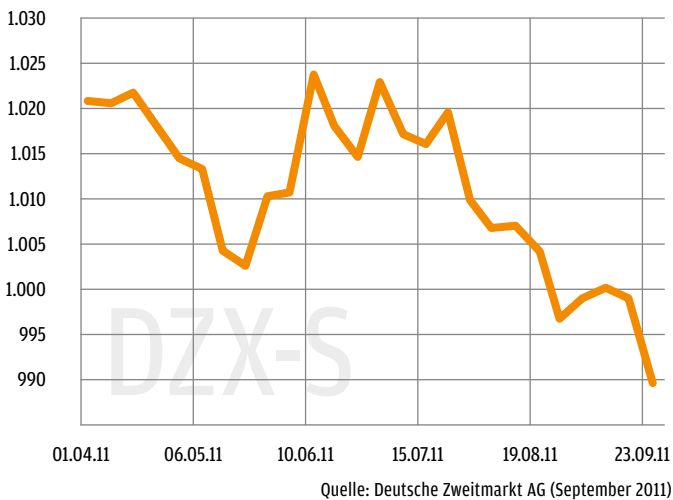
HOHE SICHERHEIT DURCH VORRANGIGE BEDIENUNG DES NEU-KAPITALS!

Die Mindestvoraussetzungen für eine Investition in Neu-Kapital für OC-Fonds:

- Jährliche Verzinsung von mindestens 8 % – 10 %
- Kapitalrückfluss von 100 % zuzüglich eines einmaligen Bonus von 10 % – 20 %
- Neu-Kapital muss durch den aktuellen Verkaufspreis des Schiffes (Schiffswert nach Abzug aller Verbindlichkeiten) gedeckt sein

ANTIZYKLISCH INVESTIEREN

Die anhaltenden Turbulenzen auf den Finanzmärkten drohen in einem immer größeren Maße auf die Realwirtschaft durchzuschlagen. Die durchschnittlichen Handelskurse sind im Verlauf der letzten Monate gesunken. Der Deutsche Zweitmarktindex für die Assetklasse Schiff (DZX-S) spiegelt den Kursdurchschnitt sowie den Verlauf dieser Entwicklung wieder.



Aufgrund der sinkenden Kurse ergeben sich ausgezeichnete Möglichkeiten in die Schifffahrt zu investieren.

EXZELLENTER MARKTZUGANG

Die handelnden Personen verfügen über langjährige Erfahrung und sind mit allen relevanten Marktteilnehmern vernetzt. Der exzellente Marktzugang stellt den Ankauf zu besten Konditionen sicher.

Erste Auszahlungen für 2012 geplant

Die erste Auszahlung an die Investoren ist bereits für das Jahr 2012 vorgesehen.

Nahezu steuerfreie Ausschüttungen und Veräußerungserlöse durch Tonnagesteuer

Die Auszahlungen aus laufenden Erträgen und erzielten Verkaufserlösen unterliegen der Tonnagesteuer und sind somit nahezu steuerfrei.

Geplanter Gesamtmittelrückfluss bis 2019 von 160 % – 185 %



BEISPIEL 1 FÜR BEREITS GETÄTIGTES NEU-KAPITAL IM OC 1:

MS Tatjana

RENDITE CHANCEN

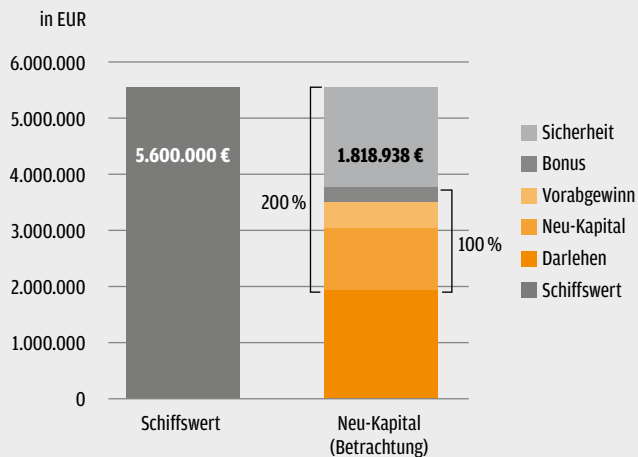
Schiffstyp	Containerschiff 564 TEU
Baujahr	2000
Schiffswert	5.600.000 €
Darlehensstand	1.966.062 €
Neu-Kapital	1.100.000 €
Beteiligung am Neu-Kapital	75.000 €
Erwerb	Mai 2011
Laufzeit	bis 2015
Vorabgewinn	10 % p.a.
Bonus bei Verkauf des Schiffes	20 %

BEISPIEL 2 FÜR BEREITS GETÄTIGTES NEU-KAPITAL IM OC 1:

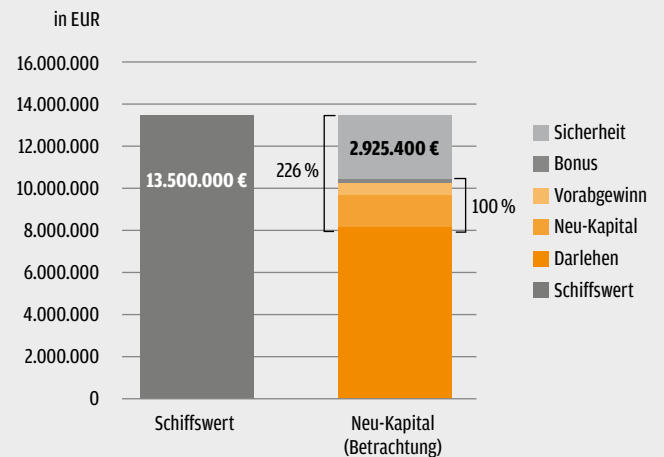
AHT Magnus

Schiffstyp	AHT 200 Tonnen Pfaflzug
Baujahr	2006
Schiffswert	13.500.000 €
Darlehensstand	8.249.600 €
Neu-Kapital	1.500.000 €
Beteiligung am Neu-Kapital	500.000 €
Erwerb	Juni 2010
Laufzeit	bis 2014
Vorabgewinn	10 % p.a.
Bonus bei Verkauf des Schiffes	10 %

HOHE SICHERHEIT

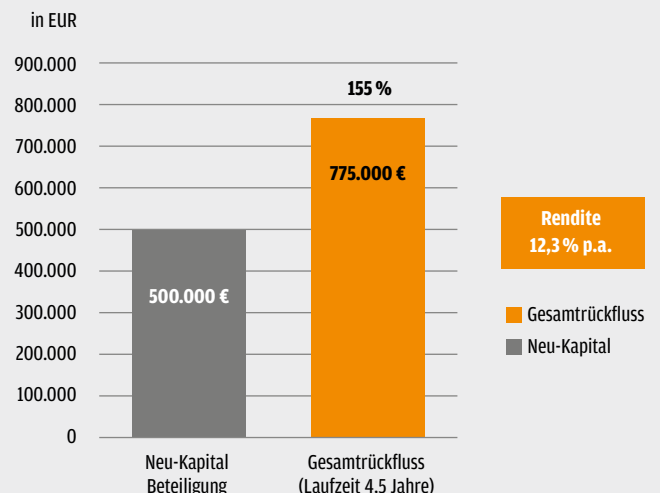
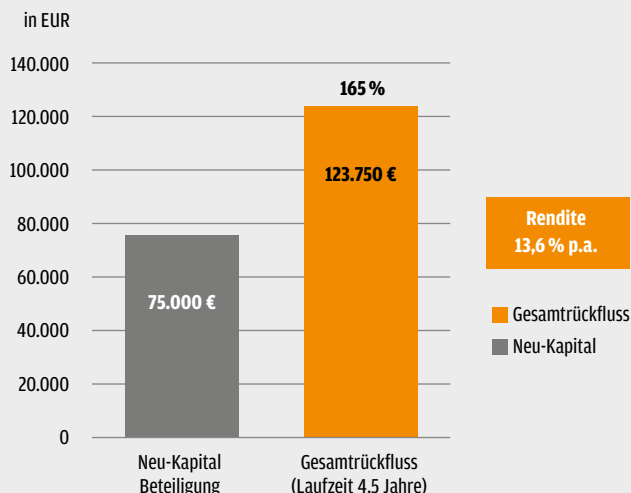


Nach Abzug des Darlehens beträgt der Rückfluss, bezogen auf das Neu-Kapital (inkl. Vorabgewinn und Bonus) 200%. Somit ist das Neu-Kapital zweifach abgesichert.



Nach Abzug des Darlehens beträgt der Rückfluss, bezogen auf das Neu-Kapital (inkl. Vorabgewinn und Bonus) 226%. Somit ist das Neu-Kapital mehrfach abgesichert.

HOHE RENDITE



FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM OC 2

Die Platzierungszahlen bei Schiffsbeteiligungen gehen zurück, sind diese Art der Kapitalanlagen überholt?

Der Transport von Waren über den Seeweg ist nach wie vor die kostengünstigste Variante und die immer weiter zunehmende Globalisierung wird die Nachfrage nach Warentransport über den Seeweg auch in Zukunft hoch halten. Die jetzige Krise ist teilweise hausgemacht und liegt auch an den sehr hohen Ablieferungszahlen von Schiffen. Sobald sich das Verhältnis zwischen Nachfrage und Ablieferung wieder normalisiert, werden die Raten wieder ansteigen. In der Zwischenzeit nutzt der OC 2 diese Situation zum günstigen Ankauf von Schiffsbeteiligungen und zur Investition in Neu-Kapital.

Warum gibt es Neu-Kapital?

Die finanzierenden Banken sind nicht mehr in der Lage den Schiffahrtsgesellschaften Fremdkapital (auch nicht vorübergehend) zur Verfügung zu stellen. Deswegen ist Neu-Kapital oft die einzige Möglichkeit, die Schiffahrtsgesellschaft vor einer weiteren Schieflage zu retten. Das Neu-Kapital kommt für den OC 2 dann in Frage, wenn es entsprechend vorteilhaft ausgestattet ist. Aktuell liegen diese Werte für Neu-Kapital bei 10% – 15% p.a. und 110% – 140% Rückzahlung, d.h. weit über den Prospektmindestanforderungen (siehe Prospekt Seite 31). Die Zeichnung des Neu-Kapitals wird zuerst den Alt-Anlegern angeboten. In der Regel nehmen nicht alle Alt-Anleger am Neu-Kapital teil, so dass OC 2 hier die Möglichkeit der Investition bekommt.

Wann ist Neu-Kapital interessant?

Als Faustregel gilt: Neu-Kapital ist für den OC 2 dann interessant, wenn es wie oben beschrieben entsprechend vorteilhaft ausgestattet ist (10% – 15% Rückfluss p.a. und 110% – 140% Rückzahlung) und die Rückzahlung des Neu-Kapitals allein durch den Verkaufswert des Schiffes abgedeckt ist. Die Fremdfinanzierung ist in diesen Fällen schon zum größten Teil zurückgeführt.

Welche Sicherheit bietet Neu-Kapital?

Neu-Kapital wird immer vor dem Altkapital bedient, d.h. es steht an erster Rangstelle nach der Bank. Außerdem ist die Rückzahlung durch den Verkaufswert des Schiffes abgesichert.

Warum wird Neu-Kapital nicht von den Alt-Anlegern gezeichnet?

Nicht alle Alt-Anleger verfügen über die notwendige Liquidität. Teilweise sieht das persönliche Risikoprofil der Portfolios der Alt-Anleger auch keine weiteren Investitionen in die Schiffahrt mehr vor.

Welche Steuerzahlungen fallen an?

Alle Auszahlungen und Erträge des OC 2 unterliegen der Tonnagesteuer, d.h. das steuerliche Ergebnis für den Anleger liegt unter 1% p.a.

Wie lang ist die Laufzeit des Fonds?

Die Gesellschaft hat eine geplante Laufzeit bis zum 31.12.2019.

Wie hoch ist die Fremdfinanzierung des OC 2?

Auf Fondsebene existiert keine Fremdfinanzierung.

Warum gibt es Anlagerichtlinien?

Die Anlagerichtlinien zeigen genau auf, in welche Bereiche der Schiffahrt investiert werden darf (siehe Prospekt Seite 31).

Warum gibt es einen Anlageausschuss?

Der Anlageausschuss steht der Geschäftsführung unterstützend und beratend zur Seite und verbessert den Marktzugang zu interessanten Investments. Die Mitglieder des Anlageausschusses sind bereits bestellt und es handelt sich bei diesen um Schiffahrts- bzw. Steuerexperten (siehe Prospekt Seite 30).

Wie hoch ist das Fondsvolumen?

Das Fondsvolumen beträgt 10 Millionen Euro.

Gibt es ein Agio?

Es fällt kein Agio bei Zeichnung an.

Wie hoch sind die laufenden Kosten?

Die laufenden Kosten für Geschäftsführung und Treuhand sind mit 0,6% p.a. im Marktvergleich extrem niedrig.

Wie hoch ist die Substanzquote?

Die Kostenbelastung liegt bei 7,5%. Außerdem fällt kein Agio an. D.h. die Substanzquote liegt bei 92,5% und ist im Marktvergleich sehr hoch. Das Emissionshaus ist erfolgsabhängig vergütet und hat deshalb ein hohes Interesse die Planzahlen zu übertreffen.

Besteht ein Rückabwicklungsrisiko? Können genügend Anteile erworben werden?

Es besteht kein Rückabwicklungsrisiko. Die ersten Anteile wurden bereits erworben. Die Emissionskosten sind volumenabhängig kalkuliert, d.h. wenn weniger platziert wird, wird auch weniger für Konzeption und Prospekterstellung abgerechnet.

Gibt es eine unabhängige Analyse des OC 2?

Ja, es kann für den OC 2 eine Plausibilitätsprüfung bei der Dextro Group, Telefon 06151-397677-0 angefordert werden.

Hat der OC 2 schon investiert?

Ja, es wird fortlaufend in Beteiligungen investiert. Ein aktuelles Portfolio kann angefordert werden.

(Stand Oktober 2011)

Mit den vorliegenden Informationen möchten wir Ihnen einen ersten, kurzen Überblick über die Emission geben. Maßgeblich ist ausschließlich der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) gestattete Verkaufsprospekt.

OFFSHORE CAPITAL GMBH & CO. KG
WWW.OC-FONDS.DE | INFO@OC-FONDS.DE

OCFONDS
aktiv handeln