



News & Artikel/News/ Übersicht

Private Placement-Spezialist JUSA Invest offeriert ersten Publikumsfonds
17.07.2006

Zum ersten Mal bietet die Münchner JUSA Invest GmbH Anlegern ab 50.000 US-Dollar zuzüglich fünf Prozent Agio die Beteiligung an einem Publikumsfonds, der US Sunbelt, Ltd. an. Der Fonds mit einem Volumen von 34 Millionen US-Dollar ist eine Limited Partnership nach US-amerikanischem Recht. Es werden gewerbliche Einkünfte erzielt, die für deutsche Investoren unter das Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA fallen. Der Fonds plant eine Laufzeit von drei bis vier Jahren und sieht einen jährlichen Vorabgewinn von acht Prozent sowie einen kalkulierten Bonus von anfänglich acht Prozent pro Jahr vor. Die Ausschüttung erfolgt nach erfolgreichem Verkauf der Areale beziehungsweise mit Auflösung des Fonds. Ein Platzierungsende des Fonds wurde nicht fixiert. Die Exit-Strategie, die einen Verkauf der Areale spätestens nach Erreichung der erforderlichen Baugenehmigungen vorsieht, ist Ziel der Geschäftsentwicklung.

JUSA Invest ist ein Initiator für Fonds, die in US-Bauland investieren. Die Geschäftsführer Dr. Wolfgang Düren und Carl-Christian Thier verfügen dabei über mehr als 20 Jahre Erfahrungen in diesem Geschäft. General Partner des Fonds ist die Jupiter USA Inc. mit Sitz in Orlando, Florida. Geschäftsführer ist ebenfalls Carl-Christian Thier. Der General Partner ist mit der Geschäftsführung und Vertretung des Fonds betraut und hält ein Prozent der Anteile des Fonds. Limited Partner des Fonds ist der Rechtsanwalt Robert R. Hendry der Kanzlei Hendry, Stoner, Calandrino & Brown, P.A., ebenfalls mit Sitz in Orlando. Dieser bündelt als Beteiligungstreuhänder die Anteile der Anleger und hält 99 Prozent der Fondsanteile.

Die Gesellschafter werden sich als Limited Partner an den Beteiligungsgesellschaften Airport Holdings, Ltd. (Objekt Airport Lakes), Savannah Holdings, Ltd. (Objekt Savannah West Gate) und Harborside Holdings, Ltd. (Objekt Harborside) mit den dahinter stehenden Projekten beteiligen. Weitere Beteiligungen sind nur für den Fall vorgesehen, wenn sich eines der im Prospekt beschriebenen Projekte nicht realisieren lässt oder ein vorzeitiger Verkauf (unter zwei Jahren Laufzeit) getätigt wird und die Mittel in ein gleichwertiges Anschlussprojekt investiert werden können. Zusätzliche Sicherheit bietet eine hypothekarische Absicherung der zu entwickelnden Flächen.

Anleger, so die Fondsinitiatorin, setzen mit einer Beteiligung an der US Sunbelt auf einen äußerst erfahrenen Partner, der bislang nur Private Placements angeboten hat. Allein in den letzten fünf Jahren habe man sieben Projekte umgesetzt, die nach einem Steuergutachten einer renommierten, international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Vorsteuerrenditen zwischen 13,49 und 21,71 Prozent pro Jahr erwirtschafteten. Die Laufzeit habe dabei zwischen 1,5 und vier Jahren gelegen. (rmk)

Quelle: FONDS professionell

[Newsauswahl ändern](#)

- 18.07.2006 **Talanx kauft Ampega-Anteile von Putnam zurück**
Die Talanx AG hat den restlichen 30 Prozent Anteil an der Ampega Investment AG von Putnam Investments zurückgekauft. Putnam ist der strategische US-Partner der Talanx Gruppe und ihrer Fondsgesellschaft...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Morningstar: Markt ignoriert (noch?) historischen Abschlag für Nebenwerte**
Nur eine Minderheit unter den europäischen Fondshäusern sieht Small Caps als zu teuer an. Investoren sollten dennoch in die Vergangenheit blicken, sagt Werner Hedrich, Fondsresearch-Leiter bei Morningstar...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Michael Vogt verlässt LB Immo Invest GmbH**
Michael Vogt (44), bisher einer der Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen LB Immo Invest GmbH, verlässt den Anbieter von Immobilien-Spezialfonds zum 30. September 2006. Vogt hat die Gesellschaft g...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Cominvest/Adig-Fonds: Druck auf Aktienmärkte**
Eine Woche mit heftigen Kursverlusten an den internationalen Aktienmärkten ist vorüber. Unter dem Eindruck zunehmender geopolitischer Spannungen, eines in bisher ungekannte Höhen steigenden Ölpreises...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Renditeplan der fairvesta-Fonds geht auf**
Die fairvesta Holding AG zeigt sich mit der Entwicklung ihrer Fonds zufrieden. Die fairvesta erste bis dritte Immobilienbeteiligungsgesellschaften mbH & Co. KG liegen sowohl im Hinblick auf die We...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Dresdner Bank will vermögende Kunden in Monaco gewinnen**
Die Dresdner Bank ist künftig mit einer Tochtergesellschaft in Monaco vertreten. Am Montag, den 17. Juli 2006, nahm die Dresdner Bank Monaco SAM ihre Geschäftstätigkeit im Fürstentum auf und bietet...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Nordcapital lässt 86. Schiffsfonds vom Stapel**
Mit dem MS „E.R. Tianping“ lässt das Hamburger Emissionshaus Nordcapital in dieser Woche seinen 86. Schiffsfonds vom Stapel laufen. Das neu gebaute Vollcontainerschiff hat Platz für 8.204 Standardcont...[weiterlesen](#)
- 18.07.2006 **Tiberius AM setzt auf Rohstoffe – Goldexperte Berlenbach neu im Team**
Das Investmenthaus Tiberius Asset Management AG gründet eine Tochtergesellschaft mit Fokus auf Rohstoffaktien: Mit der Gründung von Tiberius Exploration AG in Zug mit Büros in Johannesburg, Südafrik...[weiterlesen](#)