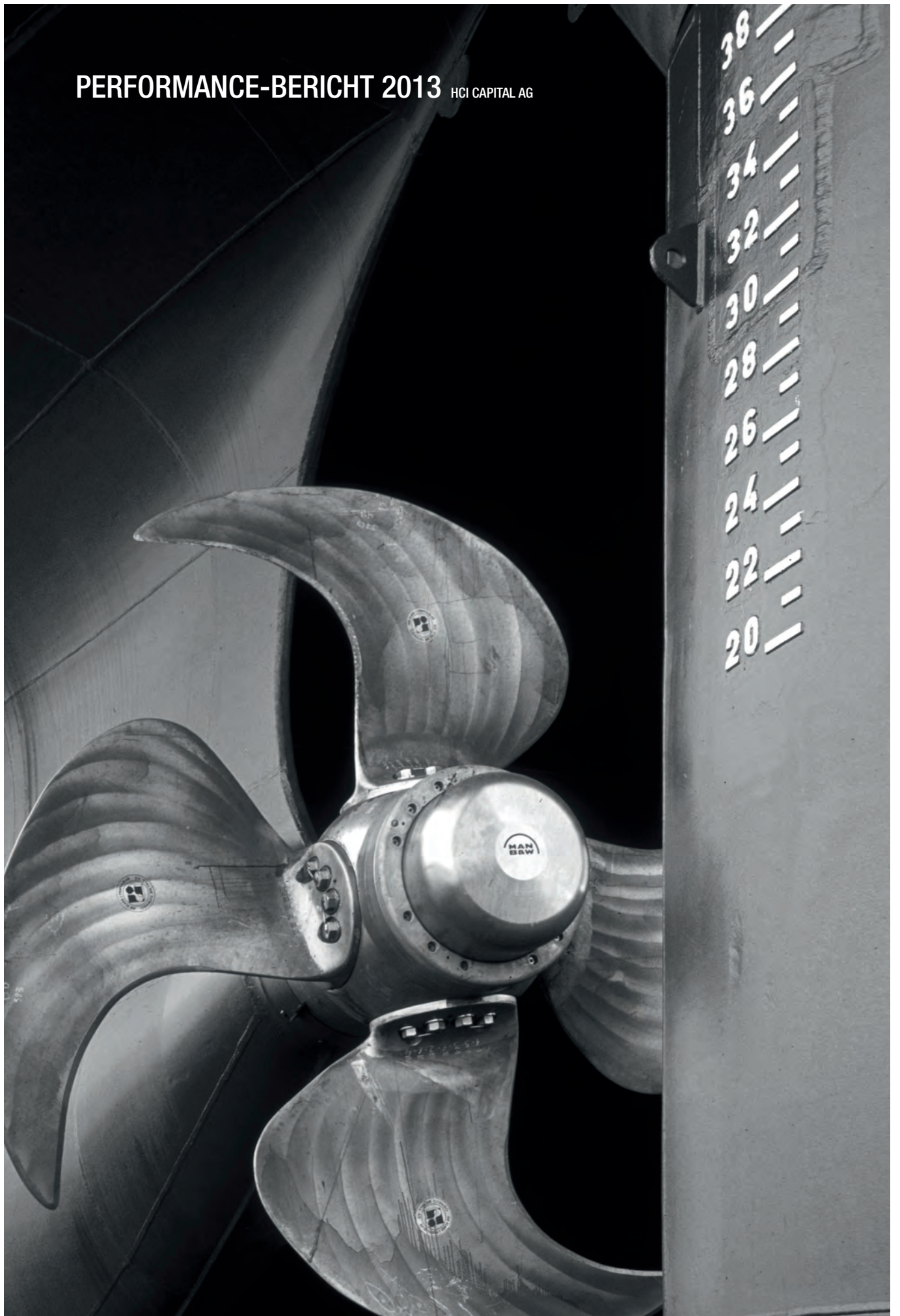


PERFORMANCE-BERICHT 2013 HCI CAPITAL AG





PERFORMANCE-BERICHT INHALTSVERZEICHNIS

01. VORWORT DES VORSTANDS / S.4 02. DIE HCI CAPITAL AG AUF EINEN BLICK / S.7 03. ANGABEN AUF KVG-EBENE / S.8

04. ANGABEN JE ASSETKLASSE / S.10 05. ALLGEMEINE ANMERKUNGEN / S.34 06. KONTAKT & IMPRESSUM / S.34

- 04.1 - Schiffe / S.10
- 04.2 - Immobilien / S.14
- 04.3 - Luftfahrt / S.16
- 04.4 - Erneuerbare Energien / S.19
- 04.5 - Private Equity / S.20
- 04.6 - Lebensversicherungen / S.24

- 04.7 - Sonstige - Vermögensaufbaupläne / S.27
- 04.8 - Sonstige - Garantieprodukte / S.28
- 04.9 - Sonstige - DeepSea Oil Explorer / S.30
- 04.10 - Sonstige - Zertifikate / S.33

Sehr geehrte Aktionäre und Geschäftsfreunde der HCI Capital AG,

wir freuen uns, Ihnen den Performance-Bericht für das Jahr 2013 vorzustellen und Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen der HCI Gruppe zu geben.

Das Kerngeschäft der HCI Gruppe sind maritime Assets. Im Geschäftsjahr 2013 blieb die Lage an den für die HCI Gruppe besonders relevanten Schifffahrtsmärkten weiterhin angespannt, trotz einer generellen Erholung der Weltwirtschaft. Zum 31.12.2013 wurden von der HCI Gruppe insgesamt 240 Schiffe in 183 Schiffsfonds verwaltet. Mit rd. 66,3% nahmen Containerschiffe hierbei die Mehrheit des Portfolios ein, gefolgt von Mehrzweckfrachtschiffen (18,3%), Massengutfrachtern (5,8%) sowie Tankern (5,4%) und Sonstigen Schiffsklassen (4,2%). Im Berichtsjahr wurden in der Assetklasse Schiff insgesamt 31,5 Mio. EUR Auszahlungen (inkl. Verkaufsausschüttungen) an die Gesellschafter der Schiffsgesellschaften geleistet.

Auch in Zukunft wird der Fokus der HCI Gruppe auf maritimen Assets liegen. Im Rahmen der geänderten Gesetzgebung für geschlossene Fonds bzw. alternative Investmentfonds hat die HCI Gruppe sämtliche Anforderungen zügig umgesetzt und die erforderliche regulatorische Neuordnung in die Wege geleitet. Hierdurch wurden sämtliche Voraussetzungen geschaffen, um kompetent und wettbewerbsfähig in die „neue Welt“ einsteigen und die sich aus der Neuordnung ergebenden Chancen erfolgreich nutzen zu können.

Mit den besten Grüßen

Hamburg, im Februar 2015



Der Vorstand

Ingo Kuhlmann

STUDIUM BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE
1995 - 1999

SCHOMERUS & PARTNER,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
2000 - 2003

RTC TREUHAND GMBH,
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft
2004 - 2007

ERFOLGREICHE PRÜFUNG ZUM STEUERBERATER
2007

LEITER FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN DER HCI CAPITAL AG
2008 - 2009

HCI TREUHAND GMBH
Geschäftsführer
2010 - 2011

HCI CAPITAL AG
Kaufmännischer Leiter und Generalhandlungs-
bevollmächtigter
2011 - 2012

HCI CAPITAL AG
Vorstandsmitglied
Seit 1.9.2012



David Landgrebe

STUDIUM RECHTSWISSENSCHAFT IN KONSTANZ UND MÜNCHEN
1989 - 1994

RECHTSREFERENDARIAT INGOLSTADT 2. STAATSEXAMEN
1995 - 1997

HAMBURGISCHE LANDESBANK, HAMBURG;
Traineeprogramm, daran anschließend Kreditabteilung, Handlung-
bevollmächtigter
1998 - 2001

HLB IMMOBILIEN HOLDING GMBH, HAMBURG
berufsbegleitend Studiengang mit Abschluss (2003),
Ökonom European Business School (EBS), Östlich-Winkel
2001 - 2003

HSH NORDBANK AG, HAMBURG
Leiter Restrukturierung, Prokurist
2003 - 2007

HSH NORDBANK ASIA, SINGAPUR
Infrastrukturfinanzierungen, Senior Vice President
2007 - 2008

HSH NORDBANK AG, HAMBURG
Leiter Restrukturierung; Prokurist
2008 - 2010

PETER DÖHLE SCHIFFFAHRTS-KG, HAMBURG
Leiter Beteiligungen & Konzernentwicklung
2010 - Mai 2013

HCI CAPITAL AG
Vorstandsmitglied
Seit 15.6.2013





Die HCI Capital AG auf einem Blick



GRÜNDUNG:
1985



MITARBEITER/INNEN:
135



ANZAHL DER AKTIEN:
36.692.645



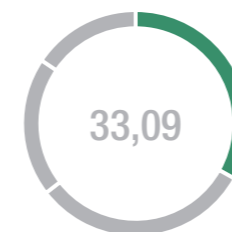
GRUNDKAPITAL
36.692.645,00 EUR



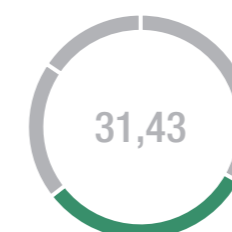
GESELLSCHAFTSSITZ
HAMBURG



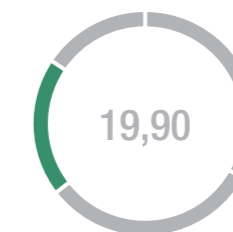
NIEDERLASSUNG
BREMEN



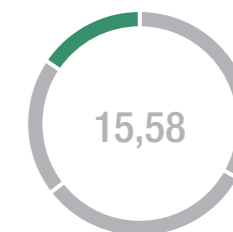
STREUBESITZ



DÖHLE GRUPPE



HSH NORDBANK AG



ERNST RUSS
GMBH & CO. KG

**BÖRSENNOTIERUNG JAHR
UND ANZAHL**
2005, WKN: A0D9Y9
(für 34.192.645 im Börsenhandel
zugelassene Aktien)



**ANZAHL ANLEGER /
ZEICHNER**
110.290



KONTAKT:



HCI Capital AG
Burchardstraße 8
D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 88881-0
Fax: +49 40 88881-199
E-Mail: hci@hci-capital.de
Web: www.hci-capital.de

Angaben auf KVG-Ebene

ANGABEN AUF KVG-EBENE	SCHIFFE	IMMOBILIEN	LUFTFAHRT	ERNEUERBARE ENERGIEN	PRIVATE EQUITY
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen	424	39	1	2	6
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	100.791	24.634	480	884	5.829
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	12.441.318	1.277.975	15.145	48.830	188.700
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	4.318.647	779.800	13.520	15.764	179.583
Anzahl der Jahre seit Erstemission:	29,0	16,0	5,0	4,7	14,0

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	SCHIFFE (INKL. BET)	IMMOBILIEN	LUFTFAHRT	ERNEUERBARE ENERGIEN	PRIVATE EQUITY
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	183	28	1	2	6
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	70.525	20.917	480	884	5.829
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	9,0	10,4	5,0	4,3	9,0
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	7.055.545	1.070.241	13.520	48.830	85.300
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	2.432.809	661.986	13.520	15.764	172.000
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	11.605	14.430	1.104	290	8.000
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR	772.927	156.680	4.577	1.659	100.000
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)	0,5%	2,2%	7,0%	1,8%	4,7%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)	31,8%	23,7%	35,0%	10,5%	58,1%

AUFGELÖSTES INVESTMENTVERMÖGEN	SCHIFFE (INKL. BET)	IMMOBILIEN	LUFTFAHRT	ERNEUERBARE ENERGIEN	PRIVATE EQUITY
Anzahl bereits aufgelöster Investmentvermögen	241	11	0	0	0
Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen	9,1	9,3	0,0	0,0	0,0
Summe der bereits aufgelösten Investmentvermögen in TEUR	5.385.773	207.734	0	0	0
Summe des ursprünglichen Eigenkapitals in TEUR	1.885.838	117.814	0	0	0
Summe der Gesamtrückflüsse inkl. Schlusszahlung vor Steuer in TEUR	1.649.262	104.289	0	0	0
Durchschnittliche Rendite p.a.	+2,5% ²⁾ / -4,8% ¹⁾	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%

1) Berechnung nach bsi-Standard

2) Berechnung nach bsi-Standard und inkl. der steuerlichen Ergebnisse

Angaben auf KVG-Ebene

ANGABEN AUF KVG-EBENE	LEBENS- VERSICHERUNG	VERMÖGENS- AUFBAUPLÄNE	GARANTIE- PRODUKTE	DEEPSEA OIL EXPLORER	GESAMT (OHNE ZERT.)
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen	11	11	4	1	499
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	36.426	13.823	6.645	2.271	191.783
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	854.534	177.621	121.170	78.567	15.203.861
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	620.530	177.621	121.170	78.567	6.305.202
Anzahl der Jahre seit Erstemission:	10,3	9,0	6,0	5,0	29,0

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	LEBENS- VERSICHERUNG	VERMÖGENS- AUFBAUPLÄNE	GARANTIE- PRODUKTE	DEEPSEA OIL EXPLORER	GESAMT (OHNE ZERT.)
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	9	11	4	1	245
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	23.065	13.823	6.645	2.271	144.439
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	7,5	5,9	5,3	5,0	8,8
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	633.038	177.621	121.170	78.567	9.283.833
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	399.034	177.621	121.170	78.567	4.072.471
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	10.600	0	0	0	46.029
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR	41.944	0	4.483	0	1.082.269
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)	10,5%	0,0%	3,7%	0,0%	26,6%

AUFGELÖSTES INVESTMENTVERMÖGEN	LEBENS- VERSICHERUNG	VERMÖGENS- AUFBAUPLÄNE	GARANTIE- PRODUKTE	DEEPSEA OIL EXPLORER	GESAMT (OHNE ZERT.)
Anzahl bereits aufgelöster Investmentvermögen	2	0	0	0	254
Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen	10,0	0,0	0,0	0,0	9,2
Summe der bereits aufgelösten Investmentvermögen in TEUR	221.496	0	0	0	5.815.003
Summe des ursprünglichen Eigenkapitals in TEUR	221.496	0	0	0	2.225.148
Summe der Gesamtrückflüsse inkl. Schlusszahlung vor Steuer in TEUR	190.825	0	0	0	1.944.375
Durchschnittliche Rendite p.a.	-3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-4,5%

Angaben je Assetklasse - Schiffe

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen	515 Schiffsgesellschaften in 424 Fonds
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	100.791
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	12.441.318
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	4.318.647
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	59,2%
Anzahl der Jahre seit Erstemission	29

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	233 Schiffsgesellschaften in 183 Fonds
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	70.525
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	9,0 Jahre
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	7.055.545
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	2.432.809

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	164.890	-17.471	147.419
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	45.271	28.455	73.726

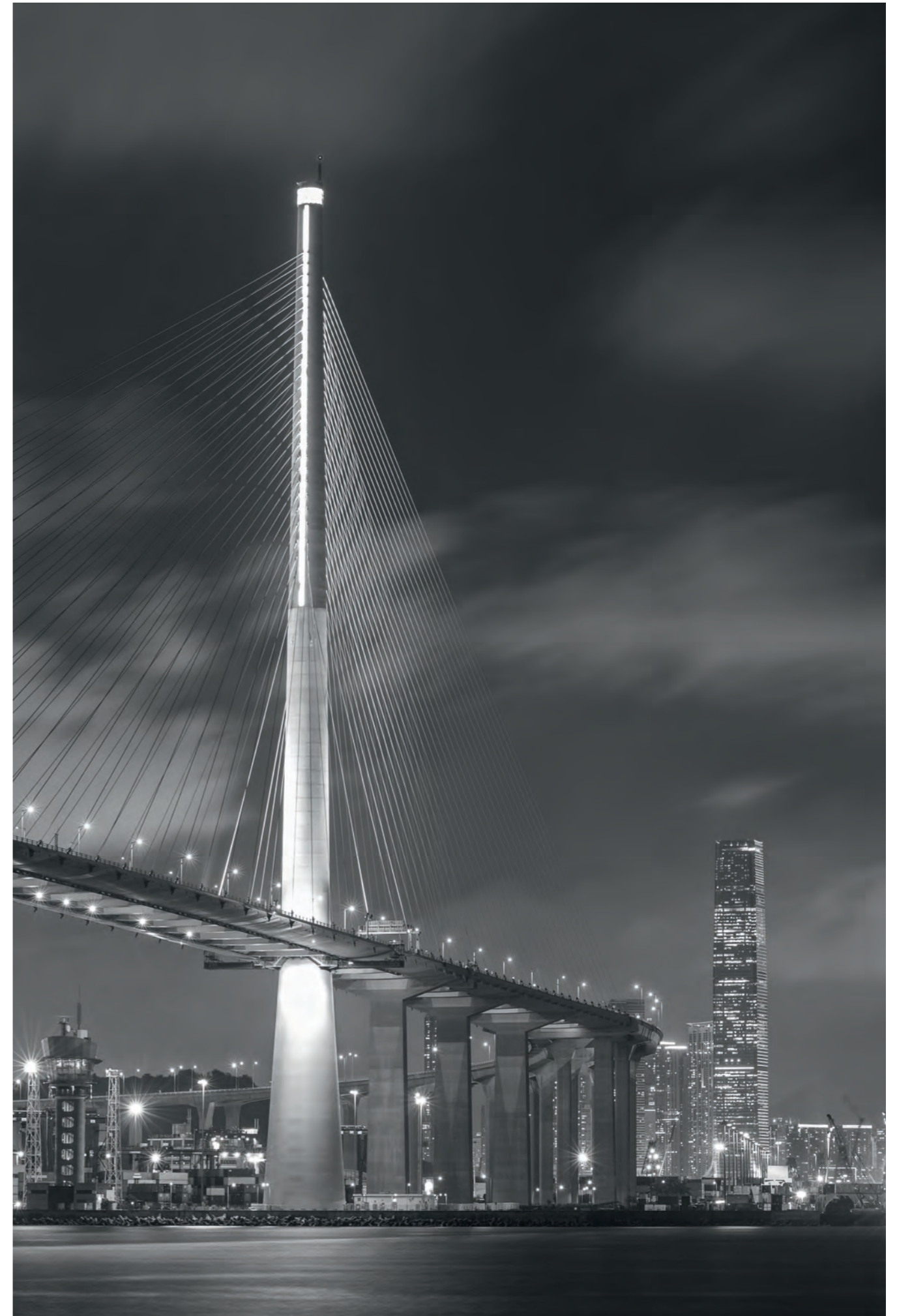
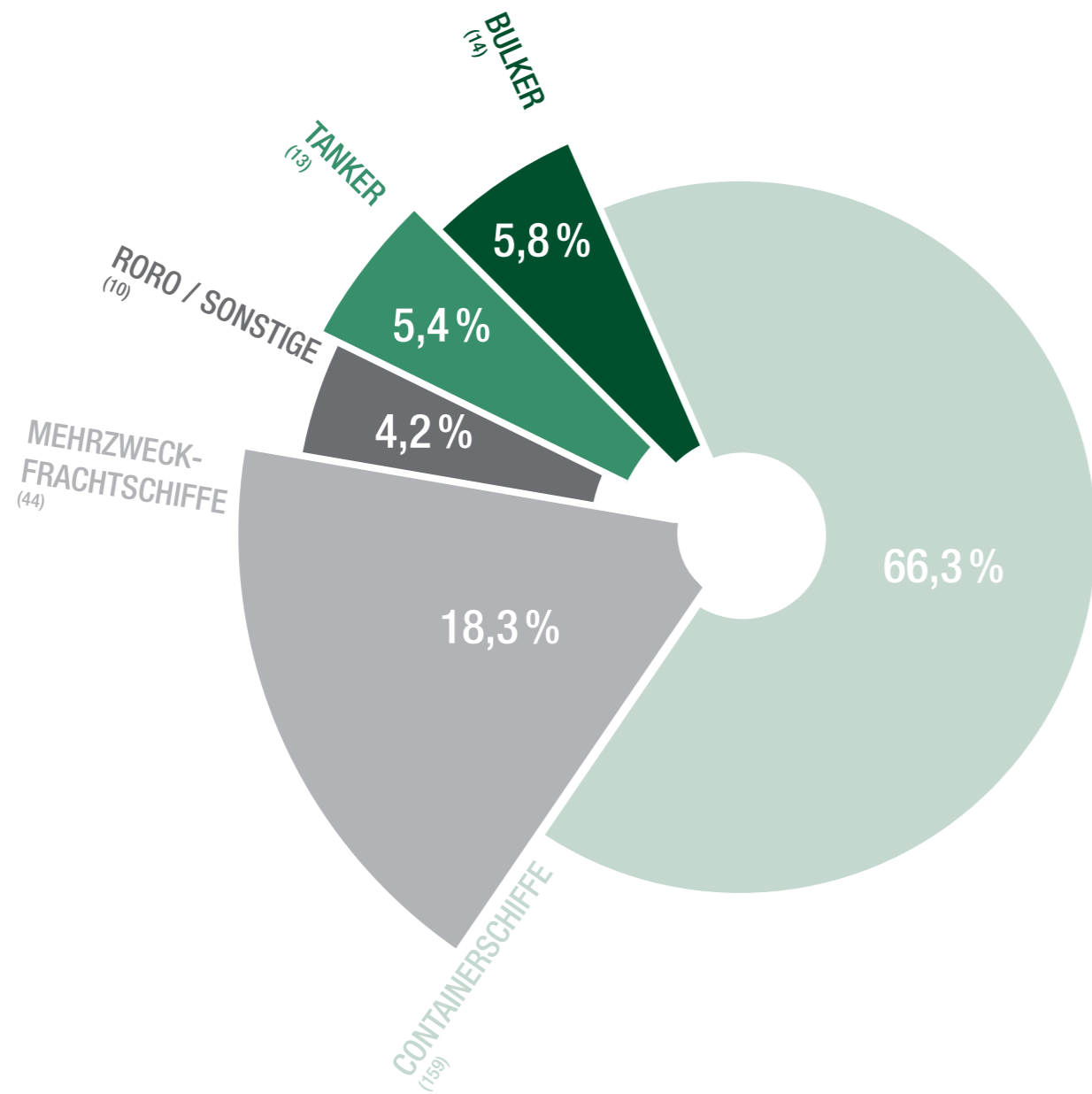
AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	15.648	-5.166	10.482
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			772.927
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,5%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			31,8%

AUFGELÖSTES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl bereits aufgelöster Investmentvermögen	282 Schiffsgesellschaften in 241 Fonds
Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen	9,1 Jahre
Summe der bereits aufgelösten Investmentvermögen in TEUR	5.385.773
Summe des ursprünglichen Eigenkapitals in TEUR	1.885.838
Summe der Gesamtrückflüsse inkl. Schlusszahlung vor Steuer in TEUR	1.649.262
Durchschnittliche Rendite p.a.	-4,8%

SPEZIFISCHE ANGABEN SCHIFF ZUM 31.12.2013	
Größe der insgesamt derzeit verwalteten Flotte	240 Schiffe
- davon Poolbeschäftigung in %	51,7%
- davon verchartert zum Stichtag in %	93,3%
- davon nicht verchartert zum Stichtag in %	6,7%

Tragfähigkeit der Flotte in tdw	6.316.179
Tragfähigkeit der Flotte in TEU	366.745
Durchschnittliches Flottenalter	9,6 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge	167 Tage
Durchschnittliche Restlaufzeit der Kredit- und Darlehensverträge	5,4 Jahre
- Anzahl Ankäufe im Berichtsjahr	7
- Anzahl Verkäufe im Berichtsjahr	20
- Anzahl Neuabschlüsse bei Charterverträgen	139
- Anzahl Verlängerungen der Charterverträge	204

Verteilung der Schiffstypen im Portfolio



Angaben je Assetklasse - Immobilien

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen	39
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	24.634
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	1.277.975
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	779.800
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	39,0%
Anzahl der Jahre seit Erstemission	16

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	28
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	20.917
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	10,4 Jahre
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	1.070.241
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	661.986

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	1.995	15.609	17.604
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	28.757	-2.518	26.239

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	13.789	641	14.430
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			156.680
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			2,2%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			23,7%

AUFGELÖSTES INVESTMENTVERMÖGEN	
Anzahl bereits aufgelöster Investmentvermögen	11
Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen	9,3 Jahre
Summe der bereits aufgelösten Investmentvermögen in TEUR	207.734
Summe des ursprünglichen Eigenkapitals in TEUR	117.814
Summe der Gesamtrückflüsse inkl. Schlusszahlung vor Steuer in TEUR	104.289
Durchschnittliche Rendite p.a.	0,5%

Angaben je Assetklasse - Luftfahrt

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	2 Flugzeuge in 2 Gesellschaften
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	480
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	15.145
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	13.520
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	90,85%
Anzahl der Jahre seit Erstemission	5

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	2
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	480
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	5
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	13.520
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	13.520

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	9.401	1.590	10.991
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	6.427	-866	5.561

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	1.104	0	1.104
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			4.577
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			7,00%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			35,00%

SPEZIFISCHE ANGABEN FLUGZEUG ZUM 31.12.2013

Größe der verwalteten Flotte	2 Flugzeuge
- davon verleased zum Stichtag	100,00%
- davon nicht verleased zum Stichtag	0,00%
Durchschnittliches Flottenalter	5 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit der Leasingsverträge	5 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit der Kredit- und Darlehensverträge	7 Jahre
Anzahl Ankäufe / Verkäufe im Berichtsjahr	0
Neuabschlüsse / Verlängerung Charter- und Leasingverträge	0



Angaben je Assetklasse - Erneuerbare Energien

GENERELLE KENNZAHLEN		2013		
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)		2		
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag		884		
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR		48.830		
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR		15.764		
Durchschnittliche Fremdkapitalquote		71,2%		
Anzahl der Jahre seit Erstemission		4,75		
AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN		2013		
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)		2		
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag		884		
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage		4,30		
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR		48.830		
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR		15.764		
SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT		2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr		2.559	-0,27	2.559
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr		4.303	-648	3.655
AUSZAHLUNGEN		2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR		700	-410	290
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR				1.658
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)				1,8%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)				10,5%

Angaben je Assetklasse - Private Equity

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegten Investmentvermögen (Alt-Fonds/ AIF)	6
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	5.829
Summe des aufgelegten Investmentsvermögens	188,7 Mio. EUR
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals	179,583 Mio. EUR
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	n.a.
Anzahl der Jahre seit Erstemission	14

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	6
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	5.829
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	9 Jahre
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens	85,3 Mio. EUR
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals	172,0 Mio. EUR

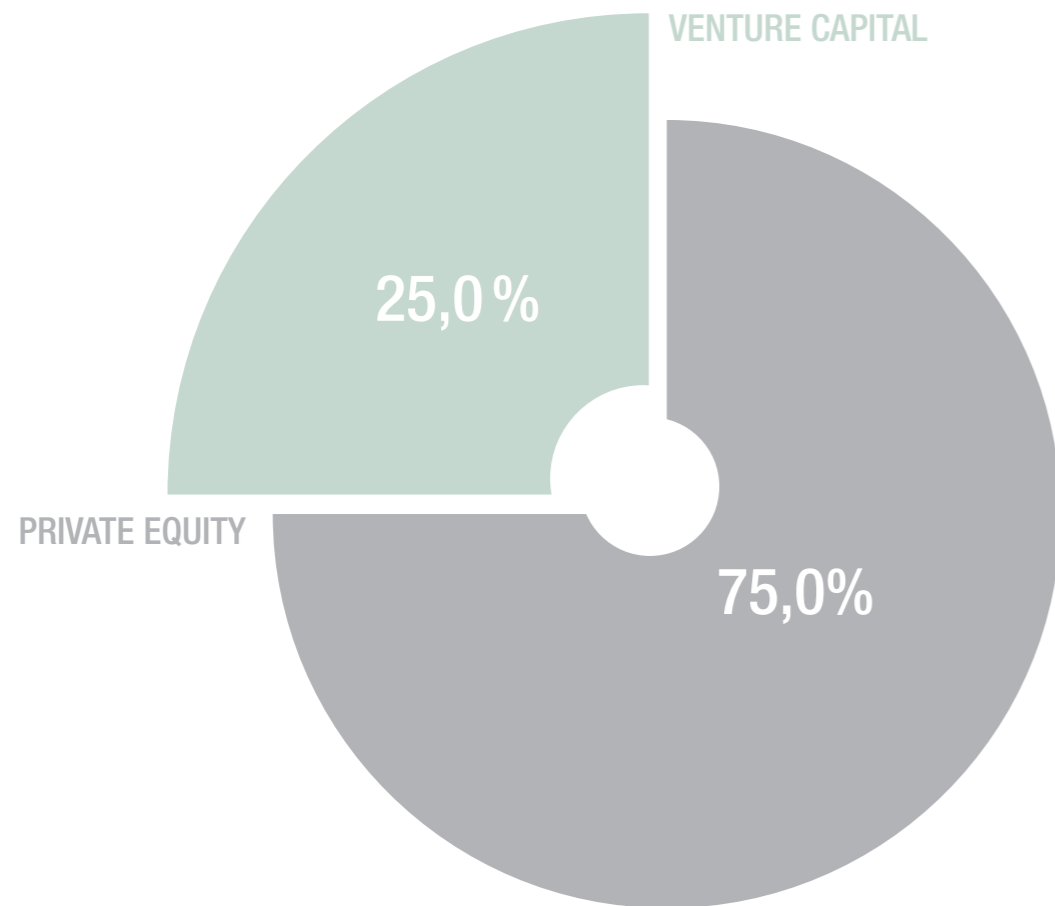
SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen im Vergleich zum Vorjahr			-
Summe der Liquidität im Vergleich zum Vorjahr	13,6 Mio. EUR	-1,8 Mio. EUR	1,8 Mio. EUR

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr	9,2 Mio. EUR	-1,2 Mio. EUR	8,0 Mio. EUR
Auszahlungen für gesamte Laufzeit			100,0 Mio. EUR
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			4,7%
Durchschnittliche Auszahlungen für gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			58,1%

SPEZIFISCHE ANGABEN	
Anzahl Direktinvestments (konsolidiert)	0
Anzahl Zielfonds (konsolidiert)	47
Anzahl Unternehmensbeteiligungen über Zielfonds	2.134
Aktueller TVPI (Durchschnitt, Ermittlung gem. IPEV)	1,1
NAV in % am Portfolio	49,6%
Durchschnittlich gebundenes Kapital in % am Gesamtkapital	46,4%

PE-Fondstypenverteilung in Prozent am Portfolio

(nach investiertem Kapital)



Angaben je Assetklasse - Lebensversicherungen

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen	11
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	36.426
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	854.534
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	620.530
Anzahl der Jahre seit Erstemission	10,3
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	-

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen	9
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	23.065
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	7,5 Jahre
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	633.038
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	399.034

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	10.819	28.923	39.742
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	1.715	-1.468	247

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	44.296	-33.696	10.600
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			41.944
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			2,7
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			10,5

AUFGELÖSTES INVESTMENTVERMÖGEN

Anzahl bereits aufgelöster Investmentvermögen	2
Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen	10,0
Summe der bereits aufgelösten Investmentvermögen in TEUR	221.496
Summe des ursprünglichen Eigenkapitals in TEUR	221.496
Summe der Gesamtrückflüsse inkl. Schlusszahlung vor Steuer in TEUR	190.825
Durchschnittliche Rendite p.a.	-3,00%



Angaben je Assetklasse - Sonstige - Vermögensaufbaupläne

GENERELLE KENNZAHLEN	2013		
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	11		
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	13.823		
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	177.621		
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	177.621		
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	-		
Anzahl der Jahre seit Erstemission	9		
AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013		
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	11		
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	13.823		
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	5,91		
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	177.621		
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	177.621		
SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	-	-	
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	21.221	-24.025	-2.804
AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	0	0	0
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			0
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,0%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,0%

Angaben je Assetklasse - Sonstige - Garantieprodukte

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	4
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	6.645
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	121.170
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	121.170
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	-
Anzahl der Jahre seit Erstemission	6

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	4
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	6.645
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	5,25
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	121.170
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	121.170

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	-	-	-
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	1.130	-49	1.081

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	0	0	0
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			4.483
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,0%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			3,7%



Angaben je Assetklasse - Sonstige - DeepSea Oil Explorer

GENERELLE KENNZAHLEN	2013
Anzahl bereits aufgelegter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	1
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	2.271
Summe des aufgelegten Investmentvermögens in TEUR	78.567
Summe des bisher eingesammelten Eigenkapitals in TEUR	78.567
Durchschnittliche Fremdkapitalquote	0,00%
Anzahl der Jahre seit Erstemission	5

AKTIVES INVESTMENTVERMÖGEN	2013
Anzahl derzeit verwalteter Investmentvermögen (Alt-Fonds / AIF)	1
Anzahl der Zeichnungen zum Stichtag	2.271
Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen seit Auflage	5
Summe des derzeit verwalteten Investmentvermögens in TEUR	78.567
Summe des derzeit verwalteten Eigenkapitals in TEUR	78.567

SUMME TILGUNG / LIQUIDITÄT	2012	VERÄNDERUNG	2013
Summe der Tilgungsleistungen in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	0	0	0
Summe der Liquidität in TEUR im Vergleich zum Vorjahr	160	-46	114

AUSZAHLUNGEN	2012	VERÄNDERUNG	2013
Auszahlungen für das Berichtsjahr in TEUR	0	0	0
Auszahlungen für die gesamte Laufzeit in TEUR			0
Durchschnittliche Auszahlungen für das Berichtsjahr bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,00%
Durchschnittliche Auszahlungen für die gesamte Laufzeit bezogen auf das Eigenkapital (in %)			0,00%

SPEZIFISCHE ANGABEN ÖLERKUNDUNGSPLATTFORMEN ZUM 31.12.2013

Größe der verwalteten Flotte	1
- davon verchartered zum Stichtag	100,00%
- davon nicht verchartered zum Stichtag	0,00%
Durchschnittliches Flottenalter	2 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit der Charterverträge	6 Jahre
Durchschnittliche Restlaufzeit der Kredit- und Darlehensverträge	4 Jahre
Anzahl Ankäufe / Verkäufe im Berichtsjahr	0
Neuabschlüsse / Verlängerung Charter- und Leasingverträge	0



Angaben je Assetklasse - Sonstige - Zertifikate

ZERTIFIKAT	EMITTENTIN	ZEICHNUNG	FÄLLIGKEIT	STARTWERT	FÄLLIGKEIT
HSC Frachtraten Protect Zertifikat I	Barclays Capital	19.07. - 28.09.2007	30.09.11	7.195	Fälligkeit in 2012
HSC Frachtraten Protect Zertifikat II	Barclays Capital	22.10. - 14.12. 2007	04.01.12	10.264	Fälligkeit in 2012
HSC Frachtraten Protect Zertifikat III	Barclays Capital	04.02. - 28.03.2008	30.03.12	8.063	Fälligkeit in 2012
HSC Frachtraten Protect Zertifikat 4	Barclays Capital	19.05. - 25.07.2008	02.08.12	8.936	Fälligkeit in 2012
HSC Frachtraten Protect Zertifikat 5	Barclays Capital	28.07. - 30.09.2008	28.09.12	4.975	Fälligkeit in 2012
HSC Frachtraten Protect Zertifikat 6	Barclays Capital	01.09. - 25.09.2009	04.10.13	2.183	Fälligkeit in 2013

ZERTIFIKAT	EMITTENTIN	ZEICHNUNG	FÄLLIGKEIT	STARTWERT	GELDKURS	KURS-DATUM
HSC Frachtraten Protect Zertifikat 7	Barclays Capital	16.11. - 30.12.2009	07.01.14	3.572	988,94 EUR	31.12.13
HSC Frachtraten Zins-Anleihe 1	Barclays Capital	26.05. - 30.06.2010	07.07.14	3.088	98,57%	31.12.13

ZERTIFIKAT	EMITTENTIN	ZEICHNUNG	FÄLLIGKEIT	INDEX	INDEX-DATEN	KURS-DATUM
HSC Optimita Europe LV Index-Zertifikat	Commerzbank	02.01. - 20.07.2007	31.12.17	881,74 €		31.12.13

Allgemeine Anmerkungen

- Der Performance-Bericht wurde nach den Standards des bsi Bundesverband Sachwerte und Investmentvermögen e.V., ehemals VGF Verband Geschlossene Fonds, vom 25. Mai 2014 aufgestellt. Die HCI Capital AG ist Mitglied des Branchenverbands.
- Entsprechend des Mindeststandards umfasst der Performance-Bericht alle Beteiligungen, die seit dem 22.07.2013 von der KVG verwaltet werden, sowie die Beteiligungen, die vor dem 22.07.2013 als Vermögensanlagen öffentlich angeboten wurden und nach bisherigem VGF-Leistungsbilanzstandard in der Fassung vom 27.06.2007, zuletzt geändert am 01.01.2009, berichtspflichtig gewesen wären sowie unter eine der KVG-Zulassung entsprechende Anlageklasse fallen.
- Private Placements sowie Rückabwicklungen und Anteilstausche sind in diesem Performance-Bericht nicht berücksichtigt.
- Stichtag aller Betrachtungen ist der 31. Dezember 2013; eventuelle Abweichungen sind benannt.
- Alle Fremdwährungsdaten sind mit den entsprechenden Jahresendkursen der EZB umgerechnet.
- Durchschnittswerte sind nach Anzahl gewichtet.
- Das Fondsvolumen wurde incl. Agio dargestellt.
- Etwaige Ausschüttungsrückführungen sind nicht einbezogen.
- In der Übersicht „Angaben auf KVG-Ebene“ (siehe S. 8-9) sind neun Zertifikate (siehe S. 33) aus technischen Gründen rechnerisch nicht berücksichtigt.
- Für die Angaben „Durchschnittliches Alter der verwalteten Investmentvermögen“ und „Durchschnittliche Laufzeit der aufgelösten Investmentvermögen“ wurde jeweils das Datum der ersten Zeichnung zu Grunde gelegt.
- Redaktionsschluss des Performance-Berichts 2013 war der 27. Februar 2015.
- Der Performance-Bericht der HCI Capital AG 2013 ist im Internet unter www.hci-capital.de als pdf-Datei abrufbar.
- Bei der Erstellung aller Angaben dieses Berichtes wurde große Sorgfalt angewandt. Irrtümer und Fehler bleiben jedoch vorbehalten.
- Bildnachweis:
Archiv: S. 1, 2, 3, 6, 26
Thinkstock: S. 13, 18, 23, 29, 32, 35
- © 2015 HCI Capital AG

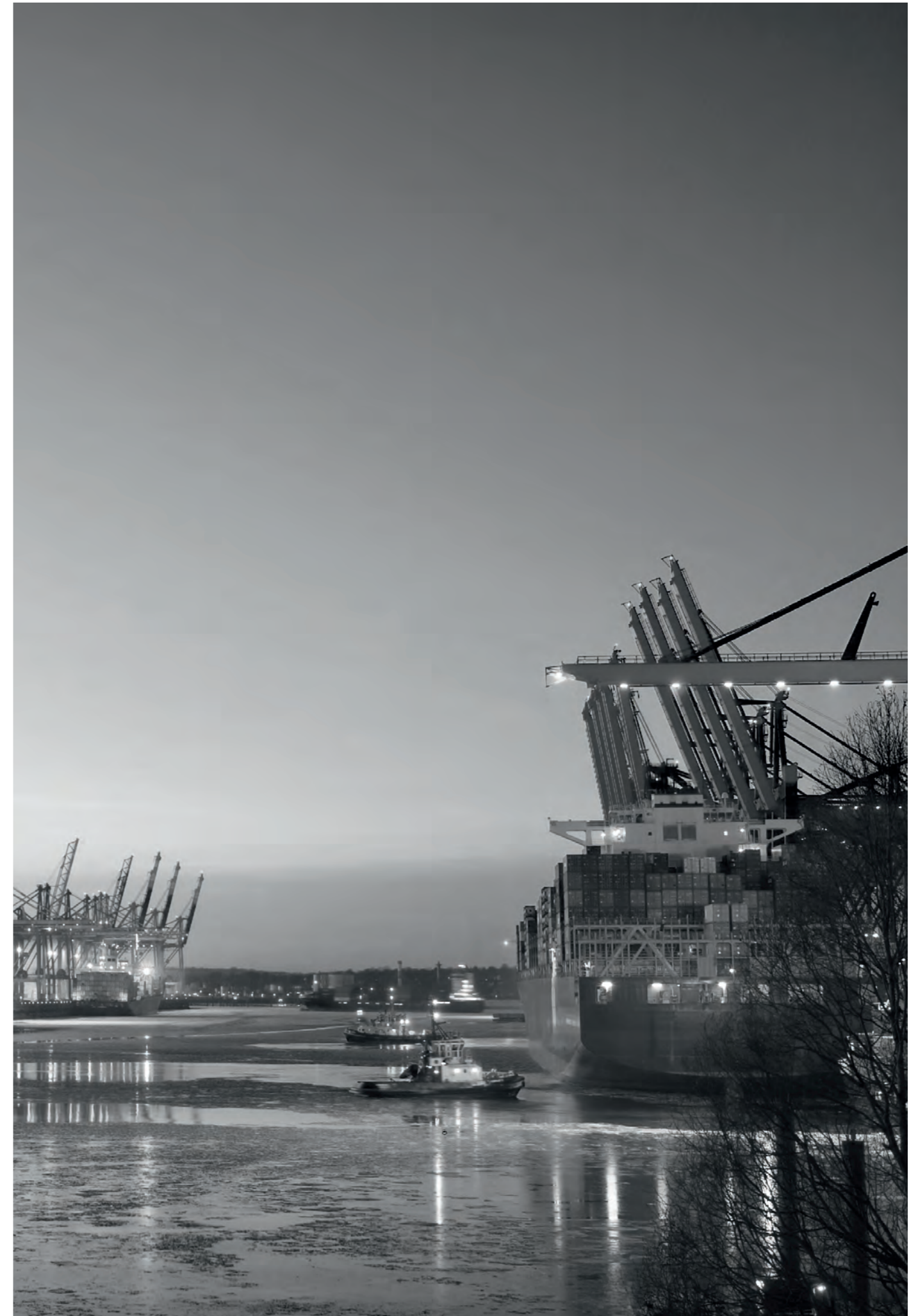
IMPRESSUM UND KONTAKT:

HCI Capital AG
Burchardstraße 8
D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 88 88 1-0
Fax: +49 40 88 88 1-199
E-Mail: hci@hci-capital.de
Web: www.hci-capital.de



Bundesverband
Sachwerte und
Investmentvermögen



KONTAKT:

HCI Capital AG
Burchardstraße 8
D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 88881-0
Fax: +49 40 88881-199
E-Mail: hci@hci-capital.de
Web: www.hci-capital.de