



ACHTUNG ZUG FÄHRT EIN!

TRAIN PERFORMER



CHANCENREICHE BETEILIGUNG AN
SCHIENENFAHRZEUGEN FÜR GÜTERTRANSPORTBETRIEBE



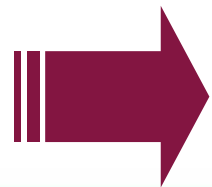
Ein Beteiligungsangebot von

STEINER  COMPANY

EMISSIONSHAUS **2.0**

Der Initiator: modern, offen und kommunikativ

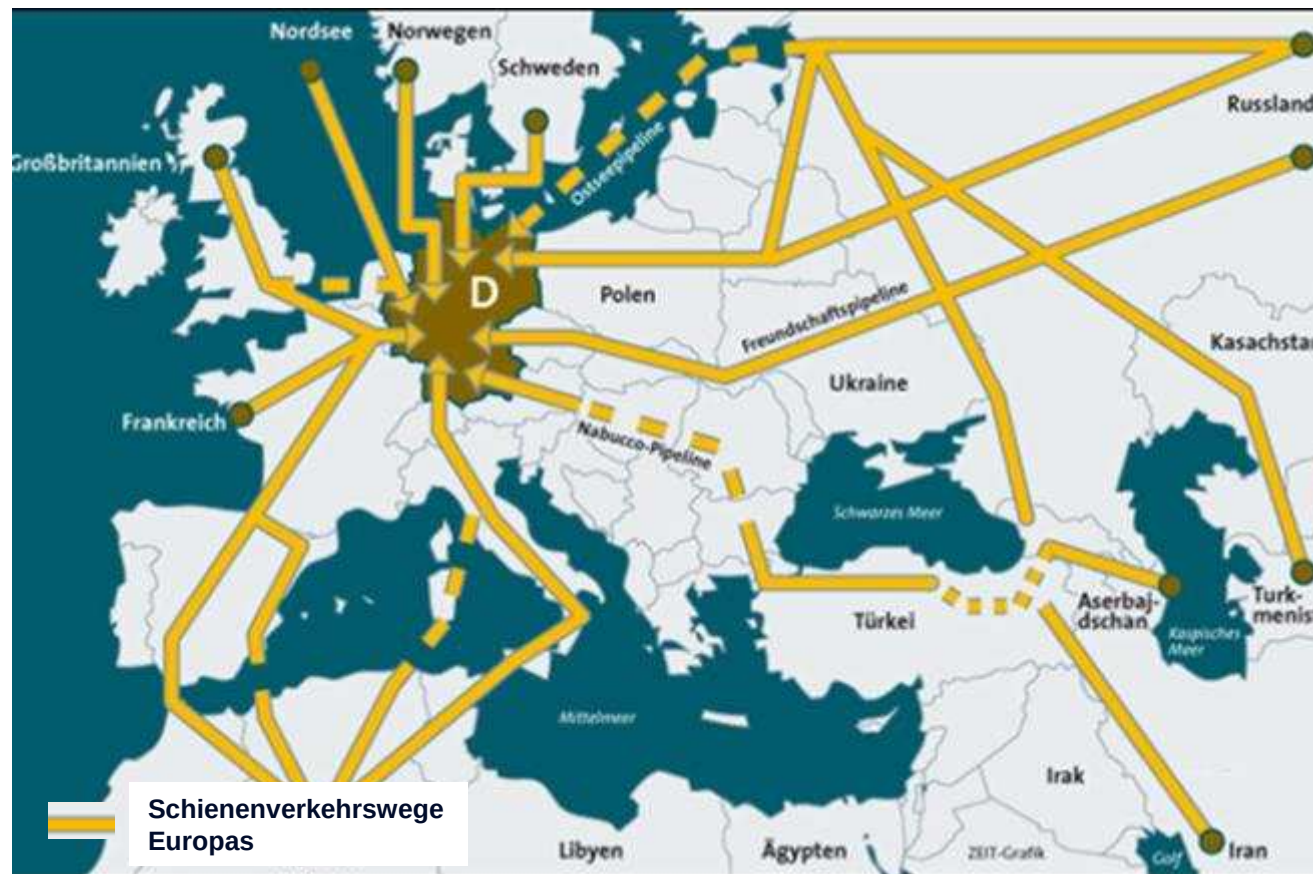
- Aufstrebendes Emissionshaus mit innovativen Fondskonzepten
- Flexible Reaktionen aufgrund flacher Hierarchien
- Individuelle Vertriebspartnerbetreuung



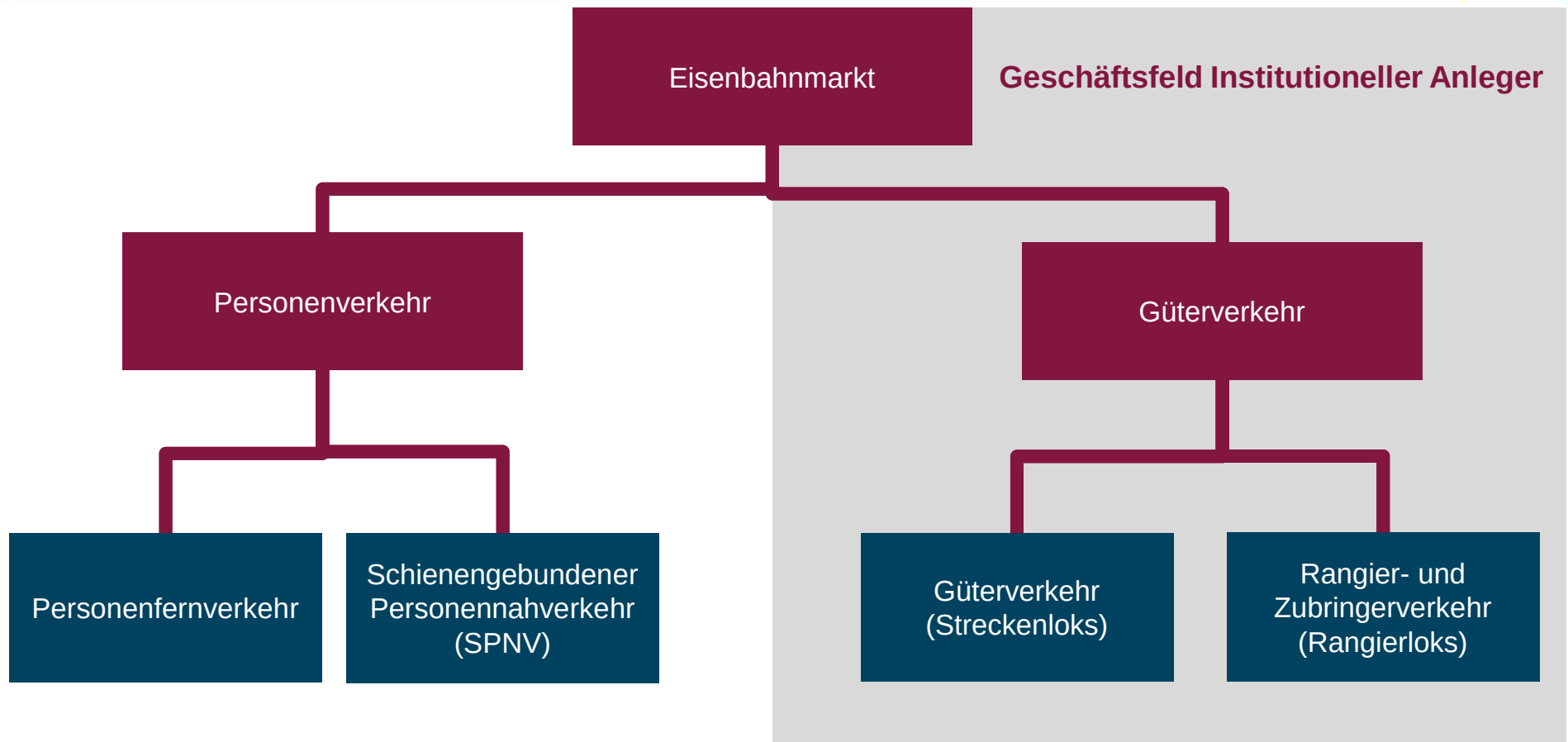
**erfahrener Partner für
geschlossene Fonds**

Ursprung	2001 bis 2004 HBC Capital Consult GmbH (Private Placements, insb. Massengutfrachter (Bulk Carrier))
Gründung	2004
Stammkapital	EUR 300.000
Geschäftsführer	Dr. Illya Steiner (GF)
Geschäftsfelder	Konzeption, Projektierung und Vertrieb von Publikumsfonds, Private Placements, spezialisiert auf innovative Konzepte
Platziertes Eigenkapital	Ca. EUR 165.000.000 zum 12/2011

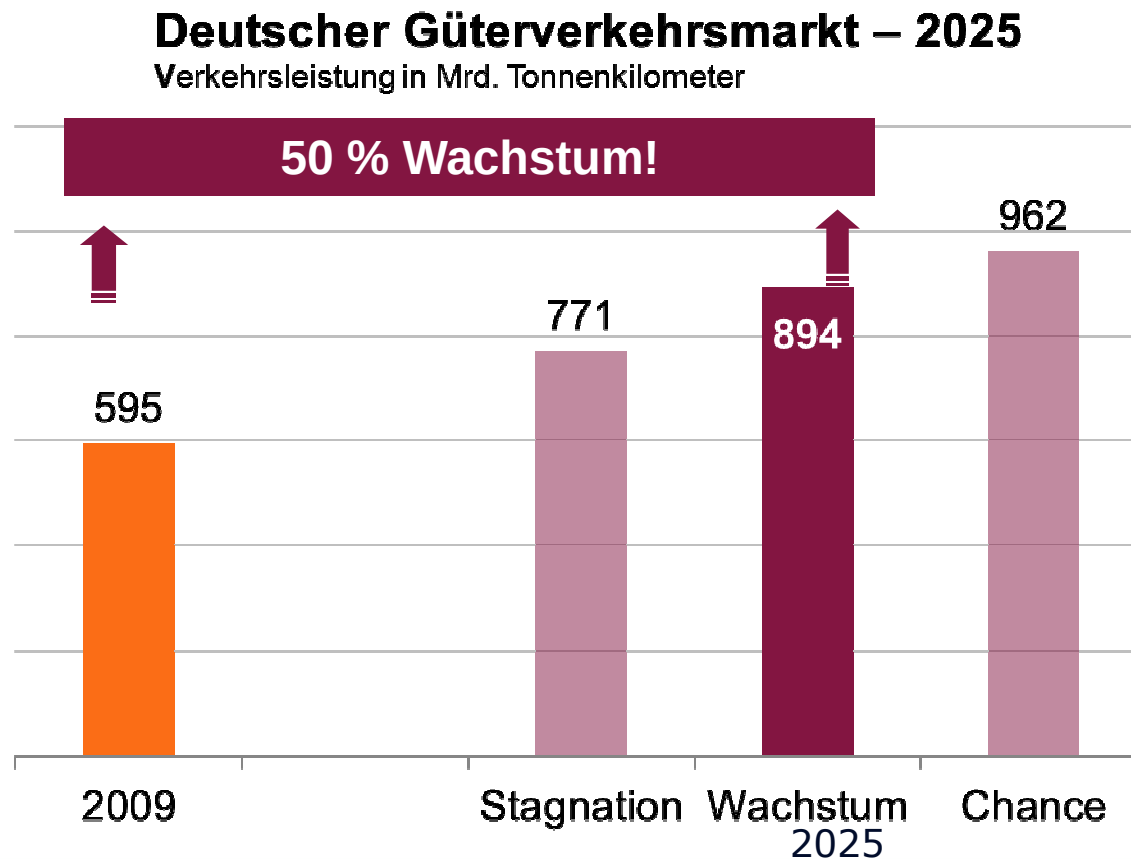
Transportmarkt Europa



Eisenbahnmärkte



Erstklassige Aussichten: Güterverkehrsmarkt



**Selbst im Fall
einer
Stagnation
beträgt das
Wachstum ca.
30%!**

Quelle: Destatis, Mc Kinsey, DB AG

Schienengüterverkehrsmarkt auf Wachstumskurs!

Bis zum Jahr 2020 wird dem Schienengüterverkehrsmarkt ein durchschnittliches Wachstum von 3,6 % jährlich prognostiziert*



- Straßenverkehr stößt vielerorts an die Belastungsgrenze der Infrastruktur
- Steigende Energiepreise und Transportkosten im Straßengütertransport verstärken die Verlagerung des Transportes der Güter auf die Schiene
- Intelligente Weiterentwicklung internationaler Transportketten aus ökologischen und ökonomischen Gründen

*Quelle: McKinsey & Company, Deutsche Bahn

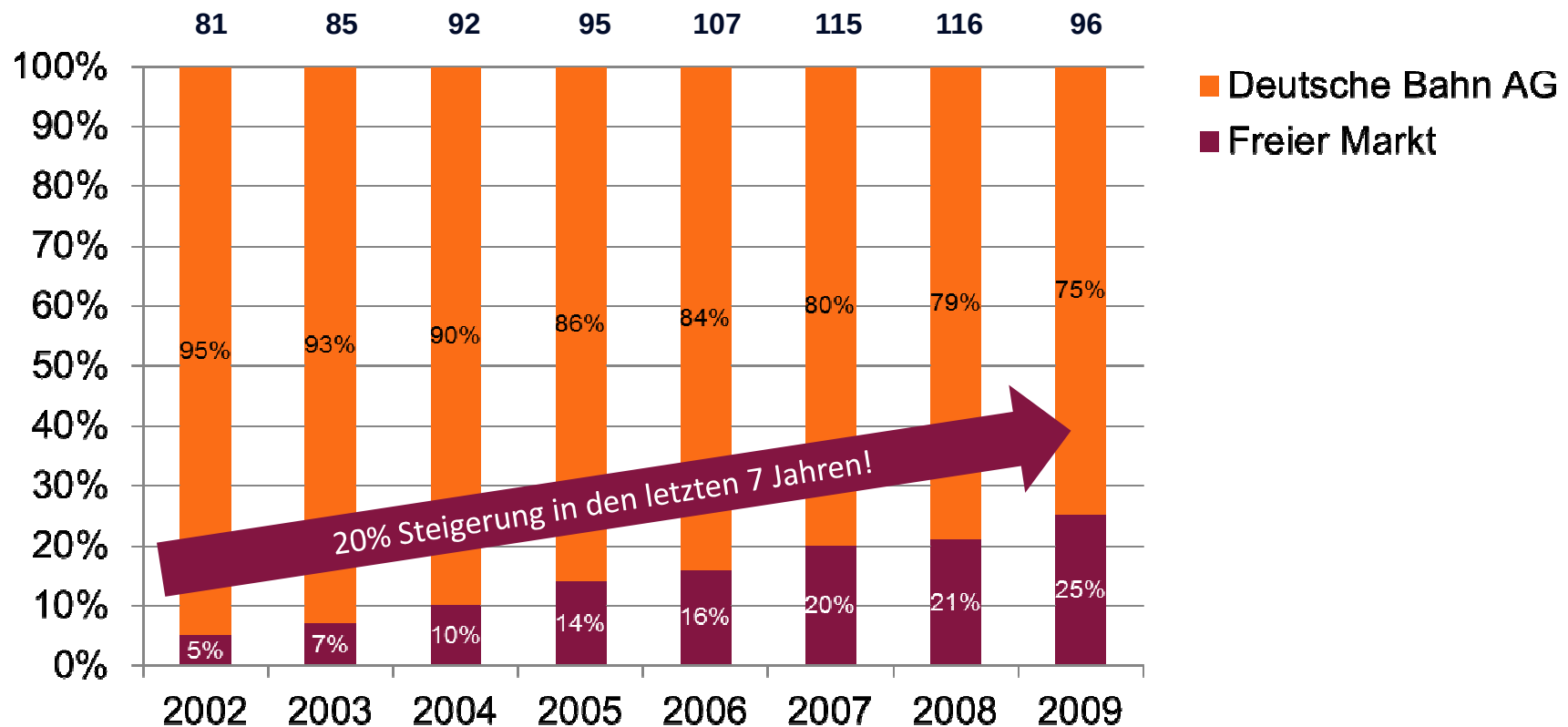
Politik setzt auf die Schiene - Chancen für private EVU

- Seit 1998 Liberalisierung der nationalen Eisenbahnmärkte der EU
- November 2010 haben die 27 Verkehrsminister der EU-Staaten den „Aktionsplan Güterverkehr und Logistik“ vorgestellt.
- Ausbaukonzepte für einen leistungsfähigen Schienengüterverkehr in Europa; erhöhte Investitionen in die Schieneninfrastruktur



Entwicklung des Wettbewerbs im Güterverkehr

In Mrd. Tonnenkilometer, Anteile in %



Quelle: Bundesnetzagentur, DB AG,
Statistisches Bundesamt

Potenzielle Mieter im liberalisierten Markt



➡ **Allein in Deutschland liegt das Kundenpotenzial für Anmietung von Lokomotiven und Waggons zwischen 2.500 - 3.000 Unternehmen**

Waggonvermietgesellschaften im liberalisierten Markt



ERR / Die ERR ist eine Vermietgesellschaft für Güterwaggons mit über 3.000 Fahrzeugen. Diese Güterwaggons stehen im Eigentum von Waggonbesitzgesellschaften in Österreich. Eigentümer: mehrheitlich die RaiffeisenZentralBank Österreich



OnRail / Die 1982 gegründete On Rail ist eine Vermiet- und Handelsgesellschaft für gebrauchte, modernisierte und neue Waggons, Lokomotiven und Sonderfahrzeuge. Der aktuelle Fahrzeugpark umfasst über 3.000 Fahrzeuge. Eigentümer: Gründer



VTG / Die 1951 gegründete VTG Aktiengesellschaft ist ein Waggonvermiet- und Schienenlogistikunternehmen. VTG verfügt über die größte private Flotte von Eisenbahngüterwagen in Europa und besitzt weltweit rund 50.000 Waggons. Eigentümer: Aktiengesellschaft, Ankerinvestor: Wilbur Ross



Ermewa / Die 1956 gegründete Ermewa S.A. beschäftigt sich in über 20 Ländern mit der Vermietung, der technischen Verwaltung und Instandhaltung von Industriegüterwagen. Der Fuhrpark umfasst über 60.000 Fahrzeuge. Eigentümer: SNCF

Lokvermietgesellschaften im liberalisierten Markt



CB Rail / CB Rail wurde 2004 gegründet und bietet nach Übernahmen auf dem europäischen Kontinent ein Portfolio von 28 Diesel- u. Elektro- Lokomotiven sowie 67 Passagierzügen. Eigentümer: Tochtergesellschaft der Investmentgesellschaft Babcock & Brown.



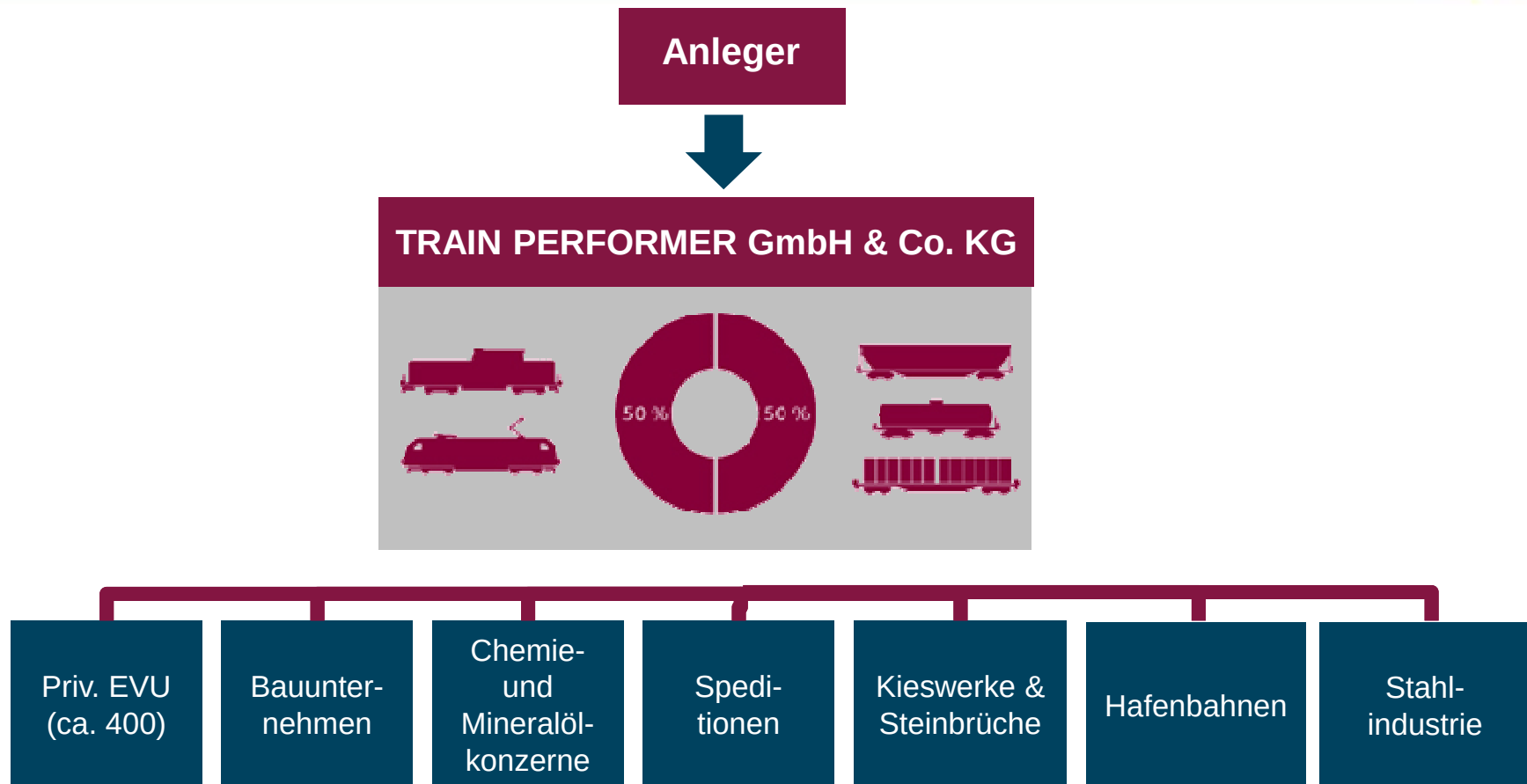
AlphaTrains / Mit einem Gesamtwert von ca. 1,8 Mrd. € und Niederlassungen in Luxemburg, Antwerpen, Köln, Madrid sowie London betreut Alpha Trains Fahrzeuge von fast allen großen öffentlichen wie privaten Betreibern in 12 europäischen Ländern. Das aktuelle Portfolio umfasst etwa 400 Lokomotiven sowie 230 Triebwagen. Eigentümer: Ein Aktionärskonsortium.



MRCE / Die Mitsui Rail Capital Europe B.V. wurde 2004 gegründet und hat nach der Integration in 2006 der früheren Siemens-Tochter „Dispolok GmbH“ das Lokomotiven-Miet- und Dienstleistungsgeschäft in Europa besetzt. Als einer der führenden Anbieter auf dem europäischen Markt bietet MRCE über 300 Lokomotiven in Europa. Eigentümer: japanischen Mischkonzerns Mitsui & Co.

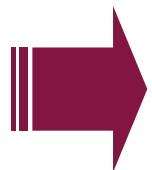
13

In dieses Segment investiert der TRAINPERFORMER: Fondskonzept



Perfekte Symbiose: Erfahrung und erfolgsabhängige Vergütung

- Oak Capital Rail Management GmbH verfügt mit dem Geschäftsführer Jan Schröder über jahrelange Erfahrungen im Investitionsgüterbereich Schienenfahrzeuge
- Unter anderem entwickelte Jan Schröder den ersten geschlossenen Retailfonds Deutschlands im Bereich Schienenfahrzeuge
- Erstklassiges Netzwerk im Bereich für Ankauf, Vermietung und Verkauf



Das Fondsmanagement wird ausschließlich erfolgsabhängig vergütet



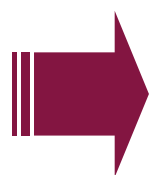
*Geschäftsführer
Jan Schröder*



Aufgaben der Asset-Managerin

Die Aufgabenbereiche der Asset-Managerin Oak Capital umfasst unter anderem:

- Identifizierung und Selektion geeigneter Schienenfahrzeuge
- Finanzierungsverhandlungen
- Investitionsberatung und Investitionsvorschläge
- Komplette Kaufabwicklung
- Vermietung und Verwaltung
- Veräußerung der Schienenfahrzeuge zum Ende der Laufzeit



Weiter begleitet die Asset-Managerin alle im Portfolio befindlichen Schienenfahrzeuge von der Vermietung bis zur Instandhaltung

Mehr Sicherheit durch dreistufige Investitionsprüfung

Die Tätigkeit der Oak Capital wird dreifach geprüft:

- Prüfung durch den Investitionsbeirat

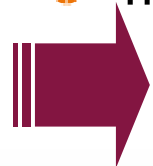
Herr **Dr. Klaus-Peter Dietz**: ehem. Geschäftsführer Eisenbahngesellschaft Potsdam, seit 2010 selbstständiger Logistikberater

Urs Baechler aus Zürich: bis 1992 Leiter der ABB Verkehrssysteme Schweiz, bis 2001 Leiter Rollmaterialunterhalt mit 2.400 Mitarbeitern. Seit 2001 als selbstständiger Berater tätig.

Franz Hrachowitz aus Wien: Geschäftsführer der TRASYS GmbH (Elektromotoren für Schienenfahrzeuge), Mitglied im Vorstand des österreichischen Verband der Bahnindustrie

- ... die finanzierende Bank

- ... die Komplementärin



Mit Sicherheit gut investiert!

Aktuelle Investitionen

Lok- /Wagentyp	Baujahr/ Moderni- sierung	Kaufpreis pro Stck EUR	Anzahl	Kaufpreis gesamt EUR	Bruttorendite p.a. nach Kosten
Fcs E4	1968- 70/1983	26.180	35	916.300	16,07%
				<u>916.300</u>	<u>16,07%</u>

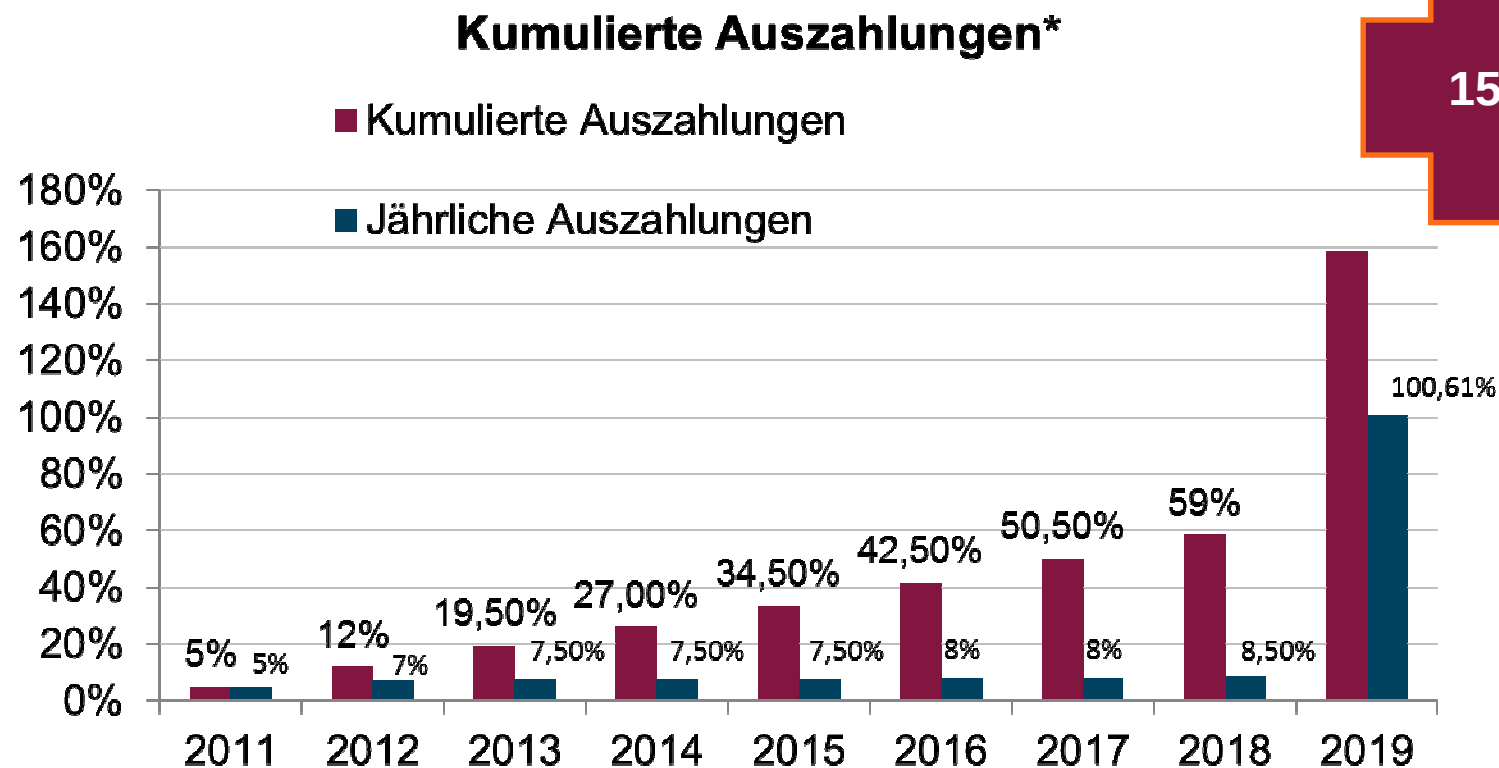
- Diesellok mit Mittelführerhaus
- ** Kesselwagen

Aktuelle Investition



Wagenbezeichnung	Schotterwagen für Nässeempfindliche Schüttgüter
Wagentype	Fcs
Baujahre	1968-70/1983
Herkunft	Belgien – SNCB Staatsbahnen
Letzte Revision	2010 und 2012
Bremsbauart	KE-GP mit Lastausgleich
LüP	9.640 mm
Laderaum	40,6 km
Eigengewicht	12,8 to
Zuladung	27,2 to

Jetzt einsteigen – noch in diesem Jahr profitieren!



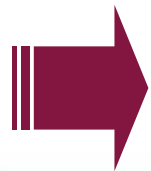
* Prognostizierte Ausschüttungen inkl. Kapitalrückzahlungen vor Steuer

Alle Daten im Überblick

Fondsvolumen	EUR 30 Mio. / 20 Mio. EK / 10 Mio. FK
Investitionsquote	89 % inkl. Agio (EUR 27,6 Mio.)
Mindestbeteiligung	EUR 10.000 Euro (zzgl. 5 % Agio)
Prognostizierte Ausschüttungen	7 % in 2012, ansteigend auf 8,5 % in 2018 Gesamtmittelrückfluss: 159,6 %
Fondslaufzeit	8 Jahre bis 31. Dezember 2020
Bestehendes Portfolio	35 Schüttgutwaggons, vermietet ab 03/2012
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Ihre Vorteile im Überblick

- Erstklassige Marktaussichten:
verstärkte Verlagerung des Transports von Gütern auf die Schiene mit Wachstumsprognose von 3,6 % p.a. / funktionierender liberalisierter Markt mit steigenden Transportvolumina bei den EVU
- Erfahrene Asset-Managerin mit erfolgsabhängiger Bezahlung
- Prognostizierte Gesamtauszahlungen von 159,61%
- Kurze Kapitalbindung: Laufzeit 8 Jahre
- Profitables Startportfolio bereits über Prognoserechnung



Partizipieren Sie von einer erfolgreichen Marktnische!

Bringen Sie Ihr Kapital auf Schiene!

Disclaimer

Bei der Erstellung dieser Präsentation ist die größtmögliche Sorgfalt verwendet worden, dennoch bleiben Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Grundlage für die in dieser Präsentation getroffenen Aussagen sind der derzeitige Stand der Planung, die für dieses Beteiligungsangebot erstellten vertraglichen Vereinbarungen und die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Präsentation geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Die Präsentation ist lediglich eine überblickhafte Information und nicht geeignet, auf ihrer Grundlage eine konkrete Anlageentscheidung zu treffen. Durch die Überlassung der Präsentation wird weder eine vertragliche Bindung noch eine sonstige Haftung gegenüber dem Empfänger oder Dritten begründet. Bei dem endgültigen Beteiligungsangebot handelt es sich um ein genehmigungspflichtiges Angebot gem. Verkaufsprospektgesetz. Die Präsentation ihrerseits stellt kein öffentliches Angebot dar. Maßgeblich für die Beteiligung an dem in der Präsentation dargestellten Fonds ist ausschließlich der veröffentlichte Verkaufsprospekt.