

Wölbern Invest AG schließt das Jahr 2007 mit TOP-Leistungsbilanz ab







Berlin, den 09. Oktober 2008. Die im August 2007 als eigenständige Schwestergesellschaft des Bankhaus Wölbern und Co. (AG & Co. KG) gegründete Wölbern Invest AG hat das Jahr 2007 mit einer herausragenden Leistungsbilanz abgeschlossen. Wölbern Invest initiiert geschlossene Fonds vor allem im klassischen Bereich Real Estate im In- und Ausland. Die aktuell vorgelegte Leistungsbilanz wurde von der Berliner ProCompare GmbH ausgewertet. Gewichtet nach Eigenkapital konnten sich in 2007 im Soll/Ist-Vergleich 95,7 Prozent (Vorjahr 98,9 Prozent) der auswertbaren Fonds mindestens prospektgemäß entwickeln. Mit diesem Wert ist die 2007er-Leistungsbilanz von Wölbern Invest eine der TOP-Leistungsbilanzen im Bereich geschlossener Beteiligungen.

Im tabellarischen Soll/Ist-Vergleich stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 18 auswertbaren und laufenden Beteiligungen wie folgt dar:

Sparte	ausgewertete Fonds	Über Prospekt	Prospektgemäß	Unter Prospekt
Immo Ausland	18	4	12	2
	in % Total	22,2 %	66,7 %	11,1 %
		(16,6 % gEK)	(79,1 % gEK)	(4,3 % gEK)

gEK = gewichtetes Eigenkapital

Wölbern Invest ist es gelungen, das sehr hohe Niveau der Vorjahres-Performance zu bestätigen. Bei acht Fonds wurden bis Ende 2007 höhere Tilgungen der aufgenommenen Darlehen geleistet als ursprünglich prognostiziert, bei vier Fonds wurden die Angaben des Prospekts eingehalten. Allerdings liegt die durchschnittliche Abweichung von den Soll-Werten unter 0,4 Prozent. Auch bei den Ausschüttungen zeigt sich ein erfreuliches Bild. Knapp zwei Drittel der Beteiligungen schütteten prospektgemäß aus, zwei Fonds lagen über Prospekt.

Wölbern Invest Leistungsbilanz 2007		Punkte
Performance laufende Fonds		9 von 10
Performance liquidierte Fonds		8 von 10
Vollständigkeit der Leistungsbilanz		9 von 10
Unternehmenskommunikation		9 von 10
Erfahrung des Initiators		10 von 10
Gesamtergebnis		45 von 50

Die 54 bisher liquidierten Fonds lieferten eine durchschnittliche Rendite in Höhe von rund 7,5 Prozent. Zwei liquidierte Fonds konnten aufgrund fehlender steuerlicher Ergebnisse nicht ausgewertet werden.

Die vorgelegte Leistungsbilanz erfüllt den ProCompare-Standard, allerdings fehlen Angaben zu den Anschaffungskosten. Beim Fonds Deutschland 01 sind keine steuerlichen Ergebnisse hinterlegt. Seit der Erstemission im Jahr 1993 hat sich Wölbern zum Marktführer im Holland-Bereich entwickelt. Eine breite Immobilien-Palette und ein sehr gutes Management sprechen für das Unternehmen. Die Kommunikation mit Wölbern Invest ist gut, aber noch verbesserbar. „Gelegentlich sind die Kommunikationswege etwas zu langwierig“, meint Jürgen Schuy, Projektleiter der ProCompare, „In der Regel funktioniert der Informationsfluss aber zuverlässig und gut.“

- Druckfreigabe mit Quellenangabe erteilt. Belegexemplar erbeten. -

Über ProCompare

Unter dem Motto „Hoffen war gestern, Wissen ist heute“ bietet die Plattform www.leistungsbilanzvergleich.de allen Marktteilnehmern einen einzigartig dargestellten, übersichtlichen und objektiven Vergleich der Leistungsbilanzen der Fondsiniciatoren.

In der Datenbank sind neben den Leistungsbilanzangaben der Initiatoren auch zusätzliche Berechnungen abrufbar: Im Soll-/Ist-Vergleich werden negative steuerliche Ergebnisse im Zeichnungszeitraum und darüber hinaus, Darlehensstände sowie Liquiditätsreserven im Verlauf berücksichtigt. In den Leistungsbilanzen fehlende Daten werden durch das Research-Team ermittelt und laufend in die Datenbank eingepflegt.

Kontakt: Dipl.-Ing. Peter Tamms
 Geschäftsführung

 Mobil: 0170 – 400 51 54
 E-Mail: presse@procompare.de