

Wölbern Invest legt sehr gute Leistungsbilanz 2009 vor







Berlin, den 18. Oktober 2010. Die Wölbern Invest KG hat das Jahr 2009 erneut mit einer sehr guten 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 2009 im Soll/Ist-Vergleich 92,6 Prozent (Vorjahr 91,8 Prozent) der auswertbaren Fonds mindestens prospektgemäß entwickeln. Die aktuelle Leistungsbilanz von Wölbern Invest behauptet ihren Platz unter den TOP-Leistungsbilanzen im Bereich geschlossener Beteiligungen.

Im tabellarischen Soll/Ist-Vergleich stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 24 auswertbaren und laufenden Beteiligungen wie folgt dar:

Sparte	ausgewertete Fonds	Über Prospekt	Prospektgemäß	Unter Prospekt
Immo Ausland	21	7	11	3
Immo Inland	2	0	2	0
Schiffe	1	0	1	0
	in % Total	29,17 %	58,33 %	12,50 %
		(38,4 % gEK)	(54,3 % gEK)	(7,3 % gEK)

gEK = gewichtetes Eigenkapital

Wölbern Invest ist es gelungen, das sehr hohe Niveau der Vorjahres-Performance trotz des schwierigen Marktumfeldes nahezu zu bestätigen. Bei dem Fremdkapital und der Liquiditätsreserve lagen die Immo Ausland Fonds voll im Plan. In 2009 zahlten 17 Fonds mindestens prospektgemäß an die Anleger aus. Die bisher liquidierten Fonds erzielten eine durchschnittliche Rendite von sieben Prozent.

Wölbern Invest KG Leistungsbilanz 2009		Punkte
Performance laufende Fonds		9 von 10
Performance liquidierte Fonds		7 von 10
Vollständigkeit der Leistungsbilanz		10 von 10
Unternehmenskommunikation		10 von 10
Erfahrung des Initiators		10 von 10
Gesamtergebnis		46 von 50

Die vorgelegte Leistungsbilanz erfüllt den erweiterten ProCompare-Standard. Seit der Erstemission im Jahr 1993 hat sich Wölbern Invest zum Marktführer im Holland-Bereich entwickelt. Zudem wurde die breite Immobilien-Produktpalette um weitere europäische Regionen wie England, Frankreich und Österreich erweitert. Die Kommunikation mit Wölbern Invest ist sehr gut. „Die Darstellung der Ergebnisse der einzelnen Fonds ist übersichtlich und gut nachvollziehbar“, sagt Dipl.-Ing. Peter Tamms, Geschäftsführer bei der ProCompare GmbH.



- 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 Fondsinitiatoren.

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

ProCompare GmbH
Telefon 030-700 965 98
Telefax 030-700 965 86
www.procompare.de
info@procompare.de

Amtsgericht Berlin
HRB 93963
Str.-Nr.: 37/139/20976
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Peter Tamms

Kontoverbindung :
Deutsche Bank Berlin
BLZ 10070024
Konto 439974700