

München, den 11. November 2009

## **PRESSEMITTEILUNG**

### **Leistungsbilanz 2007/2008: 712 Mio. Euro Ausschüttungen an die Anleger im Jahr 2008 – solide Ergebnisse in den ersten neun Monaten 2009 erzielt**

**Die Wealth Management Capital Holding GmbH (WealthCap), einer der führenden Initiatoren für geschlossene Fonds, hat 2008 rund 712 Mio. Euro an seine Anleger ausgeschüttet. Die jetzt vorgelegte Leistungsbilanz für die Jahre 2007 und 2008 beweist die Qualität und Rentabilität der von der WealthCap aufgelegten geschlossenen Fonds.**

Mit der Vorlage der Leistungsbilanz 2007/2008 ist die Neuausrichtung des Unternehmens abgeschlossen. Mit ihrem an den aktuellen Standards des VGF ausgerichteten Berichtswesen leistet die WealthCap einen wesentlichen Beitrag zur Transparenz der geschlossenen Fonds. Dies ist zugleich Ausdruck der Überzeugung der WealthCap auch in Zukunft für regulatorische Standards einzutreten.

Die WealthCap hat in ihrer 25-jährigen Unternehmensgeschichte insgesamt 115 Fondsgesellschaften in zehn unterschiedlichen Anlageklassen mit einem emittierten Investitionsvolumen von 9,8 Milliarden Euro aufgelegt. Mit einem platzierten Eigenkapital von 6,1 Milliarden Euro gehört die WealthCap zu den führenden Initiatoren von Sachwertanlagen in Deutschland. Dabei schenken 160.000 Investoren der WealthCap ihr Vertrauen. Im Jahr 2008 konnten inklusive der Liquidationserlöse 712 Millionen Euro an die Investoren ausgeschüttet werden. Dies entspricht rund 20 Prozent aller Ausschüttungen der Mitglieder des VGF. Die Investoren der WealthCap honorieren dies – jeder fünfte Investor zeichnete in der Vergangenheit erneut einen geschlossenen Fonds der WealthCap.

### **Auch im Jahr 2008 führender Anbieter von geschlossenen Immobilienfonds**

Bei den Produkten der WealthCap standen Immobilienbeteiligungen stets im Fokus der Investitionen. So entspricht diese Assetklasse rund 61 Prozent des emittierten Investitionsvolumens der WealthCap und macht mit 67 Fonds mehr als die Hälfte aller aufgelegten Produkte aus. Die langjährige Erfahrung der WealthCap in diesem Segment zeigt sich besonders im aktiven Assetmanagement. So konnte für alle Immobilienfonds ein durchschnittlicher Vermietungsstand von 96 Prozent erreicht werden. Die Kompetenz der WealthCap im Management und in der Betreuung der Investitionsobjekte über den gesamten Lebenszyklus trägt ihre Früchte bei den Ausschüttungen an die Anleger: Allein 2008 hat das Emissionshaus aus den Immobilienfonds 315 Mio. Euro inklusive

Liquidationserlösen an seine Anleger ausgeschüttet. In diesem Kontext erwiesen sich vor allem die deutschen geschlossenen Immobilienfonds als besonders werthaltig – mit einem Anteil von aktuell 42 Prozent am gesamten Investitionsvolumen die absolut größte Assetklasse. Bezogen auf das Eigenkapital konnte hier eine durchschnittliche Ausschüttung von 4,3 Prozent für die Investoren erzielt werden. Beachtenswert ist ebenso das Ergebnis bei den Tilgungsleistungen, die allein im Jahr 2008 um 77,4 Prozent über Plan lagen. Kumuliert betrachtet liegen diese mit insgesamt 367 Mio. Euro um 126,5 Prozent über Plan. Werden die Tilgungsleistungen und Ausschüttungen zusammengenommen, ergibt sich für das Jahr 2008 eine Wertschöpfung der Fonds von rund zehn Prozent bei den deutschen Immobilienfonds. Im Umfeld der Finanzmarktkrise erwiesen sich somit das aktive Management und die enge Betreuung der geschlossenen Fonds als handfeste Vorteile für die Investoren - dies unterstreicht den Qualitätsanspruch der WealthCap.

### **Immobilienkompetenz vor Ort**

Marktkenntnis, Wertschöpfungs- und Kompetenztiefe sowie die regionale Expertise – die WealthCap ist an fünf Standorten weltweit vertreten – waren zudem Schlüsselfaktoren für einen außerordentlichen Erfolg auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt. So konnte die WealthCap bei den bereits liquidierten US-amerikanischen Immobilienfonds durchschnittliche Rückflüsse von 152 Prozent, bezogen auf das angelegte Kapital erzielen. Besonders hervorzuheben ist der erfolgreiche Verkauf des Objektes 2099 Pennsylvania Avenue in Washington, DC. Mit dem Rekordpreis von 172,5 Millionen US-Dollar wurde eine Verdoppelung des Kaufpreises binnen sieben Jahren erreicht.

Die Erfolgsgeschichte setzt sich auch im dritten „Kernmarkt“ geschlossener Immobilienfonds der WealthCap fort. Unter Einbeziehung der Erlöse aus Objektverkäufen wurden bei den europäischen Immobilienbeteiligungen im Durchschnitt rund 14 Prozent ausgeschüttet. Dies unterstreicht die Werthaltigkeit der geschlossenen Immobilienfonds der WealthCap. „Die Höhe der Ausschüttungen zeigt anschaulich, dass Sachwerte auch in der Krise ein solides und ertragsstarkes Investment darstellen“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin Vertrieb und Marketing. „Beispielsweise konnten wir für einen Anleger, der 100.000 Euro Kapital in den HFS Europa 1 investiert hat, in neun Jahren eine Vermögensmehrung von über 63.500 Euro erreichen.“

### **Planungsstark und innovativ bei Mobile Assets**

Auch im Segment Mobile Assets verfügt die WealthCap über eine langjährige Erfahrung. Seit dem Jahr 1996 wurden 24 Flugzeugfonds emittiert. Insgesamt ist dieser Fondstyp mit einem emittierten Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro die zweitgrößte Anlageklasse. Mit dem WealthCap Aircraft 24, der in ein breites Flugzeugportfolio investiert, hat die WealthCap ein völlig neuartiges Konzept umgesetzt. Das Portfolio ist differenziert nach regionalen Märkten, Flugzeugtypen und Vertragslaufzeiten und sorgt

damit für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Im Jahr 2008 wurden 18 Millionen Euro Eigenkapital platziert. Zum Jahresende waren dabei bereits nach der Hälfte der dreijährigen Investitionsphase 70 Prozent des Flugzeugportfolios identifiziert. Insgesamt wurden 2008 aus den laufenden Flugzeugbeteiligungen inklusive der Verkaufserlöse 112 Millionen Euro Barausschüttungen getätigt. Von den 24 seit 1996 emittierten Flugzeugfonds befinden sich zurzeit 14 Fonds in Liquidation.

### **Spitzen-Track-Record bei den Private-Equity-Fonds**

Schließlich kann die WealthCap auch im Bereich Private Equity einen mehr als soliden Track Record aufweisen. Inzwischen hat die WealthCap 14 Fonds, davon sieben als Private Placement, mit einem Investitionsvolumen von rund 556 Millionen Euro aufgelegt. Die WealthCap gehört zu den Pionieren in dieser Anlageklasse und hat ihren ersten Fonds bereits 1998 emittiert. Strengen Selektionskriterien sowie das starke Partnernetzwerk sind Erfolgsfaktoren für eine außerordentliche Rendite der WealthCap Private-Equity-Fonds. So kommt Deutschlands erfolgreichster Private-Equity-Fonds, der VB Private Equity Fund I, aus dem Hause WealthCap; dieser hat per 31. Dezember 2008 bezogen auf das eingesetzte Kapital kumulierte Rückflüsse von 217 Prozent erzielt. Auch die Nachfolgeprodukte belegen die Expertise der WealthCap bei der Strukturierung und Betreuung der Fonds eindrucksvoll: Bis Ende 2008 sind bei dem Fonds BC Equity 1 in nur sechs Jahren bereits 124 Prozent und beim BC Equity 2 in nur vier Jahren bereits 100 Prozent des eingesetzten Kapitals an die Anleger zurückgeflossen.

Insgesamt bestechen die Private Equity Lösungen der WealthCap durch ihre geringe Kapitalbindung. So waren 2008 insgesamt bereits 163 Millionen Euro der abgerufenen 298 Millionen Euro an die Anleger zurückgeflossen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Kapitalbindung von rund 45 Prozent. Dazu sagt Christian Kühni, Geschäftsführer der WealthCap und verantwortlich für das Produktmanagement: „Wir sind stolz auf die bisher gezeigte Performance, die belegt, dass ein auf Kernmärkte fokussierter Ansatz mit einigen wenigen starken Partnern in dieser Assetklasse den großen Erfolg verspricht.“

### **In den ersten neun Monaten 2009 solide Ergebnisse erzielt**

Die Jahre 2007 und 2008 waren für die WealthCap zwei erfolgreiche Jahre, in denen nicht zuletzt die Integration der drei Unternehmen abgeschlossen wurde. Ähnlich erfolgreich waren die ersten neun Monate des noch laufenden Jahres: In einem schwierigen Marktumfeld haben sich der von strengen Qualitätskriterien getriebene Investitionsansatz, das aktive Produktmanagement sowie die Kundenorientierung der WealthCap als wesentliche Erfolgsfaktoren erwiesen, so dass trotz des schwierigen Marktumfeldes 2009 zwei Fonds voll platziert werden konnten. Der WealthCap Immobilien Deutschland 30, der in Immobilien mit langfristigen Mietverträgen renommierter Logistikunternehmen investiert,

wurde im Jahr 2008 aufgelegt und war Ende Juli 2009 mit rund 5.700 Anlegern und 134,9 Mio. Euro Eigenkapital (inkl. Agio) ausplatziert.

„Ein weiterer Vertriebs Erfolg ist uns mit dem WealthCap Life 4 gelungen“, sagt Gabriele Volz. Die ursprünglich geplanten 50 Mio. US-Dollar Kommanditkapital sind aufgrund der großen Nachfrage auf 100 Millionen ausgeweitet worden. So wurden 5.122 Anteile angenommen, bei einem bereits eingezahlten Eigenkapital von 103 Millionen US-Dollar (inkl. Agio). Hierbei erwiesen sich die strengen Investitionskriterien, sowie die Anforderungen an die Bonität der Versicherungsunternehmen, als maßgeblich für das Anlegervertrauen. Darüber hinaus werden immer drei medizinische Gutachten für jede Police angefordert, mit dem Ziel eine möglichst stabile Prognose abgeben zu können. Der Fonds nutzt bei dem Policeneinkauf die derzeit am Markt erzielbaren historisch hohen Einkaufsrenditen aus.

Die vollständige Leistungsbilanz 2007/2008 der WealthCap finden Sie als PDF-Download unter: <http://www.wealthcap.com/de/unternehmen/leistungsbilanz.html>.

### **Über die WealthCap**

Die WealthCap ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der HypoVereinsbank, die Anfang 2007 aus den drei konzerneigenen Initiatorengesellschaften für Sachwertanlagen, Blue Capital, H.F.S. und HVB FondsFinance, hervorgegangen ist und somit über 25 Jahre Erfahrung in der Konzeption von geschlossenen Fonds auf sich vereint. 160.000 Anleger sind in 115 Fonds der WealthCap mit insgesamt 6,1 Mrd. Euro Eigenkapital investiert. Das Investitionsvolumen inklusive Fremdkapital betrug zum 30.06.2009 insgesamt 9,8 Mrd. Euro. Damit ist die WealthCap einer der führenden Anbieter für geschlossene Fonds.

### **Kontakt**

Dr. Hubert Silberhorn  
Wealth Management Capital Holding GmbH  
Arabellastraße 14  
81925 München  
Telefon +49 89 678205-247  
Telefax +49 89 678205-140  
E-Mail [Hubert.Silberhorn@wealthcap.com](mailto:Hubert.Silberhorn@wealthcap.com)