

München, den 11. November 2009

PRESSEMITTEILUNG

Integration der WealthCap abgeschlossen – im schwachen Marktumfeld 2009 relative Stärke gezeigt

Mit der Publikation der Leistungsbilanz hat die Wealth Management Capital Holding GmbH (WealthCap) die Integration der drei Vorgängerunternehmen erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen bündelt nun die Erfahrung von 25 Jahren in der Branche geschlossener Fonds in Deutschland unter einem Dach. 227 kompetente und motivierte Mitarbeiter an fünf Standorten weltweit betreuen die aufgelegten Fonds über den gesamten Produktzyklus – von der Marktanalyse bis hin zur Liquidation.

Durch die Verschmelzung zur WealthCap zum Jahresanfang 2007 wurden Meilensteine in der Unternehmensgeschichte der drei Vorgängergesellschaften Blue Capital, H.F.S. und HVB FondsFinance gesetzt. Mit der WealthCap ist ein führender Anbieter für geschlossene Fonds entstanden, der die Expertise in zehn verschiedenen Anlageklassen bündelt. Schwerpunkte sind dabei Immobilien Deutschland, Europa und Nordamerika, Mobile Assets, Lebensversicherungspolicen und Private Equity. Seit der Gründung hat die WealthCap sieben neue Fonds aufgelegt; zusammen mit den Produkten der Vorgängergesellschaften verwaltet sie nun 115 Fonds. Mit einem emittierten Investitionsvolumen von mehr als 9,8 Milliarden Euro und einem platzierten Eigenkapital von rund 6,1 Milliarden Euro gehört sie zu den größten Initiatoren für Sachwertanlagen in Deutschland. Auch nach dem Zusammenschluss sind die geschlossenen Immobilienfonds nicht nur die absolut größte Assetklasse, gemessen am Volumen, sondern sie werden auch zukünftig eine zentrale Rolle im Portfolio der WealthCap spielen. „Auch wenn wir weiterhin neue attraktive Investitionschancen, wie in etwa im Bereich der Erzeugung nachhaltiger Energie, für den Bereich geschlossene Fonds erschließen werden, bleibt die Immobilie eine unserer Kernkompetenzen. Die Nachfrage unserer 160.000 Anleger bestätigt diese Strategie“, bekräftigt Dr. Rainer Krütten, Sprecher der Geschäftsführung.

Das Kapital des Unternehmens: Die Mitarbeiter der WealthCap

Besonders stolz ist die WealthCap auf ihre Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz, ihren Qualitätsanspruch und schließlich ihre individuelle Kompetenz entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens und zur Zufriedenheit der Investoren beitragen. Die WealthCap setzt dabei auf ein möglichst hohes Maß an Ausgewogenheit. So sind 22 Prozent der Mitarbeiter unter 30 Jahre alt – zehn Prozent hingegen über 50 Jahre. Dies sorgt für Dynamik und gleichzeitig dafür, dass erfolgskritische Erfahrungswerte

gewährleistet sind. Wichtig ist zudem der Frauenanteil von 55,7 Prozent, ein Aspekt, der den Anspruch der WealthCap als modernes Unternehmen unterstreicht und damit den Diversity Anforderungen des Mutterkonzerns, der UniCredit Group folgt. Schließlich ist die globale Präsenz von Mitarbeitern des Unternehmens zu erwähnen. Die WealthCap ist an fünf Standorten in Deutschland und Nordamerika vertreten und kann so auf eine breite regionale Expertise in den Kernmärkten des Unternehmens zurückgreifen. Im Rahmen der Neuausrichtung wurde ferner durch die Bündelung von Ressourcen ein höheres Maß an Effizienz erreicht. Zudem konnte die Belegschaft in den Produkt- und Kundenbereichen stabilisiert und gestärkt werden.

Stabilität und Synergieeffekte durch die Anbindung an die UniCreditGroup

Ein außerordentlicher Mehrwert ist die Anbindung der WealthCap an die HypoVereinsbank (HVB) sowie die Einbettung in die Bankengruppe der UniCredit Group (UCG). Stabilität ist insbesondere im Bereich der geschlossenen Fonds ein kritisches Qualitäts- und Vertrauenskriterium. Durch die Anbindung an die HVB profitiert die WealthCap von der starken Bonität einer der, gemessen an der Eigenkapitalquote von 15,1 Prozent, stärksten deutschen Geschäftsbanken. Zudem kann die WealthCap auf ein breites Vertriebsnetzwerk mit 655 Filialen deutschlandweit zurückgreifen. Als Bestandteil der UniCredit Group, die zu den 15 größten Banken weltweit gehört, hat die WealthCap darüber hinaus einen guten Zugang zu Wissensressourcen, Fremdkapital und Know-how in zukunftsweisenden wie auch nachhaltigen Wirtschaftszweigen. So sind sowohl die HVB in Deutschland als auch die UCG in Osteuropa mehrfach ausgezeichnete und führende Experten im Bereich der Finanzierung von Projekten, die auf erneuerbare Energien setzen. Insgesamt kann die WealthCap in der UCG auf ein Netzwerk in über 50 Ländern weltweit zurückgreifen.

Bisherige Erfolge im Jahr 2009 bestätigen den eingeschlagenen Weg

Die WealthCap konnte in den ersten neun Monaten im Jahr 2009 gegen den allgemeinen Markttrend mehr Eigenkapital in geschlossenen Fonds platzieren als im Vorjahr. Dies ist als besondere Leistung in einem diffizilen Marktumfeld anzusehen. So ist es der WealthCap gelungen, 154 Millionen Eigenkapital einzuwerben. „Die Zahlen zeigen, dass die WealthCap gestärkt aus der Verbindung der langjährig tätigen Vorgängergesellschaften Blue Capital, H.F.S. und HVB FondsFinance hervorgegangen ist. Wir haben eine solide Basis geschaffen, auf der das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich arbeiten kann“, sagt Dr. Rainer Krütten.

Ein wichtiger Aspekt bei der Integration und Neuausrichtung der WealthCap sind die Einhaltung und Schaffung von Transparenz- und regulatorischen Mindeststandards. Dieses Bekenntnis der WealthCap drückt sich vor allem in der Publikation der Leistungsbilanz 2007/2008 aus. „Gerade weil Transparenz ein hohes Gut für den Anleger

darstellt, ist es wichtig, kontinuierlich die Transparenz der Produkte und Produktinformationen weiter zu entwickeln“, erläutert Dr. Rainer Krütten. Daneben sind Kompetenz und Kundenorientierung wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie der WealthCap und gleichzeitig Attribute, auf die sich das Unternehmen in seiner künftigen Ausrichtung noch stärker konzentrieren wird.

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