

Wealthcap Zweitmarktsservice



Anlegerinformation über die Veräußerungsmöglichkeiten

Mit diesem Informationsblatt wollen wir Ihnen die wichtigsten Themen rund um einen Verkauf Ihrer Beteiligung kurz vorstellen. Da Nachhaltigkeit sowie ein soziales und ökologisches Verantwortungsbewusstsein auch für uns immer wichtiger werden, verzichten wir auf die Zusendung einer umfangreichen Hochglanzbroschüre und erläutern Ihnen stattdessen, wie und wo Sie alle relevanten Informationen rund um Ihre Beteiligung erhalten.

Bei Sachwertbeteiligungen muss ein Anleger bereit sein, Kapital über einen längeren Zeitraum zu binden. Persönliche Gründe können es notwendig machen, Anlageentscheidungen der Vergangenheit neu zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren. Aus diesem Grund möchten Anleger auch die Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs aus einer noch laufenden Beteiligung nutzen können.

Da die Möglichkeiten des Verkaufs eingeschränkt sind, bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit der Fondsbörse eine Veräußerungsmöglichkeit für den „Fall der Fälle“: den Wealthcap Zweitmarktsservice. Wir begleiten Sie bei der Verkaufsabwicklung Ihrer laufenden Sachwertbeteiligung und erleichtern Ihnen damit den Abwicklungsprozess. Durch die Zweitmarktplattformen wurde die Veräußerbarkeit von Sachwertbeteiligungen deutlich verbessert. Unabhängig hiervon können Sie selbstverständlich Ihre Beteiligung auch privat oder über andere Makler veräußern.

Übersicht über den Wealthcap Zweitmarktsservice



Wealthcap Zweitmarktsservice auf einen Blick:

- persönlicher Ansprechpartner während der gesamten Verkaufsabwicklung
- aktuelle Information über die Kursindikation bei der Fondsbörse Deutschland
- Zusendung aller notwendigen Vertragsunterlagen inkl. Ausfüllhinweisen
- Einholung der Zustimmung
- Prüfung und Weiterleitung der vollständigen Vertragsunterlagen an die Fondsbörse Deutschland
- Kontrolle der Umschreibung
- Begleitung der Verkaufsabwicklung
- alles aus einer Hand
- einfach, schnell und transparent

So erreichen Sie uns

Sie möchten uns persönlich sprechen?

☎ +49 89 678 205-500

Erreichbarkeit

Montag, Dienstag, Donnerstag von 9:00 bis 12:00 Uhr
sowie Donnerstag von 15:00 bis 17:00 Uhr

Sie haben ein schriftliches Anliegen?

✉ Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Kundenbetreuung
80311 München

anleger@wealthcap.com

Fondsbörse

Mit der Fondsbörse Deutschland setzen wir auf die marktführende Handelsplattform für geschlossene Sachwertfonds. Über 4.800 Fondsgesellschaften, insbesondere Immobilien-, Schiffs- und Lebensversicherungsfonds sowie Private-Equity- und andere Spezialfonds, sind an der Fondsbörse Deutschland gelistet und führen zu einer Liquidität am Zweitmarkt.



Kostenmodell

Die Kosten betragen für den Verkäufer bei erfolgreicher Vermittlung:

- 3,25 % des Verkaufspreises (Mindestbetrag: nominal 395,00 in Fondswährung)
- 30,00 in Fondswährung Transaktionsentgelt für Treuhandkonto-Abwicklung (Verkäuferanteil)
- 150,00 in Fondswährung für jede weitere Teilausführung
- 250,00 in Fondswährung bei Fremdwährungsfonds
- 200,00 USD bei US-amerikanischen Immobilienfonds für die steuerliche Verkaufsabwicklung durch unseren Dienstleister Rödl & Partner

Bei Nichtabschluss trotz erfolgreicher Vermittlung:

- 395,00 EUR Aufwendungsersatz

Die Fondsbörse erhält bei erfolgter Vermittlung ebenfalls vom Käufer eine Provision gemäß Makler- und Geschäftsbesorgungsauftrag.

Und damit Sie auch in diesem Punkt auf unser Transparenz-Versprechen zählen können: Wir als Wealthcap erhalten von der Fondsbörse für die Unterstützung bei der Abwicklung von Anteilsverkäufen 1,9 % bezogen auf den Verkaufspreis, mindestens nominal 197,50 in Fondswährung, für weitere Teilausführungen jeweils 75,00 in Fondswährung oder im Falle Ihres Rücktrittes einen Betrag von 197,50 EUR.



Sie haben noch Fragen?

Unter www.wealthcap.com/zweitmarkt finden Sie Antworten zu den häufig gestellten Fragen. Oder Sie nutzen einfach den nebenstehenden QR-Code. Falls Ihre Frage nicht dabei ist, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!

Risiken und weitere Hinweise: Nicht für jeden Verkaufswunsch kann ein Käufer gefunden werden. Je nach Marktsituation kann es zu erheblichen Wertabschlägen kommen. Die Vermittlungskosten der Fondsbörse können bei einem niedrigen Verkaufspreis unverhältnismäßig hoch sein. Bei späterer Fondsliquidation könnte ggf. ein höherer Erlös als bei einer vorzeitigen Veräußerung erzielt werden. Die Übertragung bedarf der Zustimmung durch die Fondsgeschäftsführung und die Treuhänderin. Beim vorzeitigen Verkauf müssen steuerliche Aspekte, u. a. Spekulationsfrist, gewerblicher Grundstückshandel oder Liebhaberei, berücksichtigt werden. Durch Kaufvertragsabschluss gehen Sie gegenüber dem Käufer Verpflichtungen ein. Bei Nichtabschluss trotz erfolgter Vermittlung entstehen Ihnen Kosten.