

Wölbern Invest AG

Erfahrung trifft auf Pioniergeist

Die Wölbern Invest AG gehört zu den Emissionshäusern, die auch in bewegten Zeiten wie diesen gelassen in die Zukunft blicken können. Mit der Konzentration auf die Kernkompetenzen und dem richtigen Riecher für chancenreiche Investments trotz der Unternehmen erfolgreich der Finanzkrise. Mit rund 200 Millionen Euro platziertem Eigenkapital konnte der Hamburger Fondsinitiator Ende 2008 die Bücher schließen und damit sein Platzierungsergebnis im Vergleich zum Vorjahr um rund 35 Prozent steigern.

- Das Management der Wölbern Invest AG setzt sich aus drei erfahrenen Köpfen zusammen, die sich über viele Jahre Know-how in der Konzeption und dem Management anspruchsvoller, internationaler Immobilien-, Private Equity- oder Global Transport-Projekte angeeignet haben. Aufgrund ihres internationalen Backgrounds verfügen sie zudem über ein breites, globales Netzwerk.



Alexander Bergé, der gebürtige Niederländer, komplettiert seit Oktober 2008 den Vorstand der Wölbern Invest AG. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Erasmus Universität in Rotterdam (NL) und blickt auf eine 15-jährige Berufserfahrung im Geschäft mit Privat- und Geschäftskunden in London, Frankfurt, Moskau und Mumbai zurück. In dieser Zeit war Herr Bergé für American Express, General Electric Capital und die Deutsche Bank AG tätig. Vor seinem Wechsel zur Wölbern Invest AG arbeitete er bei Barclays PLC in London als Head of Premier Banking für Westeuropa.



Achim von Quistorp, studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Bonn, Lausanne und Freiburg und anschließend Betriebswirtschaft (MBA) an der New York University. Anschließend arbeitete er acht Jahre lang als Senior Projektleiter bei der Unternehmensberatung McKinsey. Nach verschiedenen Tätigkeiten als Geschäftsführer und Vorstandsmitglied arbeitete er zuletzt als Geschäftsführer bei der Hamburger Norddeutschen Private Equity GmbH, bevor er 2007 in den Vorstand der Wölbern Invest AG berufen wurde.



Hendrik P. J. Pretorius, Rechtsanwalt und Notar, war zwölf Jahre lang Partner der Südafrikanischen Anwaltskanzlei Edward Nathan in Johannesburg. Bevor er im Jahr 2004 zum Bankhaus Wölbern wechselte, war er als selbstständiger Unternehmensberater mit der Spezialisierung auf internationale Finanzierungs- und Immobilienprojekte für die Hypo Vereinsbank in Johannesburg tätig. Seit Januar 2008 ist er Vorstandsvorsitzender der Wölbern Invest AG.

Atlantic Haus, Firmensitz der Wölbern Invest AG



Aufgrund dieser gebündelten Expertise initiiert Wölbern Invest heute Beteiligungsangebote aus den Assetklassen Immobilien, Private Equity und Global Transport. Den Fokus wird das Unternehmen auch in diesem Jahr wieder auf geschlossene Immobilienfonds legen.

- Seit 2007 als eigenständige Schwestergesellschaft des Bankhaus Wölbern aufgestellt, bündelt Wölbern Invest das gesamte Fondsgeschäft, von der Akquisition und Konzeption bis hin zum Vertrieb und dem anschließenden Fonds- und Asset-Management, unter einem Dach. Den ersten Immobilienfonds legte das Unternehmen bereits im Jahr 1972 auf, so überrascht es nicht, dass es sich gerade für diese Asset-Klasse einen Namen im Markt gemacht hat. Seit 1993 konnte die Wölbern Group insgesamt 87 geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von

3,2 Milliarden Euro initiieren, für die 1,7 Milliarden Euro Eigenkapital eingeworben wurden. Für ihre Leistungen wurde Wölbern Invest 2008 gleich zwei Mal prämiert. Als bestes Emissionshaus im Segment »geschlossene Immobilienfonds Europa« gewann das Unternehmen bereits zum zweiten Mal den Scope Award. Und der Münchner Elite-Report zeichnete es erneut für die hervorragenden Leistungen im Bereich geschlossener Fonds aus. ■



Europa 01 Value Portfolio – Sicherheit auf ganzer Linie

Anleger, die sowohl auf Stabilität als auch auf ein überschaubares Risiko setzen, sollten sich den Immobilienfonds Europa 01 Value Portfolio näher ansehen. Denn er berücksichtigt beide Anforderungen gleichermaßen:

- Risikostreuung durch Investition in drei Zielfonds
- Zusätzliche Diversifikation durch Investition in verschiedene Länder, Nutzungsarten und Investitionsstrategien
- Renommierte und erfahrene Zielfondsmanager
- Attraktive Renditechancen durch operatives Management der Zielfonds
- Eigenbeteiligung des jeweiligen Zielfondsmanagements und dadurch hohes Eigeninteresse
- Kein Blindpool – eine Milliarde Euro wurden bereits in europäische Immobilien investiert
- Schon ab 15.000 Euro Mindestbeteiligung Zugang zu einer Asset-Klasse, die sonst Großinvestoren vorbehalten ist
- Kurze Restlaufzeit von ca. 6,5 Jahren
- Hervorragende Fondsbewertungen unabhängiger Analysehäuser

Qualitative Anlageberatung ist Kunden sehr wichtig

Bei Investmententscheidungen setzen rund 51 Prozent der Befragten auf die Qualität des Anlageberaters. Neben der Beratung durch die Bank informieren sich die meisten Befragten zusätzlich im Internet, in Fachzeitschriften oder durch Fernsehsendungen über Finanzthemen, aber auch die Meinung von Freunden und Familienmitgliedern zählt für rund die Hälfte der Befragten (48 Prozent).

Den Weg zu einem bankfremden Berater zieht nur rund ein Fünftel (22 Prozent) der Befragten in Betracht. Die Kunden erwarten heutzutage von ihrer Bank einen umfassenden Service und schätzen diesen auch. Bei immer komplexeren Finanzprodukten ist das Vertrauen in die Kompetenz des Bankinstitutes ein wichtiges Kriterium – am Service lesen Kunden sofort ab, wie kompetent ein Haus arbeitet. Trotz oder auch wegen der umfassenden Informationen sind die Anleger verunsichert: Auf die Frage nach ihrem derzeitigen Anlagehorizont ziehen knapp zwei Drittel einen Anlagehorizont von weniger als zwei Jahren vor. Nur 14 Prozent investieren länger als fünf Jahre. Hinsichtlich ihrer Altersversorgung bevorzugen 41 Prozent eine Lebensversicherung, auch Immobilien (29 Prozent), Fondssparpläne (23 Prozent) oder staatlich geförderte Renten (22 Prozent) sind eine beliebte Absicherung.

Weitere Informationen finden Sie bei der Verwaltungs- und Privat-Bank Aktiengesellschaft, www.vpbank.com. ■

WÖLBERN INVEST

Informationen: Wölbern Invest AG | Zirkusweg 1 | 20359 Hamburg | Tel. +49 (0) 40 / 323 18 15 55
Fax +49 (0) 40 / 323 18 15 15 | info@woelbern-invest.de | www.woelbern-invest.de