



Ihr Spezialist für Sachwertanlagen

Member of  UniCredit

ANLEGERINFORMATION

WealthCap ZweitmarktService

Werte veräußern



Inhalt

WealthCap ZweitmarktService AnlegerInformation

- 3 Vorwort
- 5 WealthCap ZweitmarktService:
Flexibilität für den Anleger
- 7 Die Erfahrung eines Pioniers
- 9 Transparenz erzeugt Vertrauen
- 11 Mit starkem Partner ans Ziel: Fondsbörse Deutschland
- 13 Faire und transparente Preisermittlung
- 15 Abwicklung über das WealthCap Zweitmarktteam
- 18 Kontakt
- 19 Impressum/Hinweis

Vorwort

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

seit mehr als 25 Jahren steht WealthCap in Deutschland für Innovation und Qualitätsführerschaft im Bereich Sachwertanlagen. Als Pionier und einer der größten Anbieter für diese ebenso solide wie renditestarke Anlageform hat WealthCap inzwischen insgesamt bereits mehr als 186.000 Fondsanteile emittiert.

Im Juni 2011 hat WealthCap beim Scope Management Rating die Gesamtnote „AA“ (Sehr hohe Qualität) erhalten. Wir fühlen uns besonders verpflichtet, das Vertrauen unserer Anleger immer wieder aufs Neue zu bestätigen. Deshalb stellen wir Ihre Bedürfnisse stets in den Mittelpunkt.

Dies gilt auch für den Zweitmarkt von Sachwertbeteiligungen: Bereits seit 1992 – als einer der ersten deutschen Initiatoren – fördern wir diesen Handel von laufenden Beteiligungen, um dem Wunsch vieler Anleger nach mehr Flexibilität konsequent Rechnung zu tragen. Denn uns ist es wichtig, Sie auch in einer veränderten Lebenssituation bei der Realisierung Ihres Verkaufswunsches zu unterstützen.

Diese Broschüre wird Ihnen wichtige Informationen rund um das Thema Zweitmarkt liefern und zeigen, dass Ihnen WealthCap als erfahrener und verlässlicher Partner zur Seite steht – vertrauen Sie auf die Expertise eines Marktführers!

Mit freundlichen Grüßen

Ihre
Wealth Management
Capital Holding GmbH

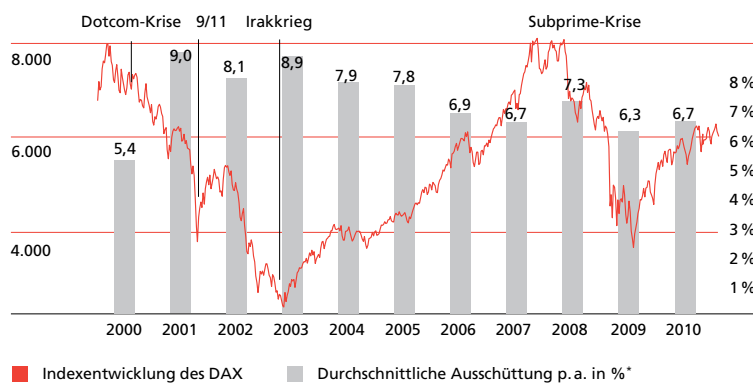




WealthCap ZweitmarktService: Flexibilität für den Anleger

Sachwertbeteiligungen sind ein langfristiges Investment – daraus ergeben sich viele Vorteile, etwa bei der Besteuerung, aber vor allem stabile und attraktive Renditen bei vergleichsweise überschaubaren Risiken (siehe Grafik). Doch dafür muss ein Anleger bereit sein, Kapital auch über einen längeren Zeitraum zu binden.

Sachwerte: wenig schwankungsanfällig



Ein Blick in die Historie

zeigt: In den letzten zehn Jahren mussten Aktienanleger große Kursschwankungen verkraften. Sachwertbeteiligungen konnten im gleichen Zeitraum attraktive und stetige Ausschüttungen erzielen.

* Beinhaltet alle Beteiligungsmodelle. Quelle: Feri Rating & Research AG, Gesamtmarktstudie Beteiligungsmodelle 2010. Stand: 31.12.2010.

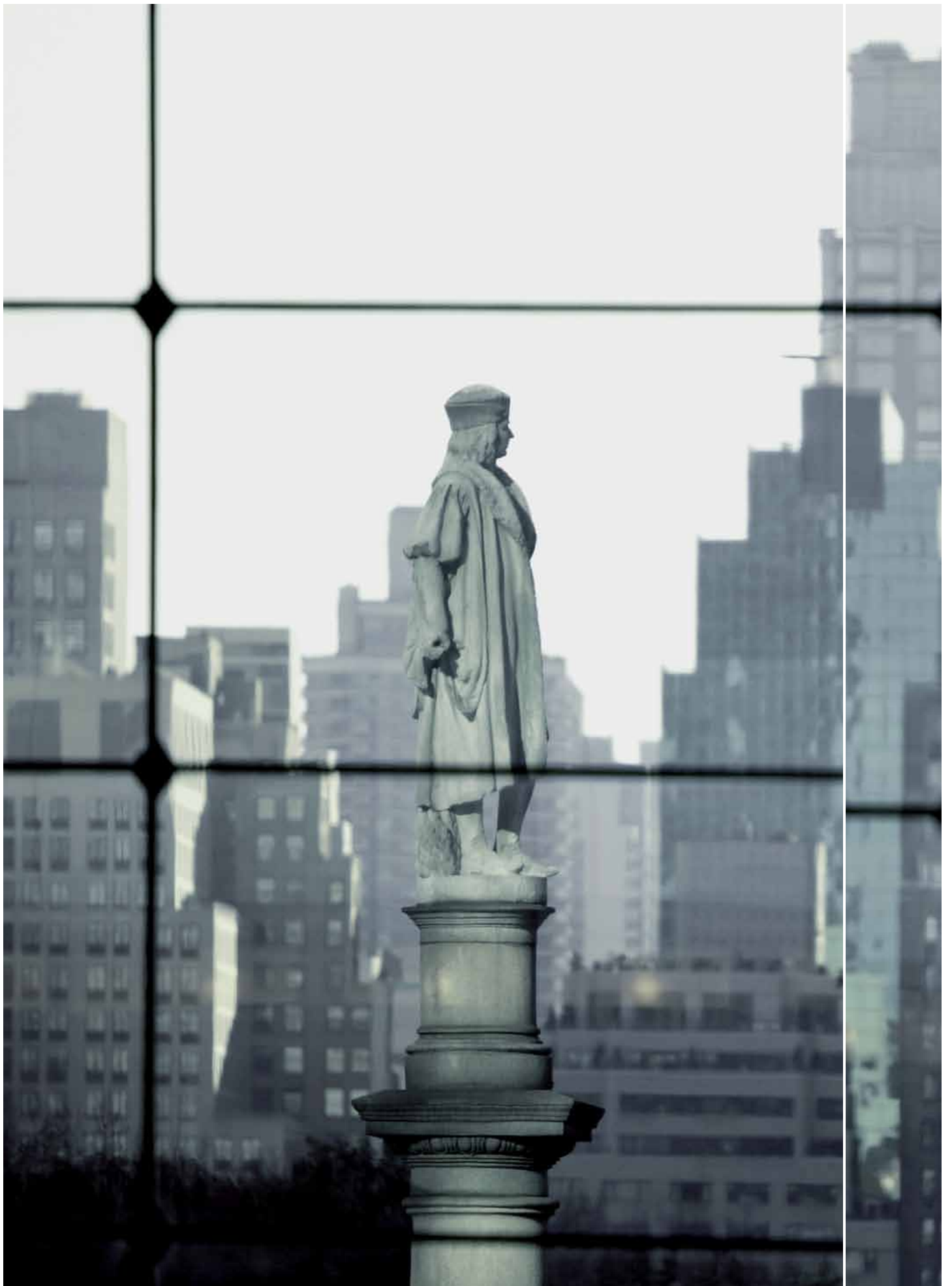
Persönliche Gründe können es notwendig machen, Anlageentscheidungen der Vergangenheit neu zu überdenken und gegebenenfalls zu korrigieren. Aus diesem Grund möchten Anleger flexibel bleiben und auch die Möglichkeit eines vorzeitigen Ausstiegs aus einer noch laufenden Beteiligung nutzen können.

Wir bei WealthCap sind überzeugt, dass es zur Verantwortung eines Initiators von Sachwertbeteiligungen gehört, im Bedarfsfall auch für eine individuelle Verkaufsmöglichkeit sorgen zu können.

Deshalb bieten wir unseren Anlegern eine Lösung an, die im „Fall der Fälle“ Flexibilität und Liquidität gewährleisten kann: den WealthCap ZweitmarktService. Wir sorgen für einen einfachen und bequemen Weg, Ihre „gebrauchte“ Sachwertbeteiligung anzubieten.

Der WealthCap ZweitmarktService bietet:

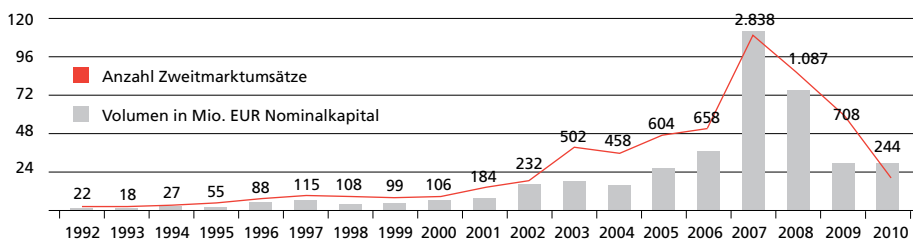
- Flexibilität für den Anleger
- eine individuelle Ausstiegsoption für den Anleger im Bedarfsfall
- die Begleitung durch einen professionellen und erfahrenen Partner



Die Erfahrung eines Pioniers

Mit der Entscheidung für WealthCap setzen Sie nicht nur auf eine der erfahrensten Gesellschaften für geschlossene Sachwertbeteiligungen, sondern auf einen der Marktführer von Zweitmarktvermittlungen. Seit 1992 konnten wir über 8.100 Beteiligungen im Wert von rund 310 Mio. EUR erfolgreich vermitteln (siehe Grafik).

Die WealthCap – Zweitmarktexpertise seit 1992



Funktionierender Zweitmarkt der WealthCap: Seit 1992 konnten rd. 310 Mio. EUR erfolgreich vermittelt werden.
Stand: 31.12.2010

WealthCap verfügt zudem über erfolgreiche Zweitmarktprodukte:

- etwa die ersten beiden Zweitmarktfonds, in denen derzeit Gesellschaftskapital (ohne Agio) von über 7.000 Anlegern in Höhe von insgesamt rund 160,9 Millionen EUR investiert ist;
- oder die Produktinnovation „WealthCap ZweitmarktWerte 3“, eine Sachwertbeteiligung, die auf dem Markt einmalig ist. Ihr modularer Aufbau bietet die Chance, verschiedene Anlageklassen in einem Zweitmarktportfolio zu mischen – ganz nach den individuellen Bedürfnissen der Anleger.

Sie sehen, WealthCap vereint Erfahrung und Innovationskraft, wenn es um das Thema Zweitmarkt geht. Diese Expertise fließt natürlich auch in unseren neuen WealthCap ZweitmarktService ein, den wir in Kooperation mit der führenden Handelsplattform, der Fondsbörse Deutschland, weiterentwickelt haben.

WealthCap ist einer der Marktführer im Zweitmarkt:

- erfolgreiche Vermittlung von Zweitmarktanteilen in Höhe von 310 Mio. EUR
- Zweitmarktexpertise seit 1992



Transparenz erzeugt Vertrauen

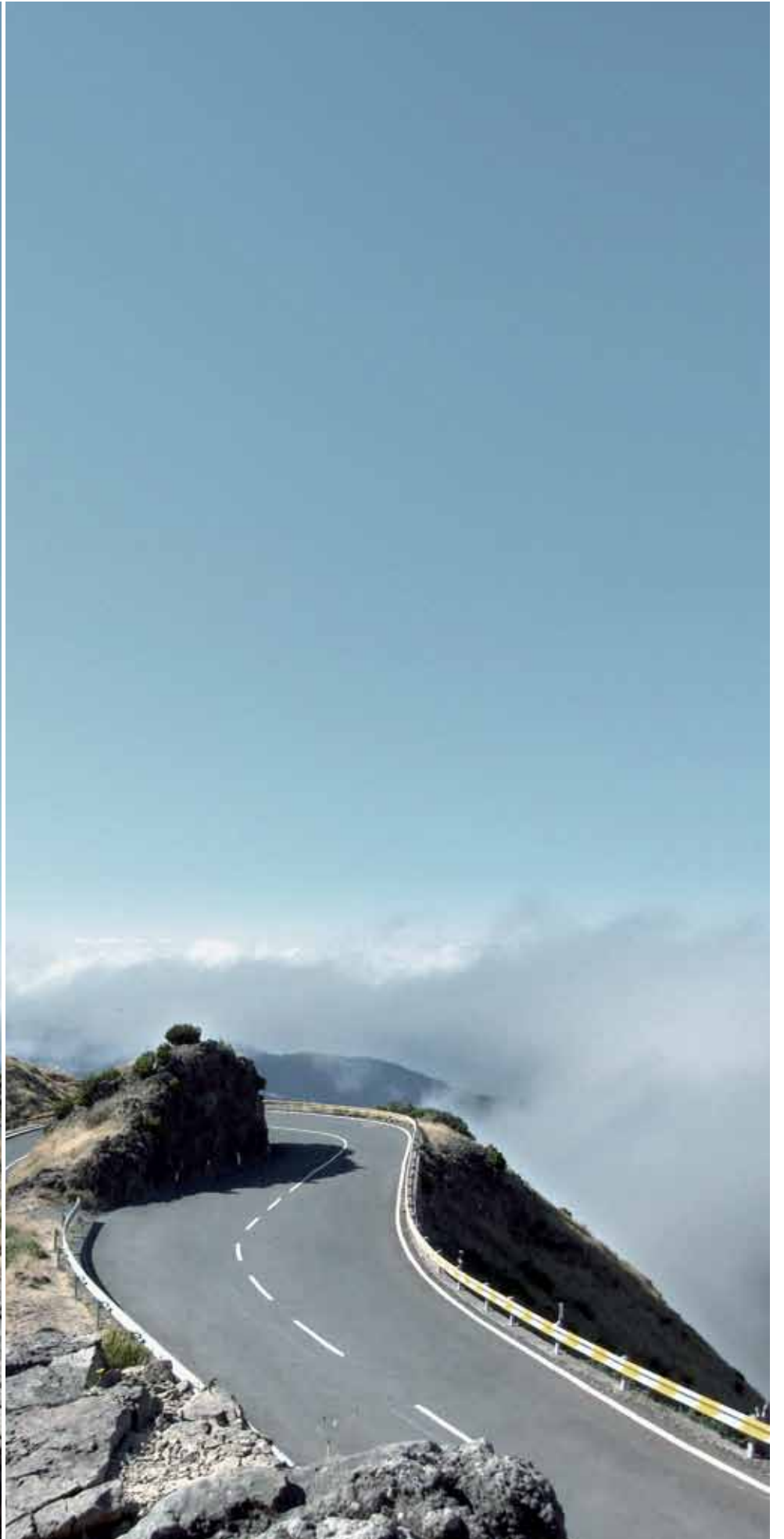
Wenn es um Ihr Geld geht, zählt Vertrauen. Und Vertrauen entsteht überall dort, wo man offen und ehrlich miteinander umgeht. Deshalb verfolgt WealthCap auch im Bereich ZweitmarktService eine konsequente Philosophie der Transparenz.

Unsere exponierte Marktstellung kommt allen Anlegern in den WealthCap Zweitmarktprodukten zugute – nicht zuletzt, weil wir in der Lage sind, günstig bewertete Zweitmarktanteile zu identifizieren und zu erwerben. Um zu gewährleisten, dass diese Position als Einkäufer am Zweitmarkt nicht zu Interessenkonflikten bei der Preisbildung für eine über unseren ZweitmarktService platzierte Verkaufsoffer führt, setzt WealthCap bewusst auf einen unabhängigen Partner: die Fondsbörse Deutschland. Als die führende Handelsplattform für Zweitmarktanteile steht die Fondsbörse Deutschland unter dem Dach der Börsen Hamburg, Hannover und München – für eine faire Preisermittlung, eine strenge Marktordnung sowie eine konsequente Handelsüberwachung.

Die organisatorische Trennung der Abwicklung von Verkäufer- und Käuferseite innerhalb von WealthCap durch eine unabhängige Plattform schafft für unsere Anleger eine optimale Mischung aus der WealthCap Zweitmarktexpertise und der nötigen Transparenz in der Abwicklung. Übrigens: Auch das ist in dieser Form im Markt einmalig und damit „typisch WealthCap“.

Der WealthCap ZweitmarktService besticht durch Transparenz:

- organisatorische Trennung der Abwicklung von Verkäufer und Käufer
 - kein Interessenkonflikt möglich
 - unabhängiger Qualitätspartner: Fondsbörse Deutschland
 - faire Preisbildung, überwachte Abwicklung
-



Mit starkem Partner ans Ziel: Fondsbörse Deutschland

Im Markt der geschlossenen Fonds bieten zahlreiche Gesellschaften eine Handelsabwicklung für gebrauchte Beteiligungen an, z. B. Fondsbörse Deutschland, Deutsche Zweitmarkt, Deutsche Sekundärmarkt oder Norddeutsche Zweitmarkt. Daneben betreiben auch einige ausgewählte Emissionshäuser aktiv eine eigene Zweitmarktplattform.

Mit der Fondsbörse Deutschland setzen wir auf die marktführende Handelsplattform für geschlossene Sachwertfonds. Über 4.000 Fondsgesellschaften, insbesondere Immobilien-, Schiffs- und Leasingfonds, sind an Deutschlands erfolgreichster Handelsplattform gelistet und führen zu einer hohen Liquidität am Zweitmarkt.

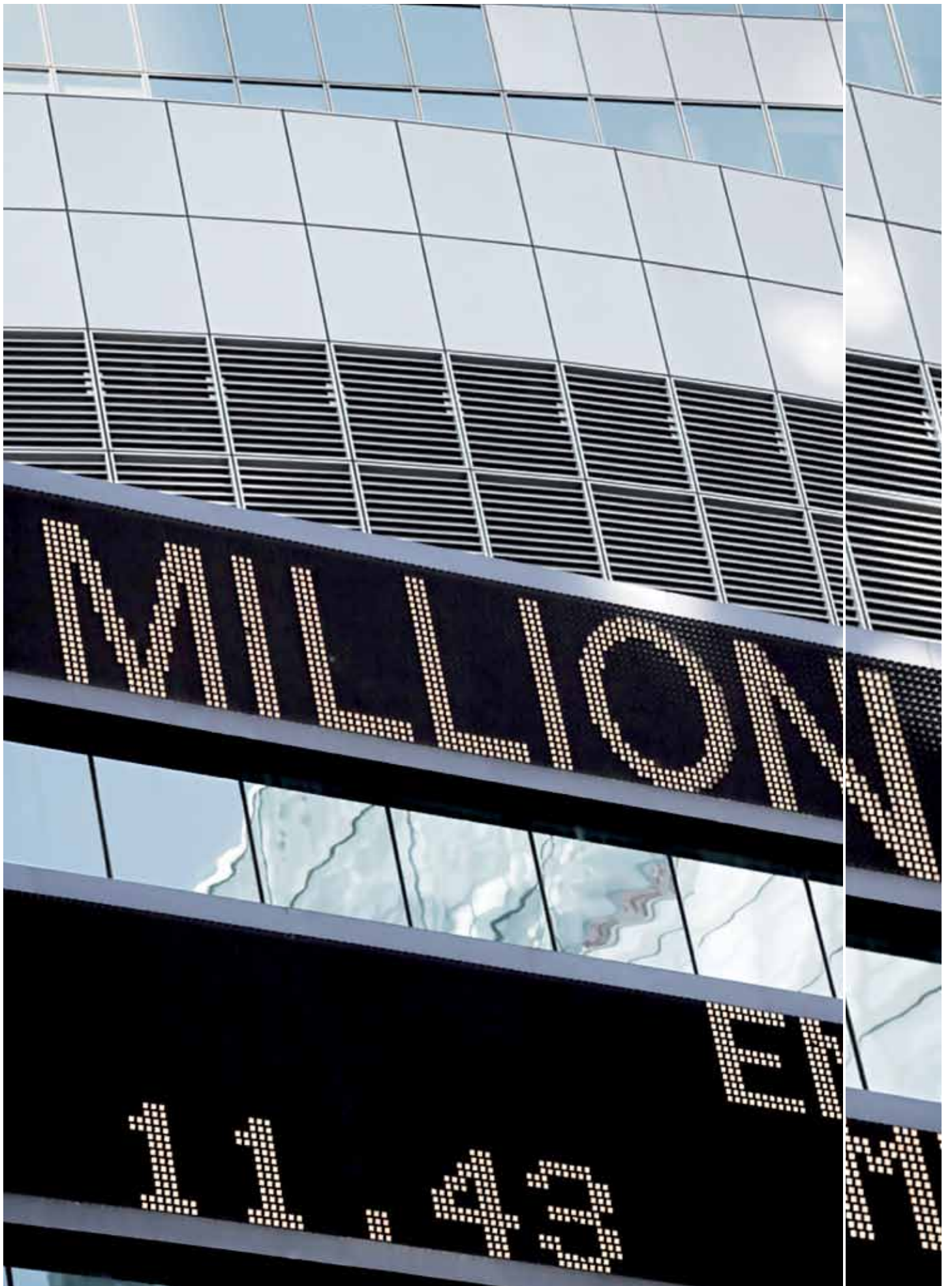
Darüber hinaus bietet die Fondsbörse Deutschland weitere Vorteile, die Sie als Kunde unseres WealthCap ZweitmarktService automatisch erhalten.

- Börsenseitige Handelsüberwachung zur Einhaltung der strengen Marktordnung.
- Faire Preisermittlung anhand des Einheitskursverfahrens: Priorität bei der Preisermittlung haben die höchsten Kaufaufträge und die niedrigsten Verkaufsaufträge, aus denen der Einheitskurs berechnet wird.
- Handelstägliche Ausführung bei vermittelbaren Aufträgen.
- Transparente Kosten nach erfolgreichem Handelsabschluss in Höhe von 3,0 % des Kaufpreises (mindestens nominal 300,00 in Fondswährung). Bei Fremdwährungsfonds fällt ein zusätzliches Bearbeitungsentgelt in Höhe von nominal 250,00 in Fondswährung an. Findet sich kein Käufer zu den vereinbarten Bedingungen, entstehen Ihnen auch keine Kosten. Kommt trotz erfolgreicher Vermittlung kein Abschluss eines Kaufvertrages zustande, kann die Fondsbörse Deutschland einen Aufwendungsersatz in Höhe von 300,00 EUR vom Zurücktretenden verlangen.



Über den WealthCap ZweitmarktService nutzen Sie:

- Deutschlands führende Handelsplattform
- den Markt mit hoher Liquidität
- einen fairen Preisbildungsprozess
- transparente Kosten



Faire und transparente Preisermittlung

Als Verkäufer einer Sachwertbeteiligung wollen Sie einen attraktiven Erlös erzielen – das ist Ihr gutes Recht. Deshalb bietet die Kooperation des WealthCap ZweitmarktService mit der Fondsbörse Deutschland Rahmenbedingungen, die eine faire und transparente Preisermittlung ermöglichen. Prinzipiell gilt, wie bei anderen Verkäufen auch: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Die Fondsbörse Deutschland sorgt dafür, dass Ihr Verkaufsangebot auf eine Vielzahl von potentiellen Interessenten trifft und somit eine starke Nachfrage möglich ist.

Aber auch der sogenannte innere Wert einer Sachwertbeteiligung spielt naturgemäß eine wichtige Rolle, um die Attraktivität des Angebots zu beurteilen. Bei der Ermittlung des inneren Wertes wird fiktiv eine Auflösung der Beteiligung unterstellt und der Wert wie folgt berechnet:

aktuell am Markt erzielbarer Verkaufswert

- Veräußerungskosten
- aktuelle Darlehensstände

Nettoveräußerungserlös (in % des Gesellschaftskapitals = innerer Wert)

Dieser Wert ist beispielsweise auch die Basis für die erste Kursindikation am Zweitmarkt.

Verkaufspreis: Ergebnis aus Angebot und Nachfrage

Der letzte Ankaufs-/Verkaufskurs einer Sachwertbeteiligung, der sogenannte Zweitmarktkurs, ist jedoch immer ein Ausgleich zwischen den Interessen des Verkäufers und denen des Käufers. Er wird u. a. in Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage ermittelt und hängt zudem von einer Vielzahl von Faktoren ab. Deshalb ist der sogenannte innere Wert einer Beteiligung zwar ein wichtiger Anhaltspunkt für einen möglichen Zweitmarktkurs – in der Praxis kann es aber zu erheblichen Abweichungen kommen.

Mit dem Einheitskursverfahren setzt die Fondsbörse Deutschland auf eine faire und transparente Preisbildung, die sich sowohl den Interessen des Verkäufers als auch denen des Käufers verpflichtet sieht: Priorität bei der Preisermittlung haben die höchsten Kaufaufträge und die niedrigsten Verkaufsaufträge. Daraus ermittelt sich handelstäglich ein Einheitskurs, zu dem alle vermittelbaren Aufträge für die jeweilige Fondsgesellschaft ausgeführt werden.

Die Preisbildung auf der Handelsplattform Fondsbörse Deutschland bietet:

- den fairen und transparenten Prozess des Einheitskursverfahrens
 - einen der größten Nachfragepools Deutschlands
 - Kursindikation zur Orientierung im Vorfeld
 - Abwicklung über den WealthCap ZweitmarktService
-



Abwicklung über das WealthCap Zweitmarktteam

Mit dem WealthCap ZweitmarktService bieten wir Ihnen an, Sie bei der Verkaufsabwicklung Ihrer Beteiligung über die Fondsbörse Deutschland zu begleiten. Während des gesamten Abwicklungsprozesses steht Ihnen dabei ein persönlicher Ansprechpartner im WealthCap Zweitmarktteam zur Verfügung, der Sie sicher durch die einzelnen notwendigen Schritte führt.

In zehn Schritten zum Ziel

- 1** » Zuerst stellen wir für Sie alle notwendigen Vertragsunterlagen zusammen und bereiten diese unter Verwendung Ihrer persönlichen Daten vor.
- 2** » Diese Unterlagen versenden wir an Sie.
- 3** » Sie überprüfen die Ihnen zugesandten Vertragsunterlagen, ergänzen diese und unterzeichnen sie an allen gekennzeichneten Stellen.
- 4** » Parallel holen wir die Information über die Veräußerbarkeit bei der Treuhänderin Ihrer Fondsgesellschaft ein. Bestehende Verfügungsbeschränkungen, wie z. B. Verpfändungen, versuchen wir im Vorfeld für Sie zu klären.
- 5** » Sobald wir von Ihnen die vollständigen Vertragsunterlagen zurückerhalten haben, leiten wir diese umgehend an die Fondsbörse Deutschland nach Hamburg weiter.
- 6** » Die Fondsbörse veröffentlicht und vermittelt den Verkaufsauftrag, wenn der passende Käufer für Sie gefunden werden konnte. Die Zusendung einer Vermittlungsanzeige erfolgt von der Fondsbörse an den Käufer und die WealthCap.
- 7** » Nun werden die Vertragsunterlagen von der Fondsbörse an den Käufer versandt.
- 8** » Nach Eingang des vom Käufer unterzeichneten Kauf- und Übertragungsvertrages und Eingang der Zahlung auf das Abwicklungskonto der Fondsbörse, wird der Vertrag anschließend an die Treuhänderin und die Geschäftsführung der Fondsgesellschaft zur Zustimmung und Umschreibung der Beteiligung weitergeleitet.

»

»

9 » Nach Umschreibung der Beteiligung auf den Käufer sendet die Treuhänderin oder die Fondsbörse die Verträge und eine Bestätigung an Sie, den Käufer, die Fondsbörse und die WealthCap.

10 » Nachdem die Fondsbörse diese Umschreibungsbestätigung erhalten hat, wird umgehend Ihr Kaufpreis abzüglich der Provision, ggf. Bearbeitungsentgelt bei Fremdwährungsfonds und andere Ihnen bekannte Abzüge auf Ihr Bankkonto überwiesen.

Zu jedem Zeitpunkt der rund vier bis sechs Wochen dauernden Abwicklung kennen wir den aktuellen Bearbeitungsstand. Wir werden die gesamte Verkaufsabwicklung, insbesondere die Zahlung des Kaufpreises an Sie, überwachen und kontrollieren. Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Faires Kostenmodell

Das Beste: Für diesen Rundum-Service zahlen Sie als WealthCap Anleger keine Extragebühr an uns. Mit den oben genannten 3,0 % des Verkaufspreises (Mindestbetrag: nominal 300,00 in Fondswährung, bei Fremdwährungsfonds zusätzliche 250,00 in Fondswährung sowie zusätzlich bei US-amerikanischen Immobilienfonds 150,00 USD für die steuerliche Verkaufsabwicklung), die Sie für die erfolgreiche Vermittlung an die Fondsbörse Deutschland zahlen, sind Ihre Kosten beglichen. Bei Nichtabschluss trotz erfolgreicher Vermittlung kann die Fondsbörse einen Aufwendungsersatz in Höhe von mindestens 300,00 EUR berechnen. Und damit Sie auch in diesem Punkt auf unser Transparenz-Versprechen zählen können: Wir als WealthCap erhalten von der Fondsbörse für die Vermittlung Ihres Verkaufsauftrages 1,75 % bezogen auf den Verkaufspreis, mindestens nominal 175,00 in Fondswährung oder im Falle Ihres Rücktrittes einen Betrag von 175,00 EUR.

Die Vorteile des WealthCap ZweitmarktService 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 der verwaltenden Treuhänderin
 - Prüfung und Weiterleitung der vollständigen Vertragsunterlagen an die Fondsbörse Deutschland
 - Kontrolle der Umschreibung
 - Überwachung der Verkaufsabwicklung, insbesondere der Zahlung
 - alles aus einer Hand
 - einfach, schnell und transparent
-



Kontakt

Sie haben noch Fragen?

Dann stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung:
Sie erreichen uns telefonisch unter der

Kostenfreie Servicenummer 0800 96 28 000

Servicenummer Ausland +49 89 678 205-500

am besten zu unseren Servicezeiten montags bis freitags
von 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Auch im Internet unter

www.wealthcap.com

finden Sie rund um die Uhr weitere Informationen zum
Thema Zweitmarkt von Sachwertbeteiligungen.

Sie haben sich entschieden?

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Mit dem WealthCap ZweitmarktService haben Sie einen einfachen und transparenten
Weg zur Veräußerung Ihrer Beteiligung gewählt – und Sie profitieren während der
gesamten Abwicklung von der Expertise eines Markt- und Qualitätsführers.

Unsere WealthCap Spezialisten aus dem Team Zweitmarkt/Übertragungen freuen sich
auf Ihren Anruf und leiten gerne alles Weitere für Sie in die Wege. Bis bald!



Impressum / Hinweis

Herausgeberin: Wealth Management Capital Holding GmbH, München
Objektleitung: Markus Grünzig
Konzept und Realisierung: Falcone Publishing, München, Christian Furtner
Artdirektion: Falcone Publishing, München, Christian Schmid

Bildnachweise: Titel, Seiten 2-3, 18-19 fotolia.com/Rainer Schmittchen; S. 4 photocase.de/Kallejipp; S. 6 + 8 istockphoto.de;
S. 10 fotolia.com/Martin Henschel; S. 12 corbis; S. 14 + 17 Marc Oeder

Stand: August 2011

Rechtlicher Hinweis

Die Wealth Management Capital Holding GmbH wird im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess nur als Vermittler tätig. Sie erbringt keinerlei Beratung und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den Erfolg, also etwa für einen erfolgreichen Verkauf des Anteils oder für die Erzielung des gewünschten Kaufpreises oder die Bonität des Käufers. Sie müssen daher – gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts und/oder Steuerberaters – selbst prüfen, ob die Fondsbörse Deutschland für Sie eine geeignete Plattform ist und ob und zu welchen Konditionen Sie Ihre Beteiligung dort anbieten wollen. Hierbei können u. a. auch steuerliche Aspekte (u. a. Spekulationsfrist, gewerblicher Grundstückshandel, Liebhaberei) zu berücksichtigen sein, aber auch der Umstand, dass Sie bei Abschluss eines Kauf- und Übertragungsvertrages mit dem über die Fondsbörse Deutschland vermittelten Kaufinteressenten diesem gegenüber entsprechende Verpflichtungen eingehen.

Eine Haftung der Wealth Management Capital Holding GmbH für ihre gesamte Tätigkeit im Zusammenhang mit dem Verkaufsprozess besteht mit Ausnahme von Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Unberührt bleibt die Haftung bei der Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der Tätigkeit der Wealth Management Capital Holding GmbH überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen, jedoch nur bei typischerweise vorhersehbaren Schäden.





Wealth Management
Capital Holding GmbH
Am Eisbach 3
80538 München

Telefon +49 89 678 205-500
Telefax +49 89 678 205-555-500
E-Mail info@wealthcap.com
www.wealthcap.com

© 2011 Wealth Management Capital Holding GmbH, München