

Pressemitteilung

Wallberg: Vertriebsstart für Immobilien-Dachfonds

Luxemburg, 10. März 2009 – Ab sofort ist der am 16. November 2007 in Luxemburg aufgelegte Immobilien-Dachfonds Wallberg Real Estate (WKN: A0M1Y7 / A0M1Y6) auch in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Bereits im vergangenen September überstieg das Mittelaufkommen des Fonds die Grenze von 100 Mio. EUR. Mit einer stetig positiven Ertragsentwicklung von 3,72 Prozent (I-Tranche: 4,41 Prozent) seit Auflage, behauptet sich der Fonds durch Stabilität im turbulenten Börsenumfeld.

Zusammen mit den Anlageberatern vom Bankhaus Reuschel & Co. KG hat Manager Stefan Thomas-Barein den Wallberg Real Estate von Beginn an sehr defensiv ausgerichtet. Der Anlageschwerpunkt liegt in Offenen Immobilienfonds. Die hohe Gewichtung von semi-institutionellen und institutionellen Immobilienfonds ermöglicht zusätzlich eine optimierte Rendite-/Risiko-Relation. „Indirekte Immobilienanlagen haben sich bereits in vergangenen schwierigen Börsenzeiten als wertstabile und solide Anlageform erwiesen“, erklärt Thomas-Barein den aktuellen Fokus. Auch für die weitere Entwicklung im Jahresverlauf sieht er gute Chancen für Immobilienfonds: „Viele Immobilienmärkte haben bereits stark korrigiert, sodass sich mittlerweile gute Kaufgelegenheiten bieten. Für eigenkapitalstarke Investoren, wie Offene Immobilienfonds, sehen wir in diesem Jahr ein ideales Umfeld, um gute Einkaufsrenditen zu erzielen.“

Für sicherheitsorientierte Anleger bietet der Wallberg Real Estate eine Alternative zu einzelnen Immobilienfonds. Durch die Streuung über verschiedene Immobilienanlageformen und globale Immobilienmärkte kann der Dachfonds unterschiedliche Markt- und Wirtschaftszyklen optimal ausnutzen und insbesondere in der Nachsteuerbetrachtung eine interessante und stabile Rendite bei geringem Risiko realisieren. Die umsichtige Anlagepolitik wurde im August 2008 von der unabhängigen Ratingagentur Telos mit der Note AA- bewertet.

Über die Wallberg Gruppe

Die im Jahr 2008 gegründete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investmenthaus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhängigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Führung von Thorsten Schrieber strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform über alle wichtigen Assetklassen an. Das Produktspektrum beinhaltet Investmentideen für alle Anlageziele und Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmäßig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Für Vermögensverwalter eröffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollständige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitäten über Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen.

Zur Wallberg Gruppe gehört die Wallberg Holding (Schweiz) AG, unter deren Dach sich die SUCCESS Internationale Vermögensverwaltung AG in der Schweiz sowie die in Luxemburg ansässige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A befinden.

Pressekontakt

Stockheim Media GmbH

Dana Garbe, Tel.: +49 (0)69/133 896-17, Mail: dg@stockheim-media.com