

SachsenFonds GmbH mit solider Leistungsbilanz für 2007







Berlin, den 26. Januar 2009. Seit nunmehr 1998 ist SachsenFonds im Bereich geschlossener Kapitalanlagen tätig und schloss das Jahr 2007 mit einer guten Leistungsbilanz ab. Das ist das Ergebnis einer Auswertung der geprüften Leistungsbilanz 2007 durch die Berliner ProCompare GmbH. Demnach entwickelten sich gewichtet nach Eigenkapital im Jahr 2007 im Soll/Ist-Vergleich 89,3 Prozent der auswertbaren Fonds prospektgemäß oder besser. SachsenFonds konzipiert geschlossene Kapitalanlagen mit Schwerpunkt Immobilienauslandsfonds und Leasingfonds, allerdings auch Energiefonds, Medienfonds, Immobilieninlandsfonds- und Private Equity Fonds.

Im tabellarischen Soll/Ist-Vergleich stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 34 auswertbaren und laufenden Beteiligungen wie folgt dar:

Sparte	ausgewertete Fonds	Über Prospekt	Prospektgemäß	Unter Prospekt
Immo Ausland	12	6	5	1
Leasing	12	5	7	0
Energie	6	1	1	4
Immo Inland	2	2	0	0
Medien	2	1	0	1
	Gesamt: 34	15	13	6
		(53,9% gEK)	(35,4% gEK)	(10,7% gEK)

gEK = gewichtetes Eigenkapital

Positiv fällt die prospektgemäße Tilgung bei fast allen Fonds auf, unter Berücksichtigung der Wechselkursentwicklung Euro/Schweizer Franken haben sich die Darlehen in Fremdwährung deutlich positiver entwickelt als prospektiert. Bei den Ausschüttungen bleiben nur die Windkraftfonds und die Medienfonds hinter den Prognosen zurück. Die bisher 6 liquidierten Fonds erbrachten eine durchschnittliche Rendite in Höhe von sehr guten 16,8 Prozent, wobei die 4 Auslandsimmobilienfonds 22,9 Prozent und die 2 Inlandsimmobilienfonds 4,5 Prozent durchschnittliche Rendite erwirtschafteten. Mit 47 von 50 erreichbaren Punkten gehört SachsenFonds zu den besten Emittenten am Markt.

SachsenFonds Leistungsbilanz 2007		Punkte
Performance laufende Fonds		9 von 10
Performance liquidierte Fonds		10 von 10
Vollständigkeit der Leistungsbilanz		9 von 10
Unternehmenskommunikation		9 von 10
Erfahrung des Initiators		10 von 10
Gesamtergebnis		47 von 50

„SachsenFonds hat eine insgesamt gute und solide Leistungsbilanz vorgelegt“, meint Jürgen Schuy, Projektleiter bei ProCompare. Die Unternehmenskommunikation sei sehr gut. Letzte offene Fragen zur Leistungsbilanz 2006 wurden nur teilweise beantwortet. SachsenFonds hat den ProCompare-Standard in der Leistungsbilanz 2007 erfüllt. Vollständigkeit und Darstellung wurde gegenüber dem Vorjahr verbessert. Alle relevanten Zahlen sind vorhanden. Sonstige Fonds wie z. B. die Privat-Equity-Fonds sind grundsätzlich nicht auswertbar, da es keine prospektierten Soll-Werte gibt. In der Leistungsbilanz fehlen weiter gehende Angaben wie etwa Mieterlisten und Anschaffungskosten.

- Druckfreigabe mit Quellenangabe erteilt. Belegexemplar freundlich erbeten. -

Über ProCompare

Unter dem Motto „Hoffen war gestern, Wissen ist heute“ bietet die Plattform www.leistungsbilanzvergleich.de allen Marktteilnehmern einen einzigartig dargestellten, übersichtlichen und objektiven Vergleich der Leistungsbilanzen der Fondsinitiatoren.

In der Datenbank sind neben den Leistungsbilanzangaben der Initiatoren auch zusätzliche Berechnungen abrufbar: Im Soll-/Ist-Vergleich werden negative steuerliche Ergebnisse im Zeichnungszeitraum und darüber hinaus, Darlehensstände sowie Liquiditätsreserven im Verlauf berücksichtigt. In den Leistungsbilanzen fehlende Daten werden durch das Research-Team ermittelt und laufend in die Datenbank eingepflegt.

Kontakt: Dipl.-Ing. Peter Tamms
 Geschäftsführung

Mobil: 0170 – 400 51 54
E-Mail: presse@procompare.de