

Investieren  
wie die Profis

extra

# Geschlossene Fonds

# MISSION SACHWERT

**Emissionshäuser & Vertriebe  
positionieren sich**

## GIPFELTREFFEN

Emissionshäuser, Vertrieb  
und Verband in der Roundtable-  
Diskussion über die Zukunft

## MARKTREPORT

Die Herausforderungen,  
die Chancen, die Strategien  
der Initiatoren

Cash.Extra Geschlossene Fonds  
in Kooperation mit:

**LLOYD FONDS**  
AKTIENGESELLSCHAFT

 **RISING STAR**  
Invest with the best.

 **SHEDLIN**  
CAPITAL AG

 **MPC** MPC Capital

eFonds24.de

**NGF** NEXT GENERATION  
FUNDS

**Premicon** AG

 **PARIBUS**  
Capital

**FIDURA**  
PRIVATE EQUITY FUNDS

 **hc**  
Capital

**CHORUS**  
CleanTech Fonds

Das Emissionshaus FIDURA über die Sicherheit von Private-Equity-Investitionen

## Rendite ohne Spekulation

Sicherheit bei der Geldanlage ist heute für viele das Hauptziel. Das Spargbuch ist deshalb weiterhin der Liebling der Deutschen. Diese gefühlte Sicherheit ist jedoch trügerisch. Gerade einmal 0,5 bis ein Prozent Zinsen pro Jahr erhalten Anleger dort im Schnitt. Damit kann man bei einer Inflationsrate von 2,4 Prozent noch nicht einmal Vermögen erhalten, geschweige denn aufbauen.



Das FIDURA-Team (von links): **Thomas Meinen, Klaus Ragotzky, Martin Reichenbach** und **Dr. Uwe Albrecht**

Bei Aktien sind die Anleger im Moment verständlicherweise verunsichert, denn die Märkte sind, gelinde gesagt, nervös. Auf der anderen Seite berichten Dax-Konzerne von hoher Nachfrage und gefüllten Auftragsbüchern. Wie passt das zusammen? Aktienkurse bilden nicht immer die wirkliche Lage der Wirtschaft ab. Sie werden beeinflusst von Spekulation, Ängsten, Gier. Doch es gibt auch die Möglichkeit, direkt vom Erfolg der Unternehmen zu profitieren: „Mit Private Equity beteiligt sich der Anleger direkt an innovativen Unternehmen und somit an echten Werten der Realwirtschaft – unabhängig von Spekulation“, so Klaus Ragotzky, Geschäftsführer des Emissionshauses FIDURA. „Zudem bietet Private Equity die höchste Rendite aller Anlageklassen. Über einen Zeitraum von 20 Jahren liegt die Durchschnitts-

rendite entsprechender Fonds bei 16 bis 18 Prozent jährlich.“ Hatten bis vor einigen Jahren nur institutionelle Anleger und sehr vermögende Privatpersonen Zugang zu Private Equity, können über die FIDURA Fonds auch Normalanleger von dieser hochattraktiven Anlageform profitieren und sich direkt an wachstumsstarken, mittelständischen Unternehmen beteiligen – kombinierbar mit einer Kapitalabsicherung. Da viele Normalanleger häufig nur geringe Summen für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge aufbringen können, bietet FIDURA zudem die Möglichkeit eines Ratensparplans. Vor diesem Hintergrund sind FIDURA Fonds besonders für Klein- und Normalanleger geeignet. Die FIDURA-Fonds beteiligen sich nur an ausgewählten innovativen Unternehmen, die bereits Umsätze in Höhe von circa einer bis 20 Millionen Euro erzielt haben und hohes Wachstumspotenzial aufweisen.

Den FIDURA Private Equity Fonds gelang es schon mit dem ersten Verkauf einer Beteiligung, eine hohe zweistellige Rendite für ihre Anleger zu erzielen. Das Unternehmen SensorDynamics ging für 164 Millionen Dollar an das börsennotierte US-Unternehmen Maxim Integrated Products Inc. Der Unternehmenswert hat sich seit dem Einstieg von FIDURA Ende 2007 mehr als verfünffacht (Enterprise Value) – und das in weniger als vier Jahren. Die Anleger profitierten hier von dem FIDURA-Geschäftsmodell. Ragotzky: „Als direkt investierender Private-Equity-Fonds können wir bereits im Vorfeld alle Daten prüfen und haben zum Zeitpunkt des Kaufes den gleichen Kenntnisstand wie das Management des Unternehmens.“ Dadurch verfügen direkt investierende Private-Equity-Fonds über einen signifikanten Wissensvorsprung gegenüber Dach- oder Aktienfonds und können Ertrags- und Umsatzpotenziale besonders gut identifizieren. Nach dem Kauf unterstützen sie das Unternehmen nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how und Netzwerken.

Neben SensorDynamics entwickeln sich auch die übrigen FIDURA-Beteiligungen hervorragend mit Wachstumsraten von 30 bis 100 Prozent jährlich. „Weitere Exits mit hohen Renditen für die Anleger sind in Sicht“, so Ragotzky.

### Fakten zum Unternehmen:

Die FIDURA Private Equity Fonds eröffnen als Publikumsfonds auch Normalanlegern mit überschaubaren finanziellen Mitteln den direkten Zugang zu der Anlageklasse Private Equity und deren Vorteilen wie beispielsweise der Renditestärke – kombinierbar mit einer Kapitalabsicherung. FIDURA Private Equity Fonds investieren direkt, ohne Umwege in wachstumsstarke und innovative mittelständische Unternehmen. Der Anleger profitiert auf diese Weise unmittelbar vom Erfolg solcher Wachstumsunternehmen. Das aktuelle Angebot, der FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 Fonds, ist darüber hinaus der einzige öffentlich angebotene Private-Equity-Fonds mit festen ethischen Beteiligungskriterien.

**Kontakt:** Bavariaring 44 · 80336 München · **Tel.:** 089 23 88 98 10 · **Fax:** 089 23 88 98 29 · **E-Mail:** info@fidura-fonds.de · **Internet:** www.fidura-fonds.de