

BC VB Bordeaux Weinfonds 1 (beendet)

VB Bordeaux Weinfonds I GbR (beendet)

Fondsstammdaten

Platzierungszeitraum	1999
Jahr der Beendigung	2011
Fondswährung	Euro
Eigenkapital	1.609 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung	12.782,30 EUR
Agio	1,5 %
Geschäftsbesorgerin	WealthCap Fonds GmbH, München
Anleger/Anteile	108/110
Ausschüttungstermin	Variabel
1. Kündigungstermin	30.09.2003
Einkunftsart	Gewerbebetrieb

Investition

		Plan	Ist
Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten	Tsd. EUR	1.534	1.452
Agio (1,5 %)	Tsd. EUR	24	24
Weitere Gebühren	Tsd. EUR	51	51
Damnum, ZV, Sonstiges	Tsd. EUR	0	0
Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	82
Gesamtaufwand	Tsd. EUR	1.609	1.609
Anfänglicher Verlust (1999)	%	0	-3,45

Finanzierung

		Plan	Ist
Gesellschaftskapital	Tsd. EUR	1.585	1.585
Bareinlage (100 %)	Tsd. EUR	1.585	1.585
Agio (1,5 %)	Tsd. EUR	24	24
Bankdarlehen	Tsd. EUR	0	0
Gesamtkapital	Tsd. EUR	1.609	1.609
Eigenkapitalanteil	%	100	100

Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2011

		Plan	Ist
Einnahmen	Tsd. EUR	2.301	1.570
davon Garantiezahlungen		0	0
Ausgaben	Tsd. EUR	1.807	1.529
Einnahmenüberschuss	Tsd. EUR	494	41
	%	31,16	2,60
Tilgung	Tsd. EUR	0	0
Ausschüttung inkl. KEST und SolZ	Tsd. EUR	2.079	1.650
	%	131,16	104,08
Stand Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	0
Stand Fremdkapital	Tsd. EUR	0	0
Steuerliches Ergebnis	%	-	-
Gebundenes Kapital	%	-	-

Investitionsübersicht

Jahrgang	Anzahl der Weine	Anzahl der Flaschen
1995	1	144
1997	4	1.056
1998	16	8.688
1999	10	11.400

Der erste Weinfonds von Blue Capital investierte in rote Bordeaux-Weine der Jahrgänge 1995, 1997, 1998 und 1999. Bei den insgesamt 31 Weinen handelte es sich um Gewächse aus den besten Châteaux der Region, zum Beispiel Château Margaux, Château Cheval Blanc und Château Mouton-Rothschild.

Eine Besonderheit der Fondsgesellschaft bestand darin, dass der Anleger noch während der Laufzeit die Möglichkeit hatte, sich die Hälfte des jeweils erworbenen Fondsanteils in Form eines Weinpaketes ausliefern zu lassen. So bestand für Weinliebhaber die Möglichkeit der Einrichtung eines eigenen Weindepots mit erlesenen Weinen.

Die Weine wurden in den Jahren 2004 bis 2008 sukzessive verkauft und die Fondsgesellschaft im Anschluss daran beendet (2011).

BC Vinum 2000 i. L.

Vinum 2000 Weinfonds GbR i. L.

Fondsstammdaten

Platzierungszeitraum	2000–2001
Beginn der Liquidation	2008
Fondswährung	Euro
Eigenkapital	5.659 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung	15.338,76 EUR
Agio	2,5 %
Geschäftsbesorgerin	WealthCap Initiatoren GmbH, München
Anleger/Anteile	325/336
Ausschüttungstermin	Variabel
Einkunftsart	–

Investition

		Plan	Ist
Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten	Tsd. EUR	5.215	5.209
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	138	137
Weitere Gebühren	Tsd. EUR	307	307
Damnum, ZV, Sonstiges	Tsd. EUR	0	0
Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	6
Gesamtaufwand	Tsd. EUR	5.660	5.659

Finanzierung

		Plan	Ist
Gesellschaftskapital	Tsd. EUR	5.522	5.522
Bareinlage (100 %)	Tsd. EUR	5.522	5.522
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	138	137
Bankdarlehen	Tsd. EUR	0	0
Gesamtkapital	Tsd. EUR	5.660	5.659
Eigenkapitalanteil	%	100	100

Fondsentwicklung kumuliert bis 31.12.2011

		Plan ¹	Ist
Einnahmen	Tsd. EUR	7.765	4.425
davon Garantiezahlungen		0	0
Ausgaben	Tsd. EUR	4.942	4.264
Einnahmenüberschuss	Tsd. EUR	2.822	161
	% ²	68,66	3,91
Tilgung	Tsd. EUR	0	0
Ausschüttung	Tsd. EUR	6.933	4.272
inkl. KEST und SolZ	% ²	168,65	103,91
Stand Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	0
Stand Fremdkapital	Tsd. EUR	0	0
Steuerliches Ergebnis	% ²	–	–
Gebundenes Kapital	% ²	–	–

Investitionsübersicht

Jahrgang	Anzahl der Weine	Anzahl der Flaschen
1999	52	61.920
2000	49	51.840

Beim Vinum 2000 i. L. handelte es sich um eine Investition in rote Bordeaux-Weine, deren Auswahl auf die Top-100-Châteaux begrenzt war. Ein weiteres Investitionskriterium war, dass über 95 % der ausgewählten Weine mindestens 85 Punkte nach dem weltweit anerkannten Parker-Punkte-System aufweisen mussten. Insgesamt wurden 101 Weine der Jahrgänge 1999 und 2000 eingekauft. Die Mengen wurden so gewählt, dass pro Château und Jahrgang maximal 10 % des Investitionsvolumens angelegt wurden.

Der Vinum 2000 i. L. hatte eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2007. Im 1. Halbjahr 2008 erfolgte die Auslieferung der anteiligen Weinpakete an die Gesellschafter. Sofern ein Anleger seinen aus der Liquidation der Fondsgesellschaft bezogenen Bestand verkaufen wollte, erhielt er hierfür die Unterstützung von WealthCap.

¹ Die Plan-Werte sind auf die anteiligen Weine kalibriert, die durch die Geschäftsbesorgerin verkauft worden sind.

² Berücksichtigt ist nur das Gesellschaftskapital (4.111 Tsd. EUR), für das der Wein durch die Geschäftsbesorgerin nach Fondsauflösung verkauft worden ist.

BC Vinum 2001 (beendet)

Vinum 2001 Weinfonds GbR (beendet)

Fondsstammdaten

Platzierungszeitraum	2001–2002
Jahr der Beendigung	2010
Fondswährung	Euro
Eigenkapital	1.844 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung	10.000 EUR
Agio	2,5 %
Geschäftsbesorgerin	WealthCap Initiatoren GmbH, München
Anleger/Anteile	147/148
Ausschüttungstermin	Variabel
Einkunftsart	–

Investition

		Plan	Ist
Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten	Tsd. EUR	1.665	1.650
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	45	44
Weitere Gebühren	Tsd. EUR	135	135
Damnum, ZV, Sonstiges	Tsd. EUR	0	0
Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	15
Gesamtaufwand	Tsd. EUR	1.845	1.844
Anfänglicher Verlust	%	0	0

Finanzierung

		Plan	Ist
Gesellschaftskapital	Tsd. EUR	1.800	1.800
Bareinlage (100 %)	Tsd. EUR	1.800	1.800
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	45	44
Bankdarlehen	Tsd. EUR	0	0
Gesamtkapital	Tsd. EUR	1.845	1.844
Eigenkapitalanteil	%	100	100

Fondsentwicklung kumuliert bei Auflösung

		Plan ¹	Ist
Einnahmen	Tsd. EUR	1.781	896
davon Garantiezahlungen		0	0
Ausgaben	Tsd. EUR	1.260	1.147
Einnahmenüberschuss	Tsd. EUR	521	–252
		47,36	–22,88
Tilgung	Tsd. EUR	0	0
Ausschüttung	Tsd. EUR	1.621	848
inkl. KEST und SolZ	% ²	147,36	77,12
Stand Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	0
Stand Fremdkapital	Tsd. EUR	0	0
Steuerliches Ergebnis	% ²	–	–
Gebundenes Kapital	% ²	–	–

Investitionsübersicht

Jahrgang	Anzahl der Weine	Anzahl der Flaschen
2000	14	2.700
2001	38	26.460

Bei diesem Weinfonds wurde in rote Bordeaux-Weine investiert, deren Auswahl auf die Top-100-Châteaux begrenzt war. Darüber hinaus mussten 95 % des Bestandes mindestens 85 Parker-Punkte aufweisen. Es wurde in insgesamt 52 Weine der Jahrgänge 2000 und 2001 investiert. Wie bei den vorherigen Fondsgesellschaften wurden die Mengen so gewählt, dass sie pro Château und Jahrgang maximal 10 % des Investitionsvolumens ausmachten.

Der Vinum 2001 Weinfonds hatte eine feste Laufzeit bis zum 31.12.2008. Im 1. Halbjahr 2009 erfolgte die Auslieferung der anteiligen Weinpakete an die Gesellschafter. Sofern ein Anleger seinen aus der Liquidation der Fondsgesellschaft bezogenen Bestand verkaufen wollte, erhielt er hierfür die Unterstützung von WealthCap. Die Fondsgesellschaft wurde 2010 beendet.

¹ Die Plan-Werte sind auf die anteiligen Weine kalibriert, die durch die Geschäftsbesorgerin verkauft worden sind.

² Berücksichtigt ist nur das Gesellschaftskapital (1.100 Tsd. EUR), für das der Wein durch die Geschäftsbesorgerin nach Fondsauflösung verkauft worden ist.

BC Vinum 2002 (beendet)

Vinum 2002 Weinfonds GbR (beendet)

Fondsstammdaten

Platzierungszeitraum	2002–2005
Jahr der Beendigung	2011
Fondswährung	Euro
Eigenkapital	1.993 Tsd. EUR
Mindestbeteiligung	10.000 EUR
Agio	2,5 %
Geschäftsbesorgerin	WealthCap Initiatoren GmbH, München
Anleger/Anteile	143/151
Ausschüttungstermin	Variabel
Einkunftsart	–

Investition

		Plan	Ist
Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten	Tsd. EUR	2.208	1.768
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	60	50
Weitere Gebühren	Tsd. EUR	192	152
Damnum, ZV, Sonstiges	Tsd. EUR	0	0
Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	23
Gesamtaufwand	Tsd. EUR	2.460	1.993
Anfänglicher Verlust	%	0	0

Finanzierung

		Plan	Ist
Gesellschaftskapital	Tsd. EUR	2.400	1.943
Bareinlage (100 %)	Tsd. EUR	2.400	1.943
Agio (2,5 %)	Tsd. EUR	60	50
Bankdarlehen	Tsd. EUR	0	0
Gesamtkapital	Tsd. EUR	2.460	1.993
Eigenkapitalanteil	%	100	100

Fondsentwicklung kumuliert bei Auflösung

		Plan ¹	Ist
Einnahmen	Tsd. EUR	1.917	1.235
davon Garantiezahlungen		0	0
Ausgaben	Tsd. EUR	1.338	1.184
Einnahmenüberschuss	Tsd. EUR	579	51
	% ²	48,63	4,25
Tilgung	Tsd. EUR	0	0
Ausschüttung inkl. KEST und SolZ	Tsd. EUR	1.769	1.241
	% ²	148,63	104,25
Stand Liquiditätsreserve	Tsd. EUR	0	0
Stand Fremdkapital	Tsd. EUR	0	0
Steuerliches Ergebnis	% ²	–	–
Gebundenes Kapital	% ²	–	–

Investitionsübersicht

Jahrgang	Anzahl der Weine	Anzahl der Flaschen
2001	25	13.200
2002	17	10.080
2003	11	6.960

Beim 2005 ausplatzierten Weinfonds Vinum 2002 standen rote Bordeaux-Weine im Mittelpunkt, deren Auswahl auf die Top-100-Châteaux begrenzt war. Darüber hinaus mussten 95 % der Weine des Portfolios mindestens 85 Parker-Punkte oder alternativ eine entsprechende Punktzahl nach dem Bewertungssystem des „Wine Spectator“ aufweisen.

Es wurde in insgesamt 53 Weine der Jahrgänge 2001, 2002 und 2003 investiert. 2004 hat die Gesellschaft aufgrund der Marktgegebenheiten beschlossen, keine weiteren Weininvestitionen zu tätigen. Deshalb wurde das Fondsinvestitionsvolumen von ursprünglich 2,5 Mio. EUR auf rund 2,0 Mio. EUR reduziert.

Die Laufzeit des Vinum 2002 endete am 31.12.2009. Der Weinbestand wurde Anfang 2010 an die Gesellschafter ausgeliefert. Sofern ein Gesellschafter den auf ihn entfallenden Weinbestand verkaufen wollte, konnte er dafür die Unterstützung von WealthCap erhalten. Die Fondsgesellschaft wurde 2011 beendet.

¹ Die Plan-Werte sind auf die anteiligen Weinpakete kalibriert, die durch die Geschäftsbesorgerin verkauft worden sind.

² Berücksichtigt ist nur das Gesellschaftskapital (1.190 Tsd. EUR), für das der Wein durch die Geschäftsbesorgerin verkauft worden ist.