

UNTERNEHMENSANALYSE

Stephan Appel

CHECK Werkstatt

Datum: 21.07.1999

Fondsname: Rosche Fonds XXX

Initiator: ROSCHE FINZANZ GmbH

Frage Nr.	Fragestellung	Bemerkung
1	Verkehrswertgutachten zur Taxierung der Masterfonds-Anteile: Liegt dazu ein Beispiel vor?	
2	Aktueller Wert des Masterfonds: Wie wird die aktuelle Liquiditätslage beziffert und welche objektgebundenen Anlagenwerte stehen dieser Liquidität gegenüber?	
3	Entscheidung Übergang in den Masterfonds: Wieviel Anlegerkapital würde - in Stimmrechten gemessen - faktisch ausreichen, einen Übergang in den Masterfonds zu verneinen?	
4	Performance Bakery Associates Ltd.: Hier würden wir gerne fundierte Informationen zur Professionalität der führenden Manager auswerten.	
5	Performance Simon: Auch dazu würden wir gern noch ergänzende Informationen aus Ihren Quellen verwerten	
6	üblicherweise stellen wir in CHECK-CHART für einen beispielhaft unterstellten Anleger eine Nachsteuerbetrachtung(nach DbA)an(siehe unser CHECK-CHART-Schema). Könnten Sie uns eine Beispielrechnung dieser Art zur Verfügung stellen?	
7	Hilfreich wäre auch eine Leistungsübersicht der früheren Rosche-Fonds. Wir wissen, daß es hier eine Reihe von Diskussionen gegeben hat. Uns reicht eine Übersicht, die (unter Berücksichtigung des Risikos unternehmerischer Beteiligungen) eine Per-Saldo-Ergebnis-Betrachtung (wie sie auch häufig für den Vertrieb erstellt wird) enthält.	