

ProCompare-Newsletter Nr. 08/2007

Herzlich Willkommen zum 96. Newsletter der ProCompare GmbH.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Änderungen am Beteiligungsmarkt der geschlossenen Fonds für den Zeitraum vom 11.04.2007 – 25.04.2007.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-------|
| 1. Neues auf www.leistungsbilanzvergleich.de | Seite |
| 1.1 Übersicht | 2 |
| 1.2 Neu erfasste Leistungsbilanzen (7) | 2 |
| 1.3 Neu erfasste Prognosewerte (14) | 2 |
| 1.4 Verweigerter Leistungsbilanzen im Berichtszeitraum (0) | 2 |
| 1.5 Neue Pressestimmen über ProCompare (2) | 3 |
| 1.6 Performancediagramm | 3 |
| 1.7 In eigener Sache | 4 |
| 2. Neues vom Markt der geschlossenen Fonds | |
| 2.1 Neuemissionen (16) | 5 |
| 2.2 Neue Fonds in Konzeption (1) | 5 |
| 2.3 Im Zeitraum platziert (12) | 5 |
| 2.4 Platzierungswerte 2007 in Mio. € | 6 |
| 3. Neue Analysen und Ratings | |
| 3.1 TKL (9) | 7 |
| 3.2 Scope (7) | 7 |
| 3.3 Feri (0) | 7 |
| 3.4 G.U.B. (2) | 8 |
| 3.5 Check (3) | 8 |
| 3.6 Werteanalysen (3) | 8 |
| 3.7 Umweltfinanz (0) | 8 |
| 3.8 Anlegerschutzauskunft.de (5) | 8 |
| 3.9 Loipfinger-Fondstelegramm (1) | 8 |

1. Neues auf www.leistungsbilanzvergleich.de

1.1 Übersicht

| | |
|-------------------------------|---------|
| Initiatoren | : 1.083 |
| Fonds | : 9.327 |
| Verweigerte Leistungsbilanzen | : 84 |
| Presse-Headlines | : 8.750 |
| Fonds mit Prognosewerte | : 1.910 |

1.2 Neu erfasste Leistungsbilanzen

Alfred Wieder 2006 (ProCompare-Standard eingehalten)
BOLU 2005 (ProCompare-Standard nicht eingehalten)
Chorus 2005 (ProCompare-Standard nicht eingehalten)
HTB 2006 (ProCompare-Standard eingehalten)
MPC 2005 (ProCompare-Standard größtenteils eingehalten)
SachsenFonds 2005 (ProCompare-Standard eingehalten)
WEAG 2005 (Datenaktualisierung –
erweiterter ProCompare-Leistungsbilanzstandard erreicht)

1.3 Neu erfasste Prognosewerte

AppenCapital - MS Appen Hamburg
BOLU - Boll 03
BOLU - Boll 04
BOLU - Boll 05
BOLU - Boll 07
BVT - Ertragswertfonds 03
Embdena - MS Vanessa
FHH - Fonds 36 MS Arica MS Monza
HCI - MS Jan S
König & Cie. - MS Stadt Heilbronn
Lloyd - Britische Kapital Leben 06
Lloyd - Schiffsportfolio 02
MPC – MS Rio Rubio
MPC – MS Santa Felicita

1.4 Verweigerte Leistungsbilanzen im Berichtszeitraum

Keine

1.5 Neue Pressestimmen über ProCompare

Finanzwelt Nr. 02/2007 Seite 71 – Gute Vertriebs-Leistungsbilanz 2005 für Brenneisen Capital AG

WMD-Brokerchannel vom 18.04.2007 - ProCompare vergibt kostenlose Lizenzen an Hochschulen

(Link : <http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/bcnews.php4?u=3EF513606794005&c=63249&ed=&n=>)

1.6 Performancediagramm

1.7 In eigener Sache

Die neue Marktstudie zu den Leistungsbilanzen 2005 ist ab sofort erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie im Anhang zu unserem Newsletter.

Bei Interesse an unser Marktstudie in Zusammenarbeit mit dem Beteiligungsreport senden Sie bitte eine E-Mail an a.meissner@procompare.de oder bestellen Sie diese direkt unter www.beteiligungsreport.de .

Neue Leistungsbilanzen in Erfassung : KGAL 2005, Navalis 2005, Conti 2005

Der nächste Newsletter erscheint am 09. Mai 2007.

Telefonverzeichnis :

| | |
|--------------------------|----------------|
| Management und Vertrieb | : 030-70096596 |
| Leistungsbilanzen und IT | : 030-70096598 |
| Research und Verwaltung | : 030-70096597 |
| Presse und Marktstudien | : 030-39797397 |
| Fax | : 030-70096586 |

2. Neues vom Markt der geschlossenen Fonds

2.1 Neuemissionen

EEH - MS Lehmann Trader
Gebau - Grundkapital Deutschland
HCI - MS Austria
HPC - Infrastruktur 01
HPC - US Hypotheken 02
Immac - Pflegezentren Hessen
König & Cie. - International Private Equity 02
König & Cie. - Produktentanker-Fonds 02
Lesa - Lesa Intelligente Stromerzeugung 02
Lloyd - Britische Kapital Leben 07
MPC - Best Select 06
Prosperity - USA Renditefonds 01
Schroeder & Co. - Logistik Investment Fonds
Solarcomplex - Solarpark Rickelshausen 01
SHB - Fürstenfeldbruck und München
Welivit - Solarpark 1000 Jahre Fürth

2.2 Neue Fonds in Konzeption

Ideenkapital - Navalia 10 MS Port Victoria Port Maubert

2.3 Im Zeitraum platziert

Abakus Finanz - abakus balance
BUSS - Global Container Fonds 03
Doric - GENO Bioenergie 01
Green Energy - Geotherm Power
HCI - MS Hammonia Fortuna
HCI - MS Skyndir
HCI - MT Hellespont Pride
HCI - Shipping Select 22
MCT - Südafrika 01
MPC - Reefer Flotte 02
Sontowski & Partner - RegioFonds Mittelfranken-Süd 01
Umweltbank - Genußrechte 2007

| Sparte | Untersparte | Summe 2007 | | | | | |
|---------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|
| | | Anzahl Fonds Emission | EK-Volumen Emission in Mio. | Marktanteil Emission | Anzahl Fonds platziert | EK-Volumen platziert in Mio. | Marktanteil realisiert |
| Sonstige | | 45 | 1308,16 | 43,22% | 10 | 325,44 | 16,62% |
| | Dachfonds | 3 | 90,00 | 2,97% | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Darlehen | 0 | 0,00 | 0,00% | 1 | 18,97 | 0,97% |
| | Genussrechte | 17 | 444,34 | 14,68% | 1 | 5,54 | 0,28% |
| | Mischfonds | 5 | 168,95 | 5,58% | 1 | 10,00 | 0,51% |
| | Private Equity | 12 | 449,87 | 14,86% | 4 | 214,93 | 10,98% |
| | Real Estate Fonds | 1 | 50,00 | 1,65% | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Stille Beteiligung | 2 | 8,50 | 0,28% | 0 | 0,00 | 0,00% |
| | Zweitmarktfonds | 5 | 96,50 | 3,19% | 3 | 76,00 | 3,88% |
| Gesamt | | 109 | 3026,71 | 100,00% | 65 | 1957,65 | 100,00% |

3. Neue Analysen und Ratings

3.1 TKL

BVT - Ertragswertfonds Nr. 03 à * * * (Note: 2,56)
 Certus - US Life 2015 à * * * * (Note: 2,36)
 Embdena - BD-Shipsnavo Flottenfonds à * * * (Note: 2,78)
 HPC - Infrastruktur 01 à * * * * (Note: 2,25)
 Immac - Pflegezentren Hessen à * * * * * (Note: 2,08)
 König & Cie. - International Private Equity 02 à * * * * (Note: 2,27)
 König & Cie. - MT King Darwin à * * * * (Note: 2,26)
 König & Cie. - Produktentanker-Fonds 02 à * * * * (Note: 2,41)
 Lloyd - Britische Kapital Leben 06 à * * * * (Note: 2,29)

3.2 Scope

HPC - Infrastruktur 01 à A
 KGAL - SeaClass 07 à BBB-
 König & Cie. - Britische Leben 02 à BB+
 Lloyd - Britische Kapital Leben 06 à BBB
 SHB - Fürstenfeldbruck und München à A-
 US Treuhand - UST 17 Preferred Equity à A
 World of Fonds - Dubai PPP à BB+

3.3 Feri

Keine

3.4 G.U.B.

BUSS - Global Container Fonds 03 à + + +
Trend Capital - Hybrid Growth Fund Life Science à +

3.5 Check

EEH - MS Lehmann Trader à 1,82
König & Cie. - Mezzanine-Opportunity US 01 à 1,76 (BPR)
PCE - MS Blanche à 1,75

3.6 Werteanalysen

Certus Life – CLC US Life 2015 à 1-
ProVestor – IndiaVest Windpower 01 à 2+
Lloyd – Flugzeugleasingfonds 01 à 1-

3.7 Umweltfinanz

Keine

3.8 Anlegerschutzauskunft.de

KGAL - Private Equity Sinfonia à volle Transparenz
König & Cie. - Investment Portfolio 01 à volle Transparenz
König & Cie. - Twinfonds 01 à volle Transparenz
MPC - MS Santa Laetitia/MS Santa Liana à volle Transparenz
Salamon - Best Ship Select 01 à volle Transparenz

3.9 Loipfinger-Fondstelegramm

Real I.S. - Bayernfonds Australien 02 à negativ