

ProCompare-Newsletter Nr. 15/2007

Herzlich Willkommen zum 103. Newsletter der ProCompare GmbH.

Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Änderungen am Beteiligungsmarkt der geschlossenen Fonds für den Zeitraum vom 01.08.2007 – 22.08.2007.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Neues auf www.leistungsbilanzvergleich.de	
1.1 Übersicht	2
1.2 Neu erfasste Leistungsbilanzen (5)	2
1.3 Neu erfasste Prognosewerte (98)	2
1.4 Verweigerte Leistungsbilanzen im Berichtszeitraum (0)	4
1.5 Neue Pressestimmen über ProCompare (2)	4
1.6 Marktstudie Leistungsbilanzen 2005	5
1.7 In eigener Sache	5
2. Neues vom Markt der geschlossenen Fonds	
2.1 Neuemissionen (20)	6
2.2 Neue Fonds in Konzeption (2)	6
2.3 Im Zeitraum platziert (5)	6
2.4 Platzierungswerte 2007 in Mio. €	7
3. Neue Analysen und Ratings	
3.1 TKL (10)	9
3.2 Scope (6)	9
3.3 Feri (0)	9
3.4 G.U.B. (6)	9
3.5 Check (1)	9
3.6 Werteanalysen (3)	10
3.7 Umweltfinanz (0)	10
3.8 Anlegerschutzauskunft.de (2)	10
3.9 Loipfinger-Fondstelegramm (9)	10
3.10 Fondswarndienst (3)	10

1. Neues auf www.leistungsbilanzvergleich.de

1.1 Übersicht

Initiatoren	: 1.124
Fonds	: 9.608
Verweigerete Leistungsbilanzen	: 88
Presse-Headlines	: 11.161
Fonds mit Prognosewerte	: 3.298

1.2 Neu erfasste Leistungsbilanzen

DIL Energie 2005 (ProCompare-Standard erfüllt)
DIL Leasing 2006 (ProCompare-Standard erfüllt)
Dr. Peters 2006 (ProCompare-Standard erfüllt)
P&P 2006 (ProCompare-Standard nicht erfüllt)
P&R 2006 (ProCompare-Standard nicht erfüllt)

1.3 Neu erfasste Prognosewerte

Bankhaus Wölbern - Holland 59
DIL - Fonds 002
DIL - Fonds 006
DIL - Fonds 007
DIL - Fonds 011
DIL - Fonds 012
DIL - Fonds 018
DIL - Fonds 019
DIL - Fonds 020
DIL - Fonds 025
DIL - Fonds 028
DIL - Fonds 031
DIL - Fonds 032
DIL - Fonds 034
DIL - Fonds 040
DIL - Fonds 044
DIL - Fonds 045
DIL - Fonds 045
DIL - Fonds 063
DIL - Fonds 102
DIL - Fonds 103
DIL - Fonds 107
DIL - Fonds 108
DIL - Fonds 109
DIL - Fonds 115

DIL - Fonds 120
DIL - Fonds 123
DIL - Fonds 124
DIL - Fonds 131
DIL - Fonds 132
DIL - Fonds 133
DIL - Fonds 135
DIL - Fonds 136
DIL - Fonds 141
DIL - Fonds 142
DIL - Fonds 143
DIL - Fonds 145
DIL - Fonds 148
DIL - Fonds 150
DIL - Fonds 151
DIL - Fonds 155
DIL - Fonds 156
DIL - Fonds 157
DIL - Fonds 158
DIL - Fonds 160
DIL - Fonds 161
DIL - Fonds 163
DIL - Fonds 164
DIL - Fonds 165
DIL - Fonds 169
DIL - Fonds 173
DIL - Fonds 177
DIL - Fonds 178
Hannover Leasing - Fonds 177 Maritime Werte 03
HCI - 01. Belt Tranche 1997
HCI - 01. Belt Tranche 1998
HCI - 02. Belt Tranche 1997
HCI - 02. Belt Tranche 1998
HCI - 04. Belt Tranche 2003
HCI - 04. Belt Tranche 2004
HCI - MS Dornbusch Tranche 1995
HCI - MS Dornbusch Tranche 1996
HCI - MS Elbe Trader
HCI - MS Elbwolf
HCI - MS Elisabeth Russ
HCI - MS Esmeralda
HCI - MS Estebroker
HCI - MS Estetrader Tranche 2001
HCI - MS Estetrader Tranche 2002
HCI - MS Euromax Tranche 2003
HCI - MS Euromax Tranche 2004
HCI - MS Euromax Tranche Stille

HCI - MS Finex 504
HCI - MS Finex Trader
HCI - MS Francisca Schulte
HCI - MS Friedrich Russ
HCI - MS Gabriella
HCI - MS Gerda Tranche 1994
HCI - MS Gerda Tranche 1995
HCI - MS Gloria
HCI - MS Greta
HCI - MS Grietje 1161
HCI - MS Heike
HCI - MS Helena Tranche 1999
HCI - MS Helena Tranche 2000
HCI - MS Helene S Tranche Standard
HCI - MS Helene S Tranche Vorzug
HCI - MS Helgoland Trader
HCI - MS Helsinki
HCI - MS Herm Kiepe
HCI - MS Husky Runner
HEH - MS Daniela
HVB - Life 01
MPC - Santa P-Schiffe 02
Nordcapital - Hanse Spirit
Nordcapital - Hanse Vision
Unternehmensgruppe Hahn - Pluswertfonds 143
United Investors - dtp Game Portfolio 2007

1.4 Verweigerte Leistungsbilanzen im Berichtszeitraum

Keine

1.5 Neue Pressestimmen über ProCompare

Fonds & Co. Nr. 3 August 2007 Seite 44-45 – Hilfe beim Zahlensalat;
Leistungsbilanzen sind ein Modethema geworden

WMD-Brokerchannel vom 09.08.2007 - Datenbank
www.leistungsbilanzvergleich.de bietet über 4000 Fondsprospekte
(Link : <http://www.wmd-brokerchannel.de/bc/bcnews.php4?u=3EF513606794005&c=65065&ed=&n=>)

1.6 Marktstudie Leistungsbilanzen 2005

Die neue Marktstudie Stand 06/2007 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 j.schuy@procompare.de oder bestellen Sie diese direkt unter www.beteiligungsreport.de .

Eckdaten zur Marktstudie :

Auswertung von 64 Initiatoren

Detailinformationen zu 8 Sparten

Auswertung von 1.879 laufenden Fonds mit 95.299,09 Mio. €

Fondsvolumen und 47.916,86 Mio. € Eigenkapitalvolumen

Auswertung von 633 liquidierten Fonds mit 11.209,60 Mio. €

Fondsvolumen und 5.310,38 Mio. € Eigenkapitalvolumen

Detailübersicht zu den nicht auswertbaren Fonds

Gesamtpformance der einzelnen Fondssparten

Durchschnittsrenditen der liquidierten Fonds der einzelnen Sparten

Einzelpreis : 49,-- € zzgl. MwSt. und Versand

Abo-Preis : 159,-- € zzgl. MwSt. und Versand für 4 Ausgaben incl.

Dezember-Spezial

1.7 In eigener Sache

Ab sofort bieten wir als zusätzliche Dienstleistung die Möglichkeit des Zugriffes auf unseren Dokumentenserver an. Dieser ermöglicht Ihnen den Zugriff auf über 4.000 PDF-Prospekten (Stand per 01.08.2007). Der Server wird regelmäßig aktualisiert, sodass bis Ende des Jahres ein einzigartiges Sammelsurium an PDF-Prospekten auf diesem Server vorhanden sein wird. Bei Interesse und näheren Informationen wenden Sie sich bitte an Herrn Peter Tamms per email unter p.tamms@procompare.de oder unter Telefon 030-70096596.

Neue Leistungsbilanzen in Erfassung : HLL 2006, SL Wind 2006

Der nächste Newsletter erscheint am 05. September 2007.

Telefonverzeichnis :

Management und Vertrieb	: 030-70096596
Leistungsbilanzen und IT	: 030-70096598
Research und Verwaltung	: 030-70096597
Presse und Marktstudien	: 030-39795369
Fax	: 030-70096586

2. Neues vom Markt der geschlossenen Fonds

2.1 Neuemissionen

Aquila Capital – WaldInvest
Berliner Emissionshaus - BE Der Deutsche Grundwertfonds 01
ConRendit - ConRendit 08
DCM - Solar 01
Deutsche Bildung - Studienfonds 01
Gedea - SolarStrom DEins
Hannover Leasing - Fonds 178 Infrastruktur Invest 01
Hansa Treuhand - Flottenfonds 05
Jan Luiken Oltmann Gruppe - MS Beluga SkySails
Lloyd - Schiffsportfolio 03
Ownership - Feeder Duo
PCE - MS Vilano
Project GFU - Project Fonds Strategie 06
Quickprint - Genussrechts-Kapital Serie A
Rothmann & Cie. - Trust Fonds UK 03
RWB - Global Market Cost Average 01
SAL - Solarpark Fläming
Schiefer Emissionhaus - FSE ShipSelect Fund 01
Steward & Spencer – Genussrechte
SVF - Private Equity Select 03

2.2 Neue Fonds in Konzeption

MPC - Offen Produktentanker Flotte
Vega Reederei - MS Vega Aquarius

2.3 Im Zeitraum platziert

BUSS - Global Container Fonds 04
Immac - Pflegezentren Nordrhein-Westfalen
Klaus D. Müller & Partner - Biogas Fonds 04
Klaus D. Müller & Partner - Ölmühlenfonds 02 Züssow
Rothmann & Cie. - Trust Fonds UK 02

2.4 Platzierungswerte 2007 in Mio. €

Sparte	Untersparte	Summe 2007					
		Anzahl Fonds Emission	EK-Volumen Emission in Mio. €	Marktanteil Emission	Anzahl Fonds platziert	EK-Volumen platziert in Mio. €	Marktanteil realisiert
Energie		17	145,91	2,37%	17	97,60	2,04%
	Biogas	3	13,16	0,21%	4	16,18	0,34%
	Bio-Treibstoff	1	25,00	0,41%	0	0,00	0,00%
	Biomasse	1	7,70	0,13%	2	16,20	0,34%
	Genussrechte	1	0,90	0,01%	0	0,00	0,00%
	Geothermie	0	0,00	0,00%	1	20,26	0,42%
	Mischfonds	1	28,00	0,46%	2	1,69	0,04%
	Solar	5	57,04	0,93%	4	11,37	0,24%
	Wasserkraft	1	1,00	0,02%	0	0,00	0,00%
	Windkraft	4	13,11	0,21%	4	31,90	0,67%
Immobilien		27	710,36	11,55%	29	1398,49	29,21%
	Australien	1	69,62	1,13%	2	127,51	2,66%
	Deutschland	11	248,05	4,03%	11	603,58	12,61%
	Europaweit	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	Großbritannien	0	0,00	0,00%	2	115,98	2,42%
	Niederlande	1	23,00	0,37%	1	10,15	0,21%
	Österreich	2	50,40	0,82%	2	81,00	1,69%
	Projektentwicklungen	8	187,29	3,05%	6	299,38	6,25%
	Restliches Ausland	0	0,00	0,00%	2	32,66	0,68%
	Schweiz	1	7,80	0,13%	1	5,27	0,11%
	USA	3	124,20	2,02%	2	122,96	2,57%
Infrastruktur		3	256,97	4,18%	0	0,00	0,00%
	Zertifikate	3	256,97	4,18%	0	0,00	0,00%
Leasing		9	301,72	4,91%	11	441,52	9,22%
	Biogas	0	0,00	0,00%	1	103,11	2,15%
	Container	6	137,72	2,24%	7	174,41	3,64%
	Flugzeuge	3	164,00	2,67%	3	164,00	3,43%
LV-Fonds		10	338,36	5,50%	12	501,96	10,48%
	Deutschland	2	129,30	2,10%	2	39,30	0,82%
	Großbritannien	5	160,06	2,60%	7	326,66	6,82%
	USA	3	49,00	0,80%	3	136,00	2,84%
Medien		2	40,00	0,65%	1	10,00	0,21%
	Filmproduktionen	1	20,00	0,33%	0	0,00	0,00%
	Spiele	1	20,00	0,33%	1	10,00	0,21%

Sparte	Untersparte	Summe 2007					
		Anzahl Fonds Emission	EK-Volumen Emission in Mio. €	Marktanteil Emission	Anzahl Fonds platziert	EK-Volumen platziert in Mio. €	Marktanteil realisiert
Schiffe		59	1593,95	25,93%	53	1312,00	27,40%
	Frachter	33	425,75	6,92%	30	386,01	8,06%
	Kreufahrt	1	10,00	0,16%	0	0,00	0,00%
	Schiffspool	17	972,34	15,82%	18	812,42	16,97%
	Tanker	8	185,86	3,02%	5	113,57	2,37%
Sonstige		95	2760,80	44,91%	28	1026,58	21,44%
	Dachfonds	8	185,03	3,01%	1	20,07	0,42%
	Darlehen	1	20,00	0,33%	1	18,97	0,40%
	Edelmetalle	0	0,00	0,00%	2	45,00	0,94%
	Genussrechte	36	716,79	11,66%	5	73,54	1,54%
	Kunst	0	0,00	0,00%	1	7,35	0,15%
	Mischfonds	7	241,45	3,93%	2	20,00	0,42%
	Private Equity	19	837,97	13,63%	8	478,15	9,99%
	Prozeßkosten	1	10,00	0,16%	0	0,00	0,00%
	Real Estate Fonds	5	298,06	4,85%	2	250,40	5,23%
	Stille Beteiligung	6	174,00	2,83%	2	23,50	0,49%
	Venture Capital	2	40,00	0,65%	0	0,00	0,00%
	Wertpapiere	1	40,00	0,65%	0	0,00	0,00%
	Zertifikate	1	35,00	0,57%	0	0,00	0,00%
	Zweitmarktfonds	8	162,50	2,64%	4	89,60	1,87%
Gesamt		222	6148,07	100,00%	151	4788,15	100,00%

3. Neue Analysen und Ratings

3.1 TKL

BVT - CAM Private Equity Global Fund 06 → * * * * (Note: 2,28)
Gebab - MT Arctic Bay → * * * * (Note: 2,50)
HCI - MT Hellespont Protector → * * * * (Note: 2,18)
Ideenkapital - US Portfolio Invest 03 → * * * * (Note: 2,35)
INP - Seniorenzentrum Düsseldorf → * * * * (Note: 2,25)
Lloyd - Schiffsportfolio 03 → * * * * (Note: 2,31)
MPC - Santa P-Schiffe 02 → * * * * (Note: 2,33)
Rothmann & Cie. - Trust Fonds UK 03 → * * * * (Note: 2,13)
SCM - Renditefonds 08 Sylt Hotel Windrose → * * * * (Note: 2,35)
Unternehmensgruppe Hahn - Pluswertfonds 143 → * * * * (Note: 2,43)

3.2 Scope

BVT - CAM Private Equity Global Fund 06 → BBB
HCI - Private Equity 06 → BBB+
Ideenkapital - US Portfolio Invest 03 → A
LHI - PE Fonds Europäischer Mittelstand → BBB
PCE - MS Pasado → BBB-
SCM - Renditefonds 08 Sylt Hotel Windrose → BBB+

3.3 Feri

Keine

3.4 G.U.B.

Alfred Wieder - MIG 05 → + + +
BVT - Residential USA 06 → + + +
Deutsche Fonds Concept - PPP Privilege Private Partners Fund → + +
Dr. Peters - Fonds Nr. 124 Flugzeugfonds 02 → + + +
König & Cie. - Produktentanker-Fonds 02 → + + +
PCE - MS Pasado → + + +

3.5 Check

Ideenkapital - US Properties Value Added → 1,59

3.6 Werteanalysen

Lloyd - Schiffsportfolio 03 → 1-
Northern Energy - USA Öl und Gas 01 → 1-
Project GFU - Project Fonds Strategie 06 → 1-

3.7 Umweltfinanz

Keine

3.8 Anlegerschutzauskunft.de

KGAL - Fonds 197 SeaClass Global 01 → volle Transparenz
König & Cie. - Produktentanker-Fonds 02 → volle Transparenz

3.9 Loipfinger-Fondstelegramm

Alfred Wieder - MIG 05 → negativ
Aquila – WaldInvest → neutral
B & P - Hauptstadtfonds 01 → negativ
Berliner Emissionshaus – Grundwertfonds 01 → negativ
Deutsche Bank - Nexus Infrastruktur → negativ
Evocap - Return 01 Fonds für Deutschland → negativ
Hannover Leasing - Fonds 177 Maritime Werte 03 → positiv
KGAL - Fonds 199 PropertyClass Österreich 05 → neutral
Real I.S. - Bayernfonds BestAsset 01 → neutral

3.10 Fondswarndienst

Club Alanzo - Alanzo 01 → Nicht zeichnen
HCI - Private Equity 06 → Zeichnen
Northern Energy - USA Öl und Gas 01 → Nicht zeichnen