

ProCompare: Platzierungszahlen Halbjahresbericht 1. Halbjahr 2008

Berlin, 25.07.2008. Die ProCompare GmbH hat eine Umfrage zu den aktuellen Platzierungszahlen am Markt durchgeführt. Das Einwerben des Eigenkapitals für Geschlossene Fonds ist im ersten Halbjahr 2008 deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Die großen „Verlierer“ sind, wie in unten gezeigter Tabelle zu erkennen, die Immobilienfonds gefolgt von den LV-Fonds und den Schiffsbeteiligungen. Während im 1. Quartal 2008 das eingesammelte Eigenkapitalvolumen mit -26,67 % gegenüber dem 1. Quartal 2007 noch enorm unter Marktniveau lag, haben sich die Zahlen im 2. Quartal erholt. Perspektivisch ist ein deutlicher Aufwärtstrend für das 3. Quartal 2008 abzusehen.

	02. Quartal 2008	02. Quartal 2007	Differenz	in %
Energie	120.670.000 €	86.250.000 €	34.420.000 €	39,91%
Immobilien	707.860.000 €	1.329.690.000 €	-621.830.000 €	-46,77%
Infrastruktur	20.000.000 €	0 €	20.000.000 €	100,00%
Leasing	380.910.000 €	347.760.000 €	33.150.000 €	9,53%
LV-Fonds	215.040.000 €	322.540.000 €	-107.500.000 €	-33,33%
Medien	19.000.000 €	10.000.000 €	9.000.000 €	90,00%
Schiffe	1.037.130.000 €	1.322.460.000 €	-285.330.000 €	-21,58%
Sonstige	893.890.000 €	725.510.000 €	168.380.000 €	23,21%
Alle	3.394.500.000 €	4.144.210.000 €	-749.710.000 €	-18,09%

Die Umfrage über den Status Quo, die Zielerreichung 2008 sowie deren Gründe hat ergeben, dass nach Aussagen einiger großer Initiatoren die Platzierung des Eigenkapitals im ersten Halbjahr 2008 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Plan oder teilweise darüber, allerdings auch teilweise deutlich darunter liegt. Der größte Einfluss auf eine negative Entwicklung, speziell im Schiffs- und Immobilienbereich, läge an den nicht vorhandenen guten Angeboten am Markt, die für einen Geschlossenen Fonds taugen würden. Der Großteil der Initiatoren würde zum Jahresende die Planung für das platzierte Eigenkapital erreichen. Ausschlaggebend dafür würde das typische „Jahresendgeschäft“ sein, wie auch die Abgeltungssteuer, die sich positiv auf die meisten Beteiligungen auswirkt.

Bei Vertriebe und Pool herrscht überwiegend die Meinung, dass das Jahresergebnis vom Vorjahr übertroffen wird. Dafür sprechen die bis zum Halbjahr 2008 erzielten Ergebnisse. Grund hierfür sei eine Konsolidierung des Vermittlermarktes hin vom „Einzelkämpfer“ zu größeren Vermittlungsorganisationen. Weiterhin gibt es vermehrt Erstvermittler und Erstzeichner im Markt der Geschlossenen Fonds. Hier sei eindeutig die breitere Produktpalette und die zunehmende Transparenz der Produkte und Emissionshäuser anzuführen.

- Druckfreigabe mit Quellenangabe erteilt. Belegexemplar erbeten. -

Über ProCompare

Unter dem Motto „Hoffen war gestern, Wissen ist heute“ bietet die Plattform www.leistungsbilanzvergleich.de allen Marktteilnehmern einen einzigartig dargestellten, übersichtlichen und objektiven Vergleich der Leistungsbilanzen der Fondsinstitute.

In der Datenbank sind neben den Leistungsbilanzangaben der Institute auch zusätzliche Berechnungen abrufbar: Im Soll-/Ist-Vergleich werden negative steuerliche Ergebnisse im Zeichnungszeitraum und darüber hinaus, Darlehensstände sowie Liquiditätsreserven im Verlauf berücksichtigt. In den Leistungsbilanzen fehlende Daten werden durch das Research-Team ermittelt und laufend in die Datenbank eingepflegt.

Kontakt: Dipl.-Ing. Peter Tamms
Geschäftsführender Gesellschafter

Mobil: 0170 – 400 51 54
E-Mail: presse@procompare.de