

Lloyd Fonds AG in 2007 wieder eine sehr gute Leistungsbilanz






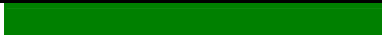
Berlin, den 16.10.2008. Die in vielen Segmenten tätige Hamburger Lloyd Fonds AG legte nach den sehr guten Ergebnissen der 2006er-Leistungsbilanz erneut eine sehr gute Leistungsbilanz für das Jahr 2007 vor. Das bestätigte eine Auswertung durch die Berliner ProCompare GmbH. So konnten, nach Eigenkapital gewichtet, 86,8 Prozent der Fonds im Soll/Ist-Vergleich die im Prospekt gemachten Prognosen einhalten oder übertreffen. Damit gehört die aktuelle Lloyd Fonds-Leistungsbilanz zu den besten im Bereich geschlossener Fonds.

Im tabellarischen Soll/Ist-Vergleich stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 63 auswertbaren und laufenden Beteiligungen wie folgt dar:

Sparte	ausgewertete Fonds	Über Prospekt	Prospektgemäß	Unter Prospekt
Schiffe	51	36	7	8
Energie	1	1	0	0
Immo Inland	2	0	1	1
Immo Ausland	1	1	0	0
Leasing	1	0	0	1
LV Fonds	7	7	0	0
	in % Total	71,4 %	12,7 %	15,8 %
		(70,2 % gEK)	(16,6 % gEK)	(13,2 % gEK)

gEK = gewichtetes Eigenkapital

Die Performance des Marktführers im Segment der Britischen LV-Fonds ist hervorragend, 100 Prozent (gEK) der ausgewerteten Beteiligungen entwickelten sich gesamtwirtschaftlich über Prospekt. Unter Berücksichtigung der Wechselkursbereinigung blieben bei den Fremdkapitalständen aller auswertbaren Fonds nur drei Beteiligungen unter den Prospektwerten, wovon zwei Fonds in Folge verspäteter Ablieferungen der Objekte wie mit den Banken vereinbart entsprechend später tilgen. 55 Fonds reduzierten dagegen ihre Fremdkapitalstände über Prospekt, fünf Fonds erfüllten die Prospektangaben. Die 12 bisher liquidierten Fonds erbrachten einen durchschnittliche Kapitalrückfluss p.a. von rund 7,8 Prozent.

Lloyd Fonds Leistungsbilanz 2007		Punkte
Performance laufende Fonds		9 von 10
Performance liquidierte Fonds		8 von 10
Vollständigkeit der Leistungsbilanz		10 von 10
Unternehmenskommunikation		9 von 10
Erfahrung des Initiators		10 von 10
Gesamtergebnis		46 von 50

* keine Bewertung möglich

Die vorgelegte Leistungsbilanz erfüllt den ProCompare-Standard und lässt keine Fragen offen. ProCompare-Projektleiter Jürgen Schuy über Lloyd Fonds: „Die Kommunikation des Unternehmens ist gut, allerdings gab es im vergangenen Jahr unterschiedliche Angaben über die Platzierungsstände einzelner Fonds. Die Anleger profitieren seit 1995 von einem erfahrenen Top-Management. Mit einem Gesamtergebnis von 46 Punkten reiht sich Lloyd Fonds wiederholt in die „Top 10“ der Initiatoren ein.“

- 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 Fondsiniciatoren.

In der Datenbank sind neben den Leistungsbilanzangaben der Initiatoren 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
 Geschäftsführung
 Mobil: 0170 – 400 51 54
 E-Mail: presse@procompare.de