

Lloyd Fonds: Trotz Flaute bei Schiffsfonds gute Leistungsbilanz für 2008

Berlin, den 16. November 2009. Die Hamburger Lloyd Fonds AG legt eine gute Leistungsbilanz 2008 vor. Sie erfüllt den ProCompare-Standard vollständig. „Die aktuell vorgelegte Leistungsbilanz enthielt sämtliche Angaben zu den Fonds und ist damit eine der bestdokumentierten Leistungsbilanzen am Markt“, meint Andreas Meißner, Projektleiter bei ProCompare GmbH. Die Kommunikation und Transparenz des Unternehmens ist nach wie vor überdurchschnittlich gut.

Nach Auswertung durch die Berliner ProCompare GmbH konnten, gewichtet nach Eigenkapital, 74,2 Prozent (Vorjahr 86,8 Prozent) der Beteiligungen im Soll/Ist-Vergleich die prospektierten Prognosen bestätigen oder gar übertreffen.

Im tabellarischen Soll/Ist-Vergleich stellen sich die gesamtwirtschaftlichen Ergebnisse der 65 auswertbaren und laufenden Beteiligungen wie folgt dar:







Sparte	ausgewertete Fonds	Über Prospekt	Prospektgemäß	Unter Prospekt
Schiffe	51	32	5	14
LV Fonds	8	8	0	0
Immo Inland	3	1	1	1
Immo Ausland	2	1	0	1*
Energie	1	1	0	0
	in % Total	66.2 %	9,2 %	24,6 %
		(57,2 % gEK)	(17,0 % gEK)	(25,8 % gEK)

* Betriebsverlauf insgesamt plangemäß. Abweichungen durch die Bewertung des CHF-Darlehens sowie der per 31.12.2008 noch nicht abgeschlossenen Einwerbung des Emissionskapitals.
 gEK = gewichtetes Eigenkapital

Die Fremdkapitalstände haben nahezu alle Fonds schneller als prospektiert verringert. Bei den Schiffsfonds war der durchschnittliche Ist-Wert des Fremdkapitals rund 23 Prozent besser als der Soll-Wert. Bei den LV-Fonds betrug der durchschnittliche Ist-Wert des Fremdkapitals 30,6 Prozent (Soll: 53,7 Prozent) der Gesamtinvestitionssumme und lag damit knapp 43 Prozent unter dem durchschnittlichen Soll-Wert.

Die Liquiditätsreserven der Fonds übertrafen geringfügig die Soll-Werte. Die Differenz betrug hier im Durchschnitt 0,35 Prozentpunkte. Bei etwas weniger als der Hälfte aller Fonds wurde zumindest prospektgemäß ausgezahlt.

Die bisher aufgelösten oder sich in Auflösung befindlichen Fonds konnten im Mittel sehr gute Ergebnisse erzielen. Die 15 liquidierten Fonds erwirtschafteten einen durchschnittlichen Mittelrückfluss vor Steuern in Höhe von über 9 % Prozent p.a.

Lloyd Fonds 2008		Punkte
Performance laufende Fonds		7 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		44 von 50

- 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 umfangreichen Datenbank (Stand 16.11.2009: 11.541 Fonds) 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 ein erfahrenes 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