

LEISTUNGSBILANZ 1998-2007

Im Zeitraum 1998 bis Ende 2007 haben wir unseren Vertriebspartnern 490 geschlossene Fonds empfohlen*. Gewichtet nach platziertem Kapital haben sich 93,17% aller empfohlenen Fonds prospektgemäß oder besser entwickelt. Die anzahl- und umsatzmäßig bedeutendste Kategorie „Schiffsbeteiligungen“ läuft zu 99,04% im Plan oder besser. Unsere Leistungsbilanz wurde von einem **Wirtschaftsprüfer geprüft**. Insgesamt sehen wir unsere Beratungstätigkeit auf Basis des „best advice“-Ansatzes durch diese Ergebnisse bestätigt und sind davon überzeugt, der Verantwortung gegenüber unseren Vertriebspartnern und ihren Kunden gerecht geworden zu sein.



Kategorie	Anzahl der empfohlenen Fonds	Anteil am Gesamtvolumen der Empfehlungen**	Prozentwerte des auswertbaren Empfehlungsvolumens		
			unter Plan***	im Plan	über Plan***
SCHIFFE	247	43,31%	0,96%	41,85%	57,19%
CONTAINER	70	31,28%	0,00%	100,00%	0,00%
IMMOBILIEN	65	6,20%	10,89%	63,27%	25,83%
LEASING	28	5,79%	0,00%	77,36%	22,64%
MEDIEN	28	5,76%	76,72%	23,28%	0,00%
SONSTIGE	20	3,35%	8,13%	59,09%	32,78%
VERSICHERUNGEN	16	2,94%	9,02%	21,05%	69,93%
REGENERATIVE ENERGIEN	16	1,37%	39,34%	60,66%	0,00%
GESAMT	490	100%	6,83%	64,30%	28,87%

* Erfasst wurden die Empfehlungen der Dr. Lutz GmbH und des Schwesterunternehmens Treukonzept GmbH.

** Rund 85% aller Vermittlungen entfallen auf Empfehlungen. Der Anteil der auswertbaren Empfehlungen am Gesamtvolumen der Empfehlungen liegt bei knapp 90%.

*** Abweichung von mehr als 5% von der Prospektkalkulation.