



Nachhaltigkeits-Check

Name: Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines

Emittent Lloyd Fonds AG

Wertpapierart / Anlageart

Es handelt sich um eine geschlossene Beteiligung. Der Kapitalanleger beteiligt sich als Kommanditist an einer KG, die ein Flugzeug erwirbt und an eine Fluggesellschaft vermietet. Ein Kommanditist ist unternehmerisch Tätig und Teilhaber an einer Unternehmung. Er haftet maximal mit seiner Einlage, hat aber auf die eigentliche Geschäftspolitik keinen Einfluss. In diesem Fall vermietet die KG einen A380 des Herstellers Airbus, der im August 2011 erworben wurde, an Singapore Airlines.

Wir schätzen die Beteiligung als Bergsteiger ein, da der Anleger im Extremfall seine gesamte Einlage verlieren kann. Da die Anlage in US-Dollar erfolgt, hat der Anleger zudem ein Währungsrisiko bei der Rückzahlung.

http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=68&lang=1

Kurzbeschreibung

Anleger beteiligen sich zunächst mittelbar am Kommanditkapital der Emittenten. Aus dieser unternehmerischen Beteiligung erwachsen Rechte (insbesondere Rechte auf Ergebnisbeteiligung, Kündigung, Übertragung sowie Mitwirkungs- und Kontrollrechte) und Pflichten (insbesondere Einzahlung der Einlage, Haftung). Die Mindestbeteiligungssumme beträgt 15.000 US-Dollar zzgl. 5% Agio (Aufgeld) hierauf. Die Anleger haben Anspruch auf Teilhabe am Ergebnis und Vermögen der Emittenten. Die Beteiligung am Ergebnis und Vermögen richtet sich nach dem Verhältnis der Pflichteinlagen (Beteiligungssumme ohne Agio) sowie der vollständigen Einzahlung der Einlage zzgl. Agio.

Nachhaltigkeits-Check gemäß „Projekt Nachhaltige Geldanlagen“ (<http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/>) / Berufsschule 4 Nürnberg / Dr. Kührt / 13.06.2013

Keine Charts darüber verfügbar.

Der Kaufvertrag über das Flugzeug wurde am 2. August 2011 geschlossen. Die Übernahme des Flugzeuges erfolgte am 3. August 2011. Ziel des Emittenten ist es, durch die Vermietung des Flugzeuges Erträge zu erzielen. Eine Veräußerung des Flugzeuges wird Mitte 2026 angenommen. Das Flugzeug für mindestens 10 Jahre an die singapurische Fluggesellschaft Singapore Airlines vermietet. Am Ende dieser Grundmietzeit bestehen Verlängerungsoptionen von bis zu fünf Jahren. Die Laufzeit des Leasingvertrages begann mit Übernahme des Flugzeuges.

Die Scope Analysis GmbH, Berlin, hat die Management-Qualität der Lloyd Fonds AG im April 2012 mit dem Gesamtrating A+ („hohe Qualität“) ausgezeichnet.

Ein Gewinn der Anlage kann sich sowohl aus den Leasingeinkünften als auch aus dem Erlös beim Verkauf des Flugzeuges bei Laufzeitende ergeben.

Ökonomische Nachhaltigkeit

- Wir schätzen die Beteiligung als Bergsteiger ein, da ein Rückfluss der finanziellen Mittel völlig unsicher ist.
- Einstufung: gelb

Ökologische Nachhaltigkeit

- Hoher CO₂-Ausstoß von 75 Gramm pro Passagierkilometer
- Trotz Treibstoffersparnis von 17% gegenüber dem älteren Konkurrenten bleibt der Ausstoß aufgrund des zunehmenden Flugverkehrs hoch
- Die Herstellung des Flugzeuges erfolgt auf ökologisch bedenklichem Wege
- Einstufung: rot

Soziale Nachhaltigkeit

- Soziales Wohlergehen durch Gütertransport
- Arbeitsplätze werden geschaffen
- Tourismusförderung
- Wirtschaftlicher Aufschwung wird unterstützt.
- Förderung von sozialen Projekten (Bücher für Kinder)
- Stärkung des Gemeinwohls (Urlaub, Besuch, etc.)
- Einstufung: grün

Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel

