



FondsMedia 



2012

Preisträger des FondsMedia Shipping Award 2012

ist die

Reedereigruppe Jüngerhans

Die Ursprünge der Reedereigruppe Jüngerhans gehen auf das Jahr 1890 zurück. Die Reederei wird in vierter Generation von den Familieninhabern geführt. Die Ressourcen für das Schiffsmanagement werden hausintern nachgehalten. Hierunter fallen u.a. die nautische Inspektion, Bemannung, Versicherung, Chartering, Risikomanagement und das Rechnungswesen. Am Firmenstandort in Haren (Ems) ist ein Team von 45 Mitarbeitern im Einsatz. Die Investorenbetreuung erfolgt in direkter Vernetzung mit dem Asset Management. Inklusiv Bordpersonal beschäftigt die Reedereigruppe Jüngerhans ca. 700 Mitarbeiter.

Die jahrzehntelange Erfahrung der kontinuierlich inhabergeführten Reedereigruppe Jüngerhans mündet in effiziente Ressourcen für das Fonds- und Assetmanagement. In Verbund mit einer mittelständisch-zurückhaltenden Wachstumsstrategie haben die Schiffsinvestoren überdurchschnittlich hohe und nachhaltige Erträge erzielt. Hinzu kommt eine deutlich erhöhte Investitionssicherheit.

Kein anderes Emissionshaus in Deutschland hat eine vergleichbar hohe Anzahl an Schiffsverkäufen mit einer Erfolgsquote von 100% sowie einem zweistelligen Vermögenszuwachs durchgeführt. Die Reedereigruppe Jüngerhans hat damit über einen jahrzehntelangen Zeitraum bei diversen Marktzyklen eine einmalige Schiffsperformance für ihre Privatinvestoren sichergestellt.





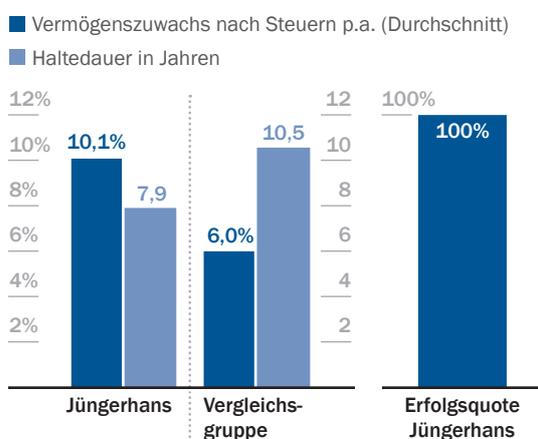
Award-Background

Ein Award wird mit einer Auszeichnung in Verbindung gebracht. Ein Award meint im englischen Sprachraum zugleich Erkenntnis. Der FondsMedia Shipping Award 2012 basiert auf einer Performance, die auf einem Emissionszeitraum von gut 40 Jahren resultiert. Mit 9/2012 wurden 46 Fondsgesellschaften mit einem Kaufpreisvolumen von ca. EUR 391,1 Mio. aufgelöst. Alle Verkäufe – die über einen Zeitraum von gut 20 Jahren stattfanden – liegen im Plus. Die Erfolgsquote liegt damit bei 100%, dem bestmöglichen Ergebnis.

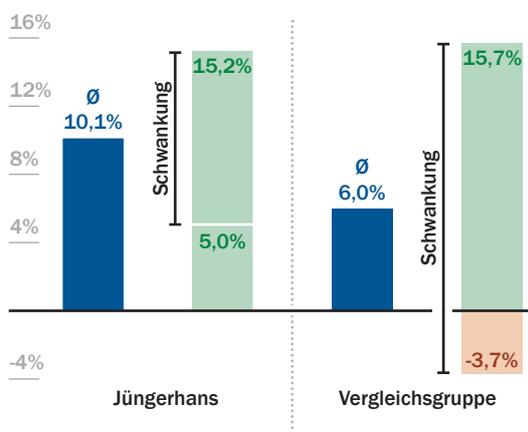
Die Investoren der Reedereigruppe Jüngerhans erzielten bei einer Haltedauer von 7,9 Jahren im Schnitt rd. 10% p.a. nach Steuern.¹⁾ Das Ergebnis liegt ca. 70% oberhalb der Ergebnisse für vergleichbare Schiffsinvestitionen.²⁾ Die Erfolgsquote von 100% verbindet sich mit weit oberhalb der marktüblichen Resultate liegenden Anlegererträgen.

Die im Vergleich zu 24 anderen Schiffsportfolios überdurchschnittliche Performance der Reedereigruppe Jüngerhans verbindet sich zusätzlich mit einer erhöhten Investitionssicherheit. Der durchschnittliche Anlegerertrag nach Steuern von rd. 10% pro Jahr liegt statistisch gesehen in einer Spannweite von 5% bis 15,2% p.a. Vergleichbare Schiffsinvestments mit einem Investitionsvolumen von rd. EUR 2,9 Mrd. verzeichnen hingegen bei einem Durchschnittsertrag von 6,0% p.a. eine statistische Spannweite von -3,7% bis 15,7% p.a. Der Reedereigruppe Jüngerhans ist damit etwas sehr seltenes gelungen: Entgegen des gängigen Kapitalmarktgesetzes, wonach sich höhere Erträge prinzipiell mit höheren Risiken verbinden, wurde ein überdurchschnittlicher Investorenertrag bei deutlich niedrigen Investitionsrisiken realisiert.

Haltdauer und realisierter Vermögenszuwachs nach Steuern für die Schiffsinvestoren im Vergleich



Chancen-Risiken-Strukturen im Vergleich



- 1) Es handelt sich mit der Angabe um den Vermögenszuwachs nach Steuern. Dieser errechnet sich aus der Summe aller Mittelrückflüsse nach Steuern, von denen die Beteiligung plus Agio abgezogen wird. Der verbleibende Überschuss wird dann durch die Laufzeit geteilt. Der Vermögenszuwachs ist im Gegensatz zur Methode des internen Zinsfußes im Regelfall mit den Ergebnissen anderer Anlageklassen problemlos vergleichbar. Die Laufzeit wird ganzjährig ermittelt, d.h. Auflegungs- und Verkaufsjahr werden voll angerechnet. Dieser Ansatz trifft auf jeden Einzelfall zu und ist insofern konservativ gewählt. Bei monatsgenauer Berechnung liegt die durchschnittliche Haltdauer bei 6,9 Jahren.
- 2) Dem FondsMedia Shipping Award liegt die Sonderstudie Reedereigruppe Jüngerhans Benchmark Report 2012 zugrunde. Der vollständige Bericht kann kostenfrei als PDF-Datei unter info@fondsmedia.com kostenfrei und formlos geordert werden.

Allgemeine Hinweise

In dieser Studie werden externe Informationen genutzt (s. Quellenangaben). Für Vergangenheitswerte oder Prognosen gibt es keinerlei Garantie oder Gewähr, dass die Ergebnisse in der Zukunft eintreten. Die genutzten Quellen werden allgemein für glaubwürdig und zuverlässig befunden. Es besteht jedoch keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen. Haftungsansprüche gegen FondsMedia, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die Inhalte dienen lediglich der Information und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung für eine Investition dar. Ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichnungsrechts und den Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aus der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Marken- und Warenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Urheberrecht für selbstgestellte Objekte verbleibt allein bei FondsMedia. Eine Verwendung dieser Publikation, auch in Auszügen, ist ohne Einwilligung von FondsMedia nicht gestattet.

