



## LEISTUNGSBILANZ

Stand: 30 Juni 2011

# LEISTUNGSBILANZ

		Einzelergebnisse der Geschäftsjahre									Gesamtergebnisse seit Auflegung		
Anlagesegment	Anlageklasse	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	bis 30.06.2011	bis 2009	bis 2010	bis 30.06.2011
<b>Spekulativ</b>	<b>Aktien (Dividendenpapier)<sup>1</sup></b>												
	Aktienähnlich ausgestaltetes Genussrecht/-schein												
	ThomasLloyd Absolute Return (alle Emissionen)					-13,39%	-49,05%	34,71%	N/A	N/A	-40,56%	N/A	N/A
<b>Renditeorientiert</b>	<b>Hybrid (Kombination von Dividenden- und festverzinslichen Papieren)<sup>2</sup></b>												
	Aktien- und anleiheähnlich ausgestaltetes Genussrecht/-schein												
	DKM Global Opportunities Fund A	-5,19%	10,00%	1,53%	-1,37%	0,78%	-21,71%	22,29%	10,00%	5,00%	17,90%	27,90%	32,90%
	DKM Global Opportunities Fund B	-0,19%	15,00%	6,53%	3,63%	5,78%	-16,71%	27,29%	15,00%	7,50%	52,90%	67,90%	75,40%
	DKM Global Opportunities Fund C	-0,19%	15,00%	6,53%	3,63%	5,78%	-16,71%	27,29%	15,00%	7,50%	52,90%	67,90%	75,40%
	DKM Global Opportunities Fund D		10,00%	1,53%	-1,37%	0,78%	-21,71%	22,29%	10,00%	5,00%	16,47%	26,47%	31,47%
	DKM Global Opportunities Fund A (Österreich)		10,00%	1,53%	-1,37%	0,78%	-21,71%	22,29%	10,00%	5,00%	16,47%	26,47%	31,47%
	DKM Global Opportunities Fund B (Österreich)		15,00%	6,53%	3,63%	5,78%	-16,71%	27,29%	15,00%	7,50%	46,47%	61,47%	68,97%
	DKM Global Opportunities Fund A Germany II / Austria II			-1,72%	-4,62%	-2,47%	-24,96%	19,04%	6,75%	3,38%	-9,78%	-3,03%	0,35%
	DKM Global Opportunities Fund B Germany II / Austria II			1,03%	-1,87%	0,28%	-22,21%	21,79%	9,50%	4,75%	3,97%	13,47%	18,22%
	DKM Global Opportunities Fund C Germany II / Austria II			2,28%	-0,62%	1,53%	-20,96%	23,04%	10,75%	5,38%	10,22%	20,97%	26,35%
	DKM Global Opportunities Fund D Germany II / Austria II			-1,72%	-4,62%	-2,47%	-24,96%	19,04%	6,75%	3,38%	-9,78%	-3,03%	0,35%
	DKM Global Opportunities Fund A Germany III				-5,37%	-3,22%	-25,71%	18,29%	6,00%	3,00%	-14,30%	-8,30%	-5,30%
	DKM Global Opportunities Fund B Germany III				-4,12%	-1,97%	-24,46%	19,54%	7,25%	3,63%	-9,30%	-2,05%	1,58%
	DKM Global Opportunities Fund C Germany III				-2,37%	-0,22%	-22,71%	21,29%	9,00%	4,50%	-2,30%	6,70%	11,20%
	DKM Global Opportunities Fund D Germany III				-4,37%	-2,22%	-24,71%	19,29%	7,00%	3,50%	-10,30%	-3,30%	0,20%
		Anleiheähnlich ausgestaltetes Genussrecht/-schein											
	ThomasLloyd Global High Yield 225					6,00%	6,10%	4,04%	4,00%	2,00%	16,14%	20,14%	22,14%
	ThomasLloyd Global High Yield 425					8,00%	8,10%	6,04%	6,00%	3,00%	22,14%	28,14%	31,14%
	ThomasLloyd Global High Yield 450					8,00%	8,35%	6,08%	6,00%	3,00%	22,43%	28,43%	31,43%
<b>Festverzinslich</b>	<b>Anleihen / Rentenpapiere (Festverzinsliche Papiere)<sup>3</sup></b>												
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2007					7,97%	7,02%	5,83%	7,01%	4,08%	20,82%	27,83%	31,91%
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2009/2014										4,83%	10,84%	14,42%
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2009/2018										5,83%	12,84%	16,92%
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2011/2										3,20%	N/A	3,20%
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2011/4										3,70%	N/A	3,70%
	ThomasLloyd DuoZins-Anleihe 2011/8										4,33%	N/A	4,33%

<sup>1</sup> Die bei den Einzelergebnissen der Geschäftsjahre für die Geschäftsjahre 2003 bis 2009 ausgewiesenen Werte geben die Veränderung des Beteiligungswerts zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr wieder. Die Genussrechte/-scheine ThomasLloyd Absolute Return sind mit 95% am handelsrechtlichen Jahresüberschuss-/fehlbetrag der Emissionsgesellschaft beteiligt. Da für die Geschäftsjahre 2010 und 2011 noch kein geprüfter und festgestellter Jahresabschluss der Gesellschaft vorliegt, sind in dieser Darstellung die Veränderungen des Beteiligungswerts für diese Zeitperiode noch nicht berücksichtigt. Bei den Gesamtergebnissen seit Auflegung ausgewiesenen Werten handelt es sich um eine kumulierte Renditeberechnung. Diese geben die Veränderung des Beteiligungswerts vom 01.01. des jeweiligen Jahres in dem das Produkt aufgelegt wurde bis zum genannten Datum wieder.

<sup>2</sup> Die bei den Einzelergebnissen der Geschäftsjahre für die Geschäftsjahre 2003 bis 2009 ausgewiesenen Werte setzen sich aus der Veränderung des Beteiligungswerts zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres im Vergleich zum Vorjahr und den für das jeweilige Geschäftsjahr auf den Nennbetrag gezahlten Basisdividendenausschüttungen Brutto zusammen. Die für das Geschäftsjahr 2010 und 2011 ausgewiesenen Werte geben die für das jeweilige Geschäftsjahr auf den Nennbetrag gezahlten Basisdividendenausschüttungen Brutto wieder, wobei Jahresabschlussbuchungen noch nicht berücksichtigt sind. Bei den Gesamtergebnissen seit Auflegung ausgewiesenen Werten handelt es sich um eine kumulierte Renditeberechnung. Diese setzen sich aus der Veränderung des Beteiligungswerts vom 01.01. des jeweiligen Jahres in dem das Produkt aufgelegt wurde bis zum genannten Datum und den für diese Zeitperiode auf den Nennbetrag gezahlten Basisdividendenausschüttungen Brutto zusammen. Die ausgewiesenen Werte basieren auf den aufgestellten und/oder aufgestellten, geprüften und festgestellten Jahresabschlüssen und Zwischenabschlüssen der Emissionsgesellschaft. Angenommener Anlagebeginn für die Renditeberechnung ist der 01.01. des jeweiligen Geschäftsjahres.

<sup>3</sup> Die bei den Einzelergebnissen der Geschäftsjahre ausgewiesenen Werte setzen sich aus den für das jeweilige Geschäftsjahr gezahlten Zinsen Brutto und der Veränderung des Rückzahlungsbetrags der Anleihe aufgrund der Inflationsindexierung zusammen. Bei den Gesamtergebnissen seit Auflegung ausgewiesenen Werten handelt es sich um eine kumulierte Renditeberechnung. Diese setzen sich aus den für das jeweilige Geschäftsjahr gezahlten Zinsen Brutto und der Veränderung des Rückzahlungsbetrags der Anleihe aufgrund der Inflationsindexierung zusammen.

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Leistungsbilanz erhält zukunftsgerichtete Aussagen zur Geschäfts- und Ertragsentwicklung der ThomasLloyd Group, die auf unseren derzeitigen Plänen, Einschätzungen, Prognosen und Erwartungen beruhen. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten. Denn es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die auf unser Geschäft einwirken und zu grossen Teilen ausserhalb unseres Einflussbereichs liegen. Dazu gehören vor allem die konjunkturelle Entwicklung, die Verfassung der Finanzmärkte weltweit und mögliche Kreditausfälle. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können also erheblich von unseren heute getroffenen Annahmen abweichen. Sie haben daher nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen angesichts neuer Informationen oder unerwarteter Ereignisse zu aktualisieren.

ThomasLloyd Group plc  
Talstraße 80  
8001 Zürich  
Schweiz

#### Investor Relations:

Tel.: + 41 44 213 6767

Fax: + 41 44 213 6777

E-Mail: [investor.relations@thomas-lloyd.de](mailto:investor.relations@thomas-lloyd.de)

[www.thomas-lloyd.de](http://www.thomas-lloyd.de)