

Fact Sheet

Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur strebt als Anlageziel einen langfristigen Vermögenszuwachs mittels Ertrag und Kapitalgewinn an.

Der Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Beteiligungen an Objekten im Bereich Logistik oder Infrastruktur an. Das Segment nimmt dadurch an der positiven Entwicklung des weltweiten Logistikaufkommens und des steigenden Bedarfs an Infrastruktur. Zudem partizipiert das Segment von den in Deutschland – als führenden Standort der Finanzierung von Logistik und Infrastrukturprojekten – ausgezeichneten politischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Das Geschäft der Beteiligungen in den Bereichen Logistik und Infrastruktur wird in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Formen betrieben. Das Geschäftsprinzip beruht darauf, dass ein Investor sich als selbständiger Mitunternehmer an einem Objekt beteiligt und während dessen Bewirtschaftungsdauer einen angemessenen Profit erzielt. Das Segment verteilt seine Anlagen insbesondere nach Art des Objektes, dessen Alter, dessen Mieterstruktur und Emittenten. Als Haupttreiber des Geschäftserfolges von Beteiligungen verdienen die Kriterien Partnerrisiko, Risiko des Anlageobjektes, Risiko der Konzeption (Business Plan) im Rahmen der Anlagepolitik besondere Aufmerksamkeit.

Der Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur investiert mindestens zwei Drittel des Segmentsvermögens in:

- Beteiligungen an Objekten im Bereichen Logistik und Infrastruktur;
- Anteilen an wirtschaftlich vergleichbaren Modellen im Bereich der Logistik und Infrastruktur;
- Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten im Bereich der Logistik und Infrastruktur;
- Zertifikaten, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Segments anlegen.

Das Segment investiert zudem in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumenten sowie Forderungswertpapieren und -wertrechten von anderen Emittenten.

Die detaillierte Anlagepolitik und die Anlagerestriktionen sind im vollständigen Prospekt beschrieben.

Grundinformationen

Rechtsform	Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte
Zeichnungsfrist	1. – 23. Juli 2009, 15.00 Uhr
Liberierung	28. Juli 2009
Valorenummer	10 192 891
ISIN	LI0101928914
Dauer	unbeschränkt
Kotierung	nein
Rechnungswährung	CHF
Mindestanlage	CHF 5'000
Erstausgabepreis	CHF 100
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	23. des Monats, 12.00 Uhr
Bewertungsintervall	Monatlich
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Kommissionen und Kosten zulasten der Anleger

maximale Ausgabekommission	5 %
maximale Rücknahmekommission	keine
maximale Rücknahmekommission bei der Auflösung des Fonds	0,25 %

Fact Sheet

Kommissionen und Kosten zulasten des Fonds

maximale Verwaltungs- und Depotbank-
kommission 1,70 % p.a. plus höchstens CHF 100'000.—

Performance Fee 10 %

Hurdle Rate 2 % pro Quartal

High-Watermark-Prinzip ja

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft,
Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz
Telefon +423 236 94 00, fundservices@llb.li, www.llb.li

Asset Manager Swiss Ship Fund SSI AG, Taubenstrasse 32, 3011 Bern
Herr Kurt Schori
Telefon +41 31 330 15 80, kurt.schori@swissinvestgroup.ch

Depotbank Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft,
Städtle 44, 9490 Vaduz
Handel Fonds, Telefon +423 236 81 48, Fax +423 236 87 56

Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopersAG,
Neumarkt 4 / Kornhausstrasse 26, 9001 St. Gallen