

Fact Sheet

Swiss Invest Group Transportschiffahrt

Anlageziel und Anlagepolitik

Der Swiss Invest Group Transportschiffahrt legt die Mittel unter Wahrung des Grundsatzes der Risikoverteilung in Beteiligungen an Transportschiffen an. Das Segment nimmt dadurch an der positiven Entwicklung des weltweiten Transportgeschäfts teil, dies insbesondere im Bereich des seit Jahrzehnten stark wachsenden Containerumschlages und des für das Funktionieren der Weltwirtschaft unabdingbaren Energietransportes. Zudem partizipiert das Segment an den in Deutschland – als führenden Standort der Finanzierung von Transportschiffen – ausgezeichneten politischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Das Geschäft der Schiffsbeteiligungen wird in Deutschland seit mehreren Jahrzehnten in verschiedenen Formen betrieben. Das Geschäftsprinzip beruht darauf, dass ein Investor sich als selbständiger Mitunternehmer an einem Transportschiff beteiligt und während dessen Bewirtschaftungsdauer einen angemessenen Profit erzielt. Das Segment verteilt seine Anlagen insbesondere nach Schiffsart, deren Alter, deren Charterverträge und Emittenten. Als Haupttreiber des Geschäftserfolges von Schiffsbeteiligungen verdienen die Kriterien Partnerrisiko, Risiko des Anlageobjektes, Risiko der Konzeption (Business Plan) im Rahmen der Anlagepolitik besondere Aufmerksamkeit. Als bevorzugtes Anlageobjekt erachtet das Segment Transportschiffe in der Form des deutschen Kommanditgesellschaft-Modells.

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

- Beteiligungen an Transportschiffen im Hochseebereich;
- Anteilen an anderen Schiffsfonds und wirtschaftlich vergleichbaren Modellen im Bereich der Transportschiffahrt;
- Forderungswertpapieren und -wertrechten von Emittenten im Bereich der Transportschiffahrt;
- Zertifikaten, die ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Segments anlegen.

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

Grundinformationen

Rechtsform	Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für andere Werte
Zeichnungsfrist	1. – 23. Oktober 2006
Liberierung	26. Oktober 2006
Valorennummer	2 674 762
ISIN	LI0026747621
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