

Quartalsbericht 1. Quartal 2010

1. Januar 2010– 31. März 2010

Fondsdaten

NAV	CHF 94.80
Fondsvermögen	CHF 2'056'022.40
Handelbarkeit	monatlich
Valorennummer	10 192 891
ISIN	LI0101928914
Lancierung	1. Juli 2009
Rechtsform	Anlagefonds
Fondsleitung	LLB Fund Services AG
Depotbank	Liechtensteinische LB AG
Investmentmanager	Swiss Ship Fund SSI AG
Vertriebszulassung	Liechtenstein
Revisionsstelle	Pricewaterhouse Coopers
Ausgabekommission	2 %
Rücknahmekommission	0 %
Management Fee	1.7 %

Grösste Positionen (nominal)

- Paribus Rail Portfolio
- Siemens Immobilie Duisburg
- Sky Cloud – A380 Emirates
- Conti Beteiligungsfonds VII (Classic)
- MS "Andes" und MS "Austral"

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 teil. Zudem partizipiert das Segment an den in Deutschland – als führenden Standort der Finanzierung von Logistik und Infrastrukturprojekten – ausgezeichneten politischen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen.

Anlageeignung

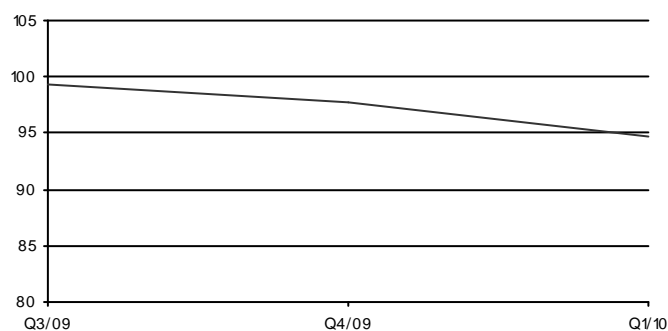
Der Swiss Invest Group Logistik Infrastruktur eignet sich für Anleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Sachwerten, im Besonderen in die Bereiche Logistik und Infrastruktur investieren wollen. Aufgrund der negativen bzw. schwach positiven Korrelation der Anlagen mit traditionellen Anlageinstrumenten eignet sich das Segment besonders zur Ergänzung in ein diversifiziertes Portfolio.

Mit freundlichen Grüssen

Swiss Invest Group

Wertentwicklung

Kurs in CHF



Die gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert dieses Artikels kann jederzeit steigen oder fallen. Die dargestellten Performedaten lassen die bei der Ausgabe erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Kommentar

Der Markt im Bereich/Logistik Infrastruktur profitiert von der einsetzenden Erholung. Die underlying assets entwickeln sich alle im erwarteten Rahmen positiv; die Beteiligung an einer Infrastruktur Immobilie und die Rail Beteiligung sogar etwas über erwarten. Neu konnte eine dem Fonds eine Beteiligung an einem Airbus A380 hinzugefügt werden; diese verspricht kontinuierliche Erträge.

Weiterhin zu leiden hatte der Fonds unter der Entwicklung des Euros. Der Euro schwächte sich gegenüber dem Franken im Beobachtungszeitraum um 4,1% ab. Die Kursentwicklung im ersten Quartal betrug deshalb – 3,07%. Die für die Aktivierung von Ausschüttungen massgebenden Prognosen der Emissionshäuser sind positiv und lassen auf einen günstigen Einstiegszeitpunkt schliessen.

Performance seit Emission: –5.20

Performance 2010: –3.07

Swiss Invest Group
Taubenstrasse 32
CH-3011 Bern

Tel: +41 31 330 15 80

Fax: +41 31 330 15 89

E-Mail: mail@swissinvestgroup.ch

Internet: www.swissinvestgroup.ch