

Pressemitteilung 07/2009

Schiffinvest OSF Nr. 1

Neuer Offener Schiffsfonds mit 44 Millionen Euro Fondsvolumen und 25,9 Prozent Wertzuwachs seit Auflage

Traunstein, 21. Juli 2009 – Die Neue Vermögen Asset Management GmbH präsentierte am vergangenen Donnerstag vor Bankenvertretern und Vermögensverwaltern auf dem ‚NV Offshore-Tag‘ in München den ersten Offenen Schiffsfonds seiner Art – den ‚Schiffinvest OSF Nr. 1‘. Der nicht zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassene Fonds wurde bereits im Oktober 2007 aufgelegt und investiert im Rahmen des Investmentsondervermögens insbesondere in Hochseeschlepper und Versorgungsschiffe. Dieser sogenannte Offshore-Schiffmarkt profitiert in den nächsten Jahren verstärkt von der wachsenden Ölförderung in der Tiefsee und ist deshalb kaum von der Wirtschaftskrise betroffen. Die hohe Nachfrage nach Energie, insbesondere von aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China und Indien, macht die Ölförderung in immer tieferen Gewässern notwendig. Damit verbunden ist auch eine steigende Nachfrage nach leistungsstarken Spezialschiffen zur Versorgung und Positionierung der Ölplattformen. Das diversifizierte Schiffsportfolio des Schiffinvest OSF Nr. ist als Wertpapier laufzeitungebunden im Depot zu verwahren, bei einer monatlichen Ein- und halbjährlichen Ausstiegsmöglichkeit.

Wolfgang Arlt, Portfoliomanager bei der Neue Vermögen Asset Management GmbH, ist von der Anlageklasse ‚Schiff‘ überzeugt: „Der Offshore-Markt gewinnt immer mehr an Bedeutung. Wir haben einen Offenen Schiffsfonds geschaffen, der in äußerst attraktive Schiffsbeteiligungen investiert. Bei der Initiierung des Fonds waren für uns die Vorteile eines Offenen Investmentfonds im Vergleich zu einer klassischen KG-Beteiligung ausschlaggebend. Die geringere Kostenbelastung, strenge Investmentschutzrechte kombiniert mit einer regelmäßigen offiziellen Preisbildung waren uns besonders wichtig.“

Die weltweite Ölförderung steht vor großen Herausforderungen. Der wirtschaftliche Fortschritt der Entwicklungs- und Schwellenländer, die Zunahme der Weltbevölkerung sowie der anhaltend hohe Energiebedarf der Industrieländer, führen gemäß der International Energy Agency (IEA) bis 2030 zu einem Anstieg der Energienachfrage um mehr als 50 Prozent. In diesem Zusammenhang nimmt die Ölförderung in tiefen Gewässern dramatisch zu. Die großen Ölkonzerne rüsten sich mit enormem technischen Aufwand, um neue Vorkommen zu erschließen. Damit ergeben sich für Bohrseln auf hoher See (‚Offshore‘) ein großer Materialbedarf und hohe logistische Anforderungen. Hochseeschlepper kommen vermehrt zum Einsatz, um Ölplattformen an ihren Bestimmungsort zu schleppen und dort zu verankern. Plattformversorgungsschiffe sind während der Betriebszeit einer Bohrsel für das Beliefern mit allen notwendigen Materialien zuständig. Diese Spezialschiffe müssen zunehmend von großen Ölgesellschaften gebucht werden.

Der ‚Schiffinvest OSF Nr. 1‘ hat bereits mehrere Hochseeschlepper und zwei kleinere Containerschiffe als Beimischung erworben. Trotz einer relativ geringen Investitionsquote konnte der Fonds in 2008 einen Wertzuwachs von 21,9 Prozent erzielen. Das Ergebnis zeigt, dass Ölgesellschaften unabhängig von der Finanzkrise bereit sind, für die modernen Spezialschiffe sehr attraktive Charterraten zu bezahlen. Bis 2010 kommen weitere Plattformversorgungsschiffe und Schwergutschiffe hinzu. Es werden jeweils maßgebliche Eigenkapitalanteile für das Sondervermögen erworben um entsprechende Einfluss- und Infor-

mationsmöglichkeiten zu wahren sowie institutionelle Einkaufskonditionen zu nutzen. Unterschiedliche Schlepper- und Versorgungsschiffstypen, verschiedene Größenklassen sowie Beimischungen von anderen Schiffstypen sollen zu einem ausgewogenen Schiffsportfolio beitragen. Der Anlageausschuss des OSF Nr. 1 wird bei der Auswahl der Zielinvestments von ausgewiesenen Schifffahrtsexperten beraten. Der Wert der Schiffe im Fonds wird durch ein Mehrfaktorenmodell in Kombination mit unabhängigen Schiffsachverständigen einmal jährlich ermittelt. Zusätzlich fließen die Nettoerlösdaten der Schiffe in die monatliche Berechnung des Fondspreises ein. Damit erhält der Anleger ein gutachterlich bewertetes Investment, das in der Wertentwicklung gegenüber den traditionellen Anlageklassen, wie Aktien oder Renten, unabhängig ist.

Der Wertzuwachs des Fonds seit Auflage im Oktober 2007 liegt bei 25,9 Prozent. Für das Schiffsportfolio wird ein langfristiges Renditeziel von 4 bis 10 Prozent im Jahr angestrebt. Der Fonds investiert dabei in unternehmerische Beteiligungen mit entsprechenden Chancen und auch Risiken und ist für den risikobereiten Investor geeignet.

Schiffinvest OSF Nr. 1: Fondseckdaten auf einen Blick

- Auflage: 19. Oktober 2007
- Fondsvermögen: Euro 44,2 Millionen (per 30.06.2009)
- ISIN/WKN T/A: LI0034691282/A0M5ZN; LI0034691316/A0M5ZP
- Kapitalanlagegesellschaft: Liechtensteinische Landesbank
- Asset Manager: Neue Vermögen AG
- Mindestanlage: Euro 5.000
- Bewertungstag: per Monatsende
- Annahmeschluss Zeichnungen: 23. des Monats, 12:00 Uhr
- Annahmeschluss Rücknahmen: 23.03 und 23.09., 12:00 Uhr
- Kündigungsfrist für Rücknahmen: 3 Monate zum 30.06./30.12.
- Erfolgsverwendung Klasse T/A: thesaurierend/ausschüttend
- Ausgabenaufschlag: 5%
- Rücknahmekommission: 3% bei Rückgaben vor dem 31.12.2009, sonst 0%
- Verwaltungskosten: 1,75% p.a.
- Performance Fee: 20%
- ab Nettoperformance: 2% pro Quartal/8% p.a.

Weitere Informationen unter: <http://www.nv-am.de/>

Über die Neue Vermögen Asset Management GmbH

Die Neue Vermögen Asset Management GmbH gehört zum Kreis der großen unabhängigen Asset Manager für anspruchsvolle Investoren. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft der Neue Vermögen AG bündelt die Kompetenzen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters im Bereich Kapitalmarktanalysen und Asset Management. Die Tochter der Neue Vermögen AG übernimmt die Researchaufgaben für die Vermögenswerte der NV Strategie Fonds. Im Bereich Alternative Investments wurde gemeinsam mit Partnern sowohl der erste offene Waldfonds als auch ein offener Schiffsfonds initiiert. Das betreute Anlagevolumen (Assets under Management) beläuft sich derzeit auf rund 500 Millionen. Immer mehr Pensionskassen, Stiftungen und Institutionen, aber auch Banken und Finanzdienstleister erkennen die Vorzüge eines unabhängigen Asset Managers.

Die Neue Vermögen AG betreut bereits seit 1998 mit großem Erfolg große Privatvermögen. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 1 Mrd Euro belegt das Unternehmen in der ersten Liga der bankenunabhängigen Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum einen der vorderen Plätze. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die Qualität der Neue Vermögen AG im Asset Management.

Ansprechpartner für die Medien

Neue Vermögen Asset Management GmbH

Gottfried Urban
Geschäftsführer

Gewerbepark Kaserne 5
D-83278 Traunstein

Telefon +49 (0)861.70 86-110

Telefax +49 (0)861.70 86-111

E-Mail g.urban@nv-am.de

Internet www.nv-am.de

MärzheuserGutzy Kommunikationsberatung GmbH

Michael Märzheuser/Jochen Gutzy
Geschäftsführer

Theresienstraße 6-8/Ecke Ludwigstraße 21
D-80333 München

Telefon +49 (0)89.2 88 90-480

Telefax +49.(0)89.2 88 90-45

E-Mail nv-am@maerzheusergutzy.com

Internet www.maerzheusergutzy.com