

Plenum Maritime Fund

Internationale Schifffahrtsaktien aktiv gemanagt



Schiffsmarkt

Weltwirtschaft, Welthandel und Handelsschifffahrt sind untrennbar miteinander verknüpft. Der Seetransport ist im internationalen Güterverkehr zugleich ohne Alternative. Die Transportkosten zu Wasser sind im Vergleich zum Land- und Luftweg unschlagbar gering. Wir erwarten weiterhin weltweit ein steigendes Ladungs- und Verkehrsaufkommen und damit einen steigenden Bedarf an Transportmitteln zur See. Aus diesem Grund ist der gegenwärtige zyklische Abschwung in der Schifffahrt nicht als strukturelle Krise zu verstehen. Das eröffnet Investoren viele Gelegenheiten, zu günstigen Konditionen und Preisen und mit kalkulierbarem Risiko in den Schiffsmarkt einzusteigen.

Investmentansatz

Es wird in den Bereich des weltweiten Seetransports von Industriewaren und Rohstoffen inklusive ihrer Tiefseeförderung investiert. Der Investmentansatz basiert auf einem fundamentalen bottom-up Ansatz unter Berücksichtigung der aktuellen

Marktentwicklung und makroökonomischen Einflussfaktoren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Schifffahrtsaktien mit überdurchschnittlich hohen Dividendenrenditen und einer Marktkapitalisierung mit entsprechend hohem Börsenumsatz.

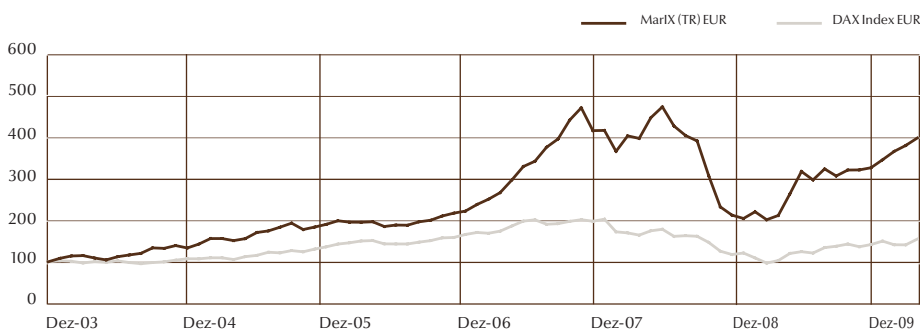
Anlageuniversum

Das Anlageuniversum beinhaltet sämtliche börsennotierte Unternehmen, die in der Schifffahrtsbranche tätig sind und schwerpunktmässig ihr Geschäftsmodell auf Beförderung von Waren aller Art auf dem internationalen Seeweg ausgerichtet haben bzw. die Tiefseeförderung betreiben. Es wird lediglich in Aktien investiert, die an einer internationalen Börse gehandelt werden. Das derzeitige Anlageuniversum erstreckt sich auf ca. 500 Aktien.

Anlagestrategie/Allokation

Anzahl Positionen: 30 bis 40, durchschnittliche Positionsgrösse: 2% bis 6%, Fokus auf Marktkapitalisierung grösser EUR 250 Mio und täglicher Liquidität grösser EUR 1 Mio, Aufbau von strategischen Positionen von maximal 35% des Risikoengagements pro Sektor, Maximal 10% in ein Einzeltitel.

Performance Schifffahrts- vs. Aktienindex



Quelle: Deutsche Börse AG/Bloomberg

Risikohinweis: Die Plenum Life AG weist ausdrücklich darauf hin, dass das nachfolgende Dokument weder ein Angebot noch einen Teil eines Angebotes oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zur Ausgabe, zum Erwerb oder zum Verkauf einer Anlage bezogen auf den Investmentfonds „Plenum Maritime Fund“ darstellt. Darüber hinaus soll dieses Dokument nicht als Grundlage eines Vertrages über die Ausgabe, den Verkauf, die Zeichnung oder den Erwerb einer entsprechenden Anlage dienen. Der Plenum Maritime Fund ist ein Anlagefonds (Umbrella-Fonds) nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere. Er steht unter der Aufsicht der Liechtensteiner Finanzmarktaufsicht (FMA). Die historische Wertentwicklung ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Es wird keine Haftung für zukünftige Wertentwicklungen übernommen. Die ausgewiesenen Performancewerte berücksichtigen die bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen anfallenden Kommissionen, Gebühren und Kosten nicht. Der Anleger ist sich über die mit einer Anlage verbundenen Risiken bewusst. Er trifft eine Anlageentscheidung erst, nachdem er sie sich von einem Berater über die Eignung einer Anlage unter Berücksichtigung der persönlichen Finanz- und Steuersituation sowie über die im vollständigen Prospekt enthaltenen Informationen hat beraten lassen. Bei der Ausgabe, Konversion und Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Insbesondere können Anteile nicht an Personen mit Domizil und/oder Nationalität USA, auf deren Rechnung oder an nach dem Recht der USA errichteten und/oder verwalteten Rechtsgebilden angeboten, verkauft oder ausgeliefert werden. Trotz sorgfältiger Ermittlung können die Angaben dieses Fact sheet Fehler enthalten und erfolgen daher ohne Gewähr. Eine Haftung für allfällige Fehler wird nicht übernommen. Zudem dient dieses Fact sheet nur zu Informationszwecken. Dieses Fact sheet ist kein Prospekt und stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Zeichnungen von Anteilen werden nur auf der Grundlage des aktuellen vollständigen und vereinfachten Prospekts angenommen. Der vollständige Prospekt, der vereinfachte Prospekt, die allgemeinen Vertragsbedingungen sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft, dem Vertriebsberechtigten, der Depotbank, auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands (www.lafv.li) sowie beim Vertreter in der Schweiz (FORTUNE Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zürich, www.fortune-funds.ch) oder beim zuständigen Vertreter in den weiteren zugelassenen Jurisdiktionen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater oder direkt bei der Plenum Life AG, Landstrasse 40, 9495 Triesen, Liechtenstein.

Übersicht

- ▶ Internationale Schifffahrt profitiert weiter vom Globalisierungstrend
- ▶ Schifffahrtsindustrie profitiert überdurchschnittlich vom anhaltenden Rohstoffboom
- ▶ Transparente und hoch liquide Anlagen im Bereich Schiffsmarkt

Risikoklasse

Eckdaten

ISIN-Nr.	LI0113784289
UCITS III	Ja
Anteilsklasse	Retail (R)
Kotierung	Nein
Rechnungswährung	EUR
Mindestanlage	EUR 1'000
Erstausgabepreis	EUR 100
Bewertungstag	Jeder FL - Bankarbeitstag
Bewertungsintervall	Täglich
Annahmeschluss	12:00 Uhr Vortag des Bewertungstags
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Max. Ausgabekommission	4.25% zzgl. 0.75%
Rücknahmekommission max.	keine
Konversionsgebühr max.	keine
Liquidationskommission max.	0.25%
Depotbankgebühr max.	0.15% p.a./min. CHF 20'000
Verwaltungskommission	1.75% p.a./min. CHF 17'500
Administrationsgebühr	0.20% p.a./min. CHF 40'000
Performance Fee	15% High Watermark
Vertriebszulassung*	CH / LI / DE / AUT
Fondsleitung	CAIAC Fund Management AG
Depotstelle	Volksbank AG
Fondsmanager	Plenum Investments AG
Vertriebsträger	Plenum Life AG
Publikation	NZZ, Bloomberg, www.plenum.ch , Börsenzeitung

Kontakt

Investor Relations
Telefon +423 399 10 90
maritimeinfo@plenum.li
www.plenum.li

* Vertriebszulassung in folgenden Ländern beantragt: DE, AUT, CH



PLENUM
GLOBAL FINANCIAL SERVICES