

Ausdruck für:

SHEDLIN Capital AG startet Vertrieb von Portfolio Fund 2

27.11.2008 | Neu aufgelegter Fonds investiert in insgesamt 16 Einzelinvestments

Der Startschuss für den Vertrieb des geschlossenen Dachfonds SHEDLIN Portfolio Fund 2 des Nürnberger Emissionshauses SHEDLIN Capital AG ist gefallen. Der neu aufgelegte Fonds investiert in insgesamt 16 Einzelinvestments, die unterschiedliche regionale Märkte und unterschiedliche Anlageklassen abdecken. Die Zielfonds wurden bereits identifiziert, es handelt sich sowohl um Publikums- als auch institutionelle Fonds.

„Vor allem in der aktuellen Marktsituation bilden geschlossene Fonds aufgrund ihrer geringen Korrelation zu den Aktien- und Rentenmärkten einen sehr wichtigen Baustein für jedes Depot“, sagt Robert Schmidt, Vorstand der SHEDLIN Capital AG. Während die weltweiten Aktienmärkte starken Schwankungen unterliegen, entwickeln sich Unternehmensbeteiligungen wie geschlossene Fonds weitgehend unabhängig von den Ereignissen an den Finanzmärkten. „Verschiedene Untersuchungen – wie beispielsweise von Prof. Dr. Franz-Joseph Busse von der FH München – belegen, dass rund die Hälfte des Gesamtportfolios aus geschlossenen Fonds bestehen sollte“, erläutert Robert Schmidt. Dies erhöhe die Sicherheit und wirke sich positiv auf die Performance aus.



Jedoch nur die richtige Auswahl, Gewichtung und Korrelation der einzelnen Anlagen und Märkte macht aus einem gestreuten auch ein rentables Portfolio mit der größtmöglichen Sicherheit. Um das Risiko so gering wie möglich zu halten, streut der SHEDLIN Portfolio Fund 2 das Beteiligungskapital breit über zwölf verschiedene Assetklassen. Eine weitere Streuung erfolgt durch Investitionen in verschiedene Länder wie Asien, Südafrika, USA, Indien, Osteuropa und die Vereinigten Arabischen Emirate. Um die Kosten niedrig zu halten und eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, werden zudem über 41 Prozent des Volumens in institutionelle Fonds investiert. Somit wird es auch privaten Anlegern ermöglicht, ihr Vermögen in Anlagen zu investieren, die bislang nur institutionellen Anlegern zugänglich waren.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Dachfonds hat das Management des SHEDLIN Portfolio Fund 2 die Zielinvestments bereits zum Zeitpunkt der Auflage identifiziert und reserviert. Die Investitionsquote beträgt 91,25 Prozent. Die Auswahl der einzelnen Fonds erfolgte im Rahmen eines mehrstufigen Prüfungsverfahrens, wobei sowohl die einzelnen Zielfonds als auch deren Emissionshäuser und das Investitionsumfeld genau analysiert wurden. Zudem wurde die Korrelation der einzelnen Fonds und Märkte untereinander berechnet, um das bestmögliche Rendite-Risiko-Profil im Fonds zu erzielen.

Der SHEDLIN Portfolio Fund 2 hat ein Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro. Anleger können sich ab 15.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio an dem Fonds beteiligen. Die Laufzeit beträgt zehn Jahre, die geplante Rendite soll deutlich über 10 Prozent p.a. liegen. Die ersten Ausschüttungen an die Anleger werden bereits im Jahr 2011 erwartet.

Verantwortlich für den Inhalt:

SHEDLIN CAPITAL AG, Breslauer Strasse 396, D-90471 Nürnberg
Tel.: 0911-51942990, Fax: 0911-51942999
www.shedlin.de