



Factsheet

Das Anlagekonzept

Dem Fonds liegt ein innovatives Anlagekonzept zugrunde, welches sich durch breite Diversifikation in unterschiedliche Branchen und Assetklassen im In- und Ausland auszeichnet. Am Markt erhältliche Produkte in Form von geschlossenen Dachfondskonstruktionen enthalten oft nicht die bestmöglichen Zielinvestments, sondern diversifizieren zumeist lediglich in hauseigene Produkte.

Die Anlagestrategie – Risikominimierung und Renditesteigerung durch Asset Allocation

Mit dem von uns konzipierten Dachfonds SHEDLIN Portfolio Fund 2, der eine breite Diversifikation in ausgewählte Zielfonds führender Emissionshäuser und in verschiedene Assetklassen ermöglicht, eröffnen wir erstmals auch privaten Anlegerkreisen die Möglichkeit, von den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie unmittelbar zu profitieren.

Asset Allocation – unsere Antwort auf die Finanzkrise

Nach der modernen Portfoliotheorie, die 1990 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet und seit 2003 durch Prof. Busse (FH München) weiterentwickelt wurde, reduziert die Beimischung von geschlossenen Fonds das Anlagerisiko maßgeblich.

Die Beimischung von Alternativen Investments führt also zu einem optimalen Verhältnis zwischen Rendite und Risiko.

Gerade die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten verdeutlichen die Notwendigkeit dieser Anlagestrategie. An dieser Stelle bieten wir eine profitable und sichere Art der Investition an.

Die Fondsdaten

| | |
|--------------------|--------------------|
| Fondsvolumen: | 20 Mio. Euro |
| Finanzierung: | 100 % Eigenkapital |
| Fondslaufzeit: | ca. 10 Jahre |
| Agio: | 5 % |
| Mindestzeichnung: | 15.000 Euro |
| Erwartete Rendite: | > 10 % IRR* p.a. |

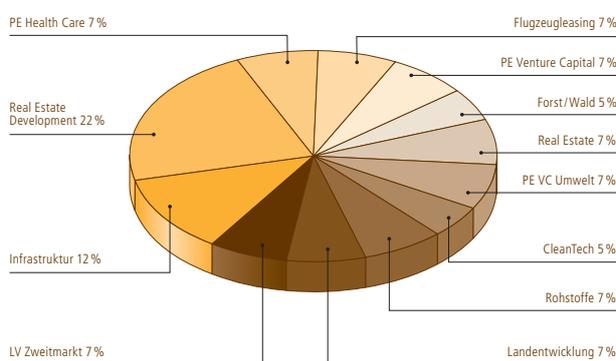
Das steuerliche und rechtliche Konzept

Beteiligungsgesellschaft ist die SHEDLIN Portfolio Fund 2 GmbH & Co. KG. Die Zielfonds, an denen sich die Fondsgesellschaft beteiligen wird, sind hinsichtlich ihrer steuerlichen Folgen unterschiedlich konzipiert. Zum Teil erzielen sie gewerbliche Einkünfte, zum Teil gibt es Einkünfte aus Kapitalvermögen (Vermögensverwaltung).

Die Sicherheit

- Hohe Sicherheit durch breite Streuung (lediglich 6-7 % je Einzelinvestment)
- Geringe Korrelation zu bekannten Märkten
- Renommierte Emissionshäuser mit exzellenten Leistungsbilanzen
- Klare steuerliche Konzeption
- Erfahrene Projektpartner in den einzelnen Investments
- Alle Zielinvestments sind identifiziert

Allocation nach Branchen



Die Ausschüttungen

Die ersten Ausschüttungen sind bereits im Jahr 2011 geplant. Es wird eine Rendite von > 10 % IRR* p.a. erwartet.

* Der hier verwendete Renditebegriff basiert auf der sog. IRR-Methode (Internal Rate of Return). Diese zur Ermittlung der Verzinsung des rechnerisch in einer Beteiligung gebundenen Kapitals berücksichtigt neben der Höhe der Zu- und Abflüsse des Kapitals auch dessen zeitliche Bindung. Diese Form der Renditeberechnung ist mit sonstigen Renditeberechnungen anderer Kapitalanlagen, bei denen keine Änderung des gebundenen Kapitals eintritt (z.B. festverzinsliche Wertpapiere), im allgemeinen nicht unmittelbar vergleichbar. Ein Vergleich ist nur unter Einbezug des jeweilig durchschnittlich gebundenen Kapitals, bezogen auf die Vermögensanlage/Kapitalanlage, des Gesamtertrags und der Anlagedauer der jeweiligen Investition möglich. Hinweis: Dies ist eine unverbindliche Vorabinformation. Maßgeblich ist ausschließlich der gültige Emissionsprospekt. Hinterlegungsstelle für den Emissionsprospekt ist die SHEDLIN Capital AG Nürnberg.