

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften.

Strategie

Der Fonds investiert in strategische Metalle in physischer Form, in Energie-Rohstoffe sowie in Beteiligungen von Gesellschaften, die sich mit der Förderung und Weiterverwendung oder Verarbeitung der vorgenannten Rohstoffe und dem Sektor der erneuerbaren Energie wie z.B. Biogas, Solar, Winde, etc. befassen.

Ausgewiesene Metallurgie-Spezialisten bezeichnen Rhenium als das Metall, das aufgrund der von der Natur vorgegebenen sehr beschränkten Angebotsmöglichkeiten und der kontinuierlich steigenden globalen Nachfrage wahrscheinlich von allen strategischen Metallen die höchste Wertsteigerung erfahren dürfte. Der Fonds kauft, lagert und hält mindestens 80 % des Fondsvermögens in physischem Rhenium. Auf den Einsatz derivativer Anlageinstrumente wird bewusst verzichtet.

Besondere Aspekte

Mehrwertsteuer

Der Fonds hat organisatorische Strukturen, die es erlauben, physische Weissmetalle wie Silber ohne Mehrwertsteuerbelastung einzukaufen.

Eine umfassende Analyse zum Rhenium können Sie jederzeit bei Perfect Management Services AG beziehen.

Eckdaten

Verwaltung

Vermögensverwaltung	Perfect Management Services AG, Triesen
Fondsleitung	CAIAC Fund Management AG, Bendorf
Depotbank	NEUE Bank AG, Vaduz
Revisionsgesellschaft	AAC Financial Audit Services AG, Triesen

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	10377010
ISIN	LI0103770108
Bloomberg	SAFEPME:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	22.10.2009
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformation	www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Anteilshandel-Gebühren

Ausgabekommission	variabel abgestuft nach Anlagesumme (0 bis 6.5%)
Zahlstellengebühr bei Anteilshandel	0.20% (mind. EUR 60.- max. EUR 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. EUR 30.- max. EUR 500.-)
Rücknahmekommission	keine

Fondsgebühren

Verwaltungsgebühr	1.525% p.a.
Performance-Fee	15 % (high-water-mark-Prinzip)
Administrationsgebühr	0.275% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Depotbankgebühr	0.15% p.a.

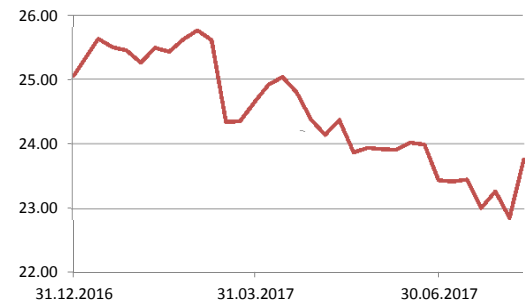
Haftungsausschluss:

Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kauf- oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten dar. Diese Informationen stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen alleine aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheide getroffen werden. Eine Beratung durch eine qualifizierte Fachperson wird empfohlen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass der Wert von Anlagen sowohl steigen als auch fallen kann. Eine positive Performance in der Vergangenheit ist daher keine Garantie für eine positive Performance in der Zukunft. Wir schliessen uneingeschränkt jede Haftung für Verluste bzw. Schäden irgendwelcher Art aus – sei es für direkte, indirekte oder Folgeschäden –, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten. Diese Publikation ist nicht für Personen bestimmt, die einer Rechtsordnung unterstehen, die die Verteilung dieser Publikation verbietet oder von einer Bewilligung abhängig machen.

Aktuelle Kursinformationen

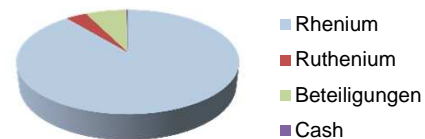
Datum	10.08.2017
Wertentwicklung YTD	- 5.15%
Kurs / Wert pro Anteil	EUR 23.77
Höchster Kurs 2017	EUR 25.76
Tiefster Kurs 2017	EUR 22.87
Anlagevermögen	EUR 5'204'835
Total Fondsanteile	218'932.03

Performance 01.01.2017 bis 03.08.2017



Portfoliostruktur

Rhenium	89.02%
Ruthenium	3.61%
Beteiligungen	7.16%
Cash	0.21%



Wertentwicklung

2016	- 4.74%
2015	- 3.46%
2014	- 35.71%
2013	+ 0.09%
2012	+ 14.52%
2011	- 16.20%
2010	+ 16.19%
2009	+ 15.97%

Auskünfte

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Perfect Management Services AG

Landstrasse 340
FL-9495 Triesen

Tel-Nr.: 00423 390 01 75

E-Mail: perfect@perfect.li