

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen kontinuierlichen Wertanstieg der Fondsanteile zu erzielen, der mittel- und langfristig die Geldentwertung ausgleicht und diese übertrifft. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Strategie
Der Fonds investiert ca. 75 % in festverzinslicher Form. Dieser Ertragsbestandteil ist durch Erträge abgedeckt, die aus dem Betrieb von eigenen Bioenergiegesellschaften erwirtschaftet werden und einen kontinuierlichen und stabilen Charakter aufweisen. Üblicherweise haben die im Eigentum der fondseigenen Holding-Gesellschaft stehenden Bioenergiegesellschaften auf den Darlehen, die vom Fonds finanziert werden, eine Zinspflicht von 12,5 % p.a. zu erbringen. Der grösste Teil des Fondsvermögens wird somit in festverzinslichen Darlehen angelegt, deren Zinsertrag durch die Gewinne der eigenen Bioenergiegesellschaften abgesichert ist.

Besondere Aspekte
Die solide Wertzunahme der Fondsanteile beruht auf einem speziellen Nischenmodell. Die Holding des Fonds erwirbt schlecht geführte Bioenergie-Anlagen, die nach einer umfassenden technischen managementmässigen und finanzierungsmässigen Restrukturierung in der Lage sind, gute und stabile Erträge abzuwerfen.

Ein umfassendes Exposé zum Fonds können Sie jederzeit bei der Perfect Management Services AG beziehen.

Eckdaten

Verwaltung	
Vermögensverwaltung	SafePort Asset Management Ltd., St. Vincent
Fondsleitung	CAIAC International Ltd., St. Vincent
Depotbank	NEUE Bank AG, Vaduz
Revisionsgesellschaft	AAC Financial Audit Services AG, Triesen

Grundinformationen

Domizil	St. Vincent
Valor	20506714
ISIN	VCP8244T1400
Bloomberg	SPLBPBC:EK
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	07.01.2016
Währung/Mindestzeichnungssumme	CHF / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermine	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. CHF 60.- max. CHF 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. CHF 30.- max. CHF 500.-)
Rücknahmekommission	keine

Fondsgebühren

Verwaltungsgebühr	1.80% p.a.
Performance-Fee	10% (high-water-mark-Prinzip)
Administrationsgebühr	0.30% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Depotbankgebühr	0.15% p.a.

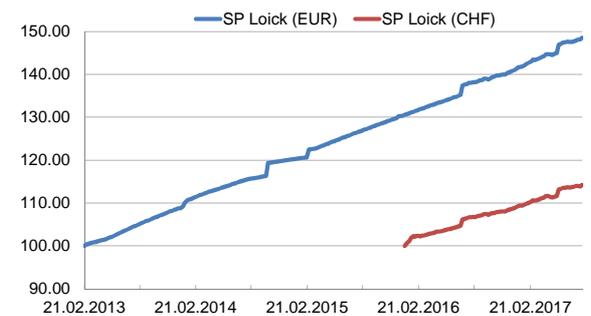
Haftungsausschluss:

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		+ 4.92%
Kurs / Wert pro Anteil	CHF	114.23
Höchster Kurs 2017	CHF	114.23
Tiefster Kurs 2017	CHF	109.31
Anlagevermögen in CHF		
Anteilsklasse EUR	CHF	30'074'999
Anteilsklasse CHF	CHF	11'409'838
Anlagevermögen	CHF	41'484'837
Total Fondsanteile		99'881.02

Wertentwicklung seit Beginn



Portfoliostruktur

Aktien und Beteiligungen	23.99%
Festverzinsliche Anlagen	68.59%
Reserve für Währungsabsicherung	2.90%
Freie Dispositionsreserve inkl. Cash	4.52%



Wertentwicklung Anteilsklasse CHF

2016	+ 8.87%
-------------	----------------

Wertentwicklung Anteilsklasse EUR

2016	+ 8.16%
2015	+ 8.49%
2014	+ 10.51%

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

Factsheet

Anlageziel und Anlageeignung

Das Anlageziel des Fonds ist in erster Linie darauf ausgelegt, für die Fondsanleger die Kaufkraft der investierten Gelder zu erhalten und zu erhöhen.

Der Fonds eignet sich insbesondere für ertragsorientierte institutionelle und private Anleger, die in eine Anlage mit sehr hohem Sicherheitsgrad durch Sachwert-Charakter und mit kontinuierlich guter Rendite investiert sein wollen.

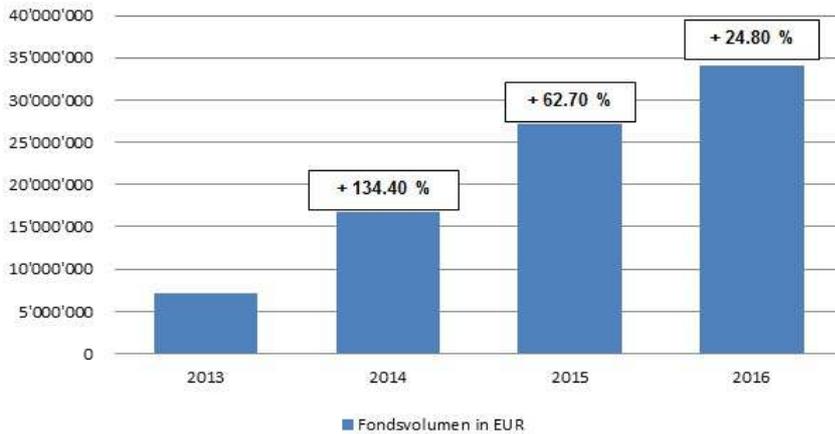
Der Fonds hat sich nun über 4 Jahre durch folgende Merkmale ausgezeichnet:

- Hohe Wertsicherheit der Kapitalanlage durch hochwertige Sachwerte abgesichert
- Langfristig gute und stabile Rendite der Fondsanteile durch CO2-neutrale Energieproduktion
- Nahezu keine Volatilität der Fondsanteilspreise
- Jederzeit kurzfristige Liquidierbarkeit der Kapitalanlage durch Kündigung der Fondsanteile
- Reale Sicherheit: Bei Teuerung und steigenden Zinssätzen stabile Erträge des Fonds

Ertrag

80% des Fondsvermögens sind festverzinslich angelegt. Der Fonds erzielt im Bereich Darlehen eine überdurchschnittlich gute Rendite, nämlich ca. 8 % p.a. Hinzu kommt eine Dividende, die von den fondseigenen Institutionen in der Organisationsstruktur erwirtschaftet wird.

Fondsvolumen in EUR



Wertzuwachs NAV Fondsanteile in %

