

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, dem Anleger mittel- und langfristig eine hohe Werterhaltungs-Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere bei Finanz- und Währungskrisen sowie bei Geldentwertungs-Tendenzen. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Strategie

Der SafePort Focus Fund ist ein Dachfonds, der das Fondsvermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente investiert. Die Selektion von einzelnen Investmentfonds bzw. kollektiver Anlageinstrumente sowie deren Gewichtung obliegt dem Vermögensverwalter.

Besondere Aspekte

Der Anleger erhält im Rahmen dieses Dachfonds die Dienstleistung einer Vermögensverwaltung mit regelmässigem Reportina.

Eckdaten

Verwaltung

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

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	13366292
ISIN	LI0133662929
Bloomberg	SPFOCUS:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	22.07.2011
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Freitag
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	1.80% p.a.
Performance-Fee	keine
Administrationsgebühr	0.35% p.a.
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Depotbankgebühr	0.15% p.a.

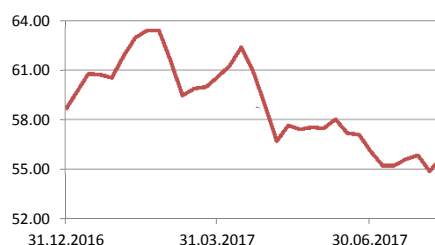
Haftungsausschluss:

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 verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen.

Aktuelle Kursinformationen

Datum	11.08.2017
Wertentwicklung YTD	- 5.01%
Kurs / Wert pro Anteil	EUR 55.77
Höchster Kurs 2017	EUR 63.44
Tiefster Kurs 2017	EUR 54.90
Anlagevermögen in Euro	EUR 4'746'211
Total Fondsanteile	85'097.22

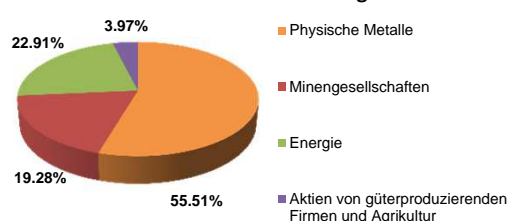
Performance 01.01.2017 bis 11.08.2017



Portfoliostruktur

SafePort Precious Metals 95+	17.12%
SafePort Physical Gold 95+	16.77%
SafePort Physical Silver 95+	8.02%
SafePort Gold & Silver Mining	10.18%
SafePort Silver Mining	9.07%
SafePort Strategic Metals & Energy	10.21%
SafePort PM Value	6.59%
SafePort Loick Bio-Products	23.70%
Cash	-1.66%

Portfoliostruktur nach Anlageart



Wertentwicklung

2016	+ 15.44%
2015	- 6.63%
2014	- 10.75%
2013	- 26.76%
2012	- 0.43%
2011	- 16.31%

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