

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.

Die spezielle Anlageform des Investmentfonds mit Domizil und Lagerung der physischen Edelmetalle im Fürstentum Liechtenstein hat das konsequente Ziel, für Anleger, die ihr Vermögen in physische Edelmetalle investieren, die bestmögliche Eigentumssicherheit zu erreichen.

Strategie

Der Fonds kauft, hält und lagert mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold und physischem Silber, ergänzt mit kleineren Anlagen in andere hochwertige Metalle (z.B. Platin, Rhenium oder Ruthenium) in physischer Form. 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.

Physische Sachauslage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen können auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Gold und Silber erfolgen.

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 | 10377007 |
| ISIN | LI0103770074 |
| Bloomberg | SPPM95P:LE |
| Dauer | unbeschränkt |
| Erstmission | 01.10.2009 |
| 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 | 5.00% (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

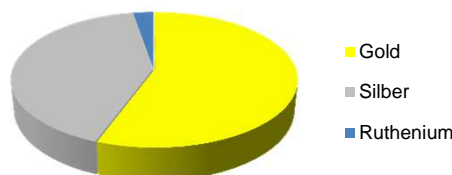
| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Datum | | 07.12.2017 |
| Wertentwicklung YTD | | - 9.00% |
| Kurs / Wert pro Anteil | EUR | 85.49 |
| Höchster Kurs 2017 | EUR | 103.99 |
| Tiefster Kurs 2017 | EUR | 85.49 |
| Anlagevermögen | EUR | 15'507'170 |
| Total Fondsanteile | | 181'401.43 |

Performance 01.01.2017 bis 07.12.2017



Portfoliostruktur

| | |
|-----------|--------|
| Gold | 56.54% |
| Silber | 42.28% |
| Ruthenium | 2.73% |
| Cash | -1.55% |



Wertentwicklung

| | |
|-------------|-----------------|
| 2016 | + 12.98% |
| 2015 | - 5.23% |
| 2014 | - 0.59% |
| 2013 | - 38.77% |
| 2012 | + 2.93% |
| 2011 | - 14.47% |
| 2010 | + 59.20% |
| 2009 | + 7.43% |

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