

## Factsheet

### Beschreibung

#### Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanzialen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

#### Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Silber fördern. Der Fonds achtet auf eine sehr gute Risikoverteilung der gesamten Kapitalanlage. Das Anlagekapital wird in einer grösseren Anzahl verschiedener Minenaktien investiert. Es werden sowohl grosse Minengesellschaften mit grossen Reserven und hoher Produktion als auch mittelgrosse Minengesellschaften mit gutem Wachstum, und zu einem kleineren Anteil auch jüngere Firmen mit einem hohen Reservpotential berücksichtigt.

#### Besondere Aspekte

Der Fonds verfügt über ein hohes Know-how betreffend der Selektion und Verwaltung von Minenaktien. Die Risiken sind vielfältiger als bei einer direkten Investition in die Metalle, aber die Gewinnmöglichkeiten können ein Mehrfaches erreichen, sofern es dem Investor gelingt, die richtigen Minenaktien zu selektionieren. Minenaktien sind ein Spezialgebiet, bei dem auch Banken und Vermögensverwalter sich auf Spezialisten abstützen müssen und vorzugsweise in Minenfonds investieren.

### Eckdaten

#### Verwaltung

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vermögensverwaltung   | Perfect Management Services AG, Triesen<br>Azur International Portfolio Management AG, Vaduz |
| Fondsleitung          | CAIAC Fund Management AG, Bendorf  |
| Depotbank             | NEUE Bank AG, Vaduz  |
| Revisionsgesellschaft | AAC Financial Audit Services AG, Triesen   |

#### Grundinformationen

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Domizil                             | Fürstentum Liechtenstein   |
| Valor                               | 26391222   |
| ISIN                                | LI0026391222   |
| Bloomberg                           | RSAFES1  |
| Dauer                               | unbeschränkt   |
| Erstmission                         | 09.08.2006   |
| 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                     | <a href="http://www.safeport-funds.com">www.safeport-funds.com</a> |
| 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            | 15.00% (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 verbieten oder von einer Bewilligung abhängig machen.

### Aktuelle Kursinformationen

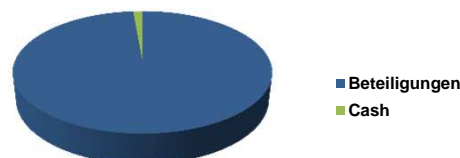
|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Datum                  | 07.12.2017    |
| Wertentwicklung YTD    | - 20.05%      |
| Kurs / Wert pro Anteil | EUR 38.17     |
| Höchster Kurs 2017     | EUR 60.80     |
| Tiefster Kurs 2017     | EUR 38.17     |
| Anlagevermögen         | EUR 4'922'833 |
| Total Fondsanteile     | 128'986.54    |

#### Performance 01.01.2017 bis 07.12.2017



### Portfoliostruktur

|               |        |
|---------------|--------|
| Beteiligungen | 98.62% |
| Cash          | 1.38%  |



#### Die 5 grössten Wertschriftenpositionen

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| OAK Tree Junior Mining Fund  | 9.37% |
| Arizona Mining Inc.          | 8.88% |
| Pretium Resources Inc.       | 6.95% |
| Northern Vertex Mining Corp. | 6.52% |
| SSR Mining RG                | 4.74% |

### Wertentwicklung

|      |           |
|------|-----------|
| 2016 | + 117.62% |
| 2015 | - 25.34%  |
| 2014 | - 14.02%  |
| 2013 | - 55.29%  |
| 2012 | - 11.31%  |
| 2011 | - 22.43%  |
| 2010 | + 118.08% |
| 2009 | + 75.11%  |

### 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](mailto:perfect@perfect.li)