

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substantiellen 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 / AIF (Alternative Investment Fund)

Verwaltung

| | |
|---------------------|--|
| Portfolioverwaltung | Perfect Management Services AG, Triesen |
| AIF Manager | CAIAC Fund Management AG, Benden |
| Verwahrstelle | NEUE Bank AG, Vaduz |
| Wirtschaftsprüfer | 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

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Portfolioverwaltung | 1.525% p.a. |
| Performance-Fee | 15 % (high-water-mark-Prinzip) |
| Risikomanagement und Verwaltung | 0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-) |
| Anteilsregisterführung | 0.05% p.a. |
| Verwahrung | 0.15% p.a. |

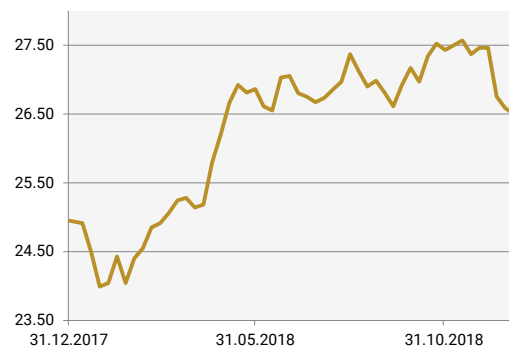
Haftungsausschluss:

Diese Publikation dient ausschliesslich zur 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

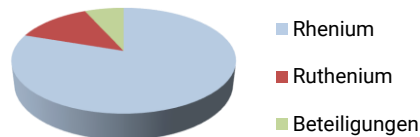
| | | |
|-------------------------------|------------|-------------------|
| Datum | | 31.12.2018 |
| Wertentwicklung YTD | | + 6.01% |
| Kurs / Wert pro Anteil | EUR | 26.45 |
| Höchster Kurs 2018 | EUR | 27.57 |
| Tiefster Kurs 2018 | EUR | 23.99 |
| Total Fondsanteile | | 219'739.89 |
| Anlagevermögen | EUR | 5'812'967 |

Performance 01.01.2018 bis 31.12.2018



Portfoliostruktur

| | |
|---------------|--------|
| Rhenium | 83.29% |
| Ruthenium | 13.55% |
| Beteiligungen | 7.01% |
| Cash | -3.85% |



Wertentwicklung

| | |
|------|----------|
| 2017 | - 0.44% |
| 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