

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 vorwiegend 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.

Besondere Aspekte
Die solide Wertzunahme der Fondsanteile beruht auf einem speziellen Nischenmodell. Der Fonds erwirbt jeweils mangelhaft geführte Bioenergieanlagen zu einem günstigen Liquidationspreis. Das Anforderungsprofil des Fonds beinhaltet zwingend die Möglichkeit zu bedeutenden Produktivitäts- und Ertragsverbesserungen durch eine grundlegende Restrukturierung der Anlage in technischer, betriebswirtschaftlicher, standortoptimierter und finanzieller Hinsicht.

Üblicherweise erhalten die im Eigentum der fondseigenen Holding-Gesellschaft stehenden Bioenergiegesellschaften Investitionsdarlehen bzw. Gesellschafterdarlehen mit eigenkapitalähnlicher Haftungsfunktion, die vom Fonds finanziert werden. Der Fonds bzw. der Anleger trägt daher regelmässig auch ein unternehmerisches Risiko.

Der Fonds widmet sich ebenso der Umsetzung von ertragssteigernden Diversifikationsaktivitäten wie z.B. in den Bereichen Wasserstoffproduktion; Verarbeitung von Gärresten zu Dünger; Zucht von Bio-Garnelen ohne Antibiotika und ohne Mikro-Kunststoffbestandteile sowie der Produktion von biologisch abbaubaren Ersatzprodukten für Kunststoff.

Eckdaten

Verwaltung

Vermögensverwaltung	SafePort Asset Management Ltd., St. Vincent
Fondsadministration	CAIAC International Ltd., St. Vincent
Verwahrstelle	NEUE BANK AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfung	BDO (Liechtenstein) AG, Vaduz

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 International Ltd.
Zeichnungs- und Rücknahmetermine	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformation	www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez.
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Anteilhandel-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

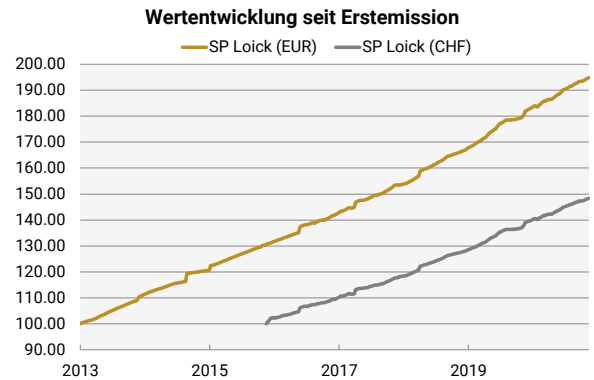
Fondsgebühren

Verwaltungsgebühr	1.80% p.a.
Performance-Fee	10% (high-water-mark-Prinzip)
Administrationsgebühr	0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Verwahrung	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		31.12.2020
Wertentwicklung YTD		+ 7.62%
Kurs / Wert pro Anteil	CHF	148.33
Höchster Kurs 2020	CHF	148.33
Tiefster Kurs 2020	CHF	139.03
Total Fondsanteile		230'108.75
Anlagevermögen in CHF		
Anteilsklasse EUR	CHF	32'259'978
Anteilsklasse CHF	CHF	34'132'864
Anlagevermögen	CHF	66'392'842



Portfoliostruktur

Aktien und Beteiligungen	14.48%
Festverzinsliche Anlagen	79.21%
Investitionsreserve und Cash	6.31%



Wertentwicklung Anteilsklasse CHF

2019	+ 8.24%
2018	+ 8.30%
2017	+ 8.00%
2016	+ 8.87%

Wertentwicklung Anteilsklasse EUR

2019	+ 8.65%
2018	+ 8.29%
2017	+ 8.74%
2016	+ 8.16%
2015	+ 8.49%
2014	+ 10.51%
2013	+ 8.74%

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 7 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

Der überwiegende Teil des Fondsvermögens ist 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.

