

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 Produktivität- 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**

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

<b>Grundinformationen</b>	
Domizil	St. Vincent
Valor	30576764
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	<a href="http://www.safeport-funds.com">www.safeport-funds.com</a>
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez.
Erfolgsverwendung	thesaurierend

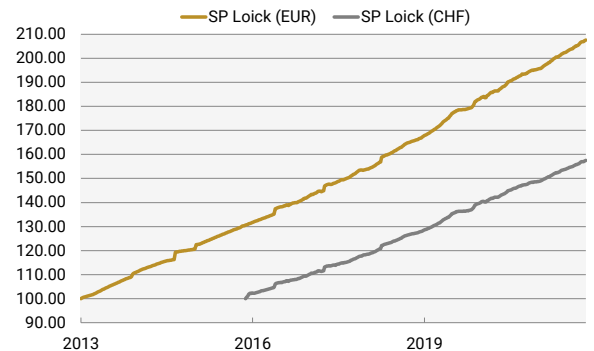
<b>Anteilhandel-Gebühren</b>	
Ausgabekommission	variabel abgestuft nach Anlagesumme (0 bis 6.5%)
Zahlstellengebühr bei Anteilshandel	0.20% (mind. CHF 60.- max. CHF 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. CHF 30.- max. CHF 500.-)
Rücknahmekommission	keine

<b>Fondsgebühren</b>	
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.

**Aktuelle Kursinformationen**

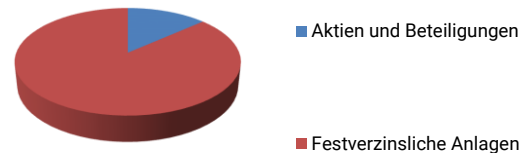
<b>Datum</b>		<b>16.12.2021</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>		<b>+ 6.21%</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>157.54</b>
Höchster Kurs 2021	CHF	157.54
Tiefster Kurs 2021	CHF	148.39
Total Fondsanteile		225'750.96
<b>Anlagevermögen in CHF</b>		
Anteilsklasse EUR	CHF	35'788'326
Anteilsklasse CHF	CHF	35'563'852
<b>Anlagevermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>71'352'178</b>

**Wertentwicklung seit Erstmission**



**Portfoliostruktur**

Aktien und Beteiligungen	13.60%
Festverzinsliche Anlagen	87.24%
Investitionsreserve und Cash	-0.84%



**Wertentwicklung Anteilsklasse CHF**

2020	+ 7.62%
2019	+ 8.24%
2018	+ 8.30%
2017	+ 8.00%
2016	+ 8.87%

**Wertentwicklung Anteilsklasse EUR**

2020	+ 7.99%
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](mailto:perfect@perfect.li)

**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.

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 8 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.

