

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel
Das Anlageziel des SafePort Loick Bio-Product & Bio-Energy Fund besteht hauptsächlich im Erzielen eines möglichst hohen, langfristigen Vermögenszuwachses. Dazu werden für den Fonds die im Rahmen seiner Anlagepolitik zulässigen Anlagen erworben und veräussert. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten Fonds ohne Bezugnahme auf eine Benchmark.

Anlagepolitik des Fonds
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen vorwiegend in Unternehmen, welche im Bereich erneuerbare Energien (z.B. Bioenergie, Solarenergie, Wasserstoff, Bioprodukte etc.) tätig sind und die aktiv nach Aufbau, Wachstum oder Umgestaltung streben. Zu diesem Zwecke ist es dem Fonds gestattet sein Vermögen ganz oder teilweise direkt oder indirekt in Private Equity Investments, Partnership Investments, Private Equity Holdinggesellschaften oder in andere mezzaniane Finanzierungsarten und andere Formen der Darlehensfinanzierung sowie in verschiedene Private-Equity-Strategien zu investieren.

Anlagestrategien des Fonds
Diese Strategien beinhalten die Bereitstellung von Startkapital für Unternehmen in der Frühphase (Risikokapital), die Bereitstellung von Folge- oder Expansionsfinanzierungen für Unternehmen in der Entwicklungsphase (Wachstumskapital), sowie die Bereitstellung von Finanzmitteln für Unternehmen, die sich in einer Sondersituation, z. B. einer Umstrukturierung, befinden (Sondersituationen). Der Fonds kann durch Direktanlagen oder Co-Investments auf Anlagegelegenheiten zugreifen. Insbesondere wird ein spezielles Nischenmodell verfolgt: Mangelhaft geführte Bioenergieanlagen werden zu einem günstigen Liquidationspreis erworben. Die somit üblicherweise komplett im Eigentum des Fonds stehenden Bioenergieanlagen erhalten vom Fonds nachrangige Gesellschafterdarlehen zu einem hohen festen Zins. Private Equity Anlagen beinhalten neben den üblichen Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken der traditionellen Anlagefonds weitere Risiken.

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	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 Rücknahmetermin	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 Anteilhandel	0.20% (mind. CHF 60.- max. CHF 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. CHF 30.- max. CHF 500.-)
Rücknahmekommission	keine

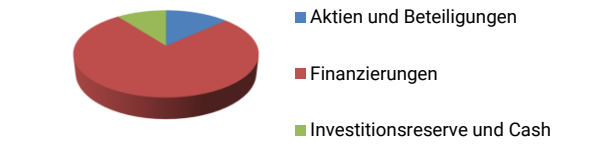
Fondsgebühren	
Verwaltungsgebühr	1.80% p.a.
Performance-Fee	10% (high-water-mark-Prinzip)
Administrationsgebühr	0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

Aktuelle Kursinformationen

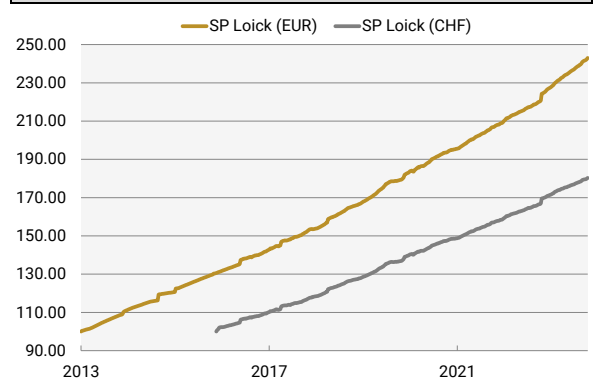
Datum	30.11.2023	
Wertentwicklung YTD	+ 6.02 %	
Kurs / Wert pro Anteil	CHF	180.29
Höchster Kurs 2023	CHF	180.29
Tiefster Kurs 2023	CHF	170.20
Total Fondsanteile	228'765.43	
Anlagevermögen in CHF		
Anteilsklasse EUR	CHF	39'018'042
Anteilsklasse CHF	CHF	41'243'493
Anlagevermögen	CHF	80'261'535

Portfoliostruktur

Aktien und Beteiligungen	13.24%
Finanzierungen	76.40%
Investitionsreserve und Cash	10.36%



Wertentwicklung seit Erstmission



Wertentwicklung Anteilsklasse CHF

2022	+ 8.70 %	2018	+ 8.30 %
2021	+ 6.45 %	2017	+ 8.00 %
2020	+ 7.62 %	2016	+ 8.47 %
2019	+ 8.24 %		

Wertentwicklung Anteilsklasse EUR

2022	+ 8.20 %	2017	+ 8.74 %
2021	+ 6.80 %	2016	+ 8.16 %
2020	+ 7.99 %	2015	+ 8.49 %
2019	+ 8.65 %	2014	+ 10.51 %
2018	+ 8.29 %	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

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.