

## 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.

### Eckdaten / AIF (Alternative Investment Fund)

#### Verwaltung

Portfolioverwaltung	Perfect Management Services AG, Triesen
AIF Manager	CAIAC Fund Management AG, Bendorf
Verwahrstelle	NEUE Bank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG, Schaan

#### 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 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

#### 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.

### Aktuelle Kursinformationen

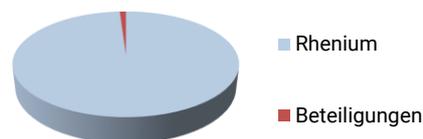
<b>Datum</b>	<b>01.10.2020</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>	<b>- 8.90%</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>EUR 23.53</b>
Höchster Kurs 2020	EUR 27.22
Tiefster Kurs 2020	EUR 23.53
Total Fondsanteile	199'343.33
<b>Anlagevermögen</b>	<b>EUR 4'690'777</b>

### Wertentwicklung seit Erstmission



### Portfoliostruktur

Rhenium	100.43%
Beteiligungen	1.05%
Cash	-1.48%



### Wertentwicklung

2019	- 2.34%
2018	+ 6.01%
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](mailto:perfect@perfect.li)**

#### 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.