



Fact Sheet

Aktuelle Kursinformationen

Bewertungsdatum	1. Oktober 2015	
Wertentwicklung	2015	- 24.36 %
	2014: - 14.02 %	2011: - 22.43 %
	2013: - 55.29 %	2010: + 118.08 %
	2012: - 11.31 %	2009: + 75.11 %

Kurs / Wert pro Anteil (NAV)	EUR 22.22
Anlagevermögen	EUR 2'736'808.--
Total ausgegebene Fondsanteile	123'156.86

Portfoliostruktur

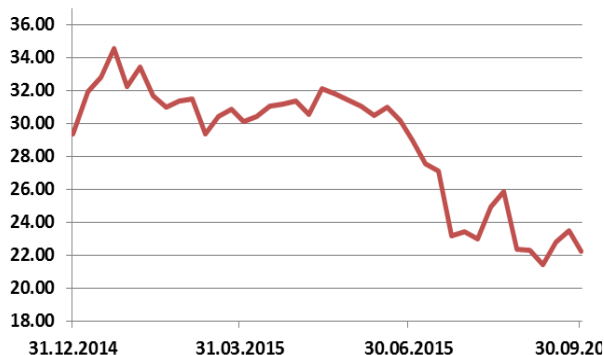
Beteiligungen	99.36 %
Cash	0.64 %

Die 5 grössten Positionen	9.28 %	Pretium Resources Inc
	8.12 %	Mag Silver Corp
	7.72 %	OAK Tree Junior Mining
	5.97 %	Silver Standard Resources Inc
	5.61 %	Kootenay Silver Inc

Kennzahlen

Höchst 2015	EUR 34.52
Tiefst 2015	EUR 21.44

Kurs 01.01.2015 – 01.10.2015 in EUR



Portfoliostruktur



Der Verkaufsprospekt kann kostenlos bei der Firma Perfect Management Services AG angefordert oder unter www.safeport-funds.com direkt herunter geladen werden. Die Informationen auf dieser Seite gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Trotz professionellem Vorgehen kann es vorkommen, dass Zahlen mitunter falsch übermittelt oder unkorrekt übertragen werden. Diese Publikation kann deshalb keinen Anspruch auf vollständige Richtigkeit erheben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Information, das Anbieten und der Kauf- bzw. Verkauf von Anlagen ist nicht in allen Ländern der Erde zugelassen und unterliegt nationalen Restriktionen. Anteile des in



dieser Publikation erwähnten Anlagefonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die hier veröffentlichten Informationen dürfen daher nur von den Personen abgerufen und verwendet werden, die in Ländern den Wohnsitz haben, in denen eine solche Verwendung und der Kauf- bzw. Verkauf von Anlagen zugelassen ist.

Fact Sheet

Anlageziel

Das Anlageziel des SAFEPORT SILVER MINING FUND besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Silber fördern und explorieren.

Anlagestrategie

Der Fonds achtet auf eine sehr gute Risikoverteilung der gesamten Kapitalanlage. Das Anlagekapital wird in über 100 verschiedene Minenaktien investiert. Es werden sowohl grosse Minengesellschaften mit grossen Reserven und hoher Produktion als auch mittelgrosse Minengesellschaften mit gutem Wachstum, und zu einem kleineren Anteil auch jüngere Firmen mit einem hohen Reservepotential, aber mit erhöhtem Risiko (kleine oder noch fehlende Produktion) bei den Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Anlagepolitik

Der Sektor der Silberminenaktien ist ein wesentlicher Bestandteil jeder grundsätzlichen Kapitalanlage in Silber. Silber, dessen Förderung sich Minenfirmen widmen, widersetzt sich der Wertgefährdung der führenden Währungen und gewinnt zunehmend eine grössere Kaufkraft im Vergleich zu Geld und auch zu anderen Sachwerten.

Bei Silberminen ist die Investition mit einer unternehmerischen Tätigkeit verknüpft, die besondere Chancen und Risiken beinhaltet. Die Risiken sind vielfältiger als bei einer direkten Investition in die Metalle, aber die Gewinnmöglichkeiten können ein Mehrfaches erreichen, sofern es dem Investor gelingt, die richtigen Minenaktien zu selektionieren. Minenaktien sind ein extremes Spezialgebiet, bei dem auch Banken und Vermögensverwalter sich auf Spezialisten abstützen müssen und vorzugsweise in Minenfonds investieren. Der Fonds verfügt über ein hohes Know-how betreffend der Selektion und Verwaltung von Minenaktien.

Die folgende kurze Darstellung der Bewertungsfaktoren zeigt die Komplexität der Finanzanalyse bei einer Minenaktie:

- Qualität des Managements
- Reserven
- Produktion und Gewinn der Gesellschaft (total und pro Aktie)
- Finanzierung
- Eigenkapitalstruktur und Verschuldung
- Unternehmensstrategie
- Länderrisiken
- Infrastruktur und Kostenstruktur
- Vorteile / Nachteile des Standortes

Dazu kommt die Bewertung des Aktienpreises in Relation zu den vorgängig genannten Faktoren und die Einflüsse der generellen Wirtschaftslage sowie der Entwicklungstendenzen im globalen Finanzsystem.



Fact Sheet

Grundinformationen

Rechtsform	Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere
Gründung	09. August 2006
Valorenummer	2639122
ISIN	LI0026391222
WKN	A0KEU7
Dauer	unbeschränkt
Zeichnungsstelle für Banken	Neue Bank AG, Vaduz
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG, Barend
Rechnungswährung	EUR
Mindestanlage	EUR 5'000.--
Termin für Zeichnungen und Rücknahmen von Anteilen	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformationen	www.fondsverband.li www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Fondsgebühren zulasten der Anleger

maximale Ausgabekommission	Zeichnungs- und Rücknahmegebühren: Variabel abgestuft nach der Zeichnungssumme von 0 bis 6.5 %
Zahlstellengebühr ¹	0,20 % (mind. EUR 60.--, max. EUR 1'000.-- bei Ausgabe und Rücknahme von Anteilen)
Rücknahmekommission	keine

Fondsgebühren zulasten des Fonds

Max. Verwaltungskommission	1,525 % p.a.
Performance-Fee	15,00 % (high-water-mark Prinzip)
Max. Administrationsgebühr	0,275 % p.a. (min. CHF 25'000.--)
Max. Verwaltung Anteilsregister	0,05 % p.a.
Depotbankgebühr	0,15 % p.a.

Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Barend
Vermögensverwaltung Marketing und Vertrieb (Fragen zu Zeichnungsabwicklung)	Ahead International Portfolio Management AG, FL-9490 Vaduz Perfect Management Services AG Landstrasse 340, FL-9495 Triesen Herr Dr. oec. Jürg Schatz, Herr Ivan Di Girolamo
Depotbank	Neue Bank AG Marktgass 20, FL-9490 Vaduz
Revisionsgesellschaft	ReviTrust Revision AG

¹ Die Zahlstellengebühr für Konversionen (Umschichtungen) innerhalb der SafePort Fondsgruppe beträgt 0,10 % (mind. EUR 30.--, max. EUR 500.--).



Bahnhofstrass 15, FL-9494 Schaan