



Fact Sheet

Aktuelle Kursinformationen

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Bewertungsdatum | 27. Dezember 2013 |
| Wertentwicklung 2013 | - 61.39 % |
| Wertentwicklung 2012 | - 12.47 % |
| Wertentwicklung 2011 | - 19.88 % |
| Wertentwicklung 2010 | + 81.72 % |
| Wertentwicklung 2009 | + 55.30 % |
| Kurs / Wert pro Anteil (NAV) | EUR 56.03 |
| Anlagevermögen | EUR 4'513'120.-- |
| Total ausgegebene Fondsanteile | 80'553.22 |

Portfoliostruktur

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Beteiligungen | 98.66 % |
| Cash | 1.34 % |
| Die 5 grössten Positionen | |
| | 8.20 % Kootenay Silver Inc |
| | 6.91 % OAK Tree Junior Mining |
| | 6.82 % Northern Vertex Mining Corp |
| | 6.17 % Virginia Mines Inc |
| | 5.40 % First Majestic Silver Corp |

Kennzahlen

| | |
|-------------|------------|
| Höchst 2013 | EUR 147.65 |
| Tiefst 2013 | EUR 53.95 |

Kurs 01.01.2013 – 27.12.2013 in EURO



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 GOLD & 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 Gold und 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 Reservopotential, aber mit erhöhtem Risiko (kleine oder noch fehlende Produktion) bei den Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Anlagepolitik

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

Bei Gold- und 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 | 01. März 2005 |
| Valorennummer | 2032571 |
| ISIN | LI0020325713 |
| WKN | A0JD2N |
| Dauer | unbeschränkt |
| Zeichnungsstelle für Banken | Banque Pasche (Liechtenstein AG), Vaduz |
| Zeichnungsstelle für Privatpersonen | CAIAC Fund Management AG, Barenden |
| 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

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

Verwaltung

| | |
|---|--|
| Verwaltungsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Barenden |
| 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 | Banque Pasche (Liechtenstein) AG Austrasse 61, FL-9490 Vaduz |
| Revisionsgesellschaft | ReviTrust Revision AG Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan |

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