

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**

<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
Erstemission	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	<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 Anteilhandel	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**

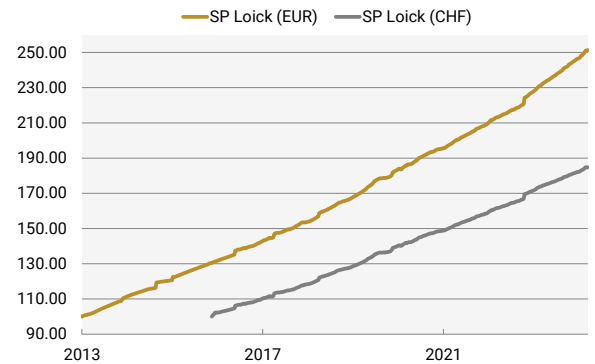
<b>Datum</b>		<b>02.05.2024</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>		<b>+ 2.01 %</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>CHF</b>	<b>184.73</b>
Höchster Kurs 2024	CHF	184.87
Tiefster Kurs 2024	CHF	181.24
Total Fondsanteile		222'832.38
<b>Anlagevermögen in CHF</b>		
Anteilsklasse EUR	CHF	41'015'135
Anteilsklasse CHF	CHF	41'163'775
<b>Anlagevermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>82'178'910</b>

**Portfoliostruktur**

Aktien und Beteiligungen	13.36%
Finanzierungen	77.80%
Investitionsreserve und Cash	8.84%



**Wertentwicklung seit Erstemission**



**Wertentwicklung Anteilsklasse CHF**

2023	+ 6.49 %	2019	+ 8.24 %
2022	+ 8.70 %	2018	+ 8.30 %
2021	+ 6.45 %	2017	+ 8.00 %
2020	+ 7.62 %	2016	+ 8.47 %

**Wertentwicklung Anteilsklasse EUR**

2023	+ 8.59 %	2017	+ 8.74 %
2022	+ 8.20 %	2016	+ 8.16 %
2021	+ 6.80 %	2015	+ 8.49 %
2020	+ 7.99 %	2014	+ 10.51 %
2019	+ 8.65 %	2013	+ 8.74 %
2018	+ 8.29 %		

**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.