

Factsheet

**Beschreibung**

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, dem Anleger mittel- und langfristig eine hohe Werterhaltungs-Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere bei Finanz- und Währungsrisiken sowie bei Geldentwertungs-Tendenzen. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden. Die spezielle Anlageform des Investmentfonds mit Domizil und Lagerung der physischen Edelmetalle im Fürstentum Liechtenstein hat das konsequente Ziel, für Anleger, die ihr Vermögen in physische Edelmetalle investieren, die bestmögliche Eigentumssicherheit zu erreichen.

**Strategie**

Der Fonds kauft, hält und lagert mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold und physischem Silber, ergänzt mit kleineren Anlagen in andere hochwertige Metalle (z.B. Platin, Rhenium oder Ruthenium) in physischer Form. 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.

Physische Sachauslage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen können auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Gold und Silber erfolgen.

**Eckdaten / AIF (Alternative Investment Fund)**

**Verwaltung**

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

**Grundinformationen**

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	10377007
ISIN	LI0103770074
Bloomberg	SPPM95P:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	01.10.2009
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
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

**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	5.00% (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**

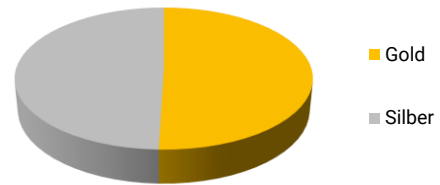
<b>Datum</b>		<b>08.12.2022</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>		<b>+ 4.30 %</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>EUR</b>	<b>120.88</b>
Höchster Kurs 2022	EUR	133.66
Tiefster Kurs 2022	EUR	110.69
Total Fondsanteile		200'222.45
<b>Anlagevermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>24'203'507</b>

**Wertentwicklung seit Erstmission**



**Portfoliostruktur**

Gold	52.97%
Silber	51.98%
Cash	-4.95%



**Wertentwicklung**

2021	- 3.90%
2020	+ 20.19%
2019	+ 15.49%
2018	- 1.52%
2017	- 6.10%
2016	+ 12.98%
2015	- 5.23%
2014	- 0.59%
2013	- 38.77%
2012	+ 2.93%
2011	- 14.47%
2010	+ 59.20%
2009	+ 7.43%

**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.