

Factsheet

**Beschreibung**

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, dem Anleger mittel- und langfristig eine hohe Werterhaltungs-Sicherheit zu gewährleisten, insbesondere bei Finanz- und Währungskrisen sowie bei Geldentwertungs-Tendenzen. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

**Strategie**

Der SafePort Focus Fund ist ein Dachfonds, der das Fondsvermögen weltweit in mindestens sieben Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente investiert. Die Selektion von einzelnen Investmentfonds bzw. kollektiver Anlageinstrumente sowie deren Gewichtung obliegt dem Vermögensverwalter.

**Besondere Aspekte**

Der Anleger erhält im Rahmen dieses Dachfonds die Dienstleistung einer Vermögensverwaltung mit regelmässigem Reporting.

**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	13366292
ISIN	LI0133662929
Bloomberg	SPFOCUS:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	22.07.2011
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE BANK AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Freitag
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**

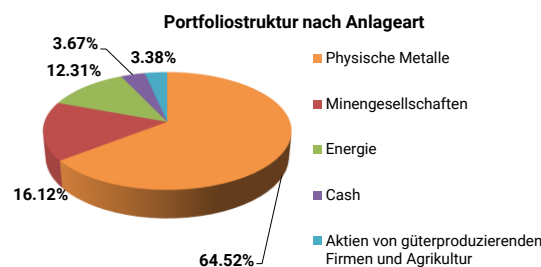
Portfolioverwaltung	1.80% p.a.
Performance-Fee	keine
Risikomanagement und Verwaltung	0.20% p.a.
Anteilsregisterführung	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

**Aktuelle Kursinformationen**

<b>Datum</b>	<b>15.09.2023</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>	<b>- 3.73 %</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>EUR 53.16</b>
Höchster Kurs 2023	EUR 59.43
Tiefster Kurs 2023	EUR 52.17
Total Fondsanteile	73'718.73
<b>Anlagevermögen in Euro</b>	<b>EUR 3'918'637</b>

**Portfoliostruktur**

SafePort Precious Metals Fund	25.71%
SafePort Physical Gold 95+ Fund	21.97%
SafePort Physical Silver 95+ Fund	9.44%
SafePort Gold & Silver Mining Fund	9.25%
SafePort Silver Mining Fund	7.49%
SafePort PM Value Fund	9.56%
SafePort LOICK Bio-Products Fund	12.91%
Cash	3.67%



**Wertentwicklung seit Erstmission**



**Wertentwicklung historisch**

2022	- 6.44 %	2016	+ 15.44 %
2021	- 8.85 %	2015	- 6.63 %
2020	+ 7.90 %	2014	- 10.75 %
2019	+ 14.63 %	2013	- 26.76 %
2018	- 5.68 %	2012	- 0.43 %
2017	- 5.47 %	2011	- 16.31 %

**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 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 verbietet oder von einer Bewilligung abhängig macht.