

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 Investmentfonds oder vergleichbare kollektive Anlageinstrumente investiert. Die Selektion von einzelnen Investmentfonds bzw. kollektiver Anlageinstrumente sowie deren Gewichtung obliegt dem Vermögensverwalter.

Besondere Aspekte

Insgesamt zielt die Anlagestrategie des SafePort Focus Fund darauf ab, ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Rendite zu erreichen, indem er in nicht korrelierende Anlagen investiert, die sich unabhängig voneinander verhalten können.

Eckdaten / AIF (Alternative Investment Fund)

Verwaltung

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

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	1409000444
ISIN	LI409000448
Bloomberg	SPFOCUS:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	17.01.2025
Währung/Mindestzeichnungssumme	CHF / 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	www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez.
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Anteilshandel-Gebühren

Ausgabekommission	variabel abgestuft nach Anlagesumme (0 bis 6.5%)
Zahlstellengebühr bei Anteilshandel	0.20% (mind. CHF 60.- max. CHF 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. CHF 30.- max. CHF 500.-)
Rücknahmekommission	keine

Fondsgebühren

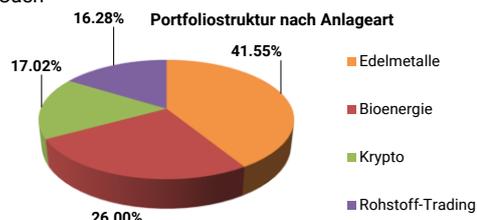
Portfolioverwaltung	1.80% p.a.
Performance-Fee	keine
Risikomanagement und Verwaltung	0.20% p.a.
Anteilsregisterführung	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

Aktuelle Kursinformationen

Datum		02.05.2025
Wertentwicklung YTD		- 5.95 %
Kurs / Wert pro Anteil	CHF	94.05
Höchster Kurs 2025	CHF	101.50
Tiefster Kurs 2025	CHF	91.62
Total Fondsanteile		21'401.70
Anlagevermögen in CHF		
Anteilkasse EUR	CHF	6'541'154
Anteilkasse CHF	CHF	2'012'723
Anlagevermögen	CHF	8'553'877

Portfoliostruktur

Edelmetalle	41.55%
Bioenergie	26.00%
Krypto	17.02%
Rohstoff-Trading	16.28%
Cash	-0.85%



Wertentwicklung YTD



Neustart Track Record

Ab April 2024 wurde die Anlagestrategie des SafePort Focus Funds grundlegend weiterentwickelt, um Marktchancen noch gezielter zu nutzen und das Renditepotenzial zu optimieren. Diese strategische Neuausrichtung spiegelt sich in einem Neustart der Track Records wider. Die Anpassung dient dazu, den hohen Standards weiterhin gerecht zu werden und die Zukunft des Fonds erfolgreich zu gestalten. Die Neulancierung des Track Records dokumentiert die Wertentwicklung seit dem strategischen Wendepunkt des Fonds. Ausführliche Informationen zur historischen Wertentwicklung vor der Neulancierung stehen auf Anfrage jederzeit zur Verfügung.

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

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 irgendetwelcher 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 machen.