SafePort PM Value Fund

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds offeriert den Anlegern eine Investitionsmöglichkeit, bei der das investierte Kapital durch nachhaltige und durch reale Sachwerte vor inflationärer Entwertung geschützt ist und vermehrt wird. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Strategie
Der Fonds investiert einen variablen Anteil des Fondsvermögens in physisch hinterlegte Edelmetalle, sei dies direkt in Gold und Silber oder indirekt über Anlagefonds, die die Edelmetalle physisch halten.

Zudem werden Aktien von börsennotierten Aktiengesellschaften gekauft, die Güter produzieren (Aktien von Banken und Versicherungen sind somit z.B. nicht Teil des Anlageuniversums). Der Kauf von nachwachsenden Agrargütern (z.B. Weizen, Kaffee, Mais etc.) ist ebenfalls Teil des erlaubten und anvisierten Anlageuniversums. Dabei werden diese Rohstoffe über den Kauf von Zertifikaten oder ETF/ETC abgebildet.

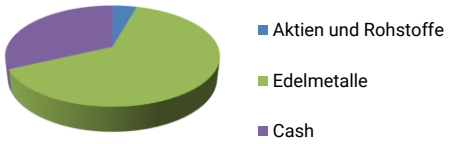
Besondere Aspekte
Max. 25% des Fondsvermögens können in Fondsanlagen investiert werden, die sich an nichtkotierten Anlagegesellschaften beteiligen, wie z.B. in Bioenergieanlagen, Solaranlagen oder Windkraftanlagen.

Aktuelle Kursinformationen

Datum		**24.01.2025**
Wertentwicklung YTD		**+ 4.31 %**
Kurs / Wert pro Anteil	**EUR**	**122.53**
Höchster Kurs 2025	EUR	123.00
Tiefster Kurs 2025	EUR	122.07
Total Fondsanteile		15'688.03
Anlagevermögen	**EUR**	**1'922'230**

Portfoliostruktur

Aktien und Rohstoffe	4.35%
Edelmetalle	63.67%
Cash	31.98%



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	10377011
ISIN	LI0103770116
Bloomberg	SPAUAGR:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstemission	03.03.2011
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformation	www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez.
Erfolgsverwendung	thesaurierend

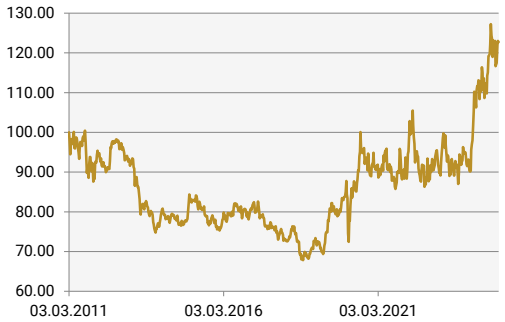
Anteilshandel-Gebühren

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

Fondsgebühren

Portfolioverwaltung	1.20% p.a.
Performance-Fee	10 % (high-water-mark-Prinzip)
Risikomanagement und Verwaltung	0.20% p.a.
Anteilsregisterführung	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

Wertentwicklung seit Erstemission



Wertentwicklung historisch

2024	+ 23.81 %	2017	- 5.19 %
2023	+ 3.45 %	2016	+ 3.94 %
2022	+ 1.16 %	2015	- 2.88 %
2021	- 1.91 %	2014	+ 3.28 %
2020	+ 10.77 %	2013	- 18.98 %
2019	+ 18.35 %	2012	+ 5.88 %
2018	- 5.77 %	2011	- 11.74 %

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 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.