

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 Geldentwertungstendenzen. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Die spezielle Anlageform des Investmentfonds mit Domizil und Lagerung von physischem Gold im Fürstentum Liechtenstein hat das konsequente Ziel, für Anleger, die ihr Vermögen in physisches Gold investieren, die bestmögliche Eigentumssicherheit zu erreichen.

**Strategie**

Der Fonds kauft, hält und lagert mindestens 95 % des Fondsvermögens in physischem Gold. Auf den Einsatz derivativer Anlageinstrumente wird bewusst verzichtet.

**Besondere Aspekte**

Physische Sachanlage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen können auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Gold 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	31105638
ISIN	LI0311056381
Bloomberg	SPG95CG:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	25.02.2016
Währung/Mindestzeichnungssumme	CHF / 2'000'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermine	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. CHF 60.- max. CHF 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. CHF 30.- max. CHF 500.-)
Rücknahmekommission	keine

**Fondsgebühren**

Portfolioverwaltung	0.50% p.a.
Performance-Fee	keine
Risikomanagement und Verwaltung	0.10% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Anteilsregisterführung	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

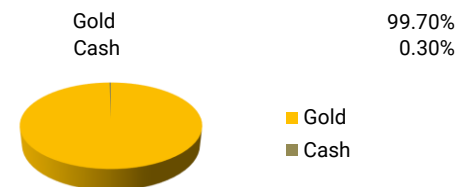
**Haftungsausschluss:**

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.

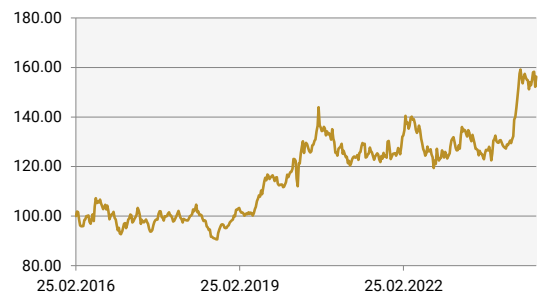
Aktuelle Kursinformationen

<b>Datum</b>	<b>01.08.2024</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>	<b>+ 22.31 %</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>CHF 156.29</b>
Höchster Kurs 2024	CHF 159.18
Tiefster Kurs 2024	CHF 127.26
Total Fondsanteile	158'401.92
<b>Anlagevermögen in CHF</b>	
Anteilstklasse EUR	CHF 25'227'675
Anteilstklasse CHF-A	CHF 24'757'166
Anteilstklasse USD-B	CHF 371'049
<b>Anlagevermögen</b>	<b>CHF 50'355'890</b>

Portfoliostruktur



Wertentwicklung seit Erstmission



Wertentwicklung historisch

2023	+ 1.89 %	2019	+ 15.81 %
2022	- 0.02 %	2018	- 2.19 %
2021	- 2.07 %	2017	+ 6.73 %
2020	+ 12.69 %	2016	- 5.98 %

Wertentwicklung historisch Anteilsklasse EUR

2023	+ 7.70 %	2015	- 2.57 %
2022	+ 4.38 %	2014	+ 10.39 %
2021	+ 1.70 %	2013	- 32.37 %
2020	+ 12.77 %	2012	+ 3.48 %
2019	+ 19.50 %	2011	- 1.02 %
2018	+ 1.09 %	2010	+ 25.67 %
2017	- 2.47 %	2009	+ 1.69 %
2016	+ 9.92 %		

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)**