

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.

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 Sachauslage

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, Bendern
Verwahrstelle	NEUE Bank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG, Schaan

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	10377008
ISIN	LI0103770082
Bloomberg	SPPG95P: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 Rücknahmetermine	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	0.975% 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

Datum		01.05.2025
Wertentwicklung YTD		+ 12.62 %
Kurs / Wert pro Anteil	EUR	238.88
Höchster Kurs 2025	EUR	245.14
Tiefster Kurs 2025	EUR	216.70
Total Fondsanteile		125'221.60
Anlagevermögen in Euro		
Anteilsklasse EUR	EUR	29'913'100
Anteilsklasse CHF-A	EUR	36'220'698
Anteilsklasse USD-B	EUR	492'944
Anlagevermögen	EUR	66'626'742

Portfoliostruktur

Gold	101.69%
Cash	-1.69%



Wertentwicklung seit Erstmission



Wertentwicklung historisch

2024	+ 33.44 %	2016	+ 9.92 %
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 %

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