# **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 der physischen Edelmetalle im Fürstentum Liechtenstein hat das konsequente Ziel, für Anleger, die ihr Vermögen in physische Edelmetalle investieren, die bestmögliche Eigentumssicherheit zu erreichen.

# Strategie

Der Fonds kauft, hält und lagert den überwiegenden Teil des Fondsvermögens in physischem Gold und physischem Silber, ergänzt mit kleineren Anlagen in andere hochwertige Metalle (z.B. Platin, Rhenium oder Ruthenium) in physischer Form. Auf den Einsatz derivativer Anlageinstrumente wird bewusst verzichtet.

# **Besondere Aspekte**

# Mehrwertsteuer

Der Fonds hat organisatorische Strukturen, die es erlauben, physische Weissmetalle wie Silber ohne Mehrwertsteuerbelastung einzukaufen.

# Physische Sachauslage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen können auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Gold und Silber 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 10377007
ISIN LI0103770074
Bloomberg SPPM95P:LE
Dauer unbeschränkt
Erstemission 01.10.2009
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 <u>www.safeport-funds.com</u>

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.-)

Zahlstellengebühr bei Umschichtungen 0.10% (mind. EUR 30 Rücknahmekommission keine

# Fondsgebühren

Portfolioverwaltung 1.525% p.a.

Performance-Fee 5.00% (high-water-mark-Prinzip)
Risikomanagement und Verwaltung 0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)

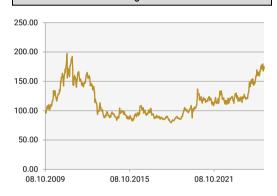
 $\begin{array}{ll} \mbox{Anteilsregisterf\"{u}hrung} & 0.05\% \ p.a. \\ \mbox{Verwahrung} & 0.15\% \ p.a. \end{array}$ 

# Aktuelle Kursinformationen

Datum	01.05.2025	
Wertentwicklung YTD		+ 7.34 %
Kurs / Wert pro Anteil	EUR	171.41
Höchster Kurs 2025	EUR	179.62
Tiefster Kurs 2025	EUR	165.56
Total Fondsanteile		185'851.92
Anlagevermögen	EUR	31'857'802

# Gold 52.06% Silber 47.50% Rhenium 5.36% Cash -4.92% Gold Silber Rhenium

# Wertentwicklung seit Erstemission



Wertentwicklung historisch				
2024	+ 30.59 %	2016	+ 12.98 %	
2023	- 0.30 %	2015	- 5.23 %	
2022	+ 5.82 %	2014	- 0.59 %	
2021	- 3.90 %	2013	- 38.77 %	
2020	+ 20.19 %	2012	+ 2.93 %	
2019	+ 15.49 %	2011	- 14.47 %	
2018	- 1.52 %	2010	+ 59.20 %	
2017	- 6.10 %	2009	+ 7.43 %	

# 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