

Factsheet

Beschreibung

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig einen substanziellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Kaufkraft des angelegten Kapitals soll erhalten und erhöht werden.

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Silber fördern. Der Fonds achtet auf eine sehr gute Risikoverteilung der gesamten Kapitalanlage. Das Anlagekapital wird in einer grösseren Anzahl verschiedener Minenaktien investiert. Es werden sowohl grosse Minengesellschaften mit grossen Reserven und hoher Produktion als auch mittelgrosse Minengesellschaften mit gutem Wachstum, und zu einem kleineren Anteil auch jüngere Firmen mit einem hohen Reservpotential berücksichtigt.

Besondere Aspekte

Der Fonds verfügt über ein hohes Know-how betreffend der Selektion und Verwaltung von Minenaktien. Die Risiken sind vielfältiger als bei einer direkten Investition in die Metalle, aber die Gewinnmöglichkeiten können ein Mehrfaches erreichen, sofern es dem Investor gelingt, die richtigen Minenaktien zu selektionieren. Minenaktien sind ein Spezialgebiet, bei dem auch Banken und Vermögensverwalter sich auf Spezialisten abstützen müssen und vorzugsweise in Minenfonds investieren.

Eckdaten / UCITS V

Verwaltung

Vermögensverwaltung	Perfect Management Services AG, Triesen
Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG, Benden
Verwahrstelle	NEUE Bank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer	Grant Thornton AG, Schaan

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	26391222
ISIN	LI0026391222
Bloomberg	RSAFESI:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	09.08.2006
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmetermin	wöchentlich
Annaheschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformation	www.safeport-funds.com
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dez.
Erfolgsvverwendung	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

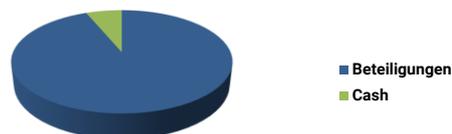
Vermögensverwaltung	1.525% p.a.
Performance-Fee	15.00% (high-water-mark-Prinzip)
Risikomanagement und Verwaltung	0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Anteilsregister	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

Aktuelle Kursinformationen

Datum	14.12.2023
Wertentwicklung YTD	- 13.39 %
Kurs / Wert pro Anteil	EUR 25.68
Höchster Kurs 2023	EUR 36.56
Tiefster Kurs 2023	EUR 23.96
Total Fondsanteile	122'546.95
Anlagevermögen	EUR 3'147'112

Portfoliostruktur

Beteiligungen	93.74%
Cash	6.26%



Die 5 grössten Wertschriftenpositionen

Alamos Gold Inc.	7.20%
Artemis Gold Inc.	6.63%
Regency Silver Corp.	6.04%
Hecla Mining Co.	5.55%
Kootenay Silver Inc.	4.90%

Wertentwicklung seit Erstmission



Wertentwicklung historisch

2022	- 30.74 %	2013	- 55.29 %
2021	- 31.24 %	2012	- 11.31 %
2020	+ 39.04 %	2011	- 22.43 %
2019	+ 48.13 %	2010	+ 118.08 %
2018	- 29.34 %	2009	+ 75.11 %
2017	- 10.39 %	2008	- 72.82 %
2016	+ 117.62 %	2007	+ 1.22 %
2015	- 25.34 %	2006	+ 5.72 %
2014	- 14.02 %		

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.