

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

**Grundinformationen**

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	2032571
ISIN	LI0020325713
Bloomberg	RSAFEP0:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	01.03.2005
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	<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. EUR 60.- max. EUR 1'000.-)
Zahlstellengebühr bei Umschichtungen	0.10% (mind. EUR 30.- max. EUR 500.-)
Rücknahmekommission	keine

**Fondsgebühren**

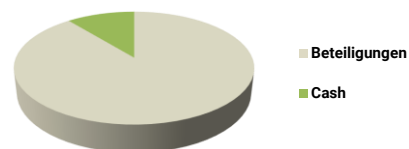
Vermögensverwaltung	1.525% p.a.
Performance-Fee	15.00% (high-water-mark-Prinzip)
Risikomanagement und Verwaltung	0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Anteilsregister	0.05% p.a.
Verwahrung	0.15% p.a.

**Aktuelle Kursinformationen**

<b>Datum</b>	<b>02.05.2024</b>
<b>Wertentwicklung YTD</b>	<b>+ 16.75 %</b>
<b>Kurs / Wert pro Anteil</b>	<b>EUR 72.56</b>
Höchster Kurs 2024	EUR 74.39
Tiefster Kurs 2024	EUR 57.88
Total Fondsanteile	137'603.26
<b>Anlagevermögen</b>	<b>EUR 9'984'285</b>

**Portfoliostruktur**

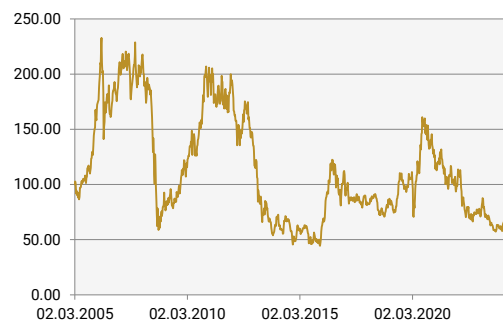
Beteiligungen	89.10%
Cash	10.90%



**Die 5 grössten Wertschriftenpositionen**

Regency Silver Corp.	7.36%
Aztec Minerals Corp.	6.80%
Alamos Gold Inc.	5.56%
Amex Exploration Inc.	4.33%
Kootenay Silver Inc.	4.00%

**Wertentwicklung seit Erstmission**



**Wertentwicklung historisch**

2023	- 15.12 %	2013	- 61.28 %
2022	- 30.06 %	2012	- 12.47 %
2021	- 25.52 %	2011	- 19.88 %
2020	+ 28.27 %	2010	+ 81.72 %
2019	+ 38.27 %	2009	+ 55.30 %
2018	- 11.21 %	2008	- 63.45 %
2017	- 0.50 %	2007	+ 9.36 %
2016	+ 85.04 %	2006	+ 31.36 %
2015	- 5.72 %	2005	+ 39.67 %
2014	- 8.48 %		

**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)

**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.