SafePort Physical Silver 95+ Fund

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 Silber im Fürstentum Liechtenstein hat das konsequente Ziel, für Anleger, die ihr Vermögen in physisches Silber investieren, die bestmögliche Eigentumssicherheit zu erreichen.

Strategie

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

Besondere Aspekte

Mehrwertsteuer

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

Physische Sachauslage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen könnfen auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Silber erfolgen.

Eckdaten / AIF (Alternative Investment Fund)

Verwaltung

Portfolioverwaltung Perfect Management Services AG, Triesen
AIF Manager CAIAC Fund Management AG, Bendern

Vewahrstelle NEUE Bank AG, Vaduz
Wirtschaftsprüfer Grant Thornton AG. Schaan

Grundinformationen

Domizil Fürstentum Liechtenstein

 Valor
 10377009

 ISIN
 LI0103770090

 Bloomberg
 SPPS95P:LE

 Dauer
 unbeschränkt

 Erstemission
 22.10.2009

 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.-)

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.-)

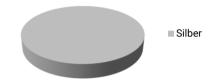
Anteilsregisterführung 0.05% p.a. Verwahrung 0.15% p.a.

Aktuelle Kursinformationen

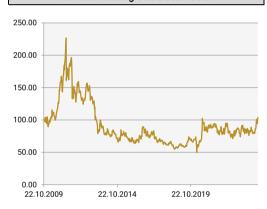
Datum		16.05.2024	
Wertentwicklung YTD		+ 26.31 %	
Kurs / Wert pro Anteil	EUR	103.52	
Höchster Kurs 2024	EUR	103.52	
Tiefster Kurs 2024	EUR	78.91	
Total Fondsanteile		271'098.89	
Anlagevermögen	EUR	28'062'886	

Portfoliostruktur

Silber 102.52% Cash -2.52%



Wertentwicklung seit Erstemission



Wertentwicklung historisch				
2023	- 6.66 %	2015	- 5.99 %	
2022	+ 7.49 %	2014	- 11.66 %	
2021	- 9.02 %	2013	- 41.66 %	
2020	+ 29.87 %	2012	+ 3.85 %	
2019	+ 13.64 %	2011	- 23.73 %	
2018	- 7.11 %	2010	+76.76 %	
2017	- 9.66 %	2009	+7.43 %	
2016	+ 17.08 %			

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Auskünfte

Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen Tel-Nr.: 00423 390 01 75

Tel-Nr.: 00423 390 01 75 E-Mail: perfect@perfect.li

Haftungsausschlus

Diese Publikation dient ausschliesslich zu Ihrer Information und stellt kein Angebot, keine Offerte oder Aufforderung zur Offertstellung und kein öffentliches Inserat zum Kaufoder 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.