

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 können 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, Barend        |
| Vewahrstelle        | NEUE Bank AG, Vaduz                     |
| Wirtschaftsprüfer   | Grant Thornton AG, Schaan               |

**Grundinformationen**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Domizil                             | Fürstentum Liechtenstein   |
| Valor                               | 10377009   |
| ISIN                                | LI0103770090   |
| Bloomberg                           | SPPS95P:LE   |
| Dauer                               | unbeschränkt   |
| Erstmission                         | 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                     | <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**

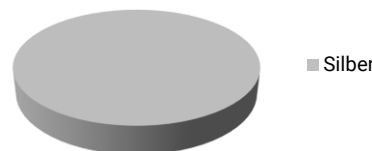
|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Portfolioverwaltung             | 1.525% p.a.                     |
| Performance-Fee                 | 5.00% (high-water-mark-Prinzip) |
| Risikomanagement und Verwaltung | 0.20% p.a. (mind. CHF 25'000.-) |
| Anteilsregisterführung          | 0.05% p.a.                      |
| Verwahrung                      | 0.15% p.a.                      |

**Aktuelle Kursinformationen**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Datum</b>                  | <b>02.05.2024</b>     |
| <b>Wertentwicklung YTD</b>    | <b>+ 15.08 %</b>      |
| <b>Kurs / Wert pro Anteil</b> | <b>EUR 94.32</b>      |
| Höchster Kurs 2024            | EUR 100.86            |
| Tiefster Kurs 2024            | EUR 78.91             |
| Total Fondsanteile            | 272'418.20            |
| <b>Anlagevermögen</b>         | <b>EUR 25'695'424</b> |

**Portfoliostruktur**

|        |         |
|--------|---------|
| Silber | 102.22% |
| Cash   | -2.22%  |



**Wertentwicklung seit Erstmission**



**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 % |      |           |

**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.