

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

Strategie

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

Besondere Aspekte

Physische Sachauslage

Rückzahlungen von gekündigten Anteilen können auf entsprechenden Antrag des Investors auch in Form von physischem Gold erfolgen.

Eckdaten

Verwaltung

Vermögensverwaltung	Perfect Management Services AG, Triesen
Fondsleitung	CAIAC Fund Management AG, Barend
Depotbank	NEUE Bank AG, Vaduz
Revisionsgesellschaft	AAC Financial Audit Services AG, Triesen

Grundinformationen

Domizil	Fürstentum Liechtenstein
Valor	10377008
ISIN	LI0103770082
Bloomberg	SPPG95P:LE
Dauer	unbeschränkt
Erstmission	01.10.2009
Währung/Mindestzeichnungssumme	EUR / 5'000.-
Zeichnungsstelle für Banken	NEUE Bank AG
Zeichnungsstelle für Privatpersonen	CAIAC Fund Management AG
Zeichnungs- und Rücknahmeterrin	wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Bewertungsintervall	wöchentlich
Kursinformation	www.safeport-funds.com
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

Verwaltungsgebühr	0.975% p.a.
Performance-Fee	keine
Administrationsgebühr	0.125% p.a. (mind. CHF 25'000.-)
Verwaltung Anteilsregister	0.05% p.a.
Depotbankgebühr	0.15% p.a.

Aktuelle Kursinformationen

Datum		12.10.2017
Wertentwicklung YTD		- 1.61%
Kurs / Wert pro Anteil	EUR	102.98
Höchster Kurs 2017	EUR	115.36
Tiefster Kurs 2017	EUR	101.18
Anlagevermögen in Euro		
Anteilsklasse EUR	EUR	13'946'785
Anteilsklasse CHF-Grosskunden	EUR	13'493'931
Anlagevermögen	EUR	27'440'716
Total Fondsanteile		135'425.61

Performance 01.01.2017 bis 12.10.2017



Portfoliostruktur

Gold	101.44%
Cash	-1.44%



Wertentwicklung

2016	+ 9.92%
2015	- 2.57%
2014	+ 10.39%
2013	- 32.37%
2012	+ 3.48%
2011	- 1.02%
2010	+ 25.67%
2009	+ 1.69%

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 verbietet oder von einer Bewilligung abhängig machen.