

 **Stammdaten**

Stammdaten zum Fonds SafePort Silver Mining Fund

ISIN / WKN:	LI0026391222 / A0KEU7
Währung:	EUR
Fondsgesellschaft:	CAIAC Fund Management AG
Fondskategorie:	Aktienfonds Rohstoffe
Ausschüttungsart:	thesaurierend
Manager:	k. A.
Domizil:	Liechtenstein
Auflagedatum:	09.08.2006
Geschäftsjahr:	01.01 - 31.12
Fondsvolumen:	4.05 Mio. EUR (Stand vom: 30.06.2014)



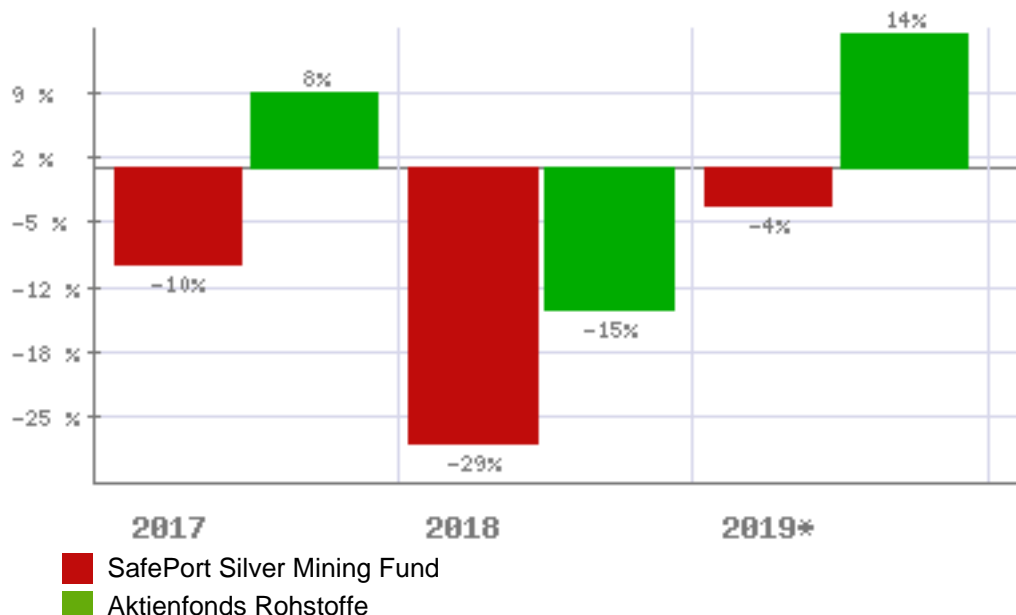
Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag:	6,50 %	Depotbankgebühr:	0,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %	Total Expense Ratio:	3,11 %
Performance-Fee:	15,00 (der Wertentwicklung (High Watermark))		

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorw...

Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt



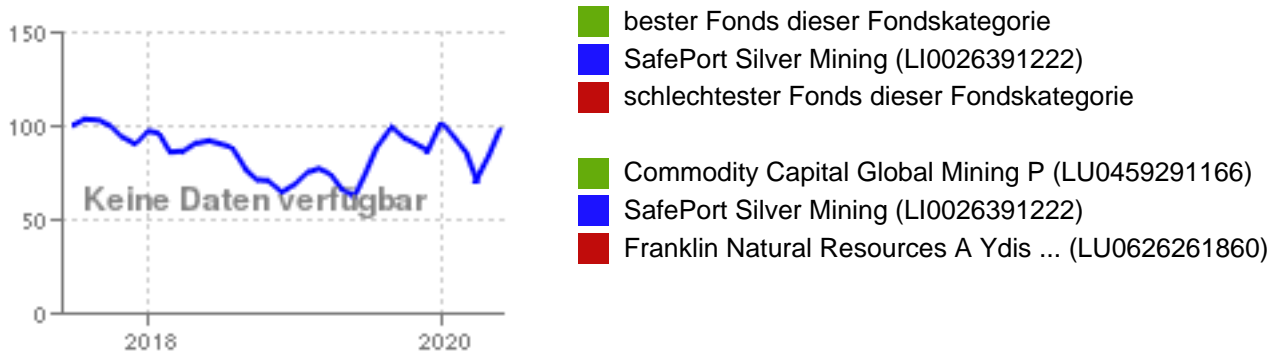
Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen:

Die Ihnen hier überlassenen Informationen dienen ausschließlich der Fondsbeschreibung und stellen daher weder eine Anlageberatung noch eine verbindliche Auskunft dar. Es wird auch kein Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers abgegeben. Auch eine gute Fondsnote stellt keine Aufforderung zum Kauf eines Investmentfonds dar. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen bilden eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung von fit4fonds irgendeiner Art. fit4fonds übernimmt für etwaige Schäden, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Informationen entstehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung, es sei denn, die Schäden sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder die Verletzung von wesentlichen Vertragsverpflichtungen zurückzuführen. Datenquelle für Fondsdaten: EDISoft GmbH und Euro Advisor Services GmbH (c), Alle Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen und Inhalte richten sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland. Interessenten mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union sind nicht nutzungsbehaftigt.

 **Kursentwicklung**

kurzfristige Entwicklung		langfristige Entwicklung		Entwicklung p. a.	
Vortag	-3,10 %	2019*	-3,77 %	letzter Monat	21,05 %
letzte Woche	-3,10 %	2018	-29,34 %	seit 6 Monaten	-5,38 %
seit einem Monat	17,05 %	2017	-10,39 %	seit einem Jahr	28,67 %
seit Jahresbeginn	-2,34 %	2016	117,59 %	seit 2 Jahren	-2,99 %
seit einem Jahr	62,87 %	2015	-25,32 %	seit 3 Jahren	-6,78 %
		2014	-14,02 %	seit 5 Jahren	3,61 %
		2013	-55,29 %	seit 10 Jahren	-4,69 %
		2012	-11,31 %	seit 20 Jahren	k. A.
Stand: 28.05.2020		Stand: 30.04.2020		Stand: 30.04.2020	

Fondschart mit Kategorie

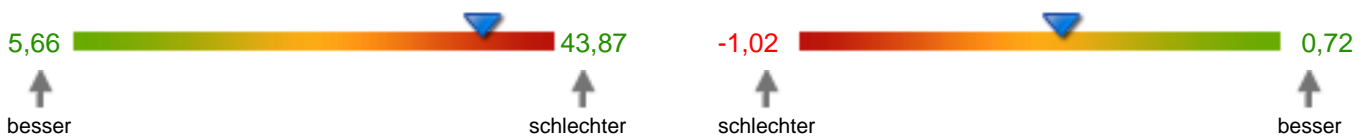


 **Risikodaten**

Volatilität		Sharpe Ratio		Werbung	
2 Jahre	38,26	2 Jahre	-0,07		
3 Jahre	32,74	3 Jahre	-0,20		
5 Jahre	40,02	5 Jahre	0,10		
Stand: 30.04.2020		Stand: 30.04.2020			

Volatilität - Fondsvergleich - 2 Jahre

Sharpe Ratio - Fondsvergleich - 2 Jahre



▼ = SafePort Silver Mining Fund

Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen:

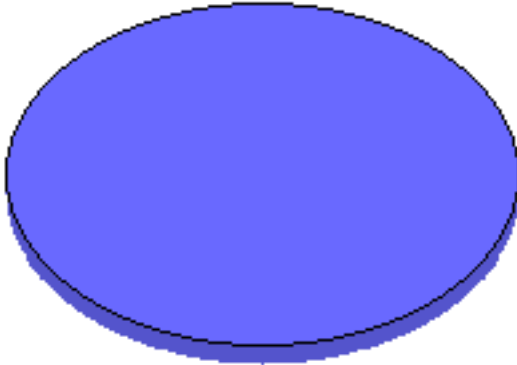
Die Ihnen hier überlassenen Informationen dienen ausschließlich der Fondsbeschreibung und stellen daher weder eine Anlageberatung noch eine verbindliche Auskunft dar. Es wird auch kein Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers abgegeben. Auch eine gute Fondsnote stellt keine Aufforderung zum Kauf eines Investmentfonds dar. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen bilden eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung von fit4fonds irgendeiner Art. fit4fonds übernimmt für etwaige Schäden, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Informationen entstehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung, es sei denn, die Schäden sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder die Verletzung von wesentlichen Vertragsverpflichtungen zurückzuführen. Datenquelle für Fondsdaten: EDIsoft GmbH und Euro Advisor Services GmbH (c), Alle Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen und Inhalte richten sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland. Interessenten mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union sind nicht nutzungsberechtigt.

 **Zusammensetzung**

Struktur nach Wertpapiere

Stand: 30.06.2014

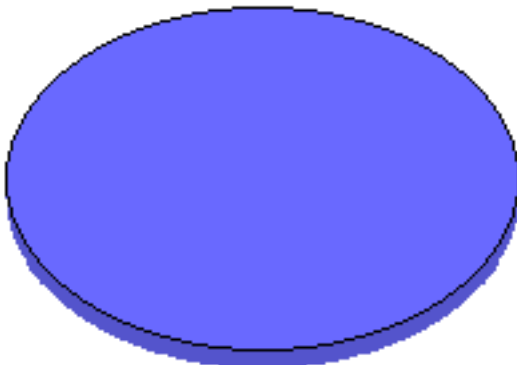
100,00 % Aktien



Struktur nach Branchen

Stand: 30.06.2014

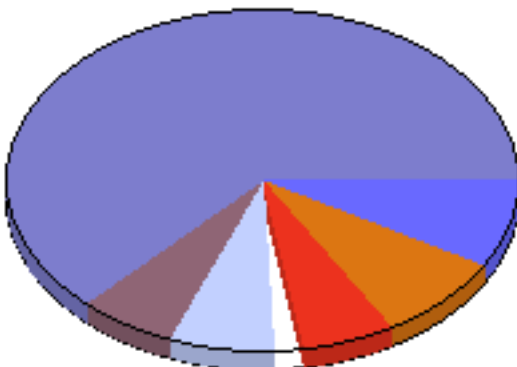
100,00 % Minen



Struktur nach Unternehmen

Stand: 30.06.2014

8,60 %	Fortuna Silver Mines
8,31 %	Endeavour Silver
7,46 %	MAG Silver
6,88 %	OAK Tree Junior Mining & Exploration
5,85 %	Pretium Resources
62,90 %	Sonstiges



Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen:

Die Ihnen hier überlassenen Informationen dienen ausschließlich der Fondsbeschreibung und stellen daher weder eine Anlageberatung noch eine verbindliche Auskunft dar. Es wird auch kein Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers abgegeben. Auch eine gute Fondsnote stellt keine Aufforderung zum Kauf eines Investmentfonds dar. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen bilden eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung von fit4fonds irgendeiner Art. fit4fonds übernimmt für etwaige Schäden, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Informationen entstehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung, es sei denn, die Schäden sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder die Verletzung von wesentlichen Vertragsverpflichtungen zurückzuführen. Datenquelle für Fondsdaten: EDIsoft GmbH und Euro Advisor Services GmbH (c), Alle Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen und Inhalte richten sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland. Interessenten mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union sind nicht nutzungsberechtigt.

Wichtiger Hinweis zu diesen Informationen:

Die Ihnen hier überlassenen Informationen dienen ausschließlich der Fondsbeschreibung und stellen daher weder eine Anlageberatung noch eine verbindliche Auskunft dar. Es wird auch kein Angebot oder eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf eines Wertpapiers abgegeben. Auch eine gute Fondsnote stellt keine Aufforderung zum Kauf eines Investmentfonds dar. Weder dieses Dokument noch die darin enthaltenen Informationen bilden eine Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige Verpflichtung von fit4fonds irgendeiner Art. fit4fonds übernimmt für etwaige Schäden, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Informationen entstehen, gleich aus welchem Rechtsgrund, keine Haftung, es sei denn, die Schäden sind auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz oder die Verletzung von wesentlichen Vertragsverpflichtungen zurückzuführen. Datenquelle für Fondsdaten: EDIsoft GmbH und Euro Advisor Services GmbH (c), Alle Rechte vorbehalten. Die dargestellten Informationen und Inhalte richten sich ausschließlich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland. Interessenten mit Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union sind nicht nutzungsberechtigt.