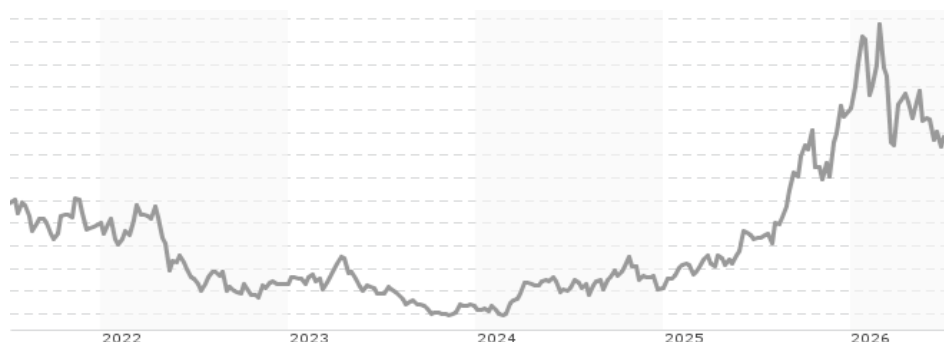


SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR / LI0020325713 / A0JD2N / CAIAC Fund M.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 147,80 EUR | weltweit | e Edelmetalle | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|----------|
| 2025 | +126,76% |
| 2024 | +15,32% |
| 2023 | -15,12% |
| 2022 | -30,06% |
| 2021 | -25,52% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 6,50% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,53% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Edelmetalle | Depotgebühr | 0,10% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Liechtenstein | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 15,00% |
| Tranchenvolumen | (02.07.2026) EUR 17,26 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026) | 2,13% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.07.2026) EUR 17,26 Mio. | Transaktionskosten | 0,36% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 01.03.2005 | CAIAC Fund M. | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendorf | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Liechtenstein | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.caiac.li | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Natürliche Ressourcen | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|
| Performance | -5,82% | -14,83% | -9,06% | +52,45% | +106,02% | +115,92% | +28,31% | +47,80% |
| Performance p.a. | - | - | - | +52,63% | +43,68% | +29,34% | +5,13% | +1,85% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +43,15% | +39,09% | +26,57% | +3,80% | +1,55% |
| Sharpe Ratio | -1,69 | -0,58 | -0,38 | 1,05 | 1,03 | 0,77 | 0,08 | -0,01 |
| Volatilität | 33,41% | 53,46% | 51,79% | 47,86% | 40,05% | 35,28% | 34,19% | 36,05% |
| Schlechtester Monat | - | -29,66% | -29,66% | -29,66% | -29,66% | -29,66% | -29,66% | -48,65% |
| Bester Monat | - | +21,87% | +21,87% | +22,82% | +22,82% | +22,82% | +22,82% | +32,70% |
| Maximaler Verlust | -8,80% | -30,21% | -30,21% | -30,21% | -30,21% | -30,21% | -50,99% | -80,90% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.07.2026 17:04

SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR / LI0020325713 / A0JD2N / CAIAC Fund M.

Investmentstrategie

Derivative Finanzinstrumente können aktiv zu Absicherungs- und Anlagezwecken eingesetzt werden. Eine angemessene Diversifikation wird angestrebt. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert.

Fondsspezifische Informationen

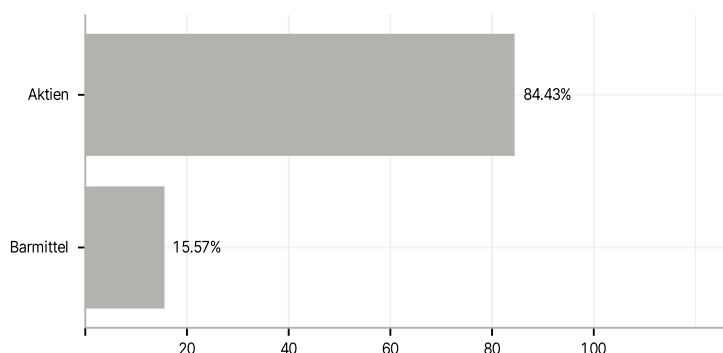
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

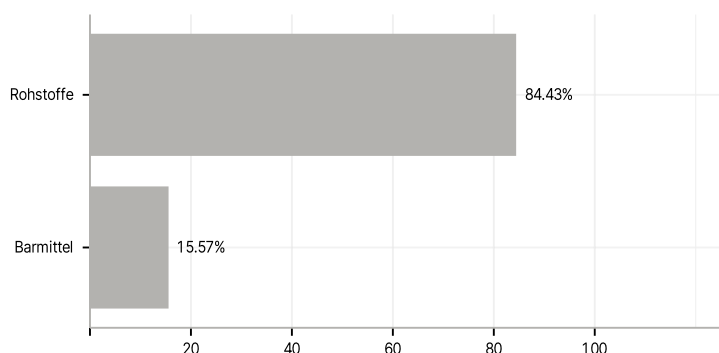
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere sind dies Minengesellschaften, die Gold und Silber fördern und explorieren. Zudem kann auch in andere Anlagefonds, die eine ähnliche Anlagepolitik verfolgen, veranlagt werden.

Veranlagungsstruktur

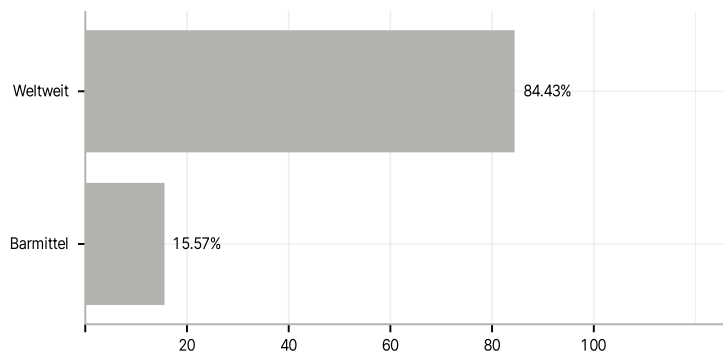
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

