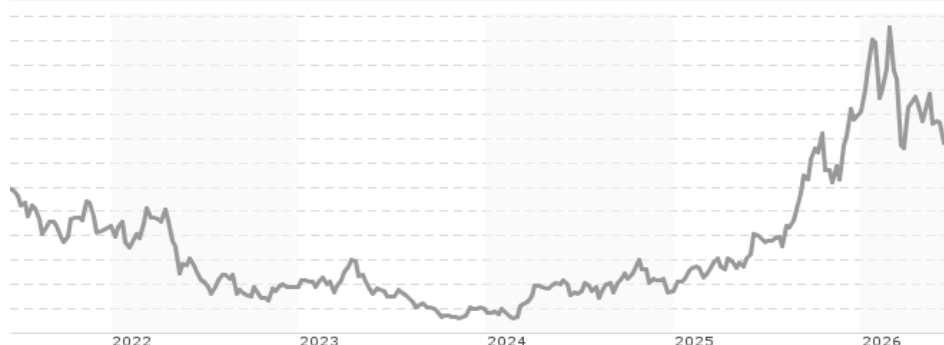


SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR / LI0020325713 / A0JD2N / CAIAC Fund M.

Aktuell 11.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
146,41 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	(11.06.2026) EUR 17,39 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	2,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.06.2026) EUR 17,39 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	-14,71%	-10,83%	-9,91%	+46,45%	+111,45%	+105,83%	+18,48%	+46,41%
Performance p.a.	-	-	-	+46,61%	+45,56%	+27,29%	+3,46%	+1,81%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,52%	+40,91%	+24,56%	+2,16%	+1,50%
Sharpe Ratio	-2,23	-0,43	-0,43	0,93	1,07	0,71	0,03	-0,02
Volatilität	40,23%	53,77%	54,04%	47,56%	40,29%	35,15%	34,20%	36,07%
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	-14,71%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-53,63%	-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 17.06.2026 07:54

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

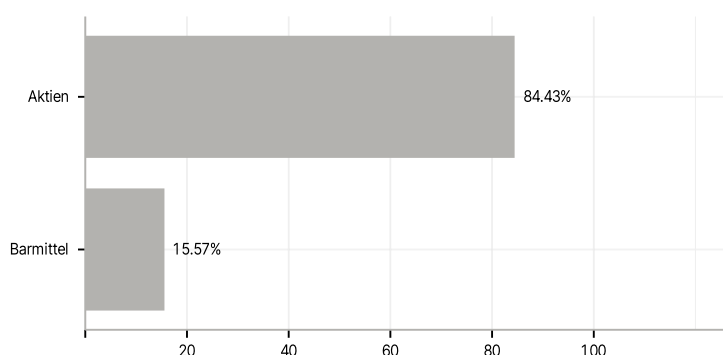
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

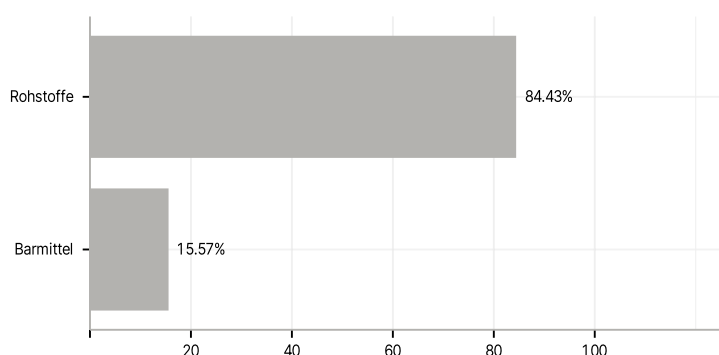
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere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

Veranlagungsstruktur

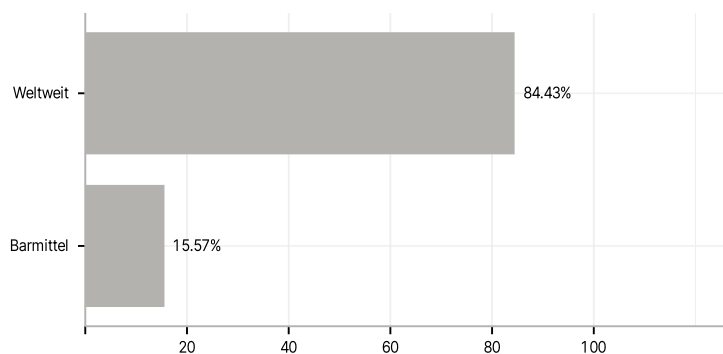
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

