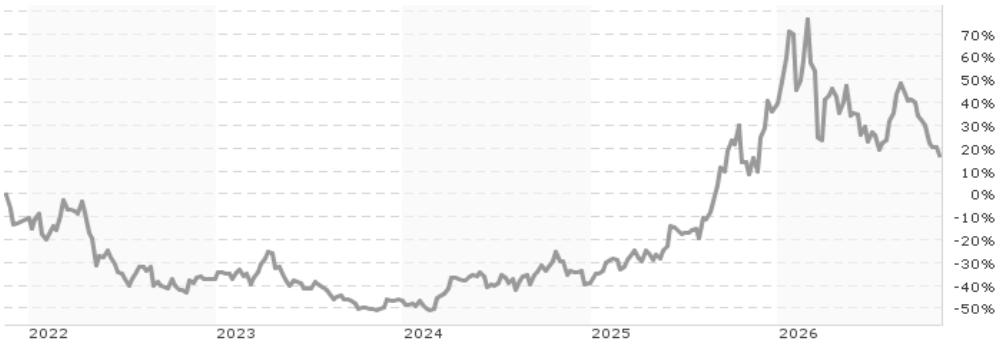
SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR / LI0020325713 / A0JD2N / CAIAC Fund M.

Aktuell 12.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,58 EUR	weltweit	e Edelmetalle	thesaurierend	Aktienfonds



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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Edelmetalle
Ursprungsland	Liechtenstein
Tranchenvolumen	(12.11.2026) EUR 15,13 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.11.2026) EUR 15,23 Mio.
Auflagedatum	01.03.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Edelmetalle

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,50%
Managementgebühr	1,53%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (07.04.2026)	2,06%
Transaktionskosten	0,46%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

CAIAC Fund M.
Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern
Liechtenstein
http://www.caiac.li

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,97%	-20,44%	-15,96%	+1,01%	+81,14%	+133,75%	+17,63%	+36,58%
Performance p.a.	-	-	-	+1,02%	+34,70%	+32,82%	+3,31%	+1,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,15%	+30,42%	+29,96%	+2,01%	+1,15%
Sharpe Ratio	-5,35	-1,42	-0,49	-0,04	0,81	0,84	0,02	-0,04
Volatilität	14,46%	27,88%	42,52%	44,24%	39,30%	35,65%	33,73%	35,88%
Schlechtester Monat	-	-13,80%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-29,66%	-48,65%
Bester Monat	-	+20,32%	+21,87%	+21,87%	+22,82%	+22,82%	+22,82%	+32,70%
Maximaler Verlust	-9,97%	-21,14%	-33,41%	-33,41%	-33,41%	-33,41%	-50,65%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 20:37

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

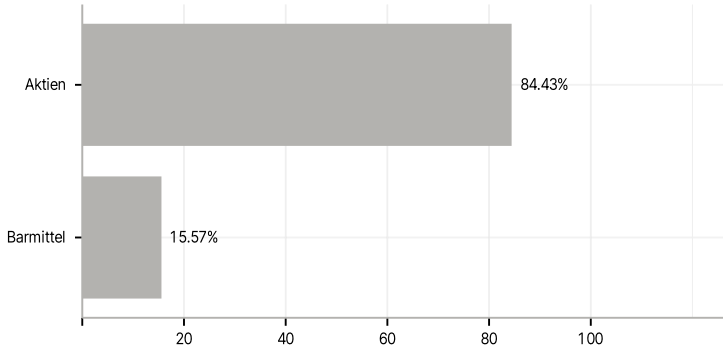
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

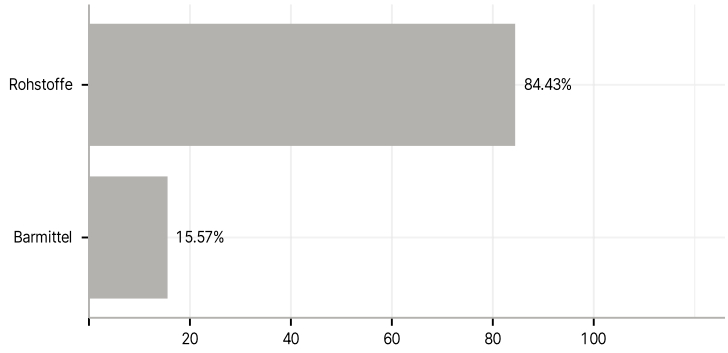
Das Anlageziel des SafePort Gold & Silver Mining Fund besteht darin, langfristig einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Beteiligungen von Gesellschaften, die sich der Suche, Gewinnung und/oder Verarbeitung von Edelmetallen widmen. Insbesondere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

Veranlagungsstruktur

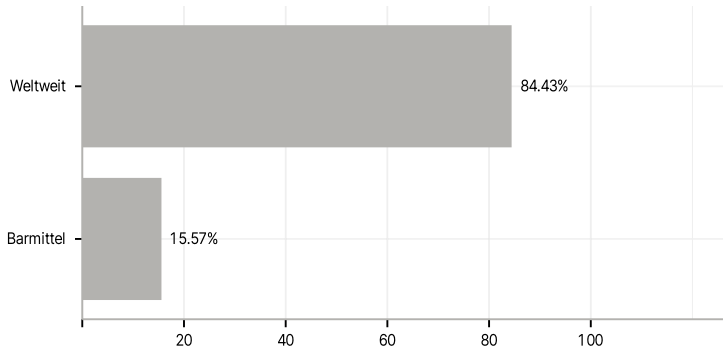
Anlagearten



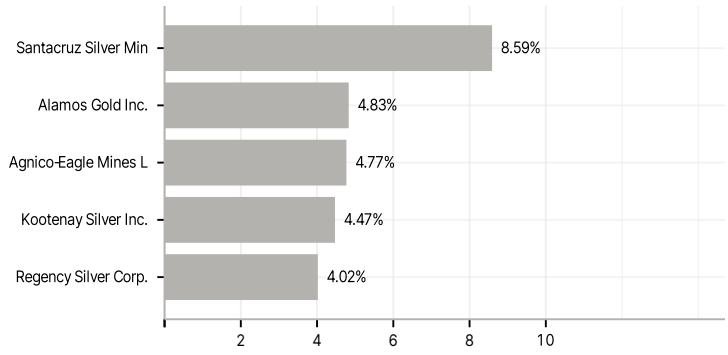
Branchen



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 14.11.2026 20:37