

GENERALI zavarovalnica d.d. v tem dokumentu objavlja opis investicijskega sklada, kratek povzetek naložbene politike, višino in način obračuna vseh posrednih in neposrednih stroškov, ki zmanjšujejo vrednost enote premoženja investicijskega sklada.

## SafePort Gold & Silver Mining Fund

ISIN: LI0103770108

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

### Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada **SafePort Gold & Silver Mining Fund** je dosegati dolgoročno realno rast naložbe. Z naložbo v sklad se skuša ohraniti in povečati kupna moč investicije.

### Naložbena strategija

Sklad nalaga globalno v delnice podjetij, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo plemenitih kovin. Naložbe so posebej usmerjene v rudarske družbe, ki delujejo na področju iskanja in pridobivanja zlata in srebra.

### Posebnost naložbe

Upravitelj s specifičnim ekspertnim znanjem področja in izkušnjami strokovno izbira in upravlja naložbe sklada. Investicija v deleže podjetij, ki se ukvarjajo z iskanjem, pridobivanjem in/ali predelavo zlata in srebra predstavlja posebne priložnosti in tveganja. Takšna naložba predstavlja večje tveganje kot naložba v fizične plemenite kovine, vendar so potencialni donosi lahko višji.

### Osnovne informacije

Naziv investicijskega sklada: <b>SafePort Gold &amp; Silver Mining Fund</b>	
ISIN koda:	LI0020325713
WKN:	A0JD2N
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	1. 3. 2005
trajanje:	neomejeno
minimalni vložek:	5.000 EUR
vplačilo in izplačilo:	tedensko
presečni dan vplačila/izplačila:	četrtek
objava vrednosti enote premoženja:	tedensko
informacije o tečaju:	<a href="http://www.lafv.li/">www.lafv.li/</a> <a href="http://www.safeport-funds.com">www.safeport-funds.com</a> Bloomberg: SAFEPME:LE
konec obračunskega leta:	31. december
Stroški investicijskega sklada	
vstopni stroški:	odvisno od zneska vplačila (od 0 do 6,5 %)
transakcijski stroški agenta (vplačilo/izplačilo):	0,2 % (min. 60 EUR – maks. 1.000 EUR)
transakcijski stroški agenta (menjava sklada):	0,1 % (min. 30 – maks. 500 EUR)
izstopna provizija:	je ni
upravljavska provizija:	1,525 % na leto
udeležba na dobičku:	15 % (high water mark princip)
upravljanje s tveganji in administracija:	0,2 % na leto (min. CHF 25.000,00)
strošek admin. registra:	0,05 % na leto
strošek depozitarja:	0,15 % na leto
Upravljanje	
družba za upravljanje:	CAIAC Fund Management AG, Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Bendern
upravljanje premoženja, marketing in prodaja:	Perfect Management Services AG, Landstrasse 340, FL-9495 Triesen
skrbniška banka:	HEUE BANK AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz
revizijska družba:	Grant Thornton AG, Bahnhofstrasse 15, FL-9494 Schaan