

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 PM Value Fund

ISIN: LI0103770116

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

### Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada **SafePort PM Value Fund** je dosegati dolgoročno realno rast naložbe. Z naložbo v sklad se skuša ohraniti in povečati kupna moč investicije. Naložbeni cilj se dosegata z naložbo v realno premoženje in surovine.

### Naložbena strategija

Sklad kupuje, hrani in vzdržuje delež naložb v fizičnih plemenitih kovinah. Naložbe zajemajo neposredne investicije v fizično zlato in srebro ter posredne investicije v investicijske sklade, ki nalagajo v fizične plemenite kovine. Sklad nalaga tudi v delnice proizvodnih podjetij (delnice bank in zavarovalnic so izključene), potrdil o lastništvu ali skladov ETF/ETC iz sektorja prehrane (npr. žita, kave, koruze...).

### Posebnost naložbe

Sklad lahko do 25 % sredstev naloži v investicijske sklade, ki investirajo v deleže podjetij s področja bioenergije, solarne energije ali vetrne energije in niso uvrščena na borze.

### Osnovne informacije

<b>Naziv investicijskega sklada:</b>	<b>SafePort PM Value Fund</b>
ISIN koda:	LI0103770116
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	20. 1. 2011
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: SPAUAGR:LE
konec obračunskega leta:	31. december
<b>Stroški investicijskega sklada</b>	
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:	1,2 % na leto
udeležba na dobičku:	10 % (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
<b>Upravljanje</b>	
družba za upravljanje:	CAIAC Fund Management AG, Industriestrasse 2, Postfach 27, FL-9487 Bendorf
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