

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 Physical Silver 95+ Fund

ISIN: LI0103770090

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada **SafePort Physical Silver 95+ Fund** je na srednji in dolgi rok dosegati in zagotavljati zaščito vrednosti naložbe. V okolju finančnih in valutnih kriz ter izgubljanju vrednosti denarja skozi čas se z naložbo v sklad skuša ohranjati in povečati kupno moč naložbe.

Naložbena strategija

Sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 95 % premoženja sklada v fizičnem srebru. Pri upravljanju premoženja sklad ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov.

Naložbena politika

Nakup srebra poteka v vodilnih talilnicah in bankah v skladu s pogoji, ki jih imajo veliki odjemalci v industrijskem sektorju. Zaloge kovin se hranijo v strogo varovanem skladišču. Sklad razpolaga z organizacijskimi strukturami, ki omogočajo nakup srebra brez plačila DDV-ja.

Zahtevak za fizično izročitev/izplačilo v stvarnih vrednostih

Izplačila odkupljenih deležev se lahko na podlagi ustreznega zahtevka s strani vlagatelja izvršijo tudi v fizični obliki. Standardna enota pri stvarnem izplačilu je ena srebrna naložbena palica (1 kg, čistine 999 ali več).

Osnovne informacije

Naziv investicijskega sklada:	SafePort Physical Silver 95+ Fund
ISIN koda:	LI0103770090
WKN:	AOYEEL
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	22. 10. 2009
trajanje:	neomejeno
minimalni vložek:	5.000 EUR
vplačilo in izplačilo:	tedensko
presečni dan vplačila/izplačila:	četrtek
objava vrednosti enote premoženja:	tedensko
informacije o tečaju:	www.lafv.li/ www.safeport-funds.com Bloomberg: SPPS95P: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
upravljalvska provizija:	1,525 % na leto
udeležba na dobičku:	5 % (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 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