

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

SafePort Silver Mining Fund

ISIN: LI0026391222

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada **Safeport Silver Mining Fund** je dosegati dolgoročno in 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, posebno srebra. Sklad zagotavlja veliko razpršenost tveganja celotne kapitalske naložbe. Pri naložbah v sklad se izbirajo tako velike rudarske družbe z velikimi rezervami in visoko proizvodnjo kot tudi srednje velike rudarske družbe z dobro rastjo ter v manjšem deležu tudi mlajša podjetja z visokim potencialom rezerv, vendar s povišanim tveganjem (majhna ali še neobstoječa proizvodnja).

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:	SafePort Silver Mining Fund
ISIN koda:	LI0026391222
WKN:	AOKEU7
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	9. 8. 2006
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: RSAFES1: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