

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 Strategic Metals & Energy Fund

ISIN: LI0103770108

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

Naložbeni cilj

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

Naložbena strategija

Sklad nalaga v strateške kovine v fizični obliki, v energijske surovine in v deleže družb, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in nadaljnjo uporabo ali predelavo ter surovin ali družb, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije (bioplin, sončne in vetrne energije).

Strokovnjaki na področju metalurgije označujejo renij kot kovino, ki bo zaradi omejenih količin, ki so na razpolago v naravi in konstantno naraščajočega globalnega povpraševanja, verjetno doživela najvišji porast vrednosti med vsemi plemenitimi kovinami. Sklad kupuje, hrani in vzdržuje najmanj 80 % premoženja sklada v fizičnem reniju. Pri upravljanju premoženja sklad ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov.

Naložbena politika

Pri upravljanju naložb sklada se vključuje specialne upravitelje premoženja ali strokovne odbore, v katere so vključeni neodvisni strokovnjaki s tega področja. Zaloge kovin se hranijo v strogo varovanem skladišču. Sklad razpolaga z organizacijskimi strukturami, ki omogočajo nakup srebra brez plačila DDV-ja.

Osnovne informacije

Naziv investicijskega sklada:	SafePort Strategic Metals & Energy Fund
ISIN koda:	LI0103770108
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: 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:	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