

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 Loick Bio-Products & Bio Energy Fund (EUR)

ISIN: VCP8244T2077

Upravlavec sklada: CAIAC Fund Management AG

Naložbeni cilj

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

Naložbena strategija

Sklad nalaga pretežno v naložbe s stalnimi donosi. Fiksen donos se dosega iz naslova stalnih prihodkov bioenergetskih družb, ki so v lasti sklada. Bioenergetske družbe, ki so v lasti holdinške družbe sklada, se poslužujejo s posojili, ki so financirani s strani sklada.

Posebnost naložbe

Doseganje donosa in rasti vrednosti naložbe temelji na posebnem in zelo nižšem trgu. Po natančnem, in strokovnem pregledu in pozitivni oceni za investicijo v bioenergetski objekt sklad z odobritvijo investicijskega posojila postane lastnik takega objekta. S tehnično in organizacijsko optimizacijo poslovanja ter strokovnim upravljanjem se dosega dobre in stabilne donose.

Osnovne informacije

Naziv investicijskega sklada:	SafePort Loick Bio-Products & Bio Energy Fund (EUR)
ISIN koda:	VCP8244T2077
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	21. 2. 2013
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: SPLBPBC:EK
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 CFK – maks. 1.000 CFK)
transakcijski stroški agenta (menjava sklada):	0,1 % (min. 30 – maks. 500 CFK)
izstopna provizija:	je ni
upravljavska provizija:	1,8 % na leto
udeležba na dobičku:	10 % (high water mark princip)
upravljanje s tveganji in administracija:	0,3 % 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