

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 Precious Metals 95+ Fund

ISIN: LI0103770074

Upravljevec sklada: CAIAC Fund Management AG

### Naložbeni cilj

Naložbeni cilj sklada **SafePort Precious Metals 95+ Fund** na srednji in dolgi rok je 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 v fizičnem zlatu in srebru. Manjši delež sklada je lahko naloženo tudi v druge plemenite kovine v fizični obliki (npr. platina, renij in rutenij). Pri upravljanju premoženja sklad ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov.

### Naložbena politika

Nakup plemenitih kovin poteka v vodilnih talilnicah in bankah v skladu s pogoji, ki jih imajo veliki odjemalci v industrijskem sektorju. Sklad razpolaga z organizacijskimi strukturami, ki omogočajo nakup belih plemenitih kovin, kot je npr. srebro brez plačila DDV-ja.

### Zahtevek 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 eno unčni zlati naložbeni kovanec<sup>1</sup> (1 unča = 31.103 g, čistine 995 ali več) ali ena srebrna naložbena palica (1 kg, čistine 999 ali več).

### Osnovne informacije

Naziv investicijskega sklada:	SafePort Precious Metals 95+ Fund
ISIN koda:	LI0103770074
obračunska valuta:	EUR
začetek poslovanja sklada:	1. 10. 2009
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: SPPM95P:LE
standardna oblika pri fizičnem izplačilu	1 unča zlata (čistine 995 ali več)/zlati naložbeni kovanci <sup>1</sup> 1 kg Srebra (čistine 999 ali več)
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:	1,525 % 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
<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

<sup>1</sup>zlati naložbeni kovanec (Gold Bullion Coin) se kuje v velikem številu z namenom zadrževanja vrednosti naložbenih palic in kovancev. V nasprotju z zbirateljskimi kovanci ni v ospredju motiv, velikost naklade in s tem redkost, temveč materialna vrednost. Najpomembnejše značilnosti zlatega naložbenega kovanca so stopnja čistine (vsaj 995 ali več), teža v unčah in žig talilnice/refinerije. Zlati naložbeni kovanci se trgujejo brez numizmatičnega doplačila ter z nizkim doplačilom za vplavanje. Zato so naložbeni kovanci zelo primerna naložbena oblika. Imajo dodatno tudi izjemno dobro trgovalno lastnost.