

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

PROFFE TRENDFOLGER FUND

CAIAC Fund Management AG

LI1117873797

www.caiac.li

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 375 83 33

Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ist für die Aufsicht von CAIAC Fund Management AG in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

29. Juli 2025

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Es handelt sich um einen AIF nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft. Verwahrstelle ist die Bank Frick AG. Den Prospekt, aktuelle Jahresberichte, aktuelle Anteilspreise und weiteres finden Sie kostenlos in Deutsch auf caiac.li.

Laufzeit

Das Anlageprodukt hat eine unbegrenzte Laufzeit.

Ziele

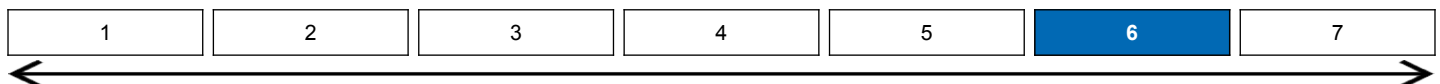
Das Anlageziel des PROFFE TRENDFOLGER FUND besteht darin, eine nachhaltige, über dem Markt liegende Rendite zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert der Fonds insbesondere in Beteiligungspapiere und -wertrechte weltweit, wie beispielsweise Aktien, Partizipationscheine und dergleichen. Ergänzend dazu ist ebenfalls der Erwerb von derivativen Finanzinstrumenten wie auch Zertifikaten und strukturierten Produkten vorgesehen. Bei der Auswahl der zu erwerbenden Wertpapiere und Instrumente bedient sich der Fondsmanager auch dem seit Jahren erfolgreichen „Proffes Trendfolge Strategie“-Systems. Dieses basiert auf einem spezifischen Beurteilungsverfahren zur Trendbestimmung von weltweit börsennotierten Gesellschaften. Der ergänzende Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten und Zertifikaten erfolgt je nach Marktlage. Grundsätzlich wird bei der Auswahl der Anlagen eine breite Diversifikation sowie eine ausgewogene Gewichtung der Anlagen angestrebt. Je nach Marktverhältnissen kann es jedoch vorkommen, dass einzelne Positionen eine relativ hohe Gewichtung im Portfolio einnehmen, im Extremfall bis zu 100%. Die Erträge werden nicht ausgeschüttet sondern verbleiben im Fonds («Thesaurierung»). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der PROFFE TRENDFOLGER FUND eignet sich für vermehrt risikobewusste Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die in ein Portfolio von Beteiligungspapieren und -wertrechten investieren wollen. Aufgrund der Möglichkeit der Konzentration der Anlagen müssen die Anleger bereit sein, grosse Kursschwankungen in Kauf zu nehmen. Wegen Wertschwankungen müssen Anleger im Falle der Anteilsrücknahme hohe Kapitalverluste akzeptieren können.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator:



Niedriges Risiko, typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko, typischerweise höhere Rendite

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Die Währung dieses Produkts kann von der Währung Ihres Landes abweichen. Sie erhalten möglicherweise Zahlungen in der Währung dieses Produkts und nicht in der Währung Ihres Landes, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen diesen beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Sonstige Risiken: Das Produkt kann weiteren Risiken wie z. B. operationellen, politischen, rechtlichen und Gegenparteirisiken ausgesetzt sein, die der Summary Risk Indicator nicht abbildet.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien:

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen, sowie die Kosten Ihres Beraters oder Ihrer Vertriebsstelle. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 13 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage im Zeitraum von Dezember 2021 bis Dezember 2022 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Juni 2017 bis Juni 2025 (wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen).

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage im Zeitraum von Juli 2022 bis Juli 2023 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), März 2014 bis März 2022 (wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen).

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage im Zeitraum von März 2023 bis März 2024 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Juni 2016 bis Juni 2024 (wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen).

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre Anlagebeispiel: 10'000 EUR		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Minimum	Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	890 EUR	110 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-91.1 %	-43.0 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	5'050 EUR	8'110 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49.5 %	-2.5 %
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11'250 EUR	23'420 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	12.5 %	11.3 %
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	30'510 EUR	36'810 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	205.1 %	17.7 %

Was geschieht, wenn CAIAC Fund Management AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Anlagen der kollektiven Kapitalanlage werden von den Aktiven der CAIAC Fund Management AG als Fondsleitung sowie von der entsprechenden Depotbank gesondert gehalten. Somit verlieren Sie Ihre Investition bei einer allfälligen Zahlungsunfähigkeit der CAIAC Fund Management AG nicht.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10'000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 8 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	892 EUR	9'091 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	9.0 %	4.9 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 15.4 % vor Kosten und 10.6 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.0 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen (maximal)	500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen	0 EUR
Laufende Kosten [pro Jahr]		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3.0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr	300 EUR
Transaktionskosten	0.2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	20 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	1.0 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Der AIFM ist berechtigt, eine erfolgsabhängige Vergütung („Performance Fee“) des Wertzuwachses des um allfällige Ausschüttungen oder Kapitalmassnahmen bereinigten Anteilswertes des AIF zu erheben. Als Berechnungsgrundlage wird das Prinzip der High Watermark angewendet. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende Schätzung der kumulierten Kosten enthält den Durchschnitt der letzten fünf Jahre.	100 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre

Diese kollektive Kapitalanlage hat keine Mindesthalteperiode, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 8 Jahre investiert zu bleiben. Sie können Ihre Anlage auf Basis der im Prospekt definierten Rücknahmebedingungen zurückgeben.

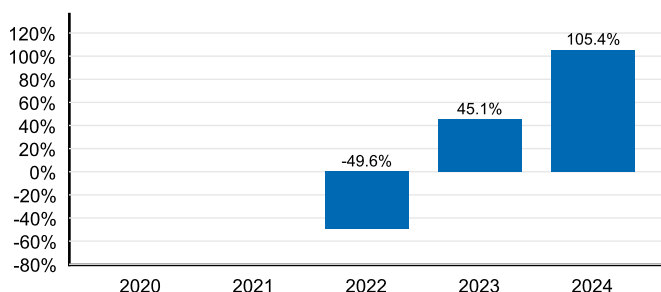
Wie kann ich mich beschweren?

Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig, daher nehmen wir und unsere Beauftragten Ihre Anregungen, Kritik und Beschwerden in Bezug auf die von uns verwalteten Fonds ernst. Sofern Sie über diese kollektive Kapitalanlage oder über die Person, welche Ihnen diesen Fonds verkauft oder Sie über diesen Fonds beraten hat, Beschwerde anbringen möchten, dann können Sie das wie folgt machen:

- Telefonisch: Sie können Ihre Beschwerde unter der Telefonnummer +423 375 83 33 anbringen.
- E-Mail, per Fax oder per Brief: Sie können uns via E-Mail an info@caiac.li, per Fax (+423 375 83 38) oder per Brief an unsere Adresse (CAIAC Fund Management AG, Industriestrasse 2, FL-9487 Gamprin-Bendern, Liechtenstein) kontaktieren.
- Website: Sie können Ihre Beschwerde über die Internetadresse "www.caiac.li/dienstleistungen" unter dem Abschnitt "Kundenbeschwerden" an uns adressieren.

Wir werden den von Ihnen angesprochenen Sachverhalt so schnell wie möglich klären und Sie im Anschluss kontaktieren. Im Zusammenhang mit der Bearbeitung Ihres Anliegens entstehen Ihnen selbstverständlich keine Kosten.

Sonstige zweckdienliche Angaben



Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 3 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Die dargestellte Anteilklasse wurde am 2. August 2021 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter www.caiac.li/de/investmentfonds/fonds.

Als Fondsleitung dieser kollektiven Kapitalanlage sind wir verpflichtet, die massgeblichen Fondsdokumente (den aktuellen Fondsprospekt sowie die Jahresberichte und ggf. die Halbjahresberichte) kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diese und weitere Fondsdokumente sind auf unserer Website "www.caiac.li" unter "Investmentfonds/Fondsdaten" abrufbar.

Informationen für Anleger in der Schweiz: Vertreter ist die 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, CH-9000 St. Gallen. Zahlstelle ist die Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, CH-6430 Schwyz. Der Fondsprospekt, das Basisinformationsblatt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht (falls vorhanden) können kostenlos beim Vertreter bezogen werden.

Dieses Dokument ist nur zur Informationszwecken gedacht und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf dar.