

# Basisinformationsblatt

## 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

**Quadriga Fund Class CHF**

**CAIAC Fund Management AG**

LI1231352413

[www.caiac.li](http://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

10. Februar 2025

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Es handelt sich um einen OGAW nach liechtensteinischem Recht in der Rechtsform Vertraglicher Investmentfonds. Verwahrstelle ist die Bank Frick AG. Den Prospekt, aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte, aktuelle Anteilpreise und weiteres finden Sie kostenlos in Deutsch auf [caiac.li](http://caiac.li)

### Laufzeit

Das Anlageprodukt hat eine unbegrenzte Laufzeit.

### Ziele

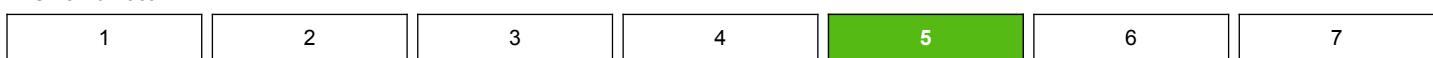
Der Superfund UCITS - Superfund Rainbow All Seasons Fund strebt Kapitalwachstum an, indem er direkte oder indirekte Investitionen in diverse Finanzinstrumente wie bspw. Aktien, Anleihen, Währungen, Geldmarktinstrumente, Einlagen oder Organismen für gemeinsame Anlagen tätigt. Die indirekten Investitionen erfolgen z.B. mittels derivative Finanzinstrumente auf Indices oder Zertifikate. Zertifikate können u.a. Anlagen im Bereich Rohstoffe enthalten und infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. Bei Zertifikaten auf Rohstoffen oder sonstigen in einem OGAW unzulässigen Basiswerten ist die physische Auslieferung der Basiswerte an den Teilfonds ausgeschlossen. Zudem darf der Teilfonds maximal bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Superfund UCITS – Superfund Rainbow All Seasons Fund eignet sich für spekulativen Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont, die sehr hohe Risiken - bis hin zum vollständigen Kapitalverzehr - akzeptieren. Aufgrund der Anlagestrategie sollte der Anleger in der Lage sein eine eventuelle beschränkte Liquidität des Teilfonds zu akzeptieren.

## 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 10 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 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

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.

# Basisinformationsblatt

## 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 15 Jahre. 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), November 2021 bis Januar 2025 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen), November 2021 bis Januar 2025 (wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen).

Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage im Zeitraum von Mai 2016 bis Mai 2017 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), Dezember 2013 bis Dezember 2018 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen), Februar 2010 bis Februar 2020 (wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen).

Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage im Zeitraum von Juli 2020 bis Juli 2021 (wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen), September 2016 bis September 2021 (wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen), Juli 2011 bis Juli 2021 (wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen).

| Empfohlene Haltedauer: 10 Jahre<br>Anlagebeispiel: 10'000 CHF |   | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>Minimum</b>  | <b>Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.</b>   |                                 |                                   |                                    |
| <b>Stressszenario</b>   | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 2'760 CHF<br>-72.4 %            | 4'940 CHF<br>-13.1 %              | 3'530 CHF<br>-9.8 %                |
| <b>Pessimistisches Szenario</b>                               | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 8'680 CHF<br>-13.2 %            | 9'790 CHF<br>-0.4 %               | 9'790 CHF<br>-0.2 %                |
| <b>Mittleres Szenario</b>                                     | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 11'430 CHF<br>14.4 %            | 20'130 CHF<br>15.1 %              | 38'600 CHF<br>14.5 %               |
| <b>Optimistisches Szenario</b>                                | <b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b><br>Jährliche Durchschnittsrendite | 13'780 CHF<br>37.8 %            | 26'040 CHF<br>21.1 %              | 55'520 CHF<br>18.7 %               |

## 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 zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10'000 CHF werden angelegt.

|                                       | wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen | wenn Sie nach 10 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Kosten insgesamt                      | 900 CHF                         | 4'930 CHF                         | 18'640 CHF                         |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 9.0 %                           | 5.4 %                             | 4.8 %                              |

(\*) 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 18.7 % vor Kosten und 14.0 % nach Kosten betragen.

# Basisinformationsblatt

## 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  | 500 CHF                         |
| Ausstiegskosten   | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen  | 0 CHF                           |
| Laufende Kosten [pro Jahr]  |  |                                 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 3.1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr  | 310 CHF                         |
| Transaktionskosten  | 0.0 % 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. | 0 CHF                           |

## Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Erfolgsgebühren | 1.2 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Als performanceorientierte Gebühr wird ein Prozentsatz der Differenz zwischen dem Nettoinventarwert pro Anteil vor Berechnung der performanceorientierten Gebühr und der zuletzt erreichten High Watermark des OGAW, multipliziert mit der Anzahl der Anteile dem OGAW, als Kosten belastet. 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. | 120 CHF |
|-----------------|--|---------|

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

### Empfohlene Haltedauer: 10 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 10 Jahre investiert zu bleiben. Sie können ihre Anlage auf Basis der im Prospekt definierten Rücknahmebedingungen zurückgeben.

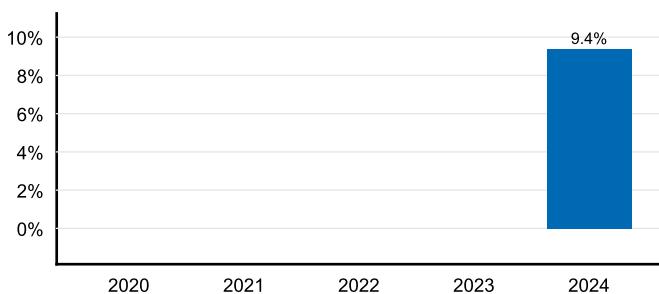
## Wie kann ich mich beschweren?

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](mailto: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](http://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 1 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 Anteilkategorie wurde am 17. Oktober 2023 aufgelegt.  
Die historische Wertentwicklung wurde in CHF berechnet.

Die monatlichen Berechnungen früherer Performance-Szenarien finden Sie unter [www.caiac.li/de/investmentsfonds/fonds](http://www.caiac.li/de/investmentsfonds/fonds).

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

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