

Wesentliche Anlegerinformationen



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Anteilsklasse Class USD des Superfund Gold Silver & Mining Fund

Teilfonds des Umbrella: Superfund UCITS

Valor: 123131327

ISIN: LI1231313274

Verwaltungsgesellschaft: CAIAC Fund Management AG

Ziele und Anlagepolitik

Der Superfund UCITS – Superfund Gold Silver & Mining Fund strebt als Anlageziel eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung der Edelmetall-Märkte an, in dem er weltweit zur Erreichung seiner Ziele überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Gold, Silber, Palladium und Platin sowie sonstige Metalle investiert. Investitionen in Metalle erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über OGAW's mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. Bei Edelmetallkonten sowie Zertifikaten auf Edelmetallen und sonstigen Basiswerten, die von OGAW nicht direkt gehalten werden dürfen, 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. Zur Umsetzung seiner Strategie kann der Investment-Manager auf computergestützte Handelssysteme zurückgreifen. Die Handelssysteme analysieren fortlaufend Daten aus globalen Finanzmärkten, um attraktive Anlagemöglichkeiten, welche durch Trends und Marktschwankungen entstehen, zu erkennen. Der Teilfonds zielt darauf ab, ein diversifiziertes Portfolio im Bereich Edelmetall und Edelmetall-Exploration aufrechtzuerhalten. Die Gewichtung der Anlageklassen innerhalb des Fonds wird vom Investment Manager festgelegt. Als Entscheidungsgrundlage werden die aktuelle Wirtschafts- und Finanzmarktlage sowie die Liquidität, Sicherheit und Rentabilität von Finanzmarktinstrumenten herangezogen. Weitere Auswahlkriterien können dabei beispielsweise die Marktkapitalisierung des Unternehmens, das Marktvolumen, das Momentum und andere technische Indikatoren sein.

Zur Erreichung des Investitionszieles kann der Fonds Maßnahmen zum Schutz seines realen Wertes und zur Erzielung von Einnahmen aus deren Anlage ergreifen.

Der Teilfonds kann in strukturierte Finanzinstrumente verschiedener Emittenten auf denselben Basiswert investieren. Um den allgemeinen Grundsatz der Risikostreuung Rechnung zu tragen, wird bei der Investition in strukturierte Produkte darauf geachtet, dass in Bezug auf das gesamte Fondsvermögen eine zu starke Fokussierung auf einzelne Basiswerte möglichst vermieden wird. Der Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Die Auszahlung von Geldern erfolgt ausschließlich durch den Verkauf von Fondsanteilen. Eine Wertsteigerung wird nicht durch Angebot und Nachfrage erzielt, sondern ausschließlich durch das Handelsergebnis der im Fonds investierten Anlagekategorien.

Gemäss der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt: Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

Die Referenzwährung des Fonds ist USD, die Währung der Anteilsklasse ist USD. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt.

Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft täglich, unter Berücksichtigung der Kündigungsfrist von 2 Bankarbeitstagen auf den Bewertungstag, die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes von weniger als zehn Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko				Höheres Risiko		
1	2	3	4	5	6	7

Typischerweise geringere Rendite Typischerweise höhere Rendite

Diese Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar. Der Fonds ist in der Kategorie 7 eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise stark schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen hoch sind. Zudem wird darauf hingewiesen, dass das Nettovermögen des Fonds eine erhöhte Volatilität aufweist. Erhöhte Volatilität bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Synthetische Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) in Bezug auf den Fonds mindestens die Stufe 7 aufweist.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Gegenpartei-/ Kontrahentenrisiko: Das bei der Verwahrstelle verwahrte Vermögen kann durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichen Verhaltens des Verwahrers geschädigt werden.

Operationelle Risiken: Der Fonds kann Verluste durch Betrug / kriminelle Handlungen, Missverständnisse / Fehler von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft / Dritter oder durch

äussere Einflüsse, wie z.B. Naturkatastrophen, erleiden.

Marktrisiko: Der Fonds darf in Wertpapiere, u.a. Aktien und Zertifikate / Strukturierte Produkte auf (Edel)-Metalle investieren. Diese Vermögenswerte können grössere Wertschwankungen und höhere Verlustrisiken aufweisen.

Kredit-/ Emittentenrisiko: Der Fonds darf (u.a.) in Schuldtitel / Obligationen u. Zertifikate / Strukturierte Produkte auf (Edel)-Metalle investieren. Der Emittent des jeweiligen Produkts kann insolvent werden, wodurch diese ihren Wert ganz oder zum Grossteil verlieren.

Verwahrisiken: Das bei der Verwahrstelle verwahrte Vermögen kann durch Insolvenz, Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichen Verhaltens des Verwahrers geschädigt werden.

Hebelwirkungsrisiko aus Derivategeschäften: Der Fonds darf Derivate einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten Verlustrisiken oder geringen Gewinnchancen, bei Absicherungsgeschäften

Liquiditätsrisiken: Der Fonds darf in Finanzinstrumente investieren, die teilweise und unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können. Aus diesem Grund kann die Rückgabe von Anteilen unter Umständen beeinträchtigt sein.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken und weitere Risikohinweise finden sich im Abschnitt Risiken der konstituierenden Dokumente.

Kosten

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie die Vermarktung und der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschlag: max. 4.50%

Rücknahmeabschlag: Keiner

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe eines Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten: 2.33% p.a.

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja, mit High Watermark

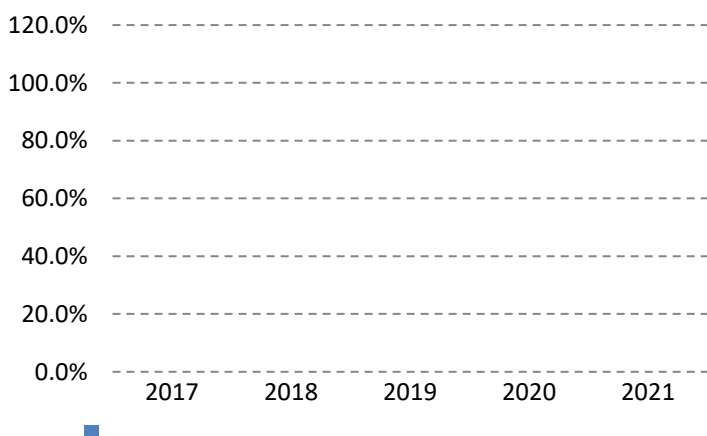
9.50% des Betrages, um den der Anteilwert an einem Bewertungstag den Höchststand des Anteilwertes an sämtlichen vorangegangenen Bewertungstag überschreitet (High Watermark).

Den aktuell für Sie gültigen Ausgabeaufschlag können Sie bei der für Sie zuständigen Stelle oder bei Ihrem Finanzberater erfragen.

Bei den hier ausgewiesenen **laufenden Kosten** handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist nicht möglich, da es sich um eine Neuauflage handelt. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten beinhalten keine:

- an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (Performance Fee)
 - Portfolio Transaktionskosten (ausgenommen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, welche durch den Fonds für den Kauf oder Verkauf anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden)
- Der Jahresbericht des Fonds enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Bisherige Wertentwicklung



Der Superfund Gold Silver & Mining Fund wurde noch nicht aufgelegt (liberiert). Die Anteilsklasse wurde noch nicht lanciert.

Bislang liegen noch keine Daten über die Wertentwicklung für ein vollständiges Kalenderjahr vor.

Daher können aktuell noch keine nützlichen Angaben über die frühere Wertentwicklung präsentiert werden.

Es handelt sich um einen aktiven UCITS ohne Bezug zu einer Benchmark.

Praktische Informationen

Die Verwahrstelle des Fonds ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers.

Die konstituierenden Dokumente, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die jeweiligen Jahres- und wenn vorhanden Halbjahresberichte können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG bezogen werden.

Die konstituierenden Dokumente, die wesentlichen Informationen für den Anleger und der Jahres- und Halbjahresbericht, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverband www.lafv.li und können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG.

Der Fonds unterliegt dem Liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die CAIAC Fund Management AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen der konstituierenden Dokumente vereinbar ist.

Dieser Fonds ist im Fürstentum Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind unter www.caiac.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstige Zuwendungen an den bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Superfund Gold Silver & Mining Fund ist ein Teilfonds des Superfund UCITS und Teil einer Umbrella-Struktur. Das Vermögen dieses Teilfonds ist unabhängig von dem Vermögen anderer Fonds in der Umbrella-Struktur. Es ist nicht möglich die Anteile des Teilfonds in die des anderen Teilfonds zu tauschen. Details können den konstituierenden Dokumenten entnommen werden.

Aufgrund der aktuellen Zinssituation können Negativzinsen im Fonds anfallen.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15.11.2022.