

Kennzahlen zum 12. August 2025

PROFFE TRENDFOLGER FUND	
Aktueller NAV (EUR)	1'534.68
Performance YTD	-8.26%
Performance seit Auflage (p.a.)	11.22%
Beste Performance	36.75%
Schlechteste Performance	-24.24%
Volatilität	45.87%
Sharpe Ratio	0.20
Max. Drawdown	-52.25%

Größte Einzelpositionen

FACEBOOK INC.A DL-,000006	8.30%	NETFLIX INC. DL-,001	3.51%
DELL TECHNOLOGES/REGSH USD0.01	4.06%	NVIDIA CORP. DL-,001	3.50%
ARISTA NETWORKS/REGSH USD0.0001	4.05%	OCC/O 202601 C AM DELL 140	3.36%
OCC/O 202701 C AM DELL 120	4.00%	Spotify Tech/RegSh EUR0.000625	3.29%
Taiwan Semicon SP ADR	3.97%	APPLE INC.	3.29%

Wertentwicklung



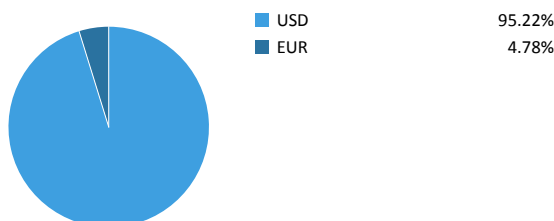
Stammdaten

Name	PROFFE TRENDFOLGER FUND
Fondsmanager	CAIAC Fund Management AG
ISIN	LI1117873797
Valor	111.787.379
WKN (DE)	A3CWO0
Bloomberg ID	PRFTRND LE
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02. August 2021
Auflagepreis	EUR 1'000.00
Mindestzeichnung	EUR 100'000.00
Performancegebühr	20%
Ertragsverwendung	thesaurierend
Hurdle Rate	0%
High Watermark Datum	N/A
High Watermark	Ja
Max. Ausgabegebühr	5%
Rücknahmegebühr	Keine
Max. Portfolioverwaltungsgebühr	2.25% p.a.
Max. Verwaltungskosten	0.25% p.a. zuzügl. max. CHF 30'000
Anteilsklasse	EUR
Performance seit Auflage	53.47%
TER (per 31.12.2024)	
TER 1	2.95%
TER 2	14.48%
Vertriebszulassung	Liechtenstein, Deutschland, Schweiz, Österreich
Anleger	Geeignet für Professionelle und qualifizierte vermögende Privatanleger

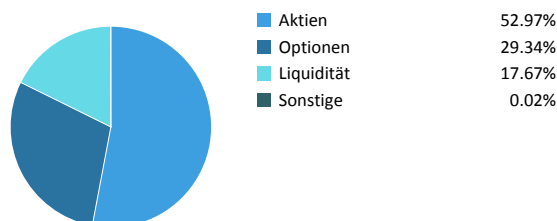
Monatliche Performance in Prozent

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2021								-0.22%	-3.66%	6.31%	9.03%	-0.14%	11.28%
2022	-24.24%	-6.65%	20.39%	-21.92%	-2.17%	-14.06%	11.57%	0.82%	-11.91%	0.81%	-2.07%	-7.76%	-49.56%
2023	5.07%	-1.51%	0.22%	-1.62%	26.00%	-2.74%	11.22%	6.78%	-16.63%	-13.22%	27.06%	6.32%	45.14%
2024	30.23%	36.75%	22.40%	-15.32%	12.59%	8.51%	-10.97%	4.30%	-4.54%	6.74%	1.80%	-5.45%	105.35%
2025	2.07%	-3.44%	-19.96%	-13.11%	18.10%	6.31%	7.31%	-0.67%					-8.26%

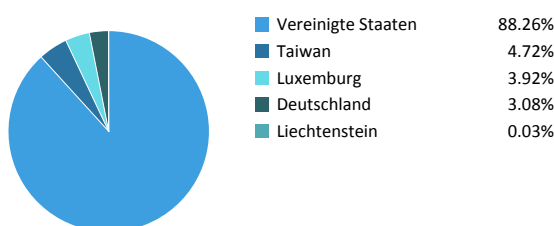
Währungsallokation



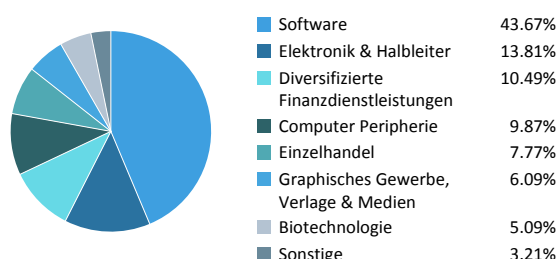
Wertpapierallokation



Länderallokation



Branchenallokation



Anlagestrategie

Das Anlageziel des Teilfonds PROFFE TRENDFOLGER FUND besteht darin, eine nachhaltige, über dem Markt liegende Rendite zu erwirtschaften.

Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert der PROFFE TRENDFOLGER FUND insbesondere in Beteiligungspapiere und -wertrechte weltweit, wie beispielsweise Aktien, Partizipationsscheine und dergleichen. Ergänzend dazu ist ebenfalls der Erwerb von derivativen Finanzinstrumenten wie auch Zertifikaten und strukturierten Produkten vorgesehen. Sofern es dem Erreichen des Anlageziels dienlich ist, können auch jedwelche andere zugelassenen Anlageinstrumente eingesetzt werden.

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.

Kontakt

AIFM
CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig, Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Tel. +423 375 83 33
Fax: +423 375 83 38
Email: info@caiac.li

Verwahrstelle
Bank Frick AG
Landstrasse 14,
FL-9496 Balzers

Portfolioverwalter
ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung,
Industriestrasse 2
FL-9487 Gamprin-Bendern

Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
Bahnhofstrasse 15,
FL-9494 Schaan

Disclaimer

Wir weisen darauf hin, dass die historische Performance keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance darstellt und die Performancedaten die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt lassen. Der Anleger sollte sich bewusst sein, dass die Kurse des Anlagefonds sowohl steigen als auch fallen können, die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht unbedingt etwas über die zukünftige Wertentwicklung aussagt, die Anlagen in Fremdwährungen Devisenkursschwankungen unterliegen und die Entwicklung des Anlageergebnisses davon abhängt, ob der Rücknahmepreis den vom Anleger bezahlten Ausgabepreis übersteigt oder unterschreitet. Dies ist ein AIF. Der Vertrieb des AIF richtet sich in Liechtenstein an professionelle Anleger sowie an Privatanleger und darf daher ausserhalb Liechtensteins mit Ausnahme derjenigen Länder, in denen er zugelassen ist, nicht öffentlich zum Kauf angeboten oder anderweitig beworben werden. Es finden die im betreffenden Land geltenden Bestimmungen Anwendung. Die Anlegerinformation und der Treuhandvertrag sowie die Jahresberichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft (CAIAC Fund Management AG, Industriestrasse 2, 9487 Bendern) und der Verwahrstelle (Bank Frick & Co. AG | Landstrasse 14 | 9496 Balzers) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Fact Sheet entstammen sorgfältig ausgewählten und glaubwürdigen Quellen. Die CAIAC Fund Management AG übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Diese Angaben dienen lediglich der Information und sind keine Kaufempfehlung. Weitere Informationen sind bei der CAIAC Fund Management AG erhältlich. Den ausführlichen Disclaimer finden Sie auf der Homepage der CAIAC Fund Management AG unter www.caiac.li.