

## Kennzahlen zum 30. Juni 2026

PROFFE TRENDFOLGER FUND	
Aktueller NAV (EUR)	2'454.85
Performance YTD	68.04%
Performance seit Auflage (p.a.)	20.07%
Beste Monatsperformance	36.75%
Schlechteste Monatsperformance	-24.24%
Volatilität	44.53%
Sharpe Ratio	0.40
Max. Drawdown	-52.25%

## Größte Einzelpositionen

DELL TECHNOLOGES/REGSH USD0.01	7.76%	OCC/O 202801 C AM MU 1200	4.00%
OCC/O 202801 C AM CAT 1000	5.31%	OCC/O 202801 C AM TSM 450	3.95%
OCC/O 202801 C AM AMAT 600	4.92%	Micron Technology Inc	3.63%
Taiwan Semicon SP ADR	4.30%	Applied Materia/RegSh	3.25%
Palo Alto Networks Inc	4.29%	OCC/O 202801 C AM GLW 220	3.21%

## Wertentwicklung



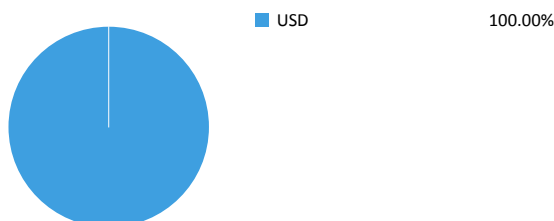
## Stammdaten

Name	PROFFE TRENDFOLGER FUND
Portfolioverwalter	ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung
ISIN	LI1117873797
Valor	111.787.379
WKN (DE)	A3CW00
Bloomberg ID	PRFTRND LE
Fondswährung	EUR
Lancierungsdatum	02. August 2021
Erstausgabepreis	EUR 1'000.00
Mindestanlage	EUR 100'000.00
Performance Fee	20%
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Hurdle Rate	0%
High Watermark Datum	N/A
High Watermark	Ja
Max. Ausgabeaufschlag	5%
Max. Rücknahmeabschlag	keiner
Max. Portfolioverwaltungsgebühr	2.25% p.a.
Max. Verwaltungskosten	0.25% p.a. zuzügl. max. CHF 30'000 p.a.
Anteilsklasse	EUR
Performance seit Auflage	145.48%
TER (per 31.12.2024)	
TER 1	2.95%
TER 2	14.48%
Vertriebszulassung	Liechtenstein, Deutschland, Schweiz, Österreich
Anleger	Zulässig für professionelle Anleger und Privatanleger

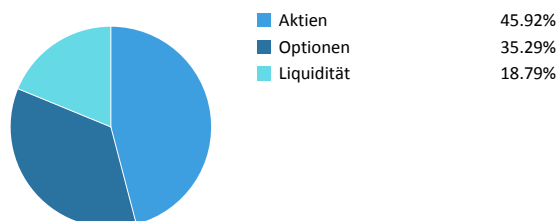
## Monatliche Performance

	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%	-5.21%	7.64%	13.54%	-13.67%	-5.45%	-12.67%
2026	-0.46%	-2.52%	-2.88%	26.57%	19.13%	18.26%							68.04%

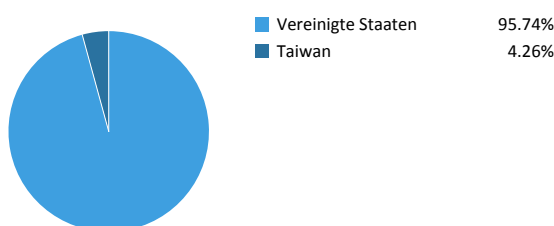
## Währungsallokation



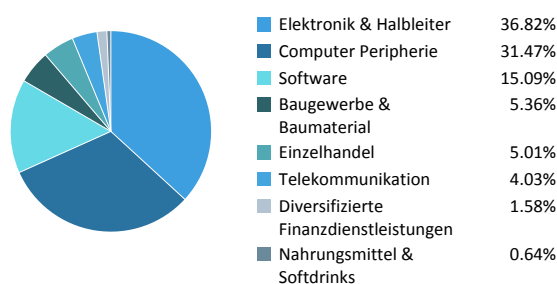
## Wertpapierallokation



## 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

**Verwaltungsgesellschaft**  
CAIAC Fund Management AG  
Haus Atzig, Industriestrasse 2  
FL-9487 Bendern  
Tel. +423 375 83 33  
Fax: +423 375 83 38  
E-Mail: 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 Devisenkurschwankungen 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 Privat Anleger 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, FL-9487 Bendern) und der Verwahrstelle (Bank Frick AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers) kostenlos erhältlich. Alle Informationen in diesem Factsheet 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](http://www.caiac.li). Dies ist ein Werbedokument. Das Domizil des Fonds ist Liechtenstein. Dieses Dokument darf in der Schweiz nur qualifizierten Anlegern, gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, zur Verfügung gestellt werden. In der Schweiz ist der Vertreter 1741 Fund Solutions AG, Burggraben 16, 9000 St. Gallen. Die Zahlstelle ist Tellco Bank AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz. Die massgebenden Dokumente des Fonds sowie der Jahresbericht können beim Vertreter kostenlos bezogen werden. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.