PROFFE TRENDFOLGER FUND

Factsheet zum
03. November 2026
www.proffeinvest.de
www.proffe-trendfolger.com

Kennzahlen zum 03. November 2026

	PROFFE TRENDFOLGER FUND
Aktueller NAV (EUR)	1’521.00
Performance YTD	4.11%
Performance seit Auflage (p.a.)	8.31%
Beste Monatsperformance	36.75%
Schlechteste Monatsperformance	-25.00%
Volatilität	45.81%
Sharpe Ratio	0.13
Max. Drawdown	-52.25%

Größte Einzelpositionen

APPLE INC.	6.40%	AMAZON.COM INC. DL-,01	4.09%
DELL TECHNOLGES/REGSH USD0.01	6.06%	Palo Alto Networks Inc	3.63%
Taiwan Semicon SP ADR	6.00%	ALPHABET INC.CL C DL-,001	3.30%
NVIDIA CORP. DL-,001	4.60%	FACEBOOK INC.A DL-,000006	3.22%
Micron Technology Inc	4.44%	Applied Materia/RegSh	2.83%

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	52.10%
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

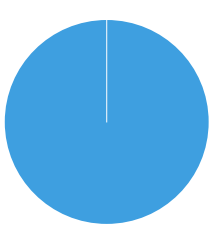
Monatliche Performance

	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%	-25.00%	-1.83%	8.69%	-14.25%	-9.71%		4.11%

PROFFE TRENDFOLGER FUND

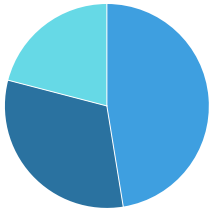
Factsheet zum
03. November 2026
www.proffeinvest.de
www.proffe-trendfolger.com

Währungsallokation



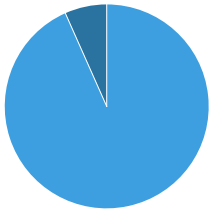
USD	100.00%

Wertpapierallokation



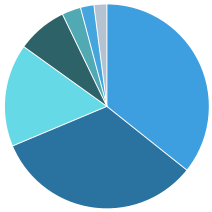
Aktien	47.43%
Liquidität	31.63%
Optionen	20.94%

Länderallokation



Vereinigte Staaten	93.35%
Taiwan	6.65%

Branchenallokation



Elektronik & Halbleiter	35.70%
Computer Peripherie	32.98%
Software	16.23%
Einzelhandel	7.94%
Telekommunikation	2.99%
Gesundheitsprodukte	2.13%
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2.03%

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
Portfolioverwalter	ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung Industriestrasse 2 FL-9487 Gamprin-Bendern
Verwahrstelle	Bank Frick AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers
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, 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.
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, Multergasse 5, 9000 St. Gallen. Die Zahlstelle ist Founders 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.