

Digital Asset Fund Class B

ISIN LI1106259925

Aktuelle Daten

Aktueller NAV EUR 89,02

Anlagekategorie

Sonstige Fonds/ Alternative Investments

Anlageuniversum

Global

Fokus

Beteiligung an Unternehmen die aktiv Kryptowährungen handeln

Vertrieb

Teroxx Investment GmbH
Adalbert-Stifter-Str. 1
82031 Grünwald

AIFM

CAIAC Fund Management AG

Portfoliomanager

JFD Bank AG

Anlageberater / Vertriebsträger

ATVANTIS Asset Mgmt. GmbH

Verwahrstelle

Kaiser Partner Privatbank AG

Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
www.fma-li.li

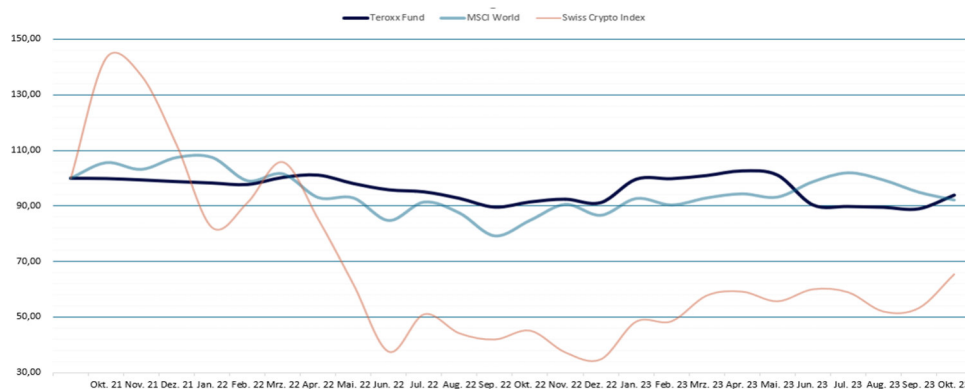
Kennnummern

ISIN LI1106259925
Valor 110625992
WKN A3CL92
Class B

Der Teroxx AIF Digital Asset Fonds ist ein PE- Fonds mit Beteiligung in ein Unternehmen, das über ein professionelles Portfoliomanagement den aktiven Handel mit Digitalen Assets betreibt. Die Besonderheit dabei liegt bei der Auswahl hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung, das Handelsvolumen und ihrer zugrundeliegenden Projekte. Somit werden nur seriöse Coins mit einem wirtschaftlichen Hintergrund und repräsentative beständige digitale Währungen ins Portfolio zugelassen.

Der Fond konzentriert sich auf die Nutzung der zwei wichtigsten Eigenschaften liquider Märkte: dem Trend Momentum-Effekt und dem Mean-Reversion Effekt. Es werden dabei Long- und Short-Trades durchgeführt. Um das Verhalten der Märkte zu nutzen, wird auf die Maximierung jedes Trades abgezielt. Für jeden Einstieg wird ein enger Anfangsstopp eingehalten. Der regelbasierte Investmentprozess sorgt so für eine strukturierte Auswahl der Digitalen Ziel-Assets und wird durch ein Risiko-Kontrollsystem gesichert. Dies führt zu einem Ertrags-Profil, in dem sich viele Trades gegenseitig ausgleichen und einzelne Tradeserien mit einer regelmäßigen Abfolge zu den gewünschten größeren Gewinnen führen. Daraus ergibt sich ein sehr guter statistischer Erwartungswert bei moderaten Drawdowns. Der Teroxx AIF Digital Asset Fonds bietet somit professionellen und qualifizierten Anlegern die Partizipation an einem regulierten, regelbasierten Investment im aktiven Handel mit Digitalen Assets.

Wertentwicklung Absolut



Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Jahr	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2023	9,23	0,20	1,13	1,64	-1,46	-10,58	-0,65	-0,32	-0,61	5,50*			2,94
2022	-0,52	-0,54	2,60	0,83	-3,01	-2,28	-0,77	-2,46	-3,40	2,08	1,08	-1,34	-7,66
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10	-0,50	-0,60	-1,20

* Die Performance für den Oktober 2023 ist eine Indikation.

Risikokennzahlen

	seit Auflage		seit Auflage
NAV	89,02	% Positiv Perioden	34,78 %
Höchste NAV	102,64	Schlechteste Periode	-13,62 %
Tiefster NAV	89,02	Beste Periode	12,51 %
Sharpe Ratio	-0,83	Maximaler Drawdown	-13,62 %
Sortino Ratio	-1,22	Volatilität	11,37 %
		Omega	0,37

Fondsportrait

Fondsname	Teroxx Digital Asset Fund Class B
Anteilsklasse	EUR
Rechnungswährung	EUR
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	AIF typenfrei
Abschluss Rechnungsjahr	31.12.
Auflegungsdatum	15. März 2021
Start des Fonds	25. Oktober 2021
Erstausgabepreis	100 EUR
Erfolgsverwendung	thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 2,00 %
Management Fee	1,00 % p.a.
Performance Fee mit High Watermark	30,00 %
Administrations Fee	0,20 % p.a.
Verwahrstellen- gebühr	0,20 % p.a.
Vertriebsgebühr	0,50 % p.a.
Risikomanagement- gebühr	0,10 % p.a.

weitere Anteilsklassen

Class S-EUR	LI1192795006
99,05	
Class S-USD	LI1192795006
87,41	

Publikation/ Internet

www.lafv.li

Anlageuniversum

 ApeCoin (APE)	 Avalanche (AVAX)	 Bitcoin (BTC)
 BNB (BNB)	 Cardano (ADA)	 Chainlink (LINK)
 Decentraland (MAMA)	 EOS (EOS)	 Ethereum (ETH)
 Fantom (FTM)	 NEAR (NEAR)	 Polkadot (DOT)
 Polygon (MATIC)	 Solana (SOL)	 TRON (TRX)
 The Sandbox (SAND)	 VeChain (VET)	 XRP (XRP)

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	Monatsultimo
Annahmeschluss Ausgaben	Ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahme	einen Monat auf jedes Quartalsende spätestens 16:00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1.000.000 Euro
Valuta	T + 2

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an professionelle & qualifizierte Anleger LI, DE, AT

Rechtliche Hinweise

Der Teroxx Digital Asset Fund wurde am 15. März 2021 von der FMA Liechtenstein als AIF für qualifizierte und professionelle Anleger in Form einer Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht genehmigt. Der Fonds ist ein Teilfonds des Umbrellafonds Teroxx FUND. Die verschiedenen Teilfonds sind vermögens- und haftungsrechtlich getrennt. Der Fonds ist unter der Register-Nr. FL-0002.655.431-4 in das Handelsregister eingetragen.

Der Inhalt dieses Factsheets dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Werbung, kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zum Tätigen irgendwelcher Anlagegeschäfte oder sonstiger Transaktionen dar. Dieses Factsheet (einschließlich der darin enthaltenen Informationen und Meinungen) stellt keine Anlageberatung dar und sollte nicht als solche aufgefasst werden. Die Wertentwicklung der Anteile ist von der Anlagepolitik sowie der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des Fonds abhängig und kann im Voraus nicht festgelegt werden. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass der Wert der Anteile jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger sein investiertes Kapital zurück erhält. Die Verwaltungsgesellschaft und die Vermögensverwaltungsgesellschaft lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Verluste oder Schäden ab, die sich aus der Nutzung dieses Factsheets oder dem Vertrauen in die darin enthaltenen Informationen ergeben könnten, einschließlich allfälliger Gewinnauffälle oder anderer direkter oder indirekter Schäden.

Die Publikation von und der Zugang zu Informationen in diesem Factsheet kann durch lokale Vorschriften in gewissen Ländern eingeschränkt sein. Dieses Factsheet richtet sich ausdrücklich nicht an Personen in Staaten, in denen (aufgrund der Staatsangehörigkeit bzw. des Wohnsitzes der jeweiligen Person oder aus anderen Gründen) entsprechende Einschränkungen gelten. Die historische Performance ist keine Garantie für laufende und künftige Entwicklungen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Rechtlich verbindliche Informationen sowie detaillierte Informationen befinden sich ausschließlich im Prospekt und im KIID (wesentliche Anlegerinformationen). Den Prospekt und die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen zum Fonds, finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischen Anlagefondsverbands www.lafv.li und können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG angefordert werden.