

Digital Asset Fund Class B

Fonds für qualifizierte, professionelle und semiprofessionelle Anleger

Der Teroux 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.

Die Investmentstrategie 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 Teroux AIF Digital Asset Fonds bietet somit professionellen und qualifizierten Anlegern die Partizipation an einem regulierten, regelbasierten Investment mit Zugang zum aktiven Handel mit Digitalen Assets.

Wertentwicklung Absolut



Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in %

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,10	-0,50	-0,60	-1,20
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
2023	9,23	0,20	1,13	1,64	-1,46	-10,58	-0,65	-0,32	-0,61	5,48	4,21	1,15	8,50
2024	1,88	9,25	-4,24	3,51	2,58	0,73	1,56	-0,71	1,05	5,00	19,11	2,48	48,88
2025	-1,56	-5,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,89

Informationen

ISIN LI1106259925

Aktueller NAV
EUR 137,21

Anlagekategorie
Alternative Investments
(Sonstige Fonds)

Anlageuniversum
Global

Fokus
Beteiligung an einem Unternehmen das aktiv Kryptowährungen handelt

Ihr Ansprechpartner
Teroux Investment GmbH
Adalbert-Stifter-Straße 1
82031 Grünwald, Deutschland

AIFM
CAIAC Fund Management AG

Portfoliomanager
JFD Bank AG

Anlageberater / Vertriebssträger
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

! Risikokennzahlen

	seit Auflage		seit Auflage
NAV	137,21	% Positiv Perioden	56,09 %
Höchster NAV	147,37	Schlechteste Periode	-10,58 %
Tiefster NAV	89,02	Beste Periode	19,11 %
Sharpe Ratio	0,41	Maximaler Drawdown	-13,62 %
Sortino Ratio	1,13	Volatilität	18,16 %
		Omega	2,02

🔄 Anlageuniversum

 ApeCoin APE	 Avalanche AVAX	 Bitcoin BTC
 Binance Coin BNB	 Cardano ANA	 Chainlink LINK
 Decentraland MANA	 EOS EOS	 Ethereum ETH
 Fantom FTM	 NEAR NEAR	 Polkadot DOT
 Polygon MATIC	 Solana SOL	 TRON TRX
 The Sandbox SAND	 VeChain VET	 Ripple XRP

📄 Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	monatlich
Bewertungstag	monatlich
Annahmeschluss Ausgabe	Ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahme	einen Monat auf jedes Quartalsende spätestens 16:00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	1.000.000 Euro
Valuta	T + 3 Die Verbuchung der gezeichneten Anteile in das Konto des Zeichners erfolgt nach abschließender Ermittlung des Nettoinventarwertes des Fonds zum jeweiligen Monatsultimo und wird mit T+3 valuiert.
Vertrieb	Zulassung zum Vertrieb an professionelle & qualifizierte Anleger aus LI, DE, AT

📁 Fondspotrait

Fondsname
Terorxx Digital Asset Fund

Anteilsklasse
B-EUR

Rechnungswährung
EUR

Rechtsform
Kollektivtreuhänderschaft

Fondstyp
AIF

Abschluss / Rechnungsjahr
31.12.

Auflegungsdatum
15. März 2021

Start des Fonds
25. Oktober 2021

Erstausgabepreis
100,00 EUR

Ertragsverwendung
thesaurierend

📄 Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2,00 %

Management Fee
0,50 % p.a.

Performance Fee mit High Watermark
20,00 %

Administrations Fee
0,20 % p.a.

Vertriebsgebühr
0,50 % p.a.

Risikomanagementgebühr
0,10 % p.a.



Rechtliche Hinweise

Der Teroux 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 Teroux 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 Gewinnausfälle 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.



Weitere Anteilsklassen

Class S-USD	LI1192795667
135,98	

Publikation/ Internet
www.lafv.li