

# Digital Asset Fund Class B

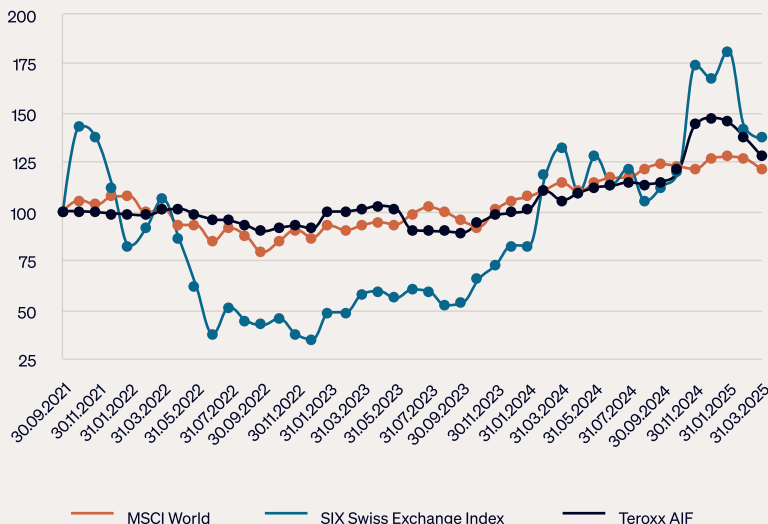
## Fonds für qualifizierte, professionelle und semiprofessionelle Anleger

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.

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 Teroxx 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 | -6,93 | -    | -     | -      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -13,34 |



### Informationen

ISIN LI1106259925

Aktueller NAV  
EUR 127,70

Anlagekategorie  
**Alternative Investments**  
(Sonstige Fonds)

Anlageuniversum  
**Global**

Fokus  
**Beteiligung an einem Unternehmen das aktiv Kryptowährungen handelt**

Ihr Ansprechpartner  
**Teroxx Investment GmbH**  
Portenlängerstraße 15  
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](http://www.fma-li.li)

Kennnummern

ISIN LI1106259925  
Valor 110625992  
WKN A3CL92  
Class B



## Risikokennzahlen

|               | seit Auflage |                      | seit Auflage |
|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| NAV           | 127,70       | % Positiv Perioden   | 57,14 %      |
| Höchster NAV  | 147,37       | Schlechteste Periode | -10,58 %     |
| Tiefster NAV  | 89,02        | Beste Periode        | 19,11 %      |
| Sharpe Ratio  | 0,28         | Maximaler Drawdown   | -13,62 %     |
| Sortino Ratio | 0,75         | Volatilität          | 18,16 %      |
|               |              | Omega                | 1,99         |



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



## Fondspotrait

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Fondsname                 | Teroxx 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 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 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](http://www.lafv.li) und können kostenlos bei der CAIAC Fund Management AG angefordert werden.



## Weitere Anteilsklassen

Class S-USD **LI1192795667**

**130,32**

Publikation/ Internet

[www.lafv.li](http://www.lafv.li)