

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen AIF. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses AIF und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## QuantOn Systematic Investments Fund - Class USD

Valor/ISIN: 35537828 / LI0355378287

Verwaltungsgesellschaft: Scarabaeus Wealth Management AG, Pflugstrasse 20, 9490 Vaduz

### Ziele und Anlagepolitik

Der QuantOn Systematic Investments Fund will mittels Low Frequency Trading unabhängig von den aktuellen Marktbedingungen positive Renditen erzielen. Um eine gute Diversifizierung zu erreichen, werden verschiedene Klassen von Vermögenswerten verwendet. Primär wird in Aktien, Aktienindex-Futures und Futures verschiedener Warenkategorien, Währungen und Bonds sowie börsennotierte Fonds investiert.

Es wird ein automatisiertes Handelssystem eingesetzt, bei dem die Entscheidungen basierend auf vordefinierten Regeln nach Analyse der aktuellen Marktsituation durch einen Algorithmus getroffen und die Kauf- und Verkaufsorders automatisch ausgeführt werden.

Das Gesamtinvestment ist in mehrere kleine Teile unterteilt, um das Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu verbessern.

Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern verbleiben im AIF und werden wieder angelegt (thesauriert). Die Anleger können von dem AIFM grundsätzlich monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. **Bei einer Investitionsdauer von weniger als einem Jahr ist eine Rücknahmegebühr von max. 2% vorgesehen.**

Der AIF eignet sich für Anleger, die ihre Investments diversifizieren und von langfristigen, nachhaltigen Anlagemodellen profitieren möchten. Die empfohlene Anlagedauer ist mindestens 5 Jahre.

### Risiko- und Ertragsprofil

← Typischerweise geringere Rendite  
Geringes Risiko

Typischerweise höhere Rendite →  
Höheres Risiko

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten, eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des AIF kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein AIF, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar.

Der AIF ist in der **Kategorie 4** eingestuft. Moderaten Verlustrisiken stehen moderate Gewinnchancen gegenüber. Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den AIF von wesentlicher Bedeutung sein:

**Ausfallrisiken:** Der AIF kann Geschäfte mit einem oder mehreren Vertragspartner(n) abschliessen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des AIF nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.

**Risiko bei Verwendung eines elektronischen Handelssystems:** Der AIF verwendet ein elektronisches Handelssystem, das auf computer-

gestützten Entscheidungen beruht.

**Risiken beim Handel mit Futures:** Der AIF investiert u.a. in Futures. Bei Futures besteht die Möglichkeit, dass das Fondsvermögen über den Kaufpreis hinaus belastet wird. Der Handel mit Futures ist in der Regel volatil als der Handel mit Aktien oder Anleihen.

**Risiken aus Derivateinsatz:** Der AIF setzt derivative Finanzinstrumente zu Anlage- und Absicherungszwecken ein. Durch den Einsatz von Derivaten können zusätzliche Chancen und Risiken das allgemeine Risikoprofil beeinflussen.

**Leverage-Risiko:** Für den Handel mit Futures muss bei der Gegenpartei ein Margin hinterlegt werden. Dadurch kann es bereits bei kleinen Preisbewegungen beim Basiswert zum Verlust der Margin kommen oder es kann sogar eine Nachschusspflicht eintreten.

## Kosten

| <b>Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:</b>  |  |
|---|--|
| Ausgabeaufschlag  | 1.00%                                  |
| Rücknahmeabschlag   | max. 2% bei Investition kleiner 1 Jahr |
| Dabei handelt es sich um einen Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilswerts aufgeschlagen bzw. vor der Auszahlung des Rückgabebetrag abgezogen wird. |  |
| <b>Kosten, die vom AIF im Laufe des Jahres abgezogen werden:</b>  |  |
| Laufende Kosten   | 2.95%                                  |
| <b>Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:</b>  |  |
| An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren (Performance-Fee)   | 20%                                    |

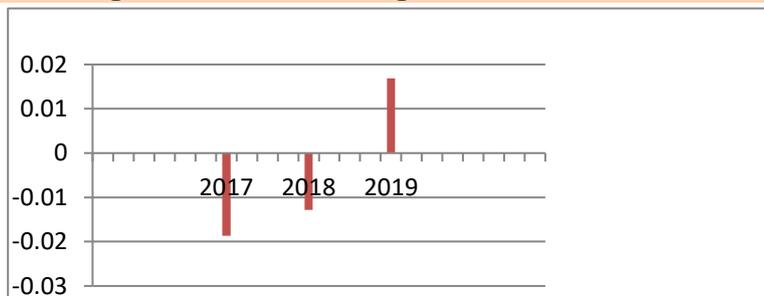
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten werden die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.

Der hier angegebene Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

Die laufenden Kosten schliessen die an die Wertentwicklung des AIF gebundenen Gebühren und die Transaktionskosten (mit Ausnahme der Ausgabeaufschläge und/oder Rücknahmeabschläge, die der AIF beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere getragen werden) nicht ein.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten war nicht sinnvoll, weil der AIF erst am 01.07.2017 gestartet ist. Der AIF-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten finden Sie im Prospekt unter Ziffer 13 ("Kosten und Gebühren"), welchen Sie auf der Webseite der Scarabaeus Wealth Management AG ([www.scarabaeus.li](http://www.scarabaeus.li)) und des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)) finden.

## Bisherige Wertentwicklung



Die Anteilsklasse QuantOn Systematic Investments Fund - Class USD wurde am 01.07.2017 aufgelegt.

Die Grafik zeigt die historische Wertentwicklung in USD. Dies ist keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung.

## Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers. Diese hat u.a. Aufsichts-, Sonderverwahrungs- und Sorgfaltspflichten, Pflichten in Bezug auf die Plausibilisierung der Fondsbewertung, die fristgerechte Abrechnung der Transaktionen, auf verwahrte Vermögenswerte sowie Insolvenzschutz der AIF-Vermögenswerte bei der Übertragung der Verwahrungsfunktionen.

Den Prospekt und den Fondsvertrag, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie die weiteren Informationen zum AIF erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache auf der Webseite der Scarabaeus Wealth Management AG ([www.scarabaeus.li](http://www.scarabaeus.li)) und auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband ([www.lafv.li](http://www.lafv.li)).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter [www.scarabaeus.li](http://www.scarabaeus.li) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstige Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen vom AIFM ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der AIF unterliegt dem liechtensteinischen Steuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem AIF besteuert werden. Die Scarabaeus Wealth Management AG kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des AIF-Prospekts vereinbar ist. Der AIF ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) reguliert. Die Scarabaeus Wealth Management AG ist in Liechtenstein zugelassen und wird durch die FMA reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 26.04.2019.