

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.

Rubin Prime Funds – Alternative Fixed Income

Valor: 38024776 / ISIN: LI0380247762

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

Ziele und Anlagepolitik

Der Teilfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 70% des Vermögens, in Schuldverschreibungen und sonstige verbrieftete Schuldtitel, die von Staaten und anderen supranationalen Akteuren ausgegeben wurden. Bis zu 30% des Vermögens können in Einzeltitel und andere kollektiven Kapitalanlagen ohne Beschränkung bzgl. Länder und Branchen investiert werden. Ebenfalls ist es nicht relevant, ob ein Investmentgrade vorhanden ist. Der Teilfonds wird insbesondere in Schuldverschreibungen von Staaten und internationalen Organisationen mit globaler Exposition investieren, sowie in Schuldverschreibungen von Unternehmen und in Kreditfonds, die Kredite an kleine Unternehmen vergeben.

investiert. Es kann auch in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten investiert werden sowie in kollektive Kapitalanlagen und Geldmarktinstrumente (bis zu 30% des Teilfondsvermögens)

Der 100% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) TR Index Value Unhedged EUR dient als Referenzindex für diesen Teilfonds. Aufgrund der aktiven Anlagestrategie des Fonds kann es aber zu bedeutenden Abweichungen kommen.

Die Anleger können von dem AIFM grundsätzlich monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. in Bezug auf die Abwicklung der Rücknahmen.

Der AIF eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

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 Fonds 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:

Emittentenrisiko: Non-Investment Grad Anleihen und nicht klassifizierte Wertpapiere vergleichbarer Bonität unterliegen einem erhöhten Risiko, dass die Emittenten ihren Hauptverbindlichkeiten und Zinsverpflichtungen nicht nachkommen können.

Wechselkursrisiko: Wechselkurse der Währungen unterliegen Kursveränderungen, die grosse Auswirkungen auf das Auslandsgeschäft haben können.

Währungsrisiko: Währungsparitäten können sich durch Auf- und Abwertung verändern.

Investition in andere OGAW: Die Wertentwicklung basiert auf die der jeweiligen Zielfond. Es können ausserdem bei indirekten Anlagen zusätzliche indirekte Kosten und Gebühren anfallen.

Risiken bei Investments in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere: Hybridanleihen haben oft eine geringere Liquidität und eine tiefere Bonität. Die Zahlungsfähigkeit der Emittenten ist teilweise sowohl in Hinblick auf die Hauptforderung als auch auf die Zinszahlungen unsicher, und es kann nicht garantiert werden, dass einzelne Emittenten nicht zahlungsunfähig werden können.

Je nach Investitionsland können weitere Risiken wie Börsenkontrolle, Änderung des Besteuerungsregimes oder Einschränkungen bezüglich ausländischer Kapitalanlagen auftreten.

Kosten

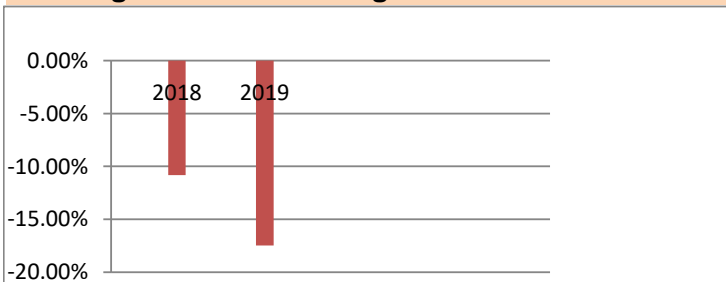
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschlag	n.a.
Rücknahmeabschlag	n.a.
Kosten, die vom AIF im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	13.17%
Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des n.a. AIF gebundene Gebühren (Performance-Fee)	

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

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

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen laufenden Kosten ist nicht möglich, weil der AIF erst am 09.01.2018 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) und des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) finden.

Bisherige Wertentwicklung



Der Rubin Prime Funds - Alternative Fixed Income wurde am 04.01.2018 aufgelegt.

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

Allgemeine Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist die Banque Havilland (Liechtenstein) AG, Austrasse 61, 9490 Vaduz. 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) und auf der Webseite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li).

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik des AIFM sind im Internet unter 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 02.08.2019.