

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.

Donauvia Fund

Valor / ISIN 49117254 / LI0491172545

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

Ziele und Anlagepolitik

Der AIF kann in jede Art von Beteiligungswertpapieren investieren. Der AIF kann alle Anlageentscheidungen frei treffen, seine Performance ist an keinen Referenzindex gebunden. Der AIF kann in derivative Finanzinstrumente aller Art investieren. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich der Währungszuteilung. Der AIF kann auch Geldmarktinstrumente wie Aktien, Bonds, Optionen, Futures etc. erwerben. OTC-Instrumente sind ebenfalls zulässig. Der AIF kann ausserdem in jegliche Art von Schuldverschreibung, z.B. Staats- und Unternehmensanleihen, Promissory notes etc. investieren. Der AIF kann ausserdem zu jedem Zeitpunkt bis zu 100% Sichteinlagen halten.

Die Erträge werden ausgeschüttet.

Die Anleger können von dem AIFM grundsätzlich monatlich die Rücknahme der Anteile verlangen. Allerdings bestehen aufgrund der illiquiden Investments in den Zielfonds Liquiditätsrisiken in Bezug auf die Abwicklung der Rücknahmen. Die Rücknahme kann ausgesetzt werden, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Der Donauvia Fund eignet sich vor allem für Anleger, die eine kontinuierliche Rendite bevorzugen. Es wird ein Anlagehorizont von mindestens einem Jahr empfohlen.

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 3** eingestuft, weil sein Anteilspreis typischerweise verhältnismässig wenig schwankt und deshalb sowohl Verlustrisiken wie Gewinnchancen relativ niedrig sind.

Diese Einstufung bezieht sich auf das Vermögen des AIF. Weitere Angaben sind in den konstituierenden Dokumenten des Fonds zu finden.

Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den AIF von wesentlicher Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiken: Der AIF kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumente anlegen, die unter bestimmten Umständen ein niedriges

Es kann schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilsrücknahme steigen.

Zinsänderungsrisiko: Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt der Begebung eines Wertpapiers besteht.

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

Wechselkursrisiko: Wechselkurse der Währungen unterliegen Kursveränderungen, die grosse Auswirkungen auf das Auslandsgeschäft haben 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	1,00%
bei Investment über EUR 300'000:	0,00%
Rücknahmeabschlag	0,00%
12 Monate Rücknahmefrist	
Dabei handelt es sich um einen Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage auf den Anteilswerts aufgeschlagen wird.	
Kosten, die vom AIF im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	3,07%
Kosten, die der AIF unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des AIF gebundene Gebühren (Performance-Fee) keine	

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

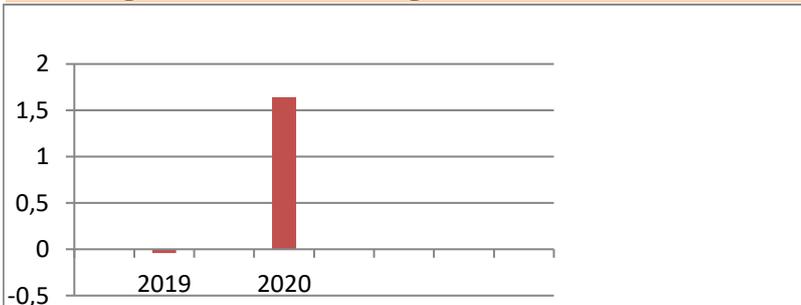
Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen.

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

Die Vergütung der Mitarbeiter des AIFM und deren Geschäftsführung sind nicht mit der Wertentwicklung des verwalteten AIF verknüpft.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das am 31.12.2020 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen, berechneten Kosten. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten finden Sie im Prospekt unter Ziffer 12 ("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 Donauvia Fund wurde am 04.12.2019 aufgelegt.

Da der AIF noch kein ganzes Kalenderjahr besteht, sind bislang keine ausreichenden Daten vorhanden, um Anlegern nützliche Informationen über die frühere Wertentwicklung machen zu können

Allgemeine Informationen

Verwahrstelle des AIF ist die Kaiser Partner Privatbank AG, Herrengasse 23, FL-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.

Die konstituierenden Dokumente, 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 29.01.2021.