

## Nova Fund

LI0335647405 / LI0449936769

Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht des Typs  
Alternativer Investmentfonds (AIF)

## Mitteilung an die Anteilsinhaber

Die Scarabaeus Wealth Management AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft des rubrizierten OGAW hat beschlossen, den Treuhandvertrag inklusive fondsspezifische Anhänge abzuändern.

Am 26.08.2022 hat die FMA die nachfolgend aufgeführten Änderungen der konstituierenden Dokumente des Nova Fund zur Kenntnis genommen:

- Änderungen in der Geschäftsleitung, Manuel Muchenberger ersetzt Sven Büchel als COO:
  - Teil II: Treuhandvertrag des Nova Fund; III. Die Organisation; Art. 5 AIFM
  - Anhang A: Organisationsstruktur des AIFM / AIF; Die Organisationsstruktur des AIFM
  
- Zusatz bei Rücknahmen von Anteilen: Sollte der AIF aufgrund einer Rücknahme Vermögenswerte veräußern müssen, kann der AIFM die rückzunehmenden Anteile auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe inklusive allfälliger Gebühren und Währungsdifferenzen getätigt wurden.
  - Teil II: Treuhandvertrag des Nova Fund; X. Bewertung und Anteilsgeschäft; Art. 40 Rücknahme von Anteilen
  - Anhang B: AIF im Überblick; F. Bewertung
  
- Einführung Portfolioverwaltungsgebühr: Der AIFM stellt für die Portfolioverwaltung eine jährliche Portfolioverwaltungsgebühr gemäss Anhang B „AIF im Überblick“ in Rechnung. Diese wird auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des AIF berechnet, zu jedem Bewertungsstichtag abgegrenzt und pro rata temporis jeweils am Monatsende erhoben. Die maximale Gebühr für die Portfolioverwaltung beträgt 1.25% p.a.
  - Teil II: Treuhandvertrag des Nova Fund; XI. Kosten und Gebühren; Art. 45 Laufende Gebühren; A. Vom Vermögen abhängige Gebühren (Variabel)
  - Anhang B: AIF im Überblick; A. Der AIF im Überblick

- Änderung Ausgabeaufschlag: Der maximale Ausgabeaufschlag beträgt neu 2%.
  - Anhang B: AIF im Überblick; A. Der AIF im Überblick
  
- Änderung Formatierung Rücknahmebeschlag
  - Anhang B: AIF im Überblick; A. Der AIF im Überblick

Wir weisen die Anleger darauf hin, dass sie ihre Anteile zurückgeben können.

Die Änderungen treten per sofort in Kraft.

**Vaduz, 26.08.2022**

**Scarabaeus Wealth Management AG**