

Allgemeine Informationen

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name
EFW Efficiency Fund Core, ein Teilfonds des Global Trends Fund - OGAW in der Rechtsform der Treuhänderschaft («Kollektivtreuhänderschaft»)

Name des PRIIP-Herstellers
Scarabaeus Wealth Management AG, Pflugstrasse 20, Postfach 673, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein
ISIN

Das Produkt besteht aus den nachstehenden vier Anteilsklassen:

USD-R: LI0332891717

USD-I: LI0332891709

CHF-R: LI0339233483

CHF-I: LI0339233467

Kontaktdaten

Webseite: www.scarabaeus.li

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +423 222 02 40

Aufsichtsbehörde

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA); www.fma-li.li

Datum der letzten Überarbeitung

18.12.2023

Warnhinweis

Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Der Global Trends Fund ist ein OGAW in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft gemäss Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG). Eine Kollektivtreuhänderschaft ist das Eingehen einer inhaltlich identischen Treuhänderschaft mit einer unbestimmten Zahl von Anlegern zu Zwecken der Vermögensanlage und Verwaltung für Rechnung der Anleger, wobei die einzelnen Anleger gemäss ihrem Anteil an dieser Treuhänderschaft beteiligt sind und nur bis zur Höhe des Anlagebetrags persönlich haften.
- Der OGAW ist eine Umbrella-Konstruktion, die aus einem oder mehreren Teilfonds bestehen kann. Derzeit besteht der OGAW aus einem Teilfonds, dem EFW Efficiency Fund Core mit vier Anlageklassen.
- Der OGAW kann gemäss seiner Anlagepolitik in Wertpapiere und in andere Vermögenswerte investieren. Die Anlagepolitik des OGAW wird im Rahmen der Anlageziele festgelegt. Das Nettovermögen und die Nettoinventarwerte der Anteile des OGAW werden in der jeweiligen Referenzwährung ausgedrückt.
- Die jeweiligen Rechte und Pflichten der Eigentümer der Anteile und der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle sind durch einen Treuhandvertrag geregelt.

Ziele

- Das Ziel des Produktes ist es, einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen.
- Das Produkt wird aktiv verwaltet, allerdings kann es auch in Bezug auf einen Index verwaltet werden, wenn damit eine grössere Effizienz unter Berücksichtigung finanzieller sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten (ESG) einhergeht.
- Um dies zu erreichen, investiert das Produkt sein Vermögen unter Miteinbezug von Überlegungen zur Reduktion von Klimawandel- und Umweltrisiken dauernd zu mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen weltweit, welche ihre primären Einnahmequellen und/oder ihre operativen Wachstumschancen durch den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen in den Bereichen Energie, Ernährung und Wasser (Energy, Food & Water, EFW) erschliessen.
- Als Index wird der EFW Efficiency Index(TM) herangezogen:

Der EFW Efficiency Index(TM) ist ein US Dollar denominierter Net Total Return Index, welcher am 1. Januar 2014 zu 100 eingeführt wurde. Der Index wird vierteljährlich am letzten Bankarbeitstag eines Kalenderquartals (Dezember, März, Juni und September) neu gewichtet; sein Bloomberg-Code lautet EFWI. Die Berechnung des Index erfolgt unabhängig durch die Solactive, einem der führenden Anbieter im Indexgeschäft. Der EFW Efficiency Index(TM) umfasst 100 OECD gelistete „best-in-class“ Aktien von Unternehmen, welche aufgrund ihrer primären Einnahmequellen und/oder ihrer operativen Wachstumschancen durch den effizienten Umgang mit natürlichen Ressourcen in den Bereichen Energie, Ernährung und Wasser (Energy, Food & Water, EFW), selektioniert werden. Der Index ist darauf ausgerichtet, die Gesamtwertentwicklung dieser Aktien zu erfassen. „EFW Efficiency Index(TM)“ ist eine eingetragene respektive hinterlegte Marke der EFW Capital Advisors SA, deren Verwendung ausdrücklich lizenzpflichtig ist. Die EFW Capital Advisors SA leistet in keiner Weise (weder ausdrücklich noch stillschweigend) Gewähr für die Ergebnisse, welche durch den Gebrauch des EFW Efficiency Index(TM) erzielt werden können, und/oder für die Höhe des Indexes zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Datum. Der Index wird ausschliesslich durch die EFW Capital Advisors SA zusammengestellt und durch die Solactive berechnet. Die EFW Capital Advisors SA bzw. die Solactive ist nicht haftbar (weder aus fahrlässigen noch aus anderem Verhalten) für irgendwelche Fehler, die der Index aufweist, und somit in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

- Die Anteilsklassen USD-R und CHF-R sind ausschüttend; die Anteilsklassen USD-I und CHF-I sind thesaurierend.
- Die Anleger können wöchentlich und zum Monatsletzten die Rücknahme der Anteile am Produkt verlangen.
- Die Verwaltungsgesellschaft des Produkts kann die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Anteile werden dann zu einem späteren Zeitpunkt, zu dem dann gültigen Preis zurückgenommen.

Zielgruppe

- Dieses Produkt eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.
- Dieses Produkt ist nicht für Anleger geeignet, die kurzfristig anlegen, keine Wertschwankungen wollen oder nicht bereit sind, Verluste zu erleiden oder Verluste nicht verkraften können.

Laufzeit

- Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit errichtet. Ein Endfälligkeitsdatum existiert nicht.
- Die Auflösung des OGAW erfolgt zwingend in den gesetzlich vorgesehenen Fällen. Zusätzlich ist die Verwaltungsgesellschaft jederzeit berechtigt, den OGAW aufzulösen.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Gesamtrisikoindikator

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, dass mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Anleger bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Dieser Gesamtrisikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Haltedauer halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen (z.B. durch einen Übertrag), kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Das Risiko und die Rendite sind abhängig von der Wahl der Anlagen und können aus dem Abschnitt «Risiken und Risikoprofile des OGAW» im Prospekt des Fonds entnommen werden. Die im Produkt enthaltenen Anlagen können Risiken ausgesetzt sein, wie zum Beispiel operativen, steuerlichen und rechtlichen, sowie Kontrahenten-, Währungs- und Naturrisiken (inklusive Pandemierisiken), die nicht vorhersehbar sind.

Aufgrund der überwiegenden Investition des Produkts in Beteiligungspapiere und -wertrechte bestehen bei diesen Anlagetypen ein Markt- und ein Emittentenrisiko, welche sich negativ auf das Nettovermögen des Produktauswirken können. Daneben können andere Risiken wie etwa das Währungsrisiko und das Zinsänderungsrisiko in Erscheinung treten. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, die nicht der Absicherung dienen, kann es zu erhöhten Risiken kommen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren können. Bitte beachten Sie die Hinweise zur vorzeitigen Vertragsauflösung im Abschnitt "Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?".

1

2

3

4

5

6

7

←
→

Niedrigeres Risiko
typischerweise geringere Rendite

Höheres Risiko
typischerweise höhere Rendite

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 6 eingestuft, wobei 1 der niedrigsten / 2 einer niedrigen / 3 einer mittelniedrigen / 4 einer mittleren / 5 einer mittelhohen / 6 der zweithöchsten und 7 der höchsten Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien (Beispielswerte)

Die Berechnung der Performance-Szenarien und der Kosten im Zeitverlauf mit einer Anlage von 10.000 USD beruht, ungeachtet einer etwaigen anderslautenden Mindestzeichnungssumme, auf gesetzlichen Vorgaben.

| Anlage 10.000 USD | | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|--------------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| Stressszenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | \$ 9,803.53 | \$ 9,476.17 | \$ 8,888.94 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1.96% | -1.78% | -2.33% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | \$ 9,891.55 | \$ 9,583.10 | \$ 9,193.61 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1.08% | -1.41% | -1.67% |
| Mittleres Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | \$ 9,997.38 | \$ 9,964.46 | \$ 10,313.04 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -0.03% | -0.12% | 0.62% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten | \$ 10,105.15 | \$ 10,361.27 | \$ 11,552.11 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1.05% | 1.19% | 2.93% |

Diese Tabelle zeigt, wieviel Sie in den nächsten 1, 3 bzw. 5 Jahren unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 USD anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Produkts; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung an Sie vorzunehmen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten sowie die Kosten Ihrer Vertriebsstelle. Kosten von Ihnen ggf. selbst beauftragter Berater sind nicht enthalten und von Ihnen zusätzlich zu tragen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

Was geschieht, wenn die Scarabaeus Wealth Management AG nicht in der Lage ist, die

Auszahlung vorzunehmen?

Bei Ausfall des PRIIP Herstellers (bspw. Insolvenz) entsteht kein finanzieller Verlust für den Anleger, da die Vermögenswerte des Produkts entsprechend den gesetzlichen Vorgaben von den Vermögenswerten des PRIIP Herstellers getrennt sind.

Die Wertentwicklung der Anteile des OGAW ist von der Anlagepolitik sowie von der Marktentwicklung der einzelnen Anlagen des OGAW abhängig und kann nicht im Voraus festgelegt werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass der Wert der Anteile gegenüber dem Ausgabepreis jederzeit steigen oder fallen kann. Es kann nicht garantiert werden, dass Sie Ihr investiertes Kapital zurückerhalten.

Ein Garantiefonds oder andere Entschädigungsregelungen bestehen nicht. Etwaige Verluste tragen Sie bis zu dem von Ihnen investierten Betrag voll.

Welche Kosten entstehen?

Die Renditeminderung RIY (Reduction of Yield) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts bei drei verschiedenen Haltedauern. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie einmalig 10.000 USD anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Kosten im Zeitverlauf

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen der verschiedenen Arten von Kosten auf die Rendite pro Jahr, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten.

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

| Szenarien | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | \$ 560.00 | \$ 360.00 | \$ 320.00 |
| Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr | 5.60% | 3.60% | 3.20% |

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

| Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr | | | |
|---|------------------------------|-------|--|
| Einmalige Kosten | Einstiegskosten | 3.00% | Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen. Die Kosten für den Vertrieb Ihres Produkts sind darin inbegriffen. |
| | Ausstiegskosten | 0.00% | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie Ihren Fondsanteil zurückgeben. |
| Laufende Kosten | Portfolio Transaktionskosten | 0.57% | Auswirkungen der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen oder verkaufen. |
| | Sonstige laufende Kosten | 2.03% | Auswirkung der Kosten, die für die Verwaltung der Anlageoption berechnet werden. |
| Zusätzliche Kosten | Performance fee | 0.00% | Auswirkung der Performancevergütung. Performance Fees sind für dieses Produkt nicht anwendbar. |
| | Carried Interests | 0.00% | Auswirkung von Carried Interests. Carried Interests sind für dieses Produkt nicht anwendbar. |

Die tatsächlichen Kosten können von den oben genannten Kosten abweichen, da sie z.B. von Ihrem persönlichen Anlagebetrag oder den von Ihnen gewählten Optionen abhängen.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer beträgt 5 Jahre und bildet die Grundlage des unter Punkt 3 dargestellten zusammenfassenden Risikoindikators. Der OGAW ist auf unbestimmte Zeit errichtet. Er sieht keine Mindesthalteperiode vor, ist aber für eine langfristige Anlage erstellt worden. Sie sollten sich deshalb darauf einstellen, mit Ihrer Anlage für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch Ihre Anlage an jedem Bewertungstag in Liechtenstein und ohne Strafegebühr zurückgeben. Die Bedingungen hierfür entnehmen Sie bitte aus den aktuell gültigen konstituierenden Dokumenten des Produktes.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder einer Person, die über das Produkt berät oder es verkauft, können im auf der Webseite <https://www.scarabaeus.li/unabhaengiges-portfoliomanagement/service-downloads> erhältlichen **Beschwerdeformular** erhoben, schriftlich an Scarabaeus Wealth Management AG, Pflugstrasse 20, Postfach 673, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, oder per E-Mail an info@scarabaeus.li gerichtet werden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Verwahrstelle des Fonds ist die Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz. Der Fond wird aktiv verwaltet von der Scarabaeus Wealth Management AG, Pflugstrasse 20, Postfach 673, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Die konstituierenden Dokumente (Prospekt und Treuhandvertrag inklusive fondsspezifischem Anhang) des Produkts, die aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte, die aktuellen Anteilspreise, die Wertentwicklung sowie weitere Informationen finden Sie kostenlos auf <https://www.lafv.li> oder auf <https://www.scarabaeus.li>.

Die frühere Wertentwicklung des Produkts im Vergleich zum EFW Efficiency Index (TM) ist in den Factsheets des delegierten Portfolio-managers abgebildet, welche auf <https://www.scarabaeus.li> jederzeit abgerufen werden können.

Berechnungen anhand: Delegierte Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) durch technische Regulierungsstandards in Bezug auf die Darstellung, den Inhalt, die Überprüfung und die Überarbeitung dieser Basisinformationsblätter sowie die Bedingungen für die Erfüllung der Verpflichtung zu ihrer Bereitstellung.