

Il presente documento riporta informazioni essenziali sul Fondo, d'interesse per gli investitori. Non si tratta di materiale pubblicitario. Le informazioni riportate, obbligatorie per legge, sono fornite per spiegarvi la natura del presente Fondo e per illustrarvi i rischi di un eventuale investimento. Raccomandiamo di leggere attentamente questo documento perché possiate operare una scelta d'investimento ben ponderata.

Asset Class «Class USD» del Blockchain Fund

Valore: 39578286

ISIN: LI0395782860

Società di gestione: CAIAC Fund Management AG

Obiettivi e politica d'investimento

Il fondo investe focalizzato in titoli (titoli di partecipazione e certificati) legati alla tecnologia blockchain e in altre attività ammesse, in particolare gli investimenti di liquidità. Per identificare la correlazione tra un'azienda e la tecnologia blockchain, possono essere utilizzati i seguenti criteri:

- Politiche attive dell'azienda correlate alla tecnologia blockchain (BT) con l'intento di svilupparla ulteriormente al suo interno o di inserirla in alcuni settori aziendali, avere un ruolo nella disruption tecnologica globale ed effettuare investimenti nel venture capital. In questa categoria rientrano anche le aziende che mirano al conseguimento, al mantenimento e all'ulteriore sviluppo dei progressi tecnologici e che promuovono la presentazione di domande di brevetto, una maggiore efficienza nella contrattualistica, nel diritto e nella gestione della documentazione, un risparmio in termini di costi attraverso l'ottimizzazione dei processi, un miglioramento del controllo e della sorveglianza delle procedure o un rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

- Fornitori di infrastrutture che rendono disponibile l'hardware di base per l'utilizzo della tecnologia blockchain

- Fornitori di infrastrutture che rendono disponibile il software di base per l'utilizzo della tecnologia blockchain

Si tratta di un fondo a gestione attiva, il gestore del portafoglio adegua l'allocazione nell'ambito dei limiti indicati nei documenti costitutivi in base alla sua valutazione di mercato.

La valuta di riferimento del Fondo è lo USD, la moneta della classe di asset è il CHF.

I proventi e le plusvalenze non vengono distribuiti come dividendi, ma reinvestiti nel Fondo.

Gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote giornalmente (nelle giornate di sportello delle banche) con preavviso di una giornata lavorativa. La società di gestione ha, tuttavia, la facoltà di sospendere il rimborso in presenza di condizioni eccezionali che sembrano imporre tale misura in considerazione degli interessi dell'investitore.

Il Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro sette anni.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso							Rischio più alto
1	2	3	4	5	6	7	
Rendimento tipicamente più basso							Rendimento tipicamente più alto

Il calcolo del profilo di rischio e di rendimento qui riportato si basa su dati storici; questi, tuttavia, non permettono di prevedere gli sviluppi futuri del Fondo. La categoria di rischio in cui è inquadrato il Fondo è suscettibile di cambiamento e non rappresenta alcuna garanzia. Anche un fondo valutato come categoria 1 non rappresenta un investimento del tutto privo di rischio.

Il presente Fondo è stato inquadrato nella categoria 5 perché il prezzo della quota è tipicamente soggetto a oscillazioni relativamente grandi, per cui sia i rischi di perdita che le possibilità di rendita sono relativamente alte.

I seguenti rischi non influiscono direttamente sull'assegnazione del fondo a una data categoria, possono, tuttavia, rivelarsi significativi:

rischio legato alla controparte / al contraente: il patrimonio custodito presso l'ufficio di deposito può subire danni a seguito di insolvenza, violazione dell'obbligo di diligenza o abuso da parte del custode;

rischio di mercato: il Fondo ha la facoltà di investire in titoli, fra cui anche in azioni. Tali strumenti d'investimento possono essere soggetti a oscillazioni di valore più ampie e a maggiori rischi di perdita;

rischi operativi: il Fondo può subire perdite a causa di frode / atti criminali, fraintendimenti / errori degli impiegati della società di gestione / di terzi o a causa di agenti esterni, ad esempio calamità naturali;

rischio di credito / dell'emittente: il Fondo ha la facoltà di investire (fra l'altro) in titoli di debito / obbligazioni. Nell'evenienza di un'insolvenza degli emittenti, tuttavia, i titoli di debito / le obbligazioni perderanno in toto o in gran parte il proprio valore.

Una descrizione più esaustiva dei rischi e altre indicazioni sul rischio sono fornite alla voce «Rischi» dei documenti costitutivi.

Spese

Le commissioni e le altre spese servono per coprire i costi di gestione e custodia del fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione delle quote. Tali spese riducono le prospettive di utile dell'investitore.

Spese una tantum corrisposte prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione: max 5.00% (a favore della distribuzione)

Spesa di rimborso: max 5.00% (a favore della distribuzione)

È questo l'importo massimo che può essere prelevato dal vostro capitale prima che venga investito / prima dell'esborso della vostra rendita.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti: ca. 3.35% all'anno

Spese prelevate dal fondo in presenza di condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento del Fondo: sì, con clausola high watermark.

Il 20,00% dell'importo dell'incentivo esuberante il valore massimo mai raggiunto dall'asset in tutte le giornate di verifica pregresse verificato ad una data scadenza (high watermark).

Nell'ultimo esercizio è stata sostenuta una commissione di performance dello 2,87%.

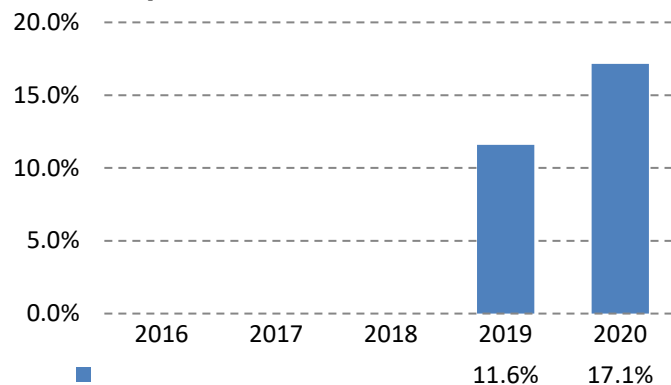
Per informazioni sulla spesa di sottoscrizione via via applicabile rivolgersi alla sede preposta alla vostra area o al vostro consulente finanziario.

I **costi** di gestione qui indicati sono stati sostenuti nell'ultimo esercizio del Fondo, chiuso al 31.12.2020. Le spese possono variare di anno in anno. Le spese correnti non comprendono:

- le commissioni sull'incentivo del Fondo (commissione di performance);
- i costi di transazione in portafoglio (eccetto il caso di commissioni di sottoscrizione e rimborso sostenute dal Fondo per l'acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo in titoli).

I dettagli di calcolo delle spese sono riportati nella relazione annuale del Fondo.

Risultati passati



Il Blockchain Fund è stato lanciato il 12/01/2018 (liberato). La classe di asset è stata lanciata il 12/01/2018.

Questo grafico mostra la performance storica in CHF. Il rendimento storico di un'unità non è garanzia di rendimento attuale o futuro.

Il valore di un'unità può aumentare o diminuire in qualsiasi momento. Le prestazioni qui riportate non tengono conto dei carichi di front-end e delle commissioni di riscatto.

Si tratta di un UCITS attivo senza riferimento a un benchmark.

Informazioni pratiche

Depositario del Fondo è la Bank Frick & Co. AG, Landstrasse 14, FL-9496 Balzers.

Rappresentante in Svizzera è la: ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurigo.

Ufficio di pagamento in Svizzera: Frankfurter Bankgesellschaft (Svizzera) AG, Börsenstrasse 16, CH-8022 Zurigo.

Il documenti costitutivi, le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e le rispettive relazioni annuali e, se disponibili, semestrali possono essere richiesti gratuitamente al rappresentante. Per quanto riguarda le quote del fondo distribuite in e dalla Svizzera, il luogo di adempimento e il foro competente è la sede del rappresentante in Svizzera.

Il contratto fiduciario e il prospetto, le principali informazioni per l'investitore e le relazioni annuali e semestrali, come anche gli aggiornamenti sui prezzi delle quote e altre informazioni sul Fondo sono disponibili gratuitamente in lingua tedesca sul sito della LAFV, l'Associazione dei fondi d'investimento del Liechtenstein: www.lafv.li ovvero possono essere richiesti gratuitamente presso la CAIAC Fund Management AG come anche presso il rappresentante in Svizzera.

Il Fondo è soggetto al regime fiscale del Liechtenstein. Ciò può avere ripercussioni sulle modalità in cui verranno tassati i vostri proventi dal Fondo.

La CAIAC Fund Management AG può essere chiamata a rispondere esclusivamente sulla base di una dichiarazione fuorviante, erronea o incoerente del presente documento rispetto alle corrispondenti sezioni del documenti costitutivi informativo.

Il presente Fondo è autorizzato nel Principato del Liechtenstein ed è regolamentato dall'Ente di vigilanza del mercato finanziario del Liechtenstein (FMA).

Le informazioni sull'attuale politica di compenso della società di gestione sono pubblicate sul sito www.caiac.li. Qui troverete una descrizione dei metodi di calcolo dei compensi e degli altri premi spettanti a determinate categorie di impiegati come anche l'identità delle persone responsabili dell'assegnazione dei compensi e degli altri premi. L'investitore può richiedere alla società di gestione l'invio gratuito di tali informazioni su supporto cartaceo.

Le presenti informazioni chiave per l'investitore sono corrette e aggiornate al 01.03.2021.