

VOLKSBANK FUNDS

Balanced Selection Fund

(ISIN: LI0188197946)

Premium Selection Sustainable Equity Fund

(ISIN: LI0312403749)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Der VOLKSBANK FUNDS wurde am 10. März 2011 als rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere des offenen Typs in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft nach dem Recht des Fürstentum Liechtenstein gegründet.

Die FMA Liechtenstein hat mit Schreiben vom 30. November 2022 folgende Änderung im Prospekt genehmigt:

7.2 bzw. Art. 30 Nicht zugelassene Anlagen

Die Verwaltungsgesellschaft darf nicht:

- 7.2.1 mehr als 10% des Vermögens je Teilfonds in andere als die in Ziffer 7.1 bzw. Art. 29 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente anlegen;
- 7.2.2 Edelmetalle oder Zertifikate über Edelmetalle mit physischer Auslieferung der Basiswerte erwerben;
- 7.2.3 ungedeckte Leerverkäufe tätigen.

8.2 Allgemeine Risiken

...

Interessenkonfliktrisiko

Aufgrund der vielfältigen Geschäftstätigkeiten, der Organisation und Verfahren des OGAW bzw. dessen Teilfonds, der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, des Vermögensverwalters und der mit diesen verbundenen Unternehmen können grundsätzlich Interessenskonflikte entstehen. Auf Basis der gesetzlichen Vorschriften und der jeweiligen Zulassungsbedingungen trifft die Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen, um Interessenskonflikte zu erkennen, zu vermeiden oder zu entschärfen.

Sonder-NAV

Es wurde die Möglichkeit für die Berechnung eines Sonder-NAV in Abweichung zum üblichen Bewertungsintervall aufgenommen (Details siehe Ziffer 9.3 bzw. Art. 6 Berechnung des Nettoinventarwertes pro Anteil sowie in den Anhängen A: Teilfonds im Überblick" Bst. A. Fussnoten betreffend Bewertungsintervall).

Anhang A2: Teilfonds „Premium Selection Sustainable Equity Fund“ im Überblick

F. Anlagegrundsätze des Teilfonds

a) Anlageziel und Anlagepolitik

...

Der Fonds verfolgt das Umweltziel Klimaschutz nach Art. 9 a) der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852.

Die Ausrichtung (Taxonomy alignment) an die Vorgaben der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 wird grösser oder mindestens gleich 0% sein.

Der Fonds berücksichtigt die nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen gemäss Art. 7 (EU) 2019/2088.

c) Profil des typischen Anlegers

Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die aufgrund ihrer eigenen risikobereiten Anlagestrategie als **vermehrt** risikobereite Anleger zu qualifizieren sind und **hohe** Risiken akzeptieren. Wegen möglichen Wertschwankungen muss der Anleger dennoch bereit sein im Falle der Anteilsrücknahme eventuelle **hohe** Kapitalverluste zu akzeptieren.

Die Abschnitte im Prospekt bzw. Treuhandvertrag, insbesondere zur Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwertes und der Ausgabe bzw. der Rücknahme sowie des Umtausches von Anteilen, nebst Risikohinweise sind vom Anleger zu beachten.

Konservative oder spekulative bzw. sehr spekulative Anleger, die unter Akzeptanz von geringem oder hohem bzw. sehr hohem Risiko entsprechende niedrige oder hohe Erträge anstreben, sollten sich der risikobereiten Anlagestrategie mit erhöhtem Risiko bewusst sein.

Bezüglich des Teilfonds Premium Selection Sustainable Equity Fund wurde der Anhang C „Anhang der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288“ eingefügt.

Es wurden noch einzelne redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

Rechtswirkung der Änderung

Die Änderung der konstituierenden Dokumente ist mit der Veröffentlichung dieser Mitteilung auf der Webseite des Liechtensteinischen Anlagefondsverbandes für die Anleger in Kraft getreten.

Anleger, die mit der oben angeführten Änderung im OGAW nicht einverstanden sind, werden nach Art. 93 UCITSV auf die Möglichkeit zur Rückgabe ihrer Anteile hingewiesen.

Bendern, 29. Dezember 2022

CAIAC Fund Management AG
Verwaltungsgesellschaft