

FondsSpotNews 342/2026

Fusion von Fonds der CAIAC Fund Management AG

CAIAC Fund Management AG hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 06.08.2026 fusionierten. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
naturAlly Protect Restore Fund - Blue World R	LI0038943051	naturAlly Protect Restore Fund - Blue World N	LI1568972239

Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft und zurückgegeben werden.

Bei der Fondsfusion verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Bestehende Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort, sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen, fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass Planausführungen durch Fusions- und Buchungsprozesse ggf. nicht zum festgelegten Plantermin möglich sind. In diesen Fällen wird die Planausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt und zum aktuellen Preis nachgeholt.

Wir weisen darauf hin, dass die Fusion für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 12. August 2026

naturAlly Protect Restore Fund – Blue World

Class R EUR (ISIN: LI0038943051)

Class I EUR (ISIN: LI0290308407)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere

W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund

Class H (ISIN: LI1301404300)

Class I (ISIN: LI0560400785)

Class S (ISIN: LI0560400801)

Class N (ISIN: LI1568972239)

Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere

Mitteilung an die Anteilsinhaber

Der naturAlly Protect Restore Fund (ehemals THESAURO FUND) wurde am 21. Dezember 2007 als rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere des offenen Typs in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet.

Der W.A.M.A. Funds (ehemals WE ARE MULTI APPROACH FUNDS) wurde am 30. Juni 2020 als rechtlich unselbständiger Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere des offenen Typs in der Rechtsform einer Kollektivtreuhänderschaft nach dem Recht des Fürstentums Liechtenstein gegründet.

Mit Beschluss vom 01. Juni 2026 hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, dass der **naturAlly Protect Restore Fund – Blue World** auf den **W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund** verschmolzen wird.

Die aktive Anteilsklasse „Class R EUR“ (ISIN: LI0038943051) des naturAlly Protect Restore Fund – Blue World wird auf die Anteilsklasse „Class N“ (ISIN: LI1568972239) des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund verschmolzen. Die Anteilsklasse Class I EUR (ISIN: LI0290308407) des naturAlly Protect Restore Fund – Blue World ist nicht aktiv.

Die FMA Liechtenstein hat die vorgenannte Verschmelzung mit Schreiben vom 18. Juni 2026 genehmigt.

Das Umtauschverhältnis für die Verschmelzung per **06. August 2026** des **naturAlly Protect Restore Fund – Blue World** auf den **W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund** beträgt:

**naturAlly Protect Restore Fund –
Blue World „Class R EUR“**

1 : 1.7468

**W.A.M.A. Funds –
ValueDO Absolute Return Fund „Class N“**

Rechtswirkung der Änderungen

Die Verschmelzung ist auf Basis der NAV-Bewertung per **06. August 2026** erfolgt.

Bendern, 07. August 2026

CAIAC Fund Management AG
Verwaltungsgesellschaft