SUPERFUND
THE FUTURE OF INVESTING

Superfund BLOCKCHAIN

Factsheet
September 2025

USD

Superfund BLOCKCHAIN

Superfund Blockchain bietet eine innovative Möglichkeit, an der bahnbrechenden Blockchain-Technologie teilzuhaben. Durch gezielte Investitionen in börsennotierte Blockchain-Unternehmen und Kryptowährungen ermöglichen wir Anlegerinnen und Anlegern eine einfache Beteiligung in einem regulierten UCITS-Fonds.

UCITS bedeutet „Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities" und steht für einen international anerkannten Investmentfondsstandard, der strengen EU-Richtlinien zum Anlegerinnen- und Anlegerschutz unterliegt. Mit Superfund Blockchain können Anlegerinnen und Anleger am Potenzial dieser revolutionären Technologie partizipieren.

Chancen

Revolutionär:
Eine einfache Möglichkeit, an der Entwicklung der Blockchain-Technologie teilzuhaben.

Systematisch:
Positionen werden aktiv und systematisch an die festgelegte Zielallokation angepasst, um das Anlageportfolio ausgewogen zu halten und Klumpenrisiken zu vermeiden.

Bankfähig:
Potential von Kryptowährungen in einem regulierten Fonds. Die negativen Aspekte direkter Investitionen in Kryptowährungen werden damit minimiert.

Best-Of-Sector-Prinzip:
Ein systematisches Auswahlverfahren definiert regelmäßig und nach klaren Kriterien die größten börsennotierten Blockchain-Unternehmen und größten Kryptowährungen.

Risiken

Sektorenabhängigkeit:
Eine negative Entwicklung von Kryptowährungen und Blockchain-Unternehmen wirkt sich negativ auf den Fonds aus.

Junge Technologie:
Die praktische Anwendung der Blockchain befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Der Erfolg der Blockchain-Technologie ist daher nicht gewährleistet.

Währungsrisiko:
Die Performance von Fremdwährungsklassen unterliegt zusätzlichen Währungsschwankungen.

Totalverlust möglich:
Bei einer Investition in Kryptowährungen und Blockchain-Unternehmen sind Kursverluste von bis zu 80% sowie ein Totalverlust jederzeit möglich.

Performance

Wertentwicklung per 30.09.2025

Blockchain bezieht sich auf die Anteilsklasse USD (LI1231315121).
Bitcoin wird durch den Kraken BTC/USD Preis dargestellt.

	Letzter Monat	Letzte 3 Monate	Letzte 12 Monate	Seit Auflage 14.11.2023
Superfund BLOCKCHAIN	+12,38%	+38,38%	+70,83%	+154,20%
Bitcoin	+5,16%	+6,42%	+79,98%	+220,71%

Hinweis: Alle in diesem Factsheet genannten Wertentwicklungen (Performance) der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu, stellen keine Garantie für künftige Erträge dar und lassen sich nicht in die Zukunft fortschreiben. Bitcoin wurde aufgrund der Anlagestruktur des Fonds als Benchmark gewählt. Der Fonds ist aktiv gemanaged und bildet nicht die Benchmark nach.

Superfund BLOCKCHAIN

Allokation

Kryptowährungen[1]

- **Bitcoin** 10-20%
- **Ethereum** 10-20%
- **Solana** 1-5%
- **Tron** 1-5%
- **Ripple** 1-5%
- **Cardano** 1-5%

Aktiensektoren

- **Crypto Mining** 20-30%
- **Crypto Infrastructure** 5-15%
- **Crypto Treasury Holdings** 0-10%
- **Crypto Trading & Custody** 0-10%
- **Cash** 0-20%

Performance

Performancebeiträge im September 2025

Bitcoin	+0,28%
Ethereum	-1,03%
Solana	-0,05%
Tron	-0,08%
Ripple	-0,05%
Cardano	-0,22%
Crypto Mining	+10,75%
Crypto Infrastructure	+3,28%
Crypto Treasury Holdings	-0,60%
Crypto Trading & Custody	+0,09%

Länderallokation Aktienunternehmen per 30.09.2025

USA	**65,21%**
Australien	**14,77%**
Kanada	**8,86%**
Singapur	**5,26%**
Deutschland	**2,23%**
Hong Kong	**1,90%**
Japan	**1,77%**

Hinweis: Angaben beziehen sich auf die Anteilsklasse USD (LI1231315121). Rückschlüsse auf andere Superfund Fonds sind nicht zulässig. Sämtliche Gebühren und Steuern wurden den Performancebeiträgen gemäß deren durchschnittlicher Kapital-Allokation im September 2025 zugerechnet. Die dargestellte Allokation entspricht der Zielallokation. Die tatsächliche Allokation kann davon abweichen.

Top Positionen

Größte Positionen per 30.09.2025

Aktien

1. **Iris Energy Ltd.**
2. **Applied Digital Corp.**
3. **Riot Platforms Inc.**
4. **Galaxy Digital Inc.**
5. **Cleanspark Inc.**

Kryptowährungen[1]

1. **Ethereum**
2. **Bitcoin**
3. **Cardano**
4. **Solana**
5. **Ripple**

Fondskennzahlen

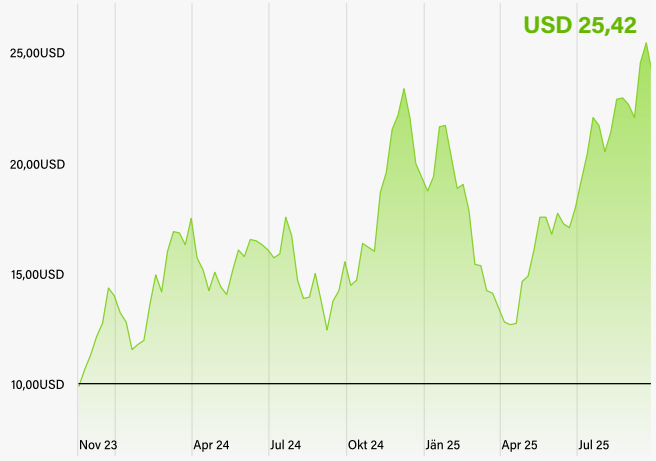
in Anteilsklasse USD seit Auflage bis 30.09.2025

Performance **+154,20%**	Sharpe Ratio[2] **+1,30**	Volatilität (annualisiert) **49,34%**
Maximaler Wertverlust **-49,12%**	Beta[3] **+0,66**	

Wertentwicklung

in Anteilsklasse USD seit Auflage bis 30.09.2025

+154,20%



Korrelation[4]

in Anteilsklasse USD seit Auflage bis 30.09.2025

	Bitcoin	S&P 500	Gold
Superfund BLOCKCHAIN	+0,66	+0,48	+0,05

[1] Die Veranlagung in Kryptowährungen erfolgt indirekt durch Finanzinstrumente. [2] Sharpe Ratio ist das Verhältnis aus jährlicher durchschnittlicher Rendite und Volatilität. Je höher das Sharpe Ratio, desto besser die Rendite im Vergleich zum Risiko einer Anlage im jeweiligen Betrachtungszeitraum. [3] Beta misst die Volatilität des Fonds verglichen mit der Referenz: Bitfinex BTC/USD Preis. Beta gleich 1 bedeutet gleiche Volatilität beider Werte, Beta größer 1 bedeutet eine höhere und Beta kleiner 1 eine niedrigere Volatilität gegenüber der Referenz. [4] Die Korrelation misst das Ausmaß, in dem sich zwei Investments zueinander bewegen und kann einen Wert von -1 (gegenläufig) bis +1 (gleichläufig) einnehmen. Zueinander unabhängige Investments haben eine Korrelation von 0. Der S&P 500 wird durch den S&P 500 Index, Gold wird durch den Gold Spot Preis in USD und Bitcoin wird durch den Bitfinex BTC/USD Preis dargestellt. Die Vergleichswerte wurden zur Veranschaulichung im Portfoliokontext gewählt.

Superfund BLOCKCHAIN

ISIN Anteilsklasse USD
LI1231315121

Typ
UCITS

Zulassung
AT, DE, LI

Domizil
Liechtenstein

Aufsichtsbehörde
FMA Liechtenstein

Investmentmanager
Superfund Asset Management GmbH

Depotbank
Bank Frick & Co. AG

Verwaltungsgesellschaft
CAIAC Fund Management AG

Fondsdetails

Auflagedatum
14.11.2023

Empfohlene Anlagedauer
10 Jahre

Handelbarkeit
täglich

Mindestanlage
1 Anteil[5]

Sparplanfähig
ab EUR 50 monatl.

Ertragsverwendung
thesaurierend

Fondskosten

Ausgabeaufschlag
5,00%

Managementgebühr p.a.
1,95%

Gewinnbeteiligung[6]
19,50%

[5] Per 30.09.2025 entspricht 1 Anteil USD 25,42. [6] Die Gewinnbeteiligung fällt nur an, falls der Nettoinventarwert des Fonds einen neuen Höchststand erreicht und wird auf Basis des Unterschieds zwischen altem und neuem Höchststand berechnet.

Wichtige Hinweise

Marketingmitteilung: Bei diesem Factsheet handelt es sich um eine Marketingmitteilung und diese stellt somit keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129, des österreichischen InvFG oder KMG dar. Die dargestellten Informationen dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und stellen kein Angebot, kein Angebot zur Einladung zur Abgabe eines Angebots, keine Anlageberatung sowie keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf dar. Marketingmitteilungen **ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Beratung oder eine umfassende Risikoaufklärung.** Vor Treffen einer Anlageentscheidung sollte jedenfalls eine professionelle Finanzdienstleisterin oder ein professioneller Finanzdienstleister herangezogen werden. Bei der letztlichen Auswahl eines Finanzinstruments oder einer Anlagestrategie sind persönliche Merkmale der Kundin oder des Kunden (wie Erfahrungen und Kenntnisse, Anlageziel, finanzielle Verhältnisse, Verlusttragfähigkeit, Risikotoleranz) zu berücksichtigen. Die von den Superfund-Fonds verfolgten Anlagestrategien setzen einen Anlagehorizont von zumindest zehn Jahren voraus.

Dokumente: Als Grundlage der Veranlagungsentscheidung sollten neben einem individuellen Beratungsgespräch die Kundeninformationsdokumente (Prospekt, Basisinformationsblätter (PRIIPs-KID), Jahresbericht etc.) herangezogen werden. Die jeweils aktuellen Fassungen können am Sitz der Superfund Asset Management GmbH, Marc-Aurel-Straße 10-12, 1010 Wien kostenlos bezogen werden und stehen auf www.superfund.at bzw. auf der Website des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands unter www.lafv.li zur Verfügung.

Kosten: Die Performance enthält alle Gebühren im Fonds (geschätzte Gesamtkosten 2025 bis 3,00%), exkl. Ausgabeaufschlag und Steuern. Ein Ausgabeaufschlag bis 5,00% verringert die Rendite entsprechend. Die Gewinnbeteiligung von 19,50% ist eine leistungsabhängige Zusatzgebühr und kommt zur Anwendung, wenn der Nettoinventarwert des Fonds einen neuen Höchststand (High Watermark) erreicht. Somit wird die Gewinnbeteiligung erst nach Ausgleich vergangener Verluste durch neue Gewinne fällig. Es wird nur der Gewinn über der High Watermark zur Berechnung der Gewinnbeteiligung herangezogen.

Risikohinweis: Die in dieser Marketingmitteilung bereitgestellten Informationen beinhalten **keine wie auch immer gearteten Garantien oder Zusicherungen** von bestimmten Eigenschaften eines Finanzprodukts oder von Dienstleistungen. **Jede Kapitalveranlagung ist mit Risiken, auch mit dem des Totalverlusts, verbunden.** Veranlagt oder notiert ein Fonds in einer Fremdwährung, so hängt der Ertrag der Veranlagung stark von der Entwicklung des Wechselkurses der Fremdwährung zum Euro ab. Die (nicht prognostizierbare) Änderung des Wechselkurses kann den Ertrag des Fonds daher vergrößern oder vermindern. Da der Handel der Fonds auf USD basiert, versuchen wir diese Währungsschwankungen innerhalb des Fonds zum USD in der EUR- bzw. CHF-Anteilsklasse über den Einsatz von Termingeschäften weitestgehend zu neutralisieren. Performance Angaben der USD-Anteilsklasse beziehen sich somit auf die Fondswährung USD, Performance Angaben der CHF Anteilsklasse beziehen sich auf die Fondswährung CHF, Performance Angaben der EUR Anteilsklasse beziehen sich auf die Fondswährung EUR. Das Erreichen der Anlageziele ist nicht gewährleistet. In diesem Zusammenhang weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt, keine Garantie für künftige Erträge darstellt und sich nicht in die Zukunft fortschreiben lässt. **Bitte beachten Sie auch die spezifischen Risikohinweise im jeweiligen Prospekt der veröffentlichten Produkte.**

ESG-Hinweis: Die zugrunde liegenden Investitionen dieses Finanzprodukts entsprechen nicht den EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, wie sie in den ESG-Richtlinien definiert sind.

Anlegerentschädigungseinrichtung: Als konzessionierter Portfolioverwalter ist die Superfund Asset Management GmbH Mitglied der Anlegerentschädigung von Wertpapierfirmen GmbH (AeW), Lambrechtgasse 1/10, 1040 Wien, +43 (0)1 513 39 42, office@aew.at.

Inhalte der Marketingmitteilung: Die Inhalte dieser Marketingmitteilung wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Korrektheit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird keinerlei Haftung übernommen. Superfund Asset Management GmbH behält sich zudem das Recht vor, jederzeit Änderungen an den Inhalten der Marketingmitteilung vorzunehmen. Die Marketingmitteilung ist ein reines Kommunikationsmedium, mit dem Zweck, Informationen über die Superfund Asset Management GmbH und deren angebotene Finanzprodukte zur Verfügung zu stellen. Diese Informationen können keine persönliche Beratung ersetzen. Alle Entscheidungen, die auf den dieser Marketingmitteilung entnommenen Informationen beruhen, liegen einzig und allein im Verantwortungsbereich der Empfängerinnen und Empfänger dieser Marketingmitteilung. Die Superfund Asset Management GmbH lehnt jegliche Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit diesen Informationen entstehen, ab.

Superfund Asset Management GmbH
Marc-Aurel-Straße 10-12
1010 Wien
Tel: +43 1 247 00
Email: info@superfund.com

SUPERFUND THE FUTURE OF INVESTING