

FONDSÜBERBLICK

Der coinIX COINVEST SCI1 ist ein offener inländischer Spezial-AIF. Initiator und Verwaltungsgesellschaft ist die coinIX Capital GmbH, eine registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Kryptowerten. Es werden ausschließlich Kryptowerte erworben, die an einem Marktplatz oder einer Börse handelbar sind. Einzelne Kryptowerte können mit bis zu 60% des Fondsvolumens allokiert werden, die Verwaltungsgesellschaft kann bis zu 50% des Portfolios in Kryptowerte mit geminderter Volatilität (zum Beispiel Stablecoins) investieren. Insgesamt wird angestrebt, ein Portfolio mit 15 bis 25 Positionen zu verwalten. Der Einsatz von Absicherungsinstrumenten oder die Aufnahme von Fremdkapital (Leverage) ist nicht vorgesehen. Die diskretionären Investitionen basieren auf fundamentalen Analysen und Einschätzungen der Verwaltungsgesellschaft.

TOP 10 AKTIVE POSITIONEN

	Ethereum	Layer 1 Blockchain
	The Graph	Infrastructure
	Ethereum Name Services	Blockchain Service Provider
	Maker	DeFi Application
	Uniswap	DeFi Application
	Gnosis	Layer 1 Blockchain
	Cow Protocol	DeFi Application
	Pocket Network	Blockchain Infrastructure
	Rocket Pool	Blockchain Staking Infrastructure
	Solana	Layer 1 Blockchain

TEAM



Moritz Schildt
Gründer & CEO



Omri Erez
CIO



Janik Sieber
Investment Director



Ladislav von Daniels
Analyst



Mahsa Doorfard
Marketing Manager



Gloria Traidl
Director Client Relationships

VORTEILE

Aktiv gemanagter Fonds für langfristig orientierte Anleger, welche einen professionellen Zugang zu Kryptowerten suchen. Das Portfolio-Management wird vom Team der coinIX Capital GmbH durchgeführt, das sich seit 2013 mit Kryptoinvestments befasst. Zeichnungen und Rückgaben sind jeweils zum Monatsende möglich. Die Verwaltungsgesellschaft darf die erworbenen Kryptowerte ertragbringend verwenden. Hierzu können Kryptowerte für Staking oder Delegating verwendet werden, auch die Nutzung von Kryptowerten im Rahmen anderer Funktionen und Protokolle im Bereich Decentralized Finance ist zulässig.

Risikohinweis: Nur für professionelle oder semiprofessionelle Investoren. Dieser Fonds darf nicht an Privatanleger vertrieben werden. Für eine Investition in diesen Fonds sind ausschließlich die Anlagebedingungen in der Fassung vom 18.03.2024 gültig.

ECKDATEN

Anlageklasse	Kryptowerte
Auflegungsdatum	24.06.2022
Rechtliche Struktur	Teilgesellschaftsvermögen einer deutschen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (§ 108 Abs. 1 KAGB)
Domizil	Hamburg, Deutschland
Fondsart	Alternativer Investmentfonds (AIF) als offener Spezialfonds
Anteile	Fondsanteile in Form von Anlageaktien (Namensaktien)
Verbriefung	Begebung in Form elektronischer Wertpapiere gemäß eWpG
Kryptoregisterführer	Smart Registry GmbH (NYALA)
Basiswährung	EUR
Bewertungsfrequenz	monatlich
Verwaltungsgesellschaft	coinIX Capital GmbH, Hamburg (registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft)
Investmentgesellschaft	coinIX COINVEST Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital, Hamburg
Fondsvolumen	6.799.696,45 EUR per 28.06.2024
Ausgabe & Rückgabe von Fondsanteilen	jeweils am letzten Tag eines Monats
Mindestanlagebetrag	semiprofessionell: 200.000 EUR professionell: 50.000 EUR
Verwahrung	<ul style="list-style-type: none"> DLT Custody GmbH, Frankfurt Eigenverwahrung
Fondsbuchhaltung	HTB Hanseatische Beratungsgesellschaft mbH, Bremen
Wirtschaftsprüfung	nbs Partners GmbH, Hamburg
Aufsichtsbehörde	Die coinIX Capital GmbH ist als Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriert.

(Eine registrierte Kapitalverwaltungsgesellschaft unterliegt einer nur eingeschränkten Überwachung)

HANDELSINFORMATION

ISIN: DE000A408Q55	WKN: A408Q5
Ausgabeaufschlag	entfällt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Managementgebühr p.a	2%
Performancegebühr	20%
High Watermark	Ja

ANLEGERPROFIL

Der Fonds ist aufgrund der hohen Volatilität von Kryptowerten und der weiteren Risiken von Anlagen in Kryptowerten ausschließlich für Investoren geeignet, die eine sehr risikoreiche Anlage suchen und sich bewusst sind, dass ein Totalverlust des investierten Kapitals möglich ist. Eine Haftung über das investierte Kapital hinaus ist nicht gegeben. Eine Zeichnung von Fondsanteilen ist nur für professionelle oder semiprofessionelle Investoren möglich.

CHANCEN

Kryptowerte haben in der Vergangenheit bei hoher Volatilität für langfristige Anleger erhebliche Wertsteigerungen verzeichnen können. Die Korrelation mit Aktienmärkten war in der Regel gering. Der Fonds bietet risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit am Potential dieser Anlageklasse zu partizipieren.

RISIKEN

Asset Class Risk: Das TGV ist direkt und indirekt Risiken wie einem Rückgang der Akzeptanz und einer sich ändernden Volatilität an den Märkten für Kryptowerte ausgesetzt, da das TGV überwiegend in Kryptowerte investiert ist.

Portfolio Allocation Risk: Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Anlageverwalter erfolgreich geeignete Strategien, Anlagefonds oder Vermögensverwalter auswählen kann oder dass diese bei der Umsetzung ihrer Anlagestrategien erfolgreich sein werden.

Lack of Operation History Risk: Die Gesellschaft und das TGV sind erst im Jahr 2022 gegründet worden. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Gesellschaft oder das TGV oder ein beliebiges Portfolio darin seine Anlageziele erreichen wird.

Digital Assets Custody Risk: Die Verwahrung der Kryptowerte wird teils von einem externen Verwahrer, teils auch im Wege der Eigenverwahrung durchgeführt. Die Verwahrung von Digital Assets stellt ein Risiko für die Gesellschaft dar.

Counterparty Risk: Der Anlageverwalter kann Instrumente an Börsen oder anderen Handelsplätzen kaufen und verkaufen. Dies birgt das Risiko, dass eine Gegenpartei eine Transaktion nicht gemäß ihren Bedingungen abwickelt und das TGV dadurch einen Verlust erleidet.

Regulatory Risk: Die Regulierung von digitalen Vermögenswerten und damit verbundenen Produkten entwickelt sich ständig weiter. Es besteht die Möglichkeit, dass regulatorische Änderungen die Art einer Anlage in das TGV oder die Fähigkeit des TGV, seine Geschäftstätigkeit fortzusetzen, verändern.

Fraud Risk: Die Gesellschaft und das TGV sind dem Risiko von Betrug durch Drittdienstleister oder die eigenen Organe oder Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgesetzt.

Cybersecurity Risk: Eine Verletzung der Cybersicherheit könnte zum Verlust oder Diebstahl von Geldern, zur Unfähigkeit, auf IT-Systeme zuzugreifen ("Denial of Services"), zum Diebstahl geschützter Informationen oder Unternehmensdaten oder zu Kosten im Zusammenhang mit Systemreparaturen führen.

Funding Liquidity Risk: Wenn Anleger ihre Anlagen in der Gesellschaft zurückgeben, muss die Gesellschaft bzw. das TGV unter Umständen zusätzliche Vermögenswerte liquidieren, um die anfallenden Rücknahmekosten zu finanzieren.

Staking Risk: Teils werden Kryptowerte eingesetzt, um an dem Betrieb der jeweiligen Blockchain mitzuwirken (Staking). Hierbei besteht das Risiko, dass zum Staking genutzte Kryptowerte weniger liquide sind. Weiterhin können bei Regelverstößen Strafgeldern entstehen.

Cross Class Liability Risk: Wenn in Bezug auf ein bestimmtes Fondsportfolio mehr als eine Klasse ausgegeben wird, können die Anteilhaber dieser Klassen gezwungen sein, die in Bezug auf die anderen Klassen dieses Fondsportfolios eingegangenen Verbindlichkeiten zu tragen.

Business Dependence on Key Individuals Risk: Der Erfolg des Fonds hängt in erheblichem Maße vom Fachwissen wichtiger Mitarbeiter der Gesellschaft und ihres Verwalters ab, der im Namen des TGV Anlagen tätigt. Ein künftiger Ausfall ihrer Dienste könnte sich nachteilig auf die Performance der Gesellschaft, des TGV und der Portfolios auswirken.

Fees & Expenses Risk: Der Anlageverwalter ist berechtigt, im Namen der Gesellschaft und des TGV alle Ausgaben zu tätigen, die er für notwendig oder wünschenswert hält. Die Gebühren, Zuweisungen und Aufwendungen, denen die Gesellschaft und das TGV unterliegen werden, könnten erheblich sein und die von den Anlegern erzielten Renditen verwässern.

Currency Risk: Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erfolgt in der für die jeweilige Klasse geltenden Währung. Die vom TGV gehaltenen Basiswerte können auf andere Währungen lauten. Änderungen der Wechselkurse können sich daher gesondert günstig oder ungünstig auf den Gewinn oder Verlust auswirken, der ansonsten mit den vom TGV gehaltenen Instrumenten erzielt wird.

Tax Consideration Risk: Anwendbare Steuergesetze, -vorschriften oder -regelungen oder deren Auslegung können sich jederzeit ändern, möglicherweise auch rückwirkend. Dementsprechend ist es möglich, dass die Gesellschaft und/oder das TGV in Bezug auf ihre Anlagen und die daraus erzielten Erträge, Gewinne und Gewinne in einer Weise besteuert werden, die derzeit nicht absehbar ist.

Volatilität: Kryptowerte können äußerst volatil sein und potenziell zu unvorhersehbaren Veränderungen der Vermögenswerte im Fonds führen.

KONTAKT

Website www.coininvest.coinix.capital

E-mail coininvest@coinix.capital

Anschrift Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg

Telefon +49 40 40 11 555 0