

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 Verschmelzung der vorbezeichneten Fonds erfolgt sodann auf Basis der NAV-Bewertung per 06. August 2026.

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

Verschmelzung

- Beteiligte Fonds

Die beteiligten OGAWs sind der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World als „übertragender OGAW“ und der W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund als „übernehmender OGAW“.

- Angaben zur Art der Verschmelzung

Auf den W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund wird der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World verschmolzen. Es handelt sich um eine Verschmelzung durch Aufnahme. Die Nettovermögenswerte des übertragenden OGAW werden auf den übernehmenden OGAW übertragen. Im Anschluss erlischt der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World mit Wirksamkeit der Verschmelzung.

Die Anleger des naturAlly Protect Restore Fund – Blue World „Class R EUR“ (ISIN: LI0038943051) werden nach der Verschmelzung Anleger des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund „Class N“ (ISIN: LI1568972239).

- Hintergrund und Beweggründe der Verschmelzung

Hintergrund der Entscheidung sind kosten-, markt-, portfoliostrategische Überlegungen, insbesondere die laufenden Kosten erschweren eine wirtschaftlich effiziente Verwaltung. Im Rahmen einer Rationalisierung der OGAWs wurde nun die Entscheidung getroffen, die beiden OGAWs zu verschmelzen.

Mit der Verschmelzung der beiden OGAWs wird ein effizienteres und dadurch kostenreduzierendes Umfeld geschaffen, welches vor allem auch von dem dadurch vergrössertem Fondsvolumen profitiert, was wiederum zu einer niedrigeren Kostenbelastung für den verbleibenden OGAW führt.

- Auswirkungen auf die Anleger

Die Anleger des naturAlly Protect Restore Fund – Blue World „Class R EUR“ (ISIN: LI0038943051) werden nach der Verschmelzung Anleger des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund „Class N“ (ISIN: LI1568972239).

- Potenziellen Auswirkungen der geplanten Verschmelzung auf die Anleger

Primär profitieren die Anleger durch eine Kostenreduktion infolge des vergrösserten Fondsvolumens sowie aufgrund der geringeren laufenden Gebühren des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund.

Der W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund hat einen SRI von 3. Der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World hat einen SRI von 4. Somit hat der übernehmende OGAW ein risikobereites Anlegerprofil.

Für die Anleger des naturAlly Protect Restore Fund - Blue World wird die Anlagepolitik auf Investments in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkung ausgeweitet. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dies führt zu keinem höheren Risiko, jedoch könnte dies für einzelne Anleger kein präferiertes Anlageziel sein.

Die Asset-Allokation kann aufgrund des höheren Nettofondsvermögens hinsichtlich einzelner Anlagen und/oder Märkte optimiert werden.

Es werden keine nachteiligen wirtschaftlichen Folgen aus der Verschmelzung der OGAWs erwartet.

- Wesentlicher Unterschied in Bezug auf Anlagepolitik und – strategie

Die Asset-Allokation kann aufgrund des höheren Nettofondsvermögens hinsichtlich einzelner Anlagen und/oder Märkte optimiert werden.

Das Anlageziel des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund und ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums.

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkungen. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.

Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark.

Der Teilfonds darf bis zu 100% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.

Gemäss der Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 Art. 7 wird folgende Erklärung beigefügt:

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Der Fonds berücksichtigt keine nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, da sich die Informationsbeschaffung aufgrund der Datenbasis schwierig gestaltet (Art. 7 (2) der (EU) 2019/2088).

- Die Kosten der Verschmelzung

Aus der Verschmelzung resultierend sind keine negativen nachteiligen wirtschaftlichen Folgen zulasten der Anleger und des OGAWs zu erwarten, da die Kosten der Verschmelzung werden extern getragen.

- Das erwartete Ergebnis der Verschmelzung

Wie bereits angemerkt, wird aufgrund der Verschmelzung der beiden Fonds ein effizienteres und dadurch kostenreduzierendes Umfeld geschaffen, welches vor allem auch von dem dadurch höheren Fondsvolumen profitiert, was wiederum zu einer niedrigeren Kostenbelastung für den verbleibenden Fonds führt.

Es sind keine negativen nachteiligen wirtschaftlichen Folgen aus der Verschmelzung der Fonds zu erwarten.

➤ Die periodischen Berichte

Für den W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund wird der nächste nicht testierter Halbjahresbericht per 30. Juni 2026 sowie der nächste Geschäftsbericht per 31. Dezember 2026 erstellt. Das Ende des Geschäftsjahres ist der 31. Dezember.

Für den W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund und für den naturAlly Protect Restore Fund – Blue World wurde jeweils ein Geschäftsbericht per 31. Dezember 2026 sowie ein nicht testierter Halbjahresbericht per 30. Juni 2025 erstellt.

➤ Etwaige Verwässerung der Leistung

Eine etwaige Verwässerung der Leistung ist nicht zu erwarten.

➤ Steuerliche Behandlung der Anleger im Zuge der Verschmelzung

Die Anleger werden hiermit darauf hingewiesen, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, dass Sie in Ihren Herkunftsländern im Zuge der Verschmelzung einen steuerlichen Nachteil erleiden könnten.

– Struktur und Gebühren der beteiligten OGAWs

Die Struktur und die Gebühren der beteiligten OGAWs weisen folgende Unterschiede auf:

	naturAlly Protect Restore Fund – Blue World	Unterschied	W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund
Stammdaten und Informationen des Teilfonds und dessen Anteilsklassen			
Mindestanlage	Class R EUR: EUR 1'000.- oder Gegenwert Ansparplan ab EUR 100.-	→	Class N: 1 Anteil
Bewertungstag (T)	Mittwoch und Monatsultimo	→	jeder liechtensteinische Bankarbeitstag
Bewertungsintervall	wöchentlich und monatlich	→	täglich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Annahmeschluss Anteilsgeschäft (T-1): Vortag des Bewertungstag, 12.00 Uhr	→	Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe (T): Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ) Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme (T-1): Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Stückelung	drei Dezimalstellen	→	zwei Dezimalstellen
Ausweis der Gebühren, Art der Gebühren zulasten der Anleger			
Maximaler Ausgabeaufschlag	Class R EUR: 6.5% zugunsten Vertrieb	→	Class N: keiner
Maximaler Rücknahmeabschlag	Class R EUR: 0.25%	→	Class N: keiner
Maximale Umtauschgebühr	Class R EUR: 0.25%	→	Class N: n/a
Ausweis der laufenden Gebühren, Art der Gebühren zulasten des Teilfonds			
Maximaler Verwahrstellenaufwand	0.15% p.a. oder Minimum CHF 15'000.- p.a.	→	0.15% p.a. im ersten Jahr ab Liberierung: kein Minimum ab dem 2. Jahr nach Liberierung: Minimum CHF 10'000.- p.a. zzgl. CHF 1'700.- p.a. ab Liberierung Anteilsklasse Class N
Maximaler Verwaltungsaufwand inkl. Risikomanagementaufwand	0.25% p.a. oder Minimum CHF 25'000.- p.a. zzgl. CHF 2'500.- p.a. je Währungsklasse	→	0.20% p.a. kein Minimum zzgl. je Anteilsklasse CHF 2'500.- p.a. (thesaurierend) zzgl. je Anteilsklasse CHF 3'000.- p.a. (ausschüttend)

Maximaler Vertriebsaufwand	Class R EUR: 1.25% p.a.	→	Class N: 0.75% p.a.
Maximaler Portfolioverwaltungsufwand	Class R EUR: 1.25% p.a. Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 100 Mio.: 1.00 % p.a. Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 500 Mio.: 0.75% p.a. Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 1 Mrd.: 0.50% p.a.	→	Class N: 0.75% p.a.
Performance Fee Hurdle Rate High Watermark	Class R EUR: 20% 5% ja	→	Class N: 10% 5% ja
Anlageberatervergütung	keine	→	n/a

Sämtliche Gebühren zulasten des Fonds werden im Rahmen der jeder NAV Berechnung pro rata temporis abgegrenzt.

– Weitergehende Information für gegenwärtige Anleger

➤ Den Anlegern der Fonds wird die Möglichkeit gegeben, wenn sie dieser Strukturmassnahme nicht zustimmen, ab Veröffentlichung ihre Anteile zu den in den konstituierenden Dokumenten genannten Bedingungen zurückzugeben.

Weitere Kosten entstehen den Anlegern durch die Rückgabe der Anteile nicht.

Das Recht der Anleger nach der Verschmelzung ihre neuen Anteile am W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund zu den in den konstituierenden Dokumenten genannt Voraussetzungen zurückzugeben, wird durch die Verschmelzung nicht beeinflusst.

➤ Der W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund hat einen SRI von 3. Der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World hat einen SRI von 4. Der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World hat ein vermehrt risikobereites Anlegerprofil und der W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund ein risikobereites Anlegerprofil.

➤ Für die Anleger des naturAlly Protect Restore Fund - Blue World wird die Anlagepolitik auf Investments in OGAW sowie in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen und Sektoren ohne regionale Beschränkung ausgeweitet. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Dies führt zu keinem höheren Risiko, jedoch könnte dies für einzelne Anleger kein präferiertes Anlageziel sein.

Der W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund hat einen SRI von 3.

Der naturAlly Protect Restore Fund – Blue World hat einen SRI von 4.

➤ Die Performance Fee der beteiligten OGAWs wird im Rahmen der NAV Berechnung berechnet und sofern einschlägig abgegrenzt, sodass eine Vermischung ausgeschlossen ist und eine faire Behandlung der Anleger gewährleistet ist.

Die beteiligten Fonds sind thesaurierend, sodass im Zeitpunkt der Verschmelzung keine aufgelaufenen Erträge auszuschütten sind und allenfalls übertragen werden, sodass bzgl. möglicher aufgelaufener Erträge keine Nachteile für die Anleger ersichtlich sind.

➤ Der Anteilshandel des wöchentlich bewertenden naturAlly Protect Restore Fund – Blue World wird für fünf Bankarbeitstage vor dem Verschmelzungstermin ausgesetzt.

Der Anteilshandel des täglich bewertenden W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund wird für drei Bankarbeitstage vor sowie für drei Bankarbeitstage nach dem Verschmelzungstermin ausgesetzt.

➤ Eine Neuordnung der Portfolien der OGAWs aus Gründen der Verschmelzung ist nicht notwendig und wird nicht beabsichtigt.

➤ Eine aktuelle Version der PRIIP-KIDs der beteiligten OGAWs sind auf der Website des LAFV abrufbar. Die PRIIP-KIDs des W.A.M.A. Funds – ValueDO Absolute Return Fund ändern sich nicht im Zuge der Verschmelzung bzgl. der daran enthaltenen Anlagepolitik / -ziel.

– Zusätzliche Informationen für gegenwärtige Anleger

Die Anleger der beteiligten OGAWs können zusätzliche Informationen, die Bestätigung der Verwahrstelle, zusätzliche Informationen zur Anteilsrückgabe, Informationen über eine Umwandlung der Anteile und zusätzliche Informationen für die Rechtswahrnehmung kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft bezogen werden.

– Bericht über die Verschmelzung

Die Anleger können einen Bericht der Verwahrstelle oder des Wirtschaftsprüfers über die Verschmelzung und weitere Informationen kostenlos von der Verwaltungsgesellschaft beziehen.

Rechtswirkung der Änderungen

Die Verschmelzung der vorbezeichneten Fonds erfolgt sodann auf Basis der NAV-Bewertung per 06. August 2026.

Den Anlegern des Fonds wird die Möglichkeit gegeben, wenn sie mit dieser Strukturmassnahme nicht einverstanden sind, ab Veröffentlichung (welche mindestens 45 Tagen vor Verschmelzung) ihre Anteile zu den in den konstituierenden Dokumenten genannten Bedingungen zurückzugeben.

Weitere Kosten entstehen den Anlegern durch die Rückgabe der Anteile nicht.

Dem Anleger werden keine direkten Kosten bei der Verschmelzung entstehen.

Bendern, 18. Juni 2026

CAIAC Fund Management AG
Verwaltungsgesellschaft