

Global FML Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2023

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Tel. +423 375 83 33
Fax. +423 375 83 38
www.caiac.li
info@caiac.li

Allgemeine Informationen

Organisation

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barend
Asset Manager / Vermögensverwalter	Omicron Investment Management GmbH Opernring 1, E/520 AT-1010 Wien
Verwahrstelle / Depotbank	SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Führung des Anteilsregisters	SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Deloitte (Liechtenstein) AG Kirchstrasse 3 FL-9490 Vaduz
Zahl- und Informationsstelle	Deutschland: DZ Bank AG Frankfurt Platz der Republik 60 DE-60265 Frankfurt
Steuerlicher Vertreter	Österreich: BDO Austria GmbH Am Belvedere 4 AT-1100 Wien
Bewertungsintervall	Täglich
Bewertungstag	Jeder liechtensteinische Bankarbeitstag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	Zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Barend, Liechtenstein
Fondstyp	OGAW (UCITS V)
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0494090736 Class I LI0242667256 Class R
Anlageberatervergütung	Keine
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15 % p.a. oder Minimum CHF 10'000.- p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Risikomanagement und Administrationsgebühr	0.20% p.a. kein Minimum zzgl. je Anteilsklasse CHF 2'500. - p.a.
Anlageentscheide	Class R: max. 2.00% p.a. Class I: max 0.90% p.a.
Performance Fee	Class R: 10% (mit High Watermark) Class I: Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5%
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2023

	EUR
Bankguthaben, davon	461'909.76
Sichtguthaben	461'909.76
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	11'294'117.78
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	66'535.28
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	11'822'562.82
Verbindlichkeiten, davon	-65'610.03
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-4'355.12
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-6'443.83
Vermögensverwaltungsgebühren	-51'691.70
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-6'446.57
Nettovermögen	11'756'952.79
Class I	2'046'750.23
Class R	9'710'202.56
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I	19'799.70
Class R	84'870.85
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I	EUR 103.37
Class R	EUR 114.41

Erfolgsrechnung

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	60'272.14
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	59'310.04
Anteile anderer Investmentunternehmen	962.10
Sonstige Erträge	394.22
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-3'065.81
Total Erträge	57'600.55
Passivzinsen	-303.01
Revisionsaufwand	-6'446.56
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-103'546.58
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-8'730.27
Sonstige Aufwendungen, davon	-22'436.51
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	864.61
Total Aufwendungen	-140'598.32
Nettoertrag	-82'997.77
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-243'795.88
Realisierter Erfolg	-326'793.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	513'591.12
Gesamterfolg	186'797.47

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
OCC/O 202309 P AM TSLA 170	USD	50.00	0.01	0.3580	261.77	429'521.14	3.6331%
OCC/O 202501 C AM KGC 5.5	USD	250.00	0.01	0.5892	6.32	64'484.18	0.5454%
OCC/O 202501 C AM NEM 60	USD	180.00	0.01	0.4200	42.66	295'616.20	2.5004%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Die unter "Ausserbilanzgeschäfte" ausgewiesenen Werte werden gem. Commitment-Ansatz berechnet.

Verwendung des Erfolgs

EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres	-82'997.77
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne des Rechnungsjahres	0.00
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne früherer Rechnungsjahre	0.00
Vortrag des Vorjahres	0.00
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-82'997.77
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-82'997.77
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	11'154'581.54
Saldo aus dem Anteilsverkehr	415'573.78
Gesamterfolg	186'797.47
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'756'952.79

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2023 - 30.06.2023

Class I

Anteile zu Beginn der Periode	19'552.90
Neu ausgegebene Anteile	246.80
Zurückgenommene Anteile	0.00
Anteile am Ende der Periode	19'799.70

Class R

Anteile zu Beginn der Periode	81'517.73
Neu ausgegebene Anteile	5'428.55
Zurückgenommene Anteile	-2'075.43
Anteile am Ende der Periode	84'870.85

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I				
31.12.2021	5'345'442.33 EUR	41'393.14	129.14 EUR	5.62%
31.12.2022	1'976'693.59 EUR	19'552.90	101.09 EUR	-21.72%
30.06.2023	2'046'750.23 EUR	19'799.70	103.37 EUR	2.26% *
Class R				
31.12.2021	10'273'097.23 EUR	70'545.33	145.62 EUR	3.07%
31.12.2022	9'177'887.95 EUR	81'517.73	112.59 EUR	-22.68%
30.06.2023	9'710'202.56 EUR	84'870.85	114.41 EUR	1.62% *

*Die ausgewiesene Performance ist unterjährig.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Hinterlegungsstellen

Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei:

IFSAM International Fund Services & Asset Management S.A.
6, rue Gabriel Lippmann
LU-5365 Munsbach

ISP Securities AG
Bellerivestrasse 45
CH-8008 Zürich

SIX SIS AG (Olten)
Baslerstrasse 100
CH-4600 Olten

Währungstabelle

per 30.06.2023

			EUR
Australischer Dollar	AUD	1.00	0.6101
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1653
Dänische Krone	DKK	100.00	13.4302
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6927
Norwegische Krone	NOK	100.00	8.5554
Schweizer Franken	CHF	1.00	1.0245
US-Dollar	USD	1.00	0.9166

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2023

Class I

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 1.40% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 1.40% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 1.58% p.a.

Class R

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 2.65% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 2.65% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 2.83% p.a.

Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der synthetischen TER-Berechnung berücksichtigt.

Transaktionskosten

01.01.2023 - 30.06.2023

	EUR
Spesen	5'848.92
Courtage	0.00

Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2023	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
AU000000BHP4 - BHP Grp Rg Shs GBP	2'800.00	0.00	0.00	2'800.00	76'350.03	0.65%
AU000000EVN4 - Evolution Mining	0.00	24'000.00	0.00	24'000.00	47'150.72	0.40%
AU0000224040 - Woodside Energy/RegSh AUD0	505.00	0.00	0.00	505.00	10'611.47	0.09%
Summe Australien					134'112.22	1.14%
Belgien						
BE0974293251 - AB InBev	4'262.00	0.00	0.00	4'262.00	220'899.46	1.88%
Summe Belgien					220'899.46	1.88%
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding ADR USD	2'635.00	0.00	0.00	2'635.00	201'308.20	1.71%
US39579V1008 - GreenTree SP ADR -A-	10'500.00	0.00	0.00	10'500.00	49'853.35	0.42%
US44332N1063 - Huazhu Group/SADR	1'900.00	0.00	0.00	1'900.00	67'536.21	0.57%
KYG9830T1067 - Xiaomi Corp Rg -B-EUR	71'200.00	0.00	0.00	71'200.00	88'857.60	0.76%
Summe Cayman Islands					407'555.36	3.47%
Deutschland						
DE0007100000 - Mercedes-Benz Group AG	1'475.00	0.00	0.00	1'475.00	108'663.25	0.92%
DE000A0D6554 - Nordex	10'400.00	0.00	0.00	10'400.00	115'700.00	0.98%
DE0007664039 - Volkswagen AG	730.00	0.00	0.00	730.00	89'746.20	0.76%
Summe Deutschland					314'109.45	2.67%
Dänemark						
DK0061539921 - Vestas Wind Systems BR/Rg	4'650.00	0.00	0.00	4'650.00	113'322.46	0.96%
Summe Dänemark					113'322.46	0.96%
Frankreich						
FR0000120404 - Accor	9'650.00	0.00	9'650.00	0.00	0.00	0.00%
FR0000121485 - Kering	113.00	0.00	0.00	113.00	57'132.80	0.49%
FR0000121014 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	112.00	0.00	0.00	112.00	96'656.00	0.82%
Summe Frankreich					153'788.80	1.31%
Grossbritannien						
GB00BG5KQW09 - Ceres Power Hld Rg	19'500.00	0.00	0.00	19'500.00	68'987.70	0.59%
GB00B0130H42 - ITM Power Rg	29'000.00	0.00	0.00	29'000.00	24'425.95	0.21%
Summe Grossbritannien					93'413.65	0.79%
Kanada						
CA05156X8843 - Aurora Cannabis Rg (EUR)	500.00	0.00	0.00	500.00	246.25	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp.	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	108'625.11	0.92%
CA13321L1085 - Cameco USD	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00	229'734.19	1.95%
CA1380351009 - Canopy Growth RG (EUR)	3'050.00	0.00	0.00	3'050.00	1'096.48	0.01%
CA14071L1085 - CAPSTONE COPPER RG	19'000.00	0.00	0.00	19'000.00	79'097.26	0.67%
11547765 - CHINA GOLD INTL RG	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	38'173.66	0.32%
CA23126M1023 - Curaleaf Hldg Rg-Subord. V.	17'300.00	0.00	0.00	17'300.00	49'012.04	0.42%

Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023	EUR	in %
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	8'300.00	0.00	0.00	8'300.00	43'061.91	0.37%
CA39342L1085 - Green Thumb Ind Rg Subord. CAD	4'600.00	0.00	0.00	4'600.00	31'990.78	0.27%
CA4283044069 - HEXO/RegSh CAD0	991.00	0.00	991.00	0.00	0.00	0.00%
CA47009M8896 - Jaguar Mining Rg CAD	25'500.00	0.00	0.00	25'500.00	39'742.58	0.34%
CA6752221037 - OceanaGold	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	27'118.47	0.23%
CA8910546032 - TOREX GOLD RESOURCS	0.00	1'700.00	0.00	1'700.00	22'161.64	0.19%
CA89788C1041 - Trulieve Cannbs RG SV	7'000.00	0.00	0.00	7'000.00	25'213.59	0.21%
CA9237251058 - Vermilion Egy Rg USD	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	114'115.49	0.97%
CA92707Y1088 - Village Farms RG USD	11'500.00	0.00	0.00	11'500.00	6'311.82	0.05%
Summe Kanada					815'701.27	6.94%
Luxemburg						
LU0584671464 - Adecoagro/RegSh USD1.5	23'000.00	0.00	0.00	23'000.00	197'323.56	1.68%
Summe Luxemburg					197'323.56	1.68%
Niederlande						
NL0011585146 - Ferrari N.V.	750.00	0.00	0.00	750.00	224'400.00	1.91%
NL0009538784 - NXP Semiconductors N.V.	1'050.00	0.00	0.00	1'050.00	196'988.08	1.68%
NL0000226223 - STMicroelectronics Rg	3'655.00	0.00	0.00	3'655.00	166'375.60	1.42%
Summe Niederlande					587'763.68	5.00%
Norwegen						
NO0010081235 - NEL RG NOK	169'871.00	0.00	0.00	169'871.00	182'972.92	1.56%
Summe Norwegen					182'972.92	1.56%
Schweden						
SE0006425815 - PowerCell Swed Rg EUR	5'200.00	0.00	0.00	5'200.00	37'013.60	0.31%
Summe Schweden					37'013.60	0.31%
Schweiz						
CH0010819867 - Talenhouse Namen-Akt	235'000.00	0.00	0.00	235'000.00	2'311.33	0.02%
Summe Schweiz					2'311.33	0.02%
Spanien						
ES0109067019 - Amadeus IT -A-	3'250.00	0.00	3'250.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Spanien					0.00	0.00%
Südafrika						
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	22'000.00	0.00	0.00	22'000.00	125'829.51	1.07%
Summe Südafrika					125'829.51	1.07%
Südkorea						
USY384721251 - Hyundai Motor Sp GDR Pfd	3'750.00	0.00	0.00	3'750.00	141'269.48	1.20%
Summe Südkorea					141'269.48	1.20%
USA						
US00507V1098 - Activision Blizzard	2'050.00	0.00	0.00	2'050.00	158'400.55	1.35%
US0079031078 - Advanced Micro Dev RG	2'300.00	0.00	0.00	2'300.00	240'140.24	2.04%
US0091581068 - Air Prods & Che Rg	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	274'546.29	2.34%

Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023	EUR	in %
US0231351067 - Amazon.com Inc.	600.00	0.00	0.00	600.00	71'692.03	0.61%
US0258161092 - American Express	500.00	0.00	0.00	500.00	79'835.01	0.68%
US0378331005 - Apple Computer Inc.	690.00	0.00	0.00	690.00	122'675.80	1.04%
US0527691069 - Autodesk Inc	660.00	0.00	0.00	660.00	123'778.74	1.05%
US09857L1089 - Booking Holding	120.00	0.00	0.00	120.00	297'011.55	2.53%
US1714841087 - Churchill Downs Rg	764.00	0.00	0.00	764.00	97'457.27	0.83%
US21036P1084 - Constellation Brands Inc	450.00	0.00	0.00	450.00	101'520.16	0.86%
US22788C1053 - CrowdStrike Hldg Rg -A-	1'390.00	0.00	0.00	1'390.00	187'121.26	1.59%
US29355A1079 - Enphase Energy	600.00	0.00	0.00	600.00	92'106.32	0.78%
US3434121022 - Fluor Rg	9'600.00	0.00	0.00	9'600.00	260'458.30	2.22%
US34959E1091 - Fortinet Inc	2'750.00	0.00	0.00	2'750.00	190'533.91	1.62%
US4285671016 - HIBBETT RG	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
US5770961002 - Matterport RG -A-	5'915.00	0.00	0.00	5'915.00	17'078.14	0.15%
US5949181045 - Microsoft Corp.	830.00	560.00	0.00	1'390.00	433'868.56	3.69%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	97'754.35	0.83%
US6541061031 - NIKE -B-	1'160.00	0.00	0.00	1'160.00	117'350.32	1.00%
US6700024010 - Novavax Rg	800.00	0.00	0.00	800.00	5'448.21	0.05%
US6792951054 - Okta Rg -A-	2'080.00	0.00	0.00	2'080.00	132'216.32	1.12%
US7170811035 - Pfizer	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	130'111.46	1.11%
US7475251036 - Qualcomm Inc	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	109'110.91	0.93%
US7710491033 - Roblox Rg -A-	10'900.00	0.00	0.00	10'900.00	402'630.61	3.42%
US8256901005 - Shutterstock/RegSh USD0.01	0.00	1'830.00	0.00	1'830.00	81'637.12	0.69%
US82837P4081 - Silvergate Cap Rg-A	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00%
US83088M1027 - Skyworks Solutions	1'235.00	0.00	0.00	1'235.00	125'299.86	1.07%
US85859N1028 - Stem Inc. Rg	7'700.00	0.00	0.00	7'700.00	40'370.30	0.34%
US8835561023 - Thermo Fisher SC Rg	280.00	0.00	0.00	280.00	133'904.67	1.14%
US88688T1007 - Tilray RG-2	5'159.00	431.28	0.00	5'590.28	7'993.44	0.07%
US8969452015 - Trip Advisor	6'570.00	0.00	0.00	6'570.00	99'302.75	0.84%
US91332U1016 - Unity Software Rg	2'700.00	0.00	0.00	2'700.00	107'455.55	0.91%
US9189052098 - Valhi Inc/RegSh USD0.01	4'600.00	0.00	0.00	4'600.00	54'179.65	0.46%
US2546871060 - Walt Disney Co.	1'020.00	0.00	0.00	1'020.00	83'469.84	0.71%
US98850P1093 - Yum China Hldgs RG Shs	1'400.00	0.00	0.00	1'400.00	72'502.29	0.62%
Summe USA					4'548'961.78	38.69%
Österreich						
AT0000606306 - Raiffeisen Bank International	4'800.00	0.00	0.00	4'800.00	69'696.00	0.59%
AT0000946652 - Schoeller-Bleckmann I	2'009.00	0.00	0.00	2'009.00	106'677.90	0.91%
Summe Österreich					176'373.90	1.50%
Summe Aktien					8'252'722.43	70.19%
Zertifikate						
Irland						
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	16'000.00	0.00	0.00	16'000.00	319'211.73	2.72%
Summe Irland					319'211.73	2.72%
Summe Zertifikate					319'211.73	2.72%

Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2023	Marktwert EUR	Anteil in %
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					8'571'934.16	72.91%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
USA						
US83086J1016 - Skye Bioscience Registered Shs	5'850.00	0.00	0.00	5'850.00	114.22	0.00%
Summe USA					114.22	0.00%
Summe Aktien					114.22	0.00%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					114.22	0.00%
Summe Wertpapiere					8'572'048.38	72.91%
Anlagefonds						
Frankreich						
FR0010813105 - CANDRIAM DI F -I-3D	27.00	0.00	0.00	27.00	391'684.41	3.33%
FR0013525854 - GBI Goo Gov UCI - A-	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	426'920.00	3.63%
FR0013535960 - H2O Multibds Side Pocket -IC-	2.12	0.00	0.00	2.12	51'945.22	0.44%
Summe Frankreich					870'549.63	7.40%
Irland						
IE00B1XNHC34 - iShs Glo Cln En (EUR)	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	377'180.70	3.21%
IE00BDH6RQ67 - UTI In Dyn EUR-Rtl-	5'600.30	0.00	0.00	5'600.30	106'712.04	0.91%
IE0002PG6CA6 - Van Vec Rare -A-USD UCITS ETF (EUR)	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	172'416.00	1.47%
Summe Irland					656'308.74	5.58%
Luxemburg						
LU1681048127 - Am IS SP 500B UCITS ETF EUR	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	457'379.00	3.89%
LU0322252924 - DB X-Trackers FTSE Vietnam ETF	2'850.00	0.00	0.00	2'850.00	74'214.00	0.63%
LU2023679090 - LIF Futu Mobili Shs Cap	14'475.00	0.00	0.00	14'475.00	253'804.65	2.16%
LU1838002480 - LIF Rob Al U E Acc Cap	9'245.00	0.00	0.00	9'245.00	278'043.38	2.36%
LU1731099971 - Stab Silver+Wm -N-Distr.	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	131'770.00	1.12%
Summe Luxemburg					1'195'211.03	10.17%
Summe Anlagefonds					2'722'069.40	23.15%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Optionen						
Deutschland						
DE000C1NJSR4 - EUREX/O 202306 P AM AMS 8	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					0.00	0.00%
Frankreich						
FREN02078623 - ST1 P A 40 JUN23	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					0.00	0.00%
USA						
60937812 - Call Hibbett JAN23 65	-20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
68637503 - OCC/O 202309 P AM TSLA 170	0.00	50.00	0.00	50.00	7'241.06	0.06%
65081586 - OCC/O 202501 C AM KGC 5.5	0.00	250.00	0.00	250.00	18'790.10	0.16%

Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023		
65075544 - OCC/O 202501 C AM NEM 60	0.00	180.00	0.00	180.00	40'504.12	0.34%
Summe USA					66'535.28	0.57%
Summe Optionen					66'535.28	0.57%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					66'535.28	0.57%
Summe Derivate					66'535.28	0.57%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					461'909.76	3.93%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					461'909.76	3.93%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					11'822'562.82	100.56%
Verbindlichkeiten					-65'610.03	-0.56%
Nettovermögen					11'756'952.79	100.00%

1) Kauf umfasst die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / "Splits" / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Euro / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- / Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten ab Basistiteln

2) Verkauf umfasst die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchung in Folge Verfall / Ausübung von Bezugs- / Optionsrechten / "Reverse Splits" / Überträge / Umbuchungen in Folge Redenominierung in Fondswährung / Umtausch zwischen Gesellschaften / Verkäufe / Rückzahlungen

Auskünfte über Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Bewertungsstichtag

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 30.06.2023 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Gebührenbelastung

Laut Prospekt werden bei der Class I - 0.9% Portfolioverwaltungsaufwand belastet. Aktuell werden lediglich 0.75% p.a. belastet.

Zession der Gebühren

Der Portfolioverwalter hat die Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, dass er Teile der ihm zustehenden Gebühren (Portfolioverwaltung & Performance Fee) an Dritte (Bogen & Partner) übertragen (zediert) hat. Gemäss § 1396 ABGB war daher eine schuldbefreiende Leistung in Bezug auf die zedierten Gebührentteile nur noch an den vom Portfolioverwalter bekannt gegebenen Dritten möglich und wurde entsprechend abgewickelt. Weitere Informationen sind beim Portfolio Manager erhältlich.

Mitteilung

Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt.

ESG Bestimmungen

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

Vergütungsinformation (ungeprüft)

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf CAIAC Fund Management AG (**die "Gesellschaft"**). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für die Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"⁴⁾ sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird hier mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung des Mitarbeitenden und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf www.lafv.li einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf www.caiac.li abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft ¹⁾

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	3.68 - 3.74 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	3.44 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	CHF	0.24 - 0.30 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ³⁾		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		30
Gesamtzahl aller Mitarbeitenden inklusive Zu- und Abgänge 2022		39
Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2022	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in UCITS	31	CHF 1'001 Mio.
in AIF	62	CHF 1'423 Mio.
in IUG	8	CHF 70 Mio.
Total	101	CHF 2'494 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" ⁴⁾ der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.85 - 1.88 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.73 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		12
Gesamtvergütung für <u>andere</u> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.83 - 1.86 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.71 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der <u>anderen</u> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		18

1) Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

2) Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Coinvestment- und Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

3) Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

4) Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.