

Global FML Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2024

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 Egertastrasse 2 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 30.06.2024

	EUR
Bankguthaben, davon	71'364.06
Sichtguthaben	71'364.06
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	12'840'133.51
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	62'831.81
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	12'974'329.38
Verbindlichkeiten, davon	-77'874.24
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-4'871.18
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'140.39
Vermögensverwaltungsgebühren	-58'138.51
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-7'131.10
Nettovermögen	12'896'455.14
Class I	2'169'341.02
Class R	10'727'114.13
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I	19'664.40
Class R	88'956.89
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I	EUR 110.32
Class R	EUR 120.59

Erfolgsrechnung

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	38'540.21
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	36'959.36
Anteile anderer Investmentunternehmen	1'580.85
Sonstige Erträge	211.96
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'849.00
Total Erträge	36'903.17
Passivzinsen	-183.85
Revisionsaufwand	-7'131.10
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-110'383.13
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-9'250.65
Sonstige Aufwendungen, davon	-24'422.47
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'543.64
Total Aufwendungen	-149'827.56
Nettoertrag	-112'924.39
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-1'665'042.02
Realisierter Erfolg	-1'777'966.41
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	2'389'022.44
Gesamterfolg	611'056.03

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
OCC/O 202501 C AM KGC 5.5	USD	250.00	0.01	0.5892	11.39	114'402.57	0.8818%
OCC/O 202501 C AM NEM 60	USD	180.00	0.01	0.4200	41.87	295'353.15	2.2764%

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	-112'924.39
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	-112'924.39
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-112'924.39
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'109'136.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	176'262.43
Gesamterfolg	611'056.03
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	12'896'455.15

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2024 - 30.06.2024

Class I

Anteile zu Beginn der Periode	19'638.80
Neu ausgegebene Anteile	25.60
Zurückgenommene Anteile	0.00
Anteile am Ende der Periode	19'664.40

Class R

Anteile zu Beginn der Periode	87'428.16
Neu ausgegebene Anteile	3'783.67
Zurückgenommene Anteile	-2'254.94
Anteile am Ende der Periode	88'956.89

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I				
31.12.2022	1'976'693.59 EUR	19'552.90	101.09 EUR	-21.72%
31.12.2023	2'053'704.57 EUR	19'638.80	104.57 EUR	3.44%
30.06.2024	2'169'341.02 EUR	19'664.40	110.32 EUR	5.50%*
Class R				
31.12.2022	9'177'887.95 EUR	81'517.73	112.59 EUR	-22.68%
31.12.2023	10'055'432.12 EUR	87'428.16	115.01 EUR	2.15%
30.06.2024	10'727'114.13 EUR	88'956.89	120.59 EUR	4.85%*

* 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 30.06.2024

			EUR
Australischer Dollar	AUD	1.00	0.6231
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1795
Dänische Krone	DKK	100.00	13.4094
Hong Kong-Dollar	HKD	1.00	0.1195
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6819
Norwegische Krone	NOK	100.00	8.7631
US-Dollar	USD	1.00	0.9331

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2024

Class I

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.41% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.57% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.41% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.57% p.a.

Class R

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	2.65% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	2.82% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	2.65% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	2.82% p.a.

Der Fonds investiert einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in Zielfonds, welche keine TER veröffentlichen. Die Berechnung der TER bezieht sich deshalb nur auf Kosten, welche direkt auf Ebene des Fonds angefallen sind. Kosten Vermögensverwaltungsgebühren, Depotbankgebühren etc.) welche auf Ebene der Subfonds angefallen sind, sind in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

01.01.2024 - 30.06.2024

	EUR
Spesen	18'493.23
Courtage	2'275.77

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

Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2024	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	74'738.07	0.58%
AU000000EVN4 - Evolution Mining	24'000.00	0.00	24'000.00	0.00	0.00	0.00%
AU000000RED3 - RED 5 RG	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	134'598.18	1.04%
AU0000224040 - Woodside Energy/RegSh AUD0	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Australien					209'336.25	1.62%
Belgien						
BE0974293251 - AB InBev	4'262.00	0.00	0.00	4'262.00	230'659.44	1.79%
Summe Belgien					230'659.44	1.79%
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding ADR USD	2'635.00	0.00	2'635.00	0.00	0.00	0.00%
US39579V1008 - GreenTree SP ADR -A-	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	0.00	0.00%
US44332N1063 - Huazhu Group/SADR	1'900.00	0.00	1'900.00	0.00	0.00	0.00%
KYG875721634 - Tencent Hldg HKD	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	0.00	0.00%
KYG9830T1067 - Xiaomi Corp Rg -B-EUR	71'200.00	73'000.00	73'000.00	71'200.00	140'719.68	1.09%
KYG9830T1067 - Xiaomi Corp Rg -B-HKD	0.00	73'000.00	0.00	73'000.00	143'773.92	1.11%
Summe Cayman Islands					284'493.60	2.21%
China						
CNE100000296 - BYD - HKD	0.00	9'500.00	0.00	9'500.00	263'397.50	2.04%
Summe China					263'397.50	2.04%
Deutschland						
DE0007100000 - Mercedes-Benz Group AG	1'475.00	0.00	1'475.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A0D6554 - Nordex	10'400.00	0.00	0.00	10'400.00	118'976.00	0.92%
DE0007664039 - Volkswagen AG	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					118'976.00	0.92%
Dänemark						
DK0061539921 - Vestas Wind Systems BR/Rg	4'650.00	0.00	0.00	4'650.00	100'545.42	0.78%
Summe Dänemark					100'545.42	0.78%
Frankreich						
FR0000121972 - Schneider Electric	0.00	600.00	0.00	600.00	134'580.00	1.04%
Summe Frankreich					134'580.00	1.04%
Grossbritannien						
GB00BG5KQW09 - Ceres Power Hld Rg	19'500.00	0.00	19'500.00	0.00	0.00	0.00%
GB00B0130H42 - ITM Power Rg	29'000.00	0.00	0.00	29'000.00	15'871.40	0.12%
GB0009465807 - WEIR GROUP RG	0.00	2'830.00	0.00	2'830.00	66'225.83	0.51%
Summe Grossbritannien					82'097.23	0.64%
Kanada						
CA04302L1004 - Artemis Gold/RegSh CAD0	0.00	23'800.00	0.00	23'800.00	159'366.76	1.24%
CA05156X8843 - Aurora Cannabis Rg (EUR)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2024	1)	2)	30.06.2024	EUR	in %
CA05156X8504 - Aurora Cannabis/RegSh EUR	0.00	50.00	0.00	50.00	213.10	0.00%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp.	7'000.00	4'300.00	11'300.00	0.00	0.00	0.00%
CA13321L1085 - Cameco USD	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	261'665.50	2.03%
CA1380357048 - Canopy Growth/RegSh (EUR)	305.00	0.00	0.00	305.00	1'826.95	0.01%
CA14071L1085 - CAPSTONE COPPER RG	19'000.00	2'100.00	0.00	21'100.00	139'560.82	1.08%
CA16890P1036 - CHINA GOLD INTL RG	0.00	22'700.00	0.00	22'700.00	138'998.95	1.08%
11547765 - CHINA GOLD INTL RG	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA23126M1023 - Curaleaf Hldg Rg-Subord. V.	17'300.00	0.00	0.00	17'300.00	61'931.94	0.48%
CA32076V1031 - First Majestic Silver Corp.	8'300.00	0.00	8'300.00	0.00	0.00	0.00%
CA39342L1085 - Green Thumb Ind Rg Subord. CAD	4'600.00	0.00	0.00	4'600.00	51'754.85	0.40%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	11'800.00	0.00	11'800.00	142'015.59	1.10%
CA47009M8896 - Jaguar Mining Rg CAD	25'500.00	0.00	0.00	25'500.00	39'470.75	0.31%
CA65343P1036 - NGEX MINERALS RG	0.00	22'600.00	0.00	22'600.00	124'825.34	0.97%
CA6752221037 - OceanaGold	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	32'116.65	0.25%
CA8910546032 - TOREX GOLD RESOURCS	1'700.00	0.00	0.00	1'700.00	24'575.03	0.19%
CA89788C1041 - Trulieve Cannbs RG SV	7'000.00	0.00	0.00	7'000.00	60'762.52	0.47%
CA9237251058 - Vermilion Egy Rg USD	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA92707Y1088 - Village Farms RG USD	11'500.00	0.00	0.00	11'500.00	10'944.72	0.08%
CA92859G2027 - Vizsla Silver/RegSh USD	0.00	108'000.00	0.00	108'000.00	172'325.25	1.34%
Summe Kanada					1'422'354.72	11.03%
Luxemburg						
LU0584671464 - Adecoagro/RegSh USD1.5	23'000.00	0.00	23'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Luxemburg					0.00	0.00%
Niederlande						
NL0009538784 - NXP Semiconductors N.V.	1'050.00	0.00	0.00	1'050.00	263'629.11	2.04%
NL0000226223 - STMicroelectronics Rg	3'655.00	0.00	3'655.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Niederlande					263'629.11	2.04%
Norwegen						
NO0010081235 - NEL RG NOK	169'871.00	0.00	169'871.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Norwegen					0.00	0.00%
Schweden						
SE0006425815 - PowerCell Swed Rg EUR	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweden					0.00	0.00%
Südafrika						
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	22'000.00	0.00	22'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Südafrika					0.00	0.00%
Südkorea						
USY384721251 - Hyundai Motor Sp GDR Pfd	3'750.00	0.00	0.00	3'750.00	228'131.56	1.77%
Summe Südkorea					228'131.56	1.77%

Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2024	1)	2)	30.06.2024	EUR	in %
USA						
US0079031078 - Advanced Micro Dev RG	2'300.00	0.00	0.00	2'300.00	348'106.37	2.70%
US0091581068 - Air Prods & Che Rg	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%
US0231351067 - Amazon.com Inc.	600.00	0.00	0.00	600.00	108'187.54	0.84%
US0258161092 - American Express	500.00	0.00	0.00	500.00	108'024.26	0.84%
US0527691069 - Autodesk Inc	660.00	0.00	0.00	660.00	152'383.48	1.18%
US09857L1089 - Booking Holding	90.00	0.00	0.00	90.00	332'666.20	2.58%
US1714841087 - Churchill Downs Rg	1'528.00	0.00	1'528.00	0.00	0.00	0.00%
US21036P1084 - Constellation Brands Inc	450.00	0.00	0.00	450.00	108'025.19	0.84%
US22788C1053 - CrowdStrike Hldg Rg -A-	1'390.00	0.00	0.00	1'390.00	496'976.07	3.85%
US2810201077 - Edison Intl/RegSh USD0	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	134'005.13	1.04%
US29355A1079 - Enphase Energy	600.00	0.00	0.00	600.00	55'820.85	0.43%
US3434121022 - Fluor Rg	9'600.00	0.00	0.00	9'600.00	390'090.97	3.02%
US34959E1091 - Fortinet Inc	2'750.00	0.00	0.00	2'750.00	154'646.61	1.20%
US4592001014 - IBM Corp.	0.00	700.00	0.00	700.00	112'960.11	0.88%
US56585A1025 - Marathon Petroleum Corp.	0.00	1'150.00	0.00	1'150.00	186'146.02	1.44%
US5770961002 - Matterport RG -A-	5'915.00	30'000.00	5'915.00	30'000.00	125'122.46	0.97%
US5949181045 - Microsoft Corp.	1'040.00	0.00	0.00	1'040.00	433'709.35	3.36%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	2'500.00	2'400.00	0.00	4'900.00	191'428.04	1.48%
US6541061031 - NIKE -B-	1'160.00	0.00	1'160.00	0.00	0.00	0.00%
US6700024010 - Novavax Rg	800.00	0.00	0.00	800.00	9'449.97	0.07%
US6792951054 - Okta Rg -A-	2'080.00	0.00	0.00	2'080.00	181'673.71	1.41%
US7170811035 - Pfizer	3'870.00	0.00	0.00	3'870.00	101'033.45	0.78%
US7475251036 - Qualcomm Inc	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	185'845.58	1.44%
US7710491033 - Roblox Rg -A-	10'900.00	0.00	0.00	10'900.00	378'436.20	2.93%
US8256901005 - Shutterstock/RegSh USD0.01	1'830.00	0.00	0.00	1'830.00	66'079.78	0.51%
US83086J2006 - Skye Bioscience/RegSh USD0.001	23.00	0.00	0.00	23.00	171.90	0.00%
US83088M1027 - Skyworks Solutions	1'235.00	0.00	1'235.00	0.00	0.00	0.00%
US85859N1028 - Stem Inc. Rg	7'700.00	20'300.00	0.00	28'000.00	28'999.30	0.22%
US8716071076 - Synopsys Rg	0.00	235.00	0.00	235.00	130'477.35	1.01%
US8835561023 - Thermo Fisher SC Rg	280.00	0.00	0.00	280.00	144'473.99	1.12%
US88688T1007 - Tilray RG-2	5'590.00	0.00	0.00	5'590.00	8'658.18	0.07%
US8969452015 - Trip Advisor	6'570.00	0.00	0.00	6'570.00	109'178.17	0.85%
US91332U1016 - Unity Software Rg	2'700.00	0.00	2'700.00	0.00	0.00	0.00%
US9168961038 - Uranium Energy	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	117'368.79	0.91%
US9189052098 - Valhi Inc/RegSh USD0.01	4'600.00	0.00	4'600.00	0.00	0.00	0.00%
US9288811014 - Vontier/RegSh USD0.0001	0.00	3'100.00	0.00	3'100.00	110'492.19	0.86%
US2546871060 - Walt Disney Co.	1'020.00	0.00	0.00	1'020.00	94'495.73	0.73%
US98850P1093 - Yum China Hldgs RG Shs	1'400.00	0.00	1'400.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					5'105'132.94	39.59%

Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2024	Marktwert EUR	Anteil in %
Österreich						
AT0000946652 - Schoeller-Bleckmann I	2'009.00	0.00	2'009.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Österreich					0.00	0.00%
Summe Aktien					8'443'333.77	65.47%
Zertifikate						
Irland						
IE00B4ND3602 - ishares Phy Met on Com. Gold Sec.	0.00	6'200.00	0.00	6'200.00	261'970.61	2.03%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	16'000.00	0.00	0.00	16'000.00	417'280.15	3.24%
Summe Irland					679'250.76	5.27%
Summe Zertifikate					679'250.76	5.27%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					9'122'584.53	70.74%
Summe Wertpapiere					9'122'584.53	70.74%
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A2QP398 - ISHARES STOXXE6	0.00	28'500.00	0.00	28'500.00	191'767.95	1.49%
Summe Deutschland					191'767.95	1.49%
Frankreich						
FR0013525854 - GBI Goo Gov UCI - A-	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	539'800.00	4.19%
FR0013535960 - H2O Multibds Side Pocket -IC-	2.12	1.47	1.47	2.12	4'158.78	0.03%
Summe Frankreich					543'958.78	4.22%
Irland						
IE00BMWXKN31 - HSBC HA TECH HKD-AC	205'000.00	0.00	205'000.00	0.00	0.00	0.00%
IE00BQT3WG13 - ISH MSCI CHI USD-AC	0.00	246'000.00	9'000.00	237'000.00	893'110.80	6.93%
IE00BZ1NCS44 - ISHS BLO ENH USD-AC	122'000.00	0.00	0.00	122'000.00	854'540.70	6.63%
IE00B1XNHC34 - iShs Glo Cln En (EUR)	39'000.00	0.00	0.00	39'000.00	280'952.10	2.18%
IE00BDH6RQ67 - UTI In Dyn EUR-Rtl-	5'600.30	0.00	0.00	5'600.30	127'101.05	0.99%
IE0002PG6CA6 - Van Vec Rare -A-USD UCITS ETF (EUR)	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	90'660.00	0.70%
Summe Irland					2'246'364.65	17.42%
Luxemburg						
LU1681048127 - Am IS SP 500B UCITS ETF EUR	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	539'200.00	4.18%
LU1861132840 - Amundi IS M R&AI E UEC	0.00	1'980.00	0.00	1'980.00	196'257.60	1.52%
LU0322252924 - DB X-Trackers FTSE Vietnam ETF	2'850.00	0.00	2'850.00	0.00	0.00	0.00%
LU1731099971 - Stab Silver+Wrm -N-Distr.	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Luxemburg					735'457.60	5.70%
Summe Anlagefonds					3'717'548.98	28.83%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Futures						
USA						
47764750 - NASDAQ Micro E-Mini JUN24 S	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2024	1)	2)	30.06.2024		
47764752 - Russell Indices/Micro E-min Rsl2000	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Futures					0.00	0.00%
Optionen						
USA						
65081586 - OCC/O 202501 C AM KGC 5.5	250.00	0.00	0.00	250.00	52'250.99	0.41%
65075544 - OCC/O 202501 C AM NEM 60	180.00	0.00	0.00	180.00	10'580.82	0.08%
Summe USA					62'831.81	0.49%
Summe Optionen					62'831.81	0.49%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					62'831.81	0.49%
Summe Derivate					62'831.81	0.49%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					71'364.06	0.55%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					71'364.06	0.55%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					12'974'329.38	100.60%
Verbindlichkeiten					-77'874.24	-0.60%
Nettovermögen					12'896'455.14	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 28.06.2024 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung

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

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.

ESG Bestimmungen

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

Vergütungsinformation des Vermögenverwalters (ungeprüft)

Gesamtvergütung¹ der VV-Gesellschaft im abgelaufenen
Kalenderjahr [2023]: EUR 370'015

davon feste Vergütung	EUR 370'015
davon variable Vergütung ²	EUR 0

Gesamtzahl³ der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023: 16

¹ Die Gesamtvergütung umfasst sämtliche Angestellte der Vermögensverwaltungsgesellschaft, einschliesslich der Mitglieder des Verwaltungsrats. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung angegeben, bevor Steuern und Arbeitnehmeranteile für Sozialversicherungen abgezogen werden, beziehungsweise die Bruttoentschädigung für den Verwaltungsrat. Beiträge des Arbeitgebers zur Pensionskasse und anderen sozialen Einrichtungen sind nicht zusätzlich zu berücksichtigen.

² Der ausgewiesene Betrag umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von gegebenenfalls ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert auszuweisen.

³ Hier ist die Anzahl der Mitarbeitenden inkl. der Verwaltungsratsmitglieder anzugeben, die Stellenprozente können unberücksichtigt bleiben.

Vergütungsinformation der Verwaltungsgesellschaft (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 2023.

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 2023		CHF	3.51 - 3.57 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	3.31 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾		CHF	0.20 - 0.26 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ³⁾			keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees			keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023			29
Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2023	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen	
in UCITS	32	CHF	1'139 Mio.
in AIF	52	CHF	1'609 Mio.
in IUG	8	CHF	66 Mio.
Total	92	CHF	2'814 Mio.

Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" ⁴⁾ der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023		CHF	1.63 - 1.66 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	1.51 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾		CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023			10
Gesamtvergütung für <u>andere</u> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023		CHF	1.88 - 1.91 Mio.
davon feste Vergütung		CHF	1.80 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾		CHF	0.08 - 0.11 Mio.
Gesamtzahl der <u>anderen</u> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023			19
Gesamtzahl aller Mitarbeitenden inklusive Zu- und Abgänge 2023			40

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.