

Strategic Income Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2021

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig
Industriestrasse 2
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 9487 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	Zehenter & Partner Invest AG Im alten Riet 153 FL-9494 Schaan
Verwahrstelle / Depotbank	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Führung des Anteilsregisters	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	Zehenter & Partner Invest AG Im alten Riet 153 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 Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien
Steuerlicher Vertreter	Österreich: BDO Austria GmbH Am Belvedere 4 AT-1100 Wien
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Freitag und Monatsultimo
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Vortag des Bewertungstag um spätestens 24.00h (MEZ)
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	USD
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Bendern, 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	LI0296965564 Class I EUR LI0296965689 Class Institutionell EUR (bis 18.01.2021) LI0332726178 Class Institutionell USD (bis 18.01.2021) LI0296965630 Class I USD LI0296965507 Class R EUR (bis 18.01.2021) LI0296965549 Class R USD (bis 18.01.2021)
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.20% p.a. Minimum CHF 10'000.- p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Vermögensverwaltungsvergütung	Class I EUR & I USD: Max. 0.75% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.20% p.a. oder Minimum CHF 25'000.- p.a. zzgl. je Währungsklasse CHF 2'500.- p.a. zzgl. je Anteilsklasse CHF 1'000.- p.a.
Performance Fee	Class I EUR & I USD: 10% jeweils mit High Watermark
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5%
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Konversionsgebühr	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	USD
Bankguthaben, davon	359'171.99
Sichtguthaben	359'171.99
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	2'205'214.96
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	22'029.43
Zinsen / Dividenden	20'480.88
Gesamtvermögen	2'586'416.38
Verbindlichkeiten, davon	-19'842.27
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-2'736.87
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'526.44
Vermögensverwaltungsgebühren	-5'285.23
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Nettovermögen	2'566'574.11
Class I EUR	1'294'324.72
Class I USD	1'272'249.39
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I EUR	13'550.415
Class I USD	14'393.484
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I EUR	EUR 80.55
Class I USD	USD 88.39

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

	USD
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Geldmarktinstrumente	119.15
Erträge der Wertpapiere, davon	60'066.10
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	59'383.31
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	682.79
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-12'589.55
Total Erträge	47'595.70
Passivzinsen	-197.35
Revisionsaufwand	-5'950.67
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-27'323.70
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-5'457.37
Sonstige Aufwendungen, davon	-26'184.51
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	15'854.53
Total Aufwendungen	-49'259.07
Nettoertrag	-1'663.37
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	137'296.19
Realisierter Erfolg	135'632.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-280'880.89
Gesamterfolg	-145'248.07

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2021 bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivaten Finanzinstrumenten.

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Devisentermingeschäfte werden im Vermögensinventar ausgewiesen.

Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Derzeit werden die Ausserbilanzgeschäfte gem. Commitment-Ansatz ausgewiesen.

Verwendung des Erfolgs

	USD
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-1'663.37
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	-1'663.37
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-1'663.37
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'476'399.81
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-764'577.63
Gesamterfolg	-145'248.07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'566'574.11

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Class I EUR

Anteile zu Beginn der Periode	5'320.000
Neu ausgegebene Anteile	16'440.839
Zurückgenommene Anteile	-8'210.424
Anteile am Ende der Periode	13'550.415

Class Institutionell EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)

Anteile zu Beginn der Periode	6'091.000
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-6'091.000
Anteile am Ende der Periode	0.000

Class Institutionell USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)

Anteile zu Beginn der Periode	23'236.605
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-23'236.605
Anteile am Ende der Periode	0.000

Class I USD

Anteile zu Beginn der Periode	400.000
Neu ausgegebene Anteile	24'535.040
Zurückgenommene Anteile	-10'541.556
Anteile am Ende der Periode	14'393.484

Class R EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)

Anteile zu Beginn der Periode	551.895
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-551.895
Anteile am Ende der Periode	0.000

Class R USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)

Anteile zu Beginn der Periode	3'160.000
Neu ausgegebene Anteile	0.000
Zurückgenommene Anteile	-3'160.000
Anteile am Ende der Periode	0.000

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I EUR				
31.12.2019	543'204.87 EUR	5'700.000	95.30 EUR	-0.20%
31.12.2020	439'223.02 EUR	5'320.000	82.56 EUR	-13.37%
30.06.2021	1'091'428.21 EUR	13'550.415	80.55 EUR	*-2.43%
Class Institutionell EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)				
31.12.2019	647'114.35 EUR	7'207.623	89.78 EUR	-0.50%
31.12.2020	469'000.65 EUR	6'091.000	77.00 EUR	-14.23%
15.01.2021	446'164.03 EUR	5'815.000	76.73 EUR	*-0.35%
Class Institutionell USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)				
31.12.2019	1'107'751.54 USD	11'211.792	98.80 USD	* -1.20%
31.12.2020	2'011'757.64 USD	23'236.605	86.58 USD	-12.37%
15.01.2021	1'998'846.05 USD	23'210.605	86.12 USD	*-0.53%
Class I USD				
31.12.2019	252'504.37 USD	2'404.338	105.02 USD	3.02%
31.12.2020	37'085.77 USD	400.000	92.71 USD	-11.72%
30.06.2021	1'272'249.39 USD	14'393.484	88.39 USD	*-4.66%
Class R EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)				
31.12.2019	145'983.10 EUR	1'698.869	85.93 EUR	-2.83%
31.12.2020	41'168.54 EUR	551.895	74.59 EUR	-13.20%
15.01.2021	41'111.67 EUR	551.895	74.49 EUR	*-0.13%
Class R USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)				
31.12.2019	1'067'180.97 USD	11'040.000	96.66 USD	1.59%
31.12.2020	265'927.56 USD	3'160.000	84.15 USD	-12.94%
15.01.2021	264'446.10 USD	3'160.000	83.69 USD	*-0.55%

* 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:

Clearstream Banking S.A.
42 Avenue J.F. Kennedy
LU-1855 Luxemburg

SIX SIS AG (ZH)
Brandschenkestrasse 47
CH-8021 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2021

			USD
EURO	EUR	1.00	1.1859

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

Class I EUR

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 3.99% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 3.99% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 4.01% p.a.

Class Institutionell EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 6.93% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 6.93% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 6.95% p.a.

Class Institutionell USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 6.91% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 6.91% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 6.93% p.a.

Class I USD

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 4.19% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 4.19% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 4.21% p.a.

Class R EUR (per 18.01.2021 mit Class I EUR verschmolzen)

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 7.58% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 7.58% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 7.60% p.a.

Class R USD (per 18.01.2021 mit Class I USD verschmolzen)

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 7.56% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 7.56% p.a.

synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2) 7.58% p.a.

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

Transaktionskosten

01.01.2021 - 30.06.2021

	USD
Spesen	407.75
Courtage	6'351.82

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

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand 01.01.2021	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2021	Marktwert USD	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Schweiz						
CH1104354449 - Luzerner KB/15.6 BRC 20221104 Mlt KI Sr	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	101'500.00	3.95%
Summe Schweiz					101'500.00	3.95%
Summe Obligationen					101'500.00	3.95%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					101'500.00	3.95%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Grossbritannien						
XS2272122099 - Barclays Bank/8.72 BRC 20230505 Mlt KICall Sr	0.00	125'000.00	25'000.00	100'000.00	110'502.16	4.31%
XS2234184658 - Barclays Bank/9.16 Struct 20230201 Mlt Sr	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00%
XS2294736116 - Goldman Sachs I/Struct 20260224 Othr	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	121'476.00	4.73%
CH0591765760 - UBS London/6.51 BRC 20230130 Mlt KICall Sr	0.00	250'000.00	30'000.00	220'000.00	248'583.61	9.69%
Summe Grossbritannien					480'561.77	18.72%
Guernsey						
CH0595481091 - Bank Julius Bae/7.5 BRC 20230130 Mlt KICall Sr	0.00	250'000.00	50'000.00	200'000.00	233'622.30	9.10%
CH0588772605 - EFG Intl Fin/10.2 BRC 20230201 Mlt KICall Gtd	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00%
CH1110430290 - EFG Intl Fin/5.56 BRC 20230510 Mlt KICall Gtd	0.00	240'000.00	50'000.00	190'000.00	222'662.21	8.68%
CH1107641503 - Leonteq Sec/4.44 BRC 20230510 Mlt KICall Sr	0.00	120'000.00	20'000.00	100'000.00	119'443.85	4.65%
CH0587336147 - Leonteq Sec/5.44 BRC 20230201 Mlt KICall Sr	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00%
CH0587335065 - Leonteq Sec/6.6 BRC 20230201 Mlt KICall Gtd	0.00	125'000.00	20'000.00	105'000.00	115'342.41	4.49%
CH0587335453 - Leonteq Sec/9.28 BRC 20230201 Mlt KICall Sr	0.00	125'000.00	20'000.00	105'000.00	120'771.46	4.71%
Summe Guernsey					811'842.23	31.63%
Luxemburg						
XS2338522019 - Citigroup/6.26 BRC 20230508 Mlt KICall Gtd	0.00	240'000.00	50'000.00	190'000.00	220'476.60	8.59%
XS2290422034 - Citigroup/6.98 BRC 20230130 Mlt KICall Gtd	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Luxemburg					220'476.60	8.59%
Niederlande						
XS2284339004 - Morgan Stanley/6.36 Expr 20230130 Mlt KICall Sr Gtd RegS	0.00	250'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
XS2322961439 - Morgan Stanley/6.52 Expr 20230509 Mlt KICall Sr Gtd RegS	0.00	110'000.00	10'000.00	100'000.00	116'740.00	4.55%
CH0581153118 - Raiffeis Switz/7.12 BRC 20230201 Mlt KICall Gtd	0.00	125'000.00	20'000.00	105'000.00	120'933.34	4.71%
Summe Niederlande					237'673.34	9.26%
Summe Obligationen					1'750'553.94	68.21%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					1'750'553.94	68.21%
Summe Wertpapiere					1'852'053.94	72.16%
Anlagefonds						
Deutschland						

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021	USD	in %
DE000A0Q4RZ9 - iShares eb.rexx Money Market ETF	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	353'161.02	13.76%
Summe Deutschland					353'161.02	13.76%
Irland						
IE00BD0Q9673 - INVE US HIG YIE USD	18'250.00	0.00	18'250.00	0.00	0.00	0.00%
IE00B14X4S71 - iShares Barclays Capital Treasury Bonds 1-3	2'735.00	0.00	2'735.00	0.00	0.00	0.00%
IE00B66F4759 - iShares PLC EU YE Co EUR ETF	3'850.00	0.00	3'850.00	0.00	0.00	0.00%
IE0032895942 - iShs USD Corporate Bond UCITS ETF	4'870.00	0.00	4'870.00	0.00	0.00	0.00%
IE00BCRY5Y77 - ISHS USD DUR BD USD	5'920.00	0.00	5'920.00	0.00	0.00	0.00%
IE00B99FL386 - SSGA BAR US HY USD	9'530.00	0.00	9'530.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					0.00	0.00%
Summe Anlagefonds					353'161.02	13.76%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007544 - I EUR EUR/USD 1.19 15.01.21	0.00	429'000.00	512'183.10	0.00	0.00	0.00%
FXF000007631 - I EUR USD/EUR 1.21 15.01.21	0.00	36'363.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007545 - Inst EUR EUR/USD 1.19 15.01.21	0.00	224'000.00	267'433.60	0.00	0.00	0.00%
FXF000007578 - Inst EUR EUR/USD 1.21 15.01.21	0.00	120'000.00	145'404.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007630 - Inst EUR USD/EUR 1.21 15.01.21	0.00	36'363.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007657 - Master EUR/USD 1.13 19.01.21	0.00	65'500.00	74'663.45	0.00	0.00	0.00%
FXF000007656 - Master EUR/USD 1.18 16.02.21	0.00	63'200.00	75'100.56	0.00	0.00	0.00%
FXF000007556 - MASTER USD/EUR 1.20 15.01.21	0.00	450'427.00	372'500.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007658 - Master USD/EUR 1.20 16.02.21	0.00	76'288.72	63'200.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007577 - R EUR EUR/USD 1.21 15.01.21	0.00	39'500.00	47'862.15	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					0.00	0.00%
Summe Devisentermingeschäfte					0.00	0.00%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Summe Derivate					0.00	0.00%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					359'171.99	13.99%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					359'171.99	13.99%
Sonstige Vermögenswerte					22'029.43	0.86%
Gesamtvermögen					2'586'416.38	100.77%
Verbindlichkeiten					-19'842.27	-0.77%
Nettovermögen					2'566'574.11	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 30.06.2021 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung an die Anteilhaber vom 07.01.2021

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilhaber über Änderungen im Wortlaut des Prospektes informiert, sowie die neue Mindestanlage von EUR 100.00 bzw. USD 100.00.

Mitteilung an die Anteilhaber vom 18.01.2021

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilhaber über das Umtauschverhältnis per 18. Januar 2021 informiert.

Class R EUR (ISIN: LI0296965507) Class I EUR (ISIN: LI0296965564): $74.49 : 82.46 = 0.903347$

Class Institutionell EUR (ISIN: LI0296965689) Class I EUR (ISIN: LI0296965564): $76.73 : 82.46 = 0.930512$

Class R USD (ISIN: LI0296965549) Class I USD (ISIN: LI0296965630): $83.69 : 92.25 = 0.907209$

Class Institutionell USD (ISIN: LI0332726178) Class I USD (ISIN: LI0296965630): $86.12 : 92.25 = 0.933550$

Vergütungsinformation

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf

USD 27'323.70. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Administrationsgebühr: USD 15'193.28.
- Portfolioverwaltungsaufwand: USD 11'836.35.
- Vertriebsaufwand: USD 294.07.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.caiac.li (Dienstleistungen – Anlegerinformationen) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.