



Oculus Value Capital Fund AGmvK

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform AGmvK

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 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG Schaanerstrasse 29 FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle / Depotbank	Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Führung des Anteilsregisters	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	FRÜH & PARTNER VERMÖGENSVERWALTUNG AG Schaanerstrasse 29 FL-9490 Vaduz
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG Kornhausstrasse 25 CH-9000 St. Gallen
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	Wöchentlich
Bewertungstag	Freitag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe	16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme	Letzter Bankgeschäftstag vor dem Bewertungstag, 16.00 Uhr
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Letzter Bankgeschäftstag vor dem Bewertungstag, 16.00 Uhr
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Bendern, Liechtenstein
Fondstyp	OGAW (UCITS V)
Rechtsform	AGmVK
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0445024008 Class A LI0445024057 Class B
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.10% p.a. oder Minimum im 1. Jahr ab Liberierung CHF 7500.- p.a. und ab dem 2. Jahr ab Liberierung CHF 10'000.- p.a. zzgl. Service Fee von CHF 420.- per Quartal
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 0.80% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.15% p.a. oder im Minimum ab dem 2. Jahr ab Liberierung CHF 25'000.- p.a. zzgl. CHF 2'500.- p.a. je Anteilklasse
Performance Fee	Max. 10% High-on-High-Model (HoH) mit High-on-High-Mark
Hurdle Rate	Nein
Ausgabeaufschlag /-kommission	Keiner
Rücknahmegebühr /-kommission	Keiner
Zahlstellengebühr	Class A: Keine Class B: Max. 0.20%, On-Boarding Fee Neukunde EUR 100.-

Vermögensrechnung

per 30.06.2024

	EUR
Bankguthaben, davon	562'909.85
Sichtguthaben	562'909.85
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	53'967'746.76
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	274'569.72
Zinsen / Dividenden	274'569.72
Gesamtvermögen	54'805'226.33
Verbindlichkeiten, davon	-173'928.18
gegenüber Banken	-31'003.08
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-11'220.72
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-17'046.82
Vermögensverwaltungsgebühren	-108'709.73
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-3'811.52
Nettovermögen	54'631'298.15
Class A	51'813'170.21
Class B	2'818'127.94
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class A	297'076.7910
Class B	16'158.0834
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class A	EUR 174.41
Class B	EUR 174.41

Erfolgsrechnung

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Erträge der Bankguthaben	8'569.78
Erträge der Wertpapiere, davon	1'363'641.11
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	618'790.14
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	744'850.97
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	17'389.27
Total Erträge	1'389'600.16
Passivzinsen	-280.55
Revisionsaufwand	-4'426.23
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-215'011.51
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-22'230.87
Sonstige Aufwendungen, davon	-44'898.85
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'710.73
Total Aufwendungen	-300'558.74
Nettoertrag	1'089'041.42
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'288'302.70
Realisierter Erfolg	2'377'344.12
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-450'185.48
Gesamterfolg	1'927'158.64

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2024 bestanden keine Ausserbilanzgeschäfte, d.h. keine Kontrakte mit derivativen Finanzinstrumenten.

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	1'089'041.42
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	1'089'041.42
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	1'089'041.42
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	54'121'104.73
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-1'416'965.22
Gesamterfolg	1'927'158.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	54'631'298.15

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2024 - 30.06.2024

Class A

Anteile zu Beginn der Periode	306'117.3530
Neu ausgegebene Anteile	12'499.2440
Zurückgenommene Anteile	-21'539.8060
Anteile am Ende der Periode	297'076.7910

Class B

Anteile zu Beginn der Periode	15'124.8153
Neu ausgegebene Anteile	1'033.2681
Zurückgenommene Anteile	0.0000
Anteile am Ende der Periode	16'158.0834

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class A				
31.12.2022	36'135'432.29 EUR	290'316.4390	124.47 EUR	-30.15%
31.12.2023	51'572'960.45 EUR	306'117.3530	168.47 EUR	35.35%
30.06.2024	51'813'170.21 EUR	297'076.7910	174.41 EUR	3.53%*
Class B				
31.12.2022	1'885'528.34 EUR	15'148.5639	124.47 EUR	-30.15%
31.12.2023	2'548'144.28 EUR	15'124.8153	168.47 EUR	35.35%
30.06.2024	2'818'127.94 EUR	16'158.0834	174.41 EUR	3.53%*

* 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:

Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
15th Floor Standard Chartered Tower
388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Hong Kong
Hong Kong

CAIAC Fund Management AG
Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendorf

SIX SIS AG (ZH)
Pfungstweidstrasse 110
CH-8021 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2024

			EUR
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1795
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6819
Neuseeländischer Dollar	NZD	1.00	0.5684
Schwedische Krone	SEK	100.00	8.8105
US-Dollar	USD	1.00	0.9331

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2024

Class A

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.

Class B

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	1.06% p.a.

Transaktionskosten

01.01.2024 - 30.06.2024

EUR

Spesen	10'897.50
Courtage	12'862.21

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						
Cayman Islands						
US5288771034 - LexinFintech/ADS	750'000.00	150'000.00	0.00	900'000.00	1'385'584.32	2.54%
Summe Cayman Islands					1'385'584.32	2.54%
Grossbritannien						
GB0001859296 - VISTRY GRP RG	220'000.00	0.00	70'000.00	150'000.00	2'093'029.32	3.83%
GB00BJDQQ870 - WATCH SWITZ GRP RG	0.00	500'000.00	0.00	500'000.00	2'441'572.67	4.47%
Summe Grossbritannien					4'534'601.99	8.30%
Kanada						
CA11271J1075 - Brookfield/RegSh CAD0	73'000.00	0.00	9'000.00	64'000.00	2'480'578.49	4.54%
CA3803551074 - GOEASY RG	17'500.00	7'000.00	5'500.00	19'000.00	2'553'839.52	4.67%
CA46016U1084 - INTL PETROLEUM RG	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	1'485'456.42	2.72%
CA53278L1076 - LINAMAR CORP RG	68'100.00	18'900.00	0.00	87'000.00	3'944'435.85	7.22%
CA55378N1078 - MTY FOOD GROUP RG	91'100.00	13'000.00	0.00	104'100.00	3'190'017.82	5.84%
Summe Kanada					13'654'328.10	24.99%
Kasachstan						
US48581R2058 - Kaspi.kz JSC American Depositary Share Repr 1 Shs	16'953.00	0.00	4'453.00	12'500.00	1'504'665.27	2.75%
Summe Kasachstan					1'504'665.27	2.75%
Luxemburg						
FR0014000MR3 - EUROFINs SCIENTIFIC	32'000.00	11'000.00	7'000.00	36'000.00	1'675'800.00	3.07%
Summe Luxemburg					1'675'800.00	3.07%
Neuseeland						
NZRYME0001S4 - RYMAN HEALTHCAR RG	473'563.00	306'437.00	0.00	780'000.00	1'578'299.75	2.89%
Summe Neuseeland					1'578'299.75	2.89%
Niederlande						
NL0000687663 - AERCAP HOLD	38'000.00	4'000.00	15'000.00	27'000.00	2'347'935.62	4.30%
NL00150001Q9 - Stellantis/Sh EUR0.01	106'000.00	44'000.00	20'000.00	130'000.00	2'392'780.00	4.38%
Summe Niederlande					4'740'715.62	8.68%
USA						
US08579W1036 - Berry Globl Grp	58'300.00	20'000.00	0.00	78'300.00	4'299'468.16	7.87%
US16119P1084 - Charter Comm/RegSh CI-A USD0.001	5'750.00	450.00	6'200.00	0.00	0.00	0.00%
US1638511089 - CHEMOURS RG	0.00	79'000.00	10'000.00	69'000.00	1'453'072.08	2.66%
US50187T1060 - LGI HOMES RG	17'800.00	16'700.00	4'000.00	30'500.00	2'546'717.98	4.66%
US96145D1054 - Westrock RG	44'000.00	0.00	44'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					8'299'258.22	15.19%
Österreich						
AT0000BAWAG2 - BAWAG Group/BrSh EURO	75'000.00	4'000.00	0.00	79'000.00	4'668'900.00	8.55%
Summe Österreich					4'668'900.00	8.55%
Summe Aktien					42'042'153.27	76.96%

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 %
Obligationen						
Deutschland						
XS2388910270 - Bonds BRANICKS 2021-22.09.26	1'700'000.00	0.00	0.00	1'700'000.00	666'060.00	1.22%
XS1689189501 - GRENKE FTVB	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	761'480.00	1.39%
XS2087647645 - GRENKE REG S FTVB	400'000.00	0.00	0.00	400'000.00	300'000.00	0.55%
XS1262884171 - GRENKE REG S FTVN	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	747'040.00	1.37%
Summe Deutschland					2'474'580.00	4.53%
Grossbritannien						
XS2327414061 - CANA 26 BDS -S	700'000.00	0.00	0.00	700'000.00	622'370.00	1.14%
XS2720121131 - MTBH 34 -S FTFC	1'620'000.00	0.00	0.00	1'620'000.00	1'405'868.16	2.57%
Summe Grossbritannien					2'028'238.16	3.71%
Luxemburg						
XS1577952440 - ALTICE 28NTS-S	1'500'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00	905'880.00	1.66%
XS2079032483 - ARD FIN27PIK -S VRN	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	126'840.00	0.23%
XS2579480307 - EUROFINS SCIEN FTFN	1'200'000.00	0.00	400'000.00	800'000.00	800'000.00	1.46%
Summe Luxemburg					1'832'720.00	3.35%
USA						
US12685JAG04 - Cable One/1.125 CvBd 20280315 Sr Gtd	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00%
USU0452AAD91 - Jeld-Wen/4.875 Bd 20271215 Sr RegS	900'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Obligationen					6'335'538.16	11.60%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					48'377'691.43	88.55%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Obligationen						
Kanada						
US59151KAJ79 - 5.65% Nts Methanex 2014-1.12.44 Sr	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	650'226.27	1.19%
NO0012423476 - 7.25 INTERNATNL 27	0.00	900'000.00	0.00	900'000.00	821'886.63	1.50%
USC39555AE44 - goeasy/Bd 20281201 Sr	600'000.00	200'000.00	0.00	800'000.00	792'251.92	1.45%
Summe Kanada					2'264'364.82	4.14%
USA						
USU8969QAC51 - 4.625% Nts Tronox 2021-15.03.29	1'100'000.00	0.00	0.00	1'100'000.00	927'725.68	1.70%
US197677AH07 - COLUMBIA 95DEBS	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00	1'026'125.50	1.88%
US12612WAB00 - Con-way 34 Debs	1'430'000.00	0.00	0.00	1'430'000.00	1'371'839.33	2.51%
US683712AA18 - Opendoor Tech/0.25 CvBd 20260815 Sr 144A	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00%
USU16309AJ22 - The Chemours/4.625 Bd 20291115 Sr RegS	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					3'325'690.51	6.09%
Summe Obligationen					5'590'055.33	10.23%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					5'590'055.33	10.23%
Summe Wertpapiere					53'967'746.76	98.79%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					562'909.85	1.03%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					562'909.85	1.03%

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 %
Sonstige Vermögenswerte					274'569.72	0.50%
Gesamtvermögen					54'805'226.33	100.32%
Verbindlichkeiten					-173'928.18	-0.32%
Nettovermögen					54'631'298.15	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 an die Anteilsinhaber vom 28.03.2024

Die FMA Liechtenstein hat mit Schreiben vom 13. März 2024 folgende Änderungen der konstituierenden Dokumente genehmigt:

Anhang A: Fonds im Überblick

A. Der Fonds im Überblick

Bisher		Künftig	
Performance Fee Hurdle Rate High Watermark	10% nein ja	Performance Fee Hurdle Rate Berechnungsmodell High-on-High-Mark	max. 10% nein High-on-High-Model (HoH) ja

Die Auszahlung der Performance Fee ist dem Anhang Bst. J. Performance Fee zu entnehmen.

J. Performance Fee

Die Beschreibung sowie das Berechnungsbeispiel wurden aktualisiert.

Es wurden noch einzelne redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

ESG Bestimmungen

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

Vergütungsinformation des Portfolioverwalters (ungeprüft)

Gesamtvergütung¹ der VV-Gesellschaft im abgelaufenen
Kalenderjahr [2023]: CHF 3'733'688

davon feste Vergütung	CHF 3'247'968
davon variable Vergütung ²	CHF 485'720

Gesamtzahl³ der Mitarbeitenden der Gesellschaft per [31.12.2023]: 33

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 berücksichtigt.

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 ausgewiesen.

³ Anzahl der Mitarbeitenden inkl. der Verwaltungsratsmitglieder, ohne Berücksichtigung der Stellenprozentanteile.

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.