

naturAlly Protect Restore Fund - Blue World

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

Führung des Anteilsregisters

Organisation

Verwaltungsgesellschaft CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern

Asset Manager / Vermögensverwalter ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung

Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern SIGMA Bank AG

Verwahrstelle / Depotbank SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2

FL-9494 Schaan SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2

Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle Deloitte (Liechtenstein) AG

Kirchstrasse 3 FL-9490 Vaduz

FL-9494 Schaan

Zahl- und Informationsstelle Deutschland:

DZ Bank AG Frankfurt Platz der Republik 60 DE-60265 Frankfurt

Bewertungsintervall Wöchentlich
Bewertungstag Mittwoch

Ausgabe- und Rücknahmetag Jeder Bewertungstag

Annahmeschluss Anteilsgeschäft 12:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag

Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des

Nettoinventarwertes/NAV

Rechnungswährung

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 (UCITŠG)

Publikationsorgan Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer

Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN LI0038943051

Keine Anlageberatervergütung

Verwahrstellen- / Depotbankgebühr Maximal 0.15% p.a. oder Minimum CHF 15'000.-

Vertriebsgebühr Class R EUR: Maximum 1.25% p.a. Class I EUR: Maximum 0.75% p.a.

Vermögensverwaltungsvergütung Class R EUR: 1.25% p.a.

Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 100 Mio.: 1.00 %

Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 500 Mio.: 0.75%

p.a. Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 1 Mrd.: 0.50%

p.a. Class I EUR: 0.75% p.a.

Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 100 Mio.: 0.70%

Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 500 Mio.: 0.60%

p.a. Beträge des Nettofondsvermögen > EUR 1 Mrd.: 0.50%

p.a.

Risikomanagement und Administrationsgebühr Maximal 0.25% p.a. oder Minimum CHF 25'000.-

zzgl. CHF 2'500.- p.a. je Währungsklasse

Performance Fee 20% (mit High Watermark) (Class R EUR)

20% (mit High Watermark, Hurdle Rate 5%) (Class I EUR)

Hurdle Rate 5% (Class R EUR)

keine (Class I EUR)

Maximal 6.5% zugunsten Vertrieb (Class R EUR) Ausgabeaufschlag /-kommission

Maximal 3.0% zugunsten Vertrieb (Class I EUR) Rücknahmegebühr /-kommission Maximal 0.25% bei beiden Anteilsklassen

Konversionsgebühr Maximal 0.25%

Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten

Anlagen

Management Fee 5% p.a. (Class R EUR) Management Fee 2.50% p.a. (Class I EÚR)

Vermögensrechnung

	EUR
Bankguthaben, davon	41'233.43
Sichtguthaben	41'233.43
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	4'306'028.92
Immobilien	0.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	4'347'262.35
Verbindlichkeiten, davon	-40'009.77
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-3'821.19
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-6'368.62
Vermögensverwaltungsgebühren Wertentwicklungsabhängige Gebühren	-27'196.70
Revisionskosten	0.00 -6'375.46
Nettovermögen	4'307'252.58
Anzahl der Anteile im Umlauf	30'425.040
Nettoinventarwert pro Anteil	141.57
Nettonivental west pro Amen	141.01
Friciagrachnung	
Erfolgsrechnung	
01.01.2023 - 30.06.2023	EUR
	EUR 0.00
01.01.2023 - 30.06.2023	
01.01.2023 - 30.06.2023 Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00 0.00 0.00
01.01.2023 - 30.06.2023 Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	0.00 0.00 0.00 0.00
01.01.2023 - 30.06.2023 Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
O1.01.2023 - 30.06.2023 Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -15.46
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise-/ Werbekosten	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33 -83'520.52
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33 -83'520.52 -83'539.46
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33 -83'520.52 -83'539.46 44'686.42
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33 -83'520.52 -83'539.46
Erträge der Bankguthaben Erträge der Wertpapiere, davon Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien Anteile anderer Investmentunternehmen Sonstige Erträge Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen Total Erträge Passivzinsen Revisionsaufwand Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank Sonstige Aufwendungen, davon Reise- / Werbekosten Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwendungen Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -18.94 -18.94 -15.46 -6'375.46 -27'485.87 -7'461.68 -44'935.38 0.00 2'753.33 -83'520.52 -83'539.46 44'686.42

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2023 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	-83'539.46	
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	-83'539.46	
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00	
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-83'539.46	
Vortrag auf neue Rechnung	0.00	

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023	EUR
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'445'136.88
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-276'525.10
Gesamterfolg	138'640.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'307'252.59

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2023 - 30.06.2023

Anteile zu Beginn der Periode	32'359.040
Neu ausgegebene Anteile	205.000
Zurückgenommene Anteile	-2'139.000
Anteile am Ende der Periode	30'425.040

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2021	6'585'475.39 EUR	39'041.040	168.68 EUR	11.56%
31.12.2022	4'445'136.88 EUR	32'359.040	137.37 EUR	-18.56%
30.06.2023	4'307'252.58 EUR	30'425.040	141.57 EUR	* 3.06%

^{*} 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:

ISP Financial Services AG Bellerivestrasse 45 CH-8008 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2023			EUR
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1570
Schweizer Franken	CHF	1.00	1.0223
US-Dollar	USD	1.00	0.9174

Total Expense Ratio (TER)

F ** * * * * * * * * * * * * * * * * *	
TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	3.93% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	3.93% p.a.
synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2)	4.91% 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	1'227.87
Courtage	379.92

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	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023	EUR	in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehand	delt werden					
Zertifikate						
Jersey						
GB00B684MW17 - DB ETC Physical Rhodium 2011-28.2.61	99.00	0.00	0.00	99.00	46'091.92	1.07%
Summe Jersey					46'091.92	1.07%
Summe Zertifikate					46'091.92	1.07%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse	e gehandelt werden				46'091.92	1.07%
Summe Wertpapiere					46'091.92	1.07%
Anlagefonds						
Belgien						
BE0948500344 - DPAM InB Eq WS/Sh CI-F EUR	950.00	0.00	0.00	950.00	323'266.00	7.51%
Summe Belgien					323'266.00	7.51%
Deutschland						
DE000A2DVTE6 - terrAssisi Aktl/Ut EUR	2'700.00	0.00	0.00	2'700.00	440'262.00	10.22%
Summe Deutschland					440'262.00	10.22%
Frankreich						
FR0010581728 - E-Echiq M S GrE/Sh CI-G EUR	950.00	0.00	0.00	950.00	330'077.50	7.66%
FR0010527275 - Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	336'160.80	7.80%
Summe Frankreich					666'238.30	15.47%
Grossbritannien						
GB00B64TS998 - 1st Sn St Gl Em/Sh Cl-B GBP	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Grossbritannien					0.00	0.00%
Irland						
IE000UT9VQY4 - FS EM SUS GBP- VI-AC	0.00	38'000.00	0.00	38'000.00	406'249.37	9.43%
IE00B4L2YF59 - KBI GLB EUR-D- ACC	0.00	500.00	0.00	500.00	121'135.50	2.81%
Summe Irland					527'384.87	12.24%
Luxemburg						
LU1883320308 - Amu Fd Glb Eco/Sh CI-M2 EUR EUR	150.00	0.00	30.00	120.00	276'025.20	6.41%
LU2066072385 - BNP Par SM Food/Sh CI-UP EUR	1'300.00	0.00	0.00	1'300.00	145'964.00	3.39%
LU2194447293 - BNPPE ECPIGESG UEC	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	166'272.00	3.86%
LU0823438733 - Parvest SICAV Green Tiges Privilege	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00%
LU2146189746 - R Cap Su He Li/Sh CI-F EUR EUR	750.00	0.00	0.00	750.00	178'800.00	4.15%
LU2145464777 - Rob C G S M Eq/Sh CI-I EUR EUR	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00%
LU2145462722 - Rob C G Sm E E/Sh CI-I EUR EUR	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	187'260.00	4.35%
LU2092759021 - Rob Cir Ec Eqty/Sh CI-I EUR EUR	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	202'560.00	4.70%
LU0785618744 - Triod I Pion Im/Sh CI-Z EUR	7'000.00	0.00	0.00	7'000.00	472'850.00	10.98%
Summe Luxemburg					1'629'731.20	37.84%
Schweiz						

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 %
CH0368190739 - UBSETFMSIMSoRe/Ut CHF	20'000.00	0.00	8'000.00	12'000.00	199'354.63	4.63%
Summe Schweiz					199'354.63	4.63%
Österreich						
AT0000705678 - ERWWFSE -EUR R01- T	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	473'700.00	11.00%
Summe Österreich					473'700.00	11.00%
Summe Anlagefonds					4'259'937.00	98.90%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					41'233.43	0.96%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					41'233.43	0.96%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					4'347'262.35	100.93%
Verbindlichkeiten					-40'009.77	-0.93%
Nettovermögen					4'307'252.58	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 28.06.2023 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 01.01.2023

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über die folgenden Änderungen informiert:

Die Portfolioverwaltung und der Vertrieb wurden an die ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung, Industriestrasse 2, FL-9487 Gamprin-Bendern delegiert.

Der Hinweis bezüglich einer möglichen erhöhten Volatilität wurde aktualisiert.

Es erfolgten Anpassungen zu den Nicht zugelassenen Anlagen, den Allgemeinen Risiken, den Kosten und Gebühren, den Anlagegrundsätzen des Teilfonds und zu den Risiken und dem Risikoprofile des Teilfonds.

Die Beschreibung der Performance Fee sowie das Berechnungsbeispiel wurden aktualisiert.

Es wurden noch einzelne redaktionelle Anpassungen vorgenommen.

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 Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022			keine 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

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 andere 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 anderen Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		18

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022 CHF 1.85 - 1.88 Mio.

- 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.