

# AAE Global Strategy Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Treuhänderschaft

## Ungeprüfter Halbjahresbericht per 26. Juni 2023

Asset Manager:



Verwaltungsgesellschaft:



# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis .....	2
Verwaltung und Organe .....	3
Tätigkeitsbericht .....	4
Vermögensrechnung .....	6
Ausserbilanzgeschäfte .....	6
Erfolgsrechnung .....	7
Veränderung des Nettofondsvermögens .....	8
Anzahl Anteile im Umlauf .....	8
Kennzahlen.....	9
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe .....	10
Ergänzende Angaben.....	14
Weitere Angaben .....	17

# Verwaltung und Organe

## **Verwaltungsgesellschaft**

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan

## **Verwaltungsrat**

Heimo Quaderer  
S.K.K.H. Erzherzog Simeon von Habsburg  
Hugo Quaderer

## **Geschäftsleitung**

Luis Ott  
Alexander Wymann  
Michael Oehry  
Ramon Schäfer

## **Domizil, Administration und Vertriebsstelle**

IFM Independent Fund Management AG  
Landstrasse 30  
FL-9494 Schaan

## **Asset Manager**

Banca Credinvest SA  
Via G. Cattori 14  
CH-6902 Lugano

## **Verwahrstelle**

NEUE BANK AG  
Marktgass 20  
FL-9490 Vaduz

## **Wirtschaftsprüfer**

Ernst & Young AG  
Schanzenstrasse 4a  
CH-3008 Bern

# Tätigkeitsbericht

Sehr geehrte Anlegerinnen  
Sehr geehrte Anleger

Wir freuen uns, Ihnen den Halbjahresbericht des **AAE Global Strategy Fund** vorlegen zu dürfen.

Der Nettoinventarwert pro Anteilschein ist seit dem 31. Dezember 2022 von CHF 113.71 auf CHF 119.16 gestiegen und erhöhte sich somit um 4.79%.

Am 26. Juni 2023 belief sich das Fondsvermögen auf CHF 3.9 Mio. und es befanden sich 32'656 Anteile im Umlauf.

## Performance Chart



## Top 10

Gesellschaft	Land	Kategorie	Gewichtung
JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	Vereinigte Staaten	Aktienfonds	17.46%
Allianz US Equity Fund -IT-	Global	Aktienfonds	17.30%
JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	Asien	Aktienfonds	16.20%
Fidelity European Growth Fund -Y-EUR-	Europa	Aktienfonds	15.89%
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	Asien	Aktienfonds	15.73%
Ram (Lux) Systematic Funds - European Equities	Europa	Aktienfonds	15.53%
Total			98.11%

# Tätigkeitsbericht (Fortsetzung)

## Top 10 Investitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	1.13%
2 Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	0.99%
3 JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	0.95%
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## Top 10 Deinvestitionen

Gesellschaft	Land	Branche	Investition in %
1 Fidelity European Growth Fund -Y-EUR-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.86%
2 Allianz US Equity Fund -IT-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.62%
3 Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.50%
4 JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.47%
5 JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.38%
6 Ram (Lux) Systematic Funds - European Equities	LU	Anlagefonds & Vorsorgestiftungen	-0.23%
7			
8			
9			
10			

# Vermögensrechnung

26. Juni 2023  
CHF

Bankguthaben auf Sicht	103'731.83
Bankguthaben auf Zeit	0.00
Wertpapiere und andere Anlagewerte	3'817'551.88
Derivate Finanzinstrumente	0.00
Sonstige Vermögenswerte	-5.74
<b>Gesamtfondsvermögen</b>	<b>3'921'277.97</b>
<hr/>	
Verbindlichkeiten	-30'094.99
<b>Nettofondsvermögen</b>	<b>3'891'182.98</b>
<hr/>	

## Ausserbilanzgeschäfte

Allfällige, am Ende der Berichtsperiode offene derivative Finanzinstrumente sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Allfällige, am Bilanzstichtag ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending) sind aus dem Vermögensinventar ersichtlich.

Am Bilanzstichtag waren keine aufgenommenen Kredite ausstehend.

# Erfolgsrechnung

01.01.2023 - 26.06.2023

CHF

## Ertrag

Ertrag Bankguthaben	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf laufender Erträge (ELE)	-234.36

<b>Total Ertrag</b>	<b>-234.36</b>
---------------------	----------------

## Aufwand

Verwaltungsgebühr	18'823.41
Verwahrstellengebühr	2'823.53
Revisionsaufwand	4'916.73
Passivzinsen	14.19
Sonstige Aufwendungen	14'111.51
Ausrichtung laufender Erträge (ALE)	-85.87

<b>Total Aufwand</b>	<b>40'603.50</b>
----------------------	------------------

<b>Nettoertrag</b>	<b>-40'837.86</b>
--------------------	-------------------

Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	30'809.06
--	-----------

<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-10'028.80</b>
----------------------------	-------------------

Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	184'943.64
--	------------

<b>Gesamterfolg</b>	<b>174'914.84</b>
---------------------	-------------------

## Veränderung des Nettofondsvermögens

01.01.2023 - 26.06.2023  
CHF

Nettofondsvermögen zu Beginn der Periode	3'655'321.80
Saldo aus dem Anteilsverkehr	60'946.34
Gesamterfolg	174'914.84
<b>Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>3'891'182.98</b>

---

## Anzahl Anteile im Umlauf

<b>AAE Global Strategy Fund</b>	<b>01.01.2023 - 26.06.2023</b>
Anzahl Anteile zu Beginn der Periode	32'145
Neu ausgegebene Anteile	611
Zurückgenommene Anteile	-100
<b>Anzahl Anteile am Ende der Periode</b>	<b>32'656</b>

---



# Kennzahlen

<b>AAE Global Strategy Fund</b>	<b>26.06.2023</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Nettofondsvermögen in CHF	3'891'182.98	3'655'321.80	6'811'592.94
Ausstehende Anteile	32'656	32'145	46'237
Inventarwert pro Anteil in CHF	119.16	113.71	147.32
Performance in %	4.79	-22.81	15.72
Performance in % seit Liberierung am 17.12.2007	19.16	13.71	47.32
OGC/TER 1 in %	3.24	2.02	2.63
Transaktionskosten in CHF	2'755.21	5'779.19	10'721.14

---

## Rechtliche Hinweise

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen zudem die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

## OGC/TER 1 (nachstehend TER genannt)

Sofern Anteile anderer Fonds (Zielfonds) im Umfang von mindestens 10% des Fondsvermögens erworben werden, wird eine synthetische TER berechnet. Die TER des Fonds setzt sich aus Kosten, welche auf Ebene des Fonds direkt angefallen sind und im Falle der Berechnung der synthetischen TER zusätzlich aus der anteilmässigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Stichtag sowie der effektiv bezahlten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge der Zielfonds, zusammen.

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 26.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
-----	-----------------------	---------------------	------------------------	---------------------------	------	--------------------	--------------

## WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE

### BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

#### Aktienfonds

EUR	Fidelity European Growth Fund -Y-EUR-	0	1'618	30'021	21.10	618'218	15.89%
EUR	Ram (Lux) Systematic Funds - European Equities	0	17	1'184	522.80	604'118	15.53%
						<b>1'222'336</b>	<b>31.41%</b>

### TOTAL BÖRSENNOTIERTE ANLAGEWERTE

**1'222'336 31.41%**

## AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

#### Aktienfonds

USD	Allianz US Equity Fund -IT-	0	22	580.90	1'296.10	673'177	17.30%
USD	Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	1'979	915	32'461	21.09	612'103	15.73%
USD	JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	1'309	500	22'534	31.29	630'420	16.20%
USD	JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	970	384	13'303	57.13	679'516	17.46%
						<b>2'595'216</b>	<b>66.69%</b>

### TOTAL AN EINEM ANDEREN, DEM PUBLIKUM OFFENSTEHENDEN MARKT GEHANDELTE ANLAGEWERTE

**2'595'216 66.69%**

## Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe <sup>1)</sup>	Verkäufe <sup>1)</sup>	Bestand per 26.06.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NIW
<b>TOTAL WERTPAPIERE UND ANDERE ANLAGEWERTE</b>						<b>3'817'552</b>	<b>98.11%</b>
CHF	Kontokorrentguthaben					103'732	2.67%
CHF	Sonstige Vermögenswerte					-6	0.00%
<b>GESAMTFONDSVERMÖGEN</b>						<b>3'921'278</b>	<b>100.77%</b>
CHF	Forderungen und Verbindlichkeiten					-30'095	-0.77%
<b>NETTOFONDSVERMÖGEN</b>						<b>3'891'183</b>	<b>100.00%</b>

Durch Rundung bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

### Fussnoten:

- 1) Inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten
- 2) Vollständig oder teilweise ausgeliehene Wertpapiere (Securities Lending)

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Umsatzliste

Geschäfte, die nicht mehr im Vermögensinventar erscheinen:

WHG	Portfolio Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
keine vorhanden			

# Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

## Verwaltungsgebühren für im OGAW gehaltene Bestände an Zielfonds

### Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG

Bezeichnung	Valor	VWG Zielfonds in % p.a.
Keine Vorhanden		

### Zielfonds anderer Verwaltungsgesellschaften

Bezeichnung	Valor	VWG Zielfonds in % p.a.
Allianz US Equity Fund -IT-	50159350	'0.96
Fidelity European Growth Fund -Y-EUR-	3912743	'1.17
Fidelity Funds SICAV - Pacific Fund	3913512	'1.22
JP Morgan - Pacific Equity Fund -C-USD-	1256444	'0.95
JP Morgan Funds - America Equity Fund -C-USD-	1256422	'0.85
Ram (Lux) Systematic Funds - European Equities	4367085	'1.25

# Ergänzende Angaben

## Basisinformationen

	AAE Global Strategy Fund
ISIN-Nummer	LI0032890555
Liberierung	17. Dezember 2007
Rechnungswährung des Fonds	Schweizer Franken (CHF)
Rechnungsjahr	vom 1. Januar bis 31. Dezember
Erstes Rechnungsjahr	vom 17. Dezember 2007 bis 31. Dezember 2008
Erfolgsverwendung	thesaurierend
Max. Ausgabeaufschlag	3.0%
Rücknahmeabschlag	0.5% zu Gunsten des Vermögens des OGAW
Max. Gebühr für Anlageentscheid, Risikomanagement und Vertrieb	1.00% p.a.
Gebühr für Administration	0.20% p.a. oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Max. Verwahrstellengebühr	0.15% p.a.
Aufsichtsabgabe	
Einzelfonds	CHF 2'000.-- p.a.
Umbrella-Fonds für den ersten Teilfonds	CHF 2'000.-- p.a.
für jeden weiteren Teilfonds	CHF 1'000.-- p.a.
Zusatzabgabe	0.0015% p.a. des Nettovermögens des Einzelfonds resp. Umbrellafonds
Errichtungskosten	wurden linear über 3 Jahre abgeschrieben
Kursinformationen	
Bloomberg	AAEGLOB LE
Telekurs	3.289.055
Reuters	3289055X.CHE
Internet	<a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> <a href="http://www.fundinfo.com">www.fundinfo.com</a>
Publikationen des Fonds	Der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), der Treuhandvertrag und der Anhang A „OGAW im Überblick“ sowie der neueste Jahres- und Halbjahresbericht, sofern deren Publikation bereits erfolgte, sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband unter <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a> erhältlich.
TER Berechnung	Die TER wurde nach der in der CESR-Guideline 09-949 dargestellten und in der CESR-Guideline 09-1028 festgelegten Methode (ongoing charges) berechnet.

## Ergänzende Angaben

<b>Transaktionskosten</b>	Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Geschäftsjahr für Rechnung des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen.
<b>Bewertungsgrundsätze</b>	<p>Das Vermögen des OGAW wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.</li> <li>2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, ist grundsätzlich der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes massgebend, der die höchste Liquidität aufweist.</li> <li>3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt.</li> <li>4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.</li> <li>5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</li> <li>6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen festlegt.</li> <li>7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.</li> <li>8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.</li> <li>9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die Währung des OGAW lauten, wird zum letzten Devisenmarktkurs in die Währung des OGAW umgerechnet.</li> </ol>

## Ergänzende Angaben

	<p>Die Bewertung erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft.</p> <p>Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Vermögen des OGAW anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des OGAW auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.</p>									
Angaben zur Vergütungspolitik	<p>Die IFM Independent Fund Management AG („IFM“) unterliegt den für Verwaltungsgesellschaften nach dem Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) und den für AIFM nach dem Gesetz über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG) geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungsgrundsätze und –praktiken. Die detaillierte Ausgestaltung hat die IFM in einer internen Weisung zur Vergütungspolitik und –praxis geregelt. Die interne Weisung soll das Eingehen übermässiger Risiken verhindern und enthält geeignete Massnahmen, um Interessenkonflikte zu vermeiden sowie eine nachhaltige Vergütungspolitik zu erreichen. Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik und –praxis der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter <a href="http://www.ifm.li">www.ifm.li</a> veröffentlicht. Auf Anfrage von Anlegern stellt die Verwaltungsgesellschaft weitere Informationen kostenlos zur Verfügung.</p>									
Wechselkurse per Berichtsdatum	CHF	1	=	EUR	1.0246	EUR	1	=	CHF	0.9760
	CHF	1	=	USD	1.1184	USD	1	=	CHF	0.8941
Hinterlegungsstellen	UBS Switzerland AG, Zürich									
Vertriebsländer	AT	CH	DE	FL	FR	GB	SWE			
Private Anleger				✓						
Professionelle Anleger				✓						
Qualifizierte Anleger										
Risikomanagement										
Berechnungsmethode Gesamtrisiko	Commitment-Approach									
ESG	<p>Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.</p>									



## Weitere Angaben

### Vergütungspolitik (ungeprüft)

#### Vergütungsinformationen

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf die IFM Independent Fund Management AG (die "Gesellschaft"). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS und AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für diesen 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"<sup>1</sup> sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird nachfolgend mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung 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 IFM Independent Fund Management AG verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf [www.lafv.li](http://www.lafv.li) einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf [www.ifm.li](http://www.ifm.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<sup>2</sup>

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	4.53 – 4.58 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	4.05 Mio.
davon variable Vergütung <sup>3</sup>	CHF	0.48 – 0.54 Mio.

Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen <sup>4</sup>	keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees	keine

Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	49
--	----

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in UCITS	105	CHF 3'307 Mio.
in AIF	88	CHF 2'316 Mio.
in IU	2	CHF 9 Mio.
<b>Total</b>	<b>195</b>	<b>CHF 5'632 Mio.</b>

#### Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.03 – 2.07 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.62 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	CHF	0.41 – 0.45 Mio.

Gesamtzahl der <b>Identifizierten</b> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022	10
---	----

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Bonusbetrag in CHF (Cash Bonus)

<sup>4</sup> Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

## Weitere Angaben

Gesamtvergütung für <b>andere</b> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	2.50 – 2.51 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	2.42 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	CHF	0.08 – 0.09 Mio.
Gesamtzahl der <b>anderen</b> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31. Dezember 2022		39

---



**IFM Independent Fund Management AG**

Landstrasse 30 Postfach 355 9494 Schaan Fürstentum Liechtenstein T +423 235 04 50 F +423 235 04 51  
info@ifm.li www.ifm.li HR FL-0001.532.594-8