

SafePort PM Value Fund

AIF 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

AIFM	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 9487 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Verwahrstelle / Depotbank	TrendConcept Invest AG Austrasse 56 FL-9490 Vaduz
Führung des Anteilsregisters	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 9487 Bendern
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Bewertungsintervall	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
Bewertungstag	Wöchentlich
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Donnerstag
Rechnungswährung	Donnerstag
Erfolgsverwendung	EUR
Abschluss Rechnungsjahr	Thesaurierend
Fondsdomizil	31. Dezember
Fondstyp	Bendern, Liechtenstein
Rechtsform	AIF für Privatanleger
Rechtsgrundlage	Kollektivtreuhänderschaft
Publikationsorgan	Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)
	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0103770116
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Max. 0.05% p.a.
Vertriebsgebühr	Fondsvermögen bis EUR 20 Mio.: EUR 50'000.- p.a. Fondsvermögen ab EUR 20 Mio. bis EUR 40 Mio. EUR 90'000.- p.a. Fondsvermögen über EUR 40 Mio.: EUR 120'000.- p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 1.20% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.20% p.a.
Performance Fee	10% (mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 0% bis 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Zahlstellengebühr	Max. 0.20% (min. EUR 60.-, max. EUR 1'000.-) bei Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
Konversionsgebühr	Max. 0.10% (min. EUR 30.-, max. EUR 500.-) zugunsten Zahlstelle

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	EUR
Bankguthaben, davon	504'394.04
Sichtguthaben	504'394.04
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	2'203'532.87
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	-4'425.00
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	2'104'805.80
Sonstige Vermögenswerte, davon	179.68
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	4'808'487.39
Verbindlichkeiten, davon	-24'122.05
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-1'885.70
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-3'142.84
Vermögensverwaltungsgebühren	-15'085.60
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-4'007.91
Nettovermögen	4'784'365.34
Anzahl der Anteile im Umlauf	52'844.5059
Nettoinventarwert pro Anteil	90.54

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	13'166.10
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	13'166.10
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-100.41
Total Erträge	13'065.69
Passivzinsen	-2.88
Revisionsaufwand	-4'794.50
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-35'553.37
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-3'677.93
Sonstige Aufwendungen, davon	-5'780.89
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'154.31
Total Aufwendungen	-47'655.26
Nettoertrag	-34'589.57
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-12'594.66
Realisierter Erfolg	-47'184.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-64'796.75
Gesamterfolg	-111'980.98

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

	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-34'589.57
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	-34'589.57
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-34'589.57
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	5'584'684.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-688'338.36
Gesamterfolg	-111'980.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'784'365.34

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Anteile zu Beginn der Periode	60'411.2442
Neu ausgegebene Anteile	239.4152
Zurückgenommene Anteile	-7'806.1535
Anteile am Ende der Periode	52'844.5059

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2019	4'868'896.41 EUR	58'347.2632	83.45 EUR	18.35%
31.12.2020	5'584'684.68 EUR	60'411.2442	92.44 EUR	10.77%
30.06.2021	4'784'365.34 EUR	52'844.5059	90.54 EUR	*-2.06%

* 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:

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

Trisuna Lagerhaus
FL-9495 Triesen

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

Währungstabelle

per 30.06.2021

EUR

Australischer Dollar	AUD	1.00	0.6351
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1651
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6796
Norwegische Krone	NOK	100.00	9.8425
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9124
US-Dollar	USD	1.00	0.8385

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	2.03% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	2.03% p.a.
synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2)	2.35% p.a.
davon Kosten Anteilsregister in %	0.05% p.a.

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

Transaktionskosten

01.01.2021 - 30.06.2021

	EUR
Spesen	0.00
Courtage	429.26

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 EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Deutschland						
DE0007297004 - Südzucker AG	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	78'600.00	1.64%
Summe Deutschland					78'600.00	1.64%
Grossbritannien						
GB00BH0P3Z91 - BHP Grp RG	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00	197'126.83	4.12%
GB00B03MLX29 - Royal Dutch Shell PLC	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	174'340.00	3.64%
Summe Grossbritannien					371'466.83	7.76%
Summe Aktien					450'066.83	9.41%
Beteiligungen						
Deutschland						
DE000A0DN1J4 - KTG Agrar	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	5.00	0.00%
Summe Deutschland					5.00	0.00%
Summe Beteiligungen					5.00	0.00%
Zertifikate						
Österreich						
AT0000A05VT0 - Raiffeisen Centrobank AG Zert.2007 - Verfall Weizen-Future	130'000.00	0.00	0.00	130'000.00	156'000.00	3.26%
Summe Österreich					156'000.00	3.26%
Summe Zertifikate					156'000.00	3.26%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					606'071.83	12.67%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelterm Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	316'808.55	6.62%
CA4969024047 - Kinross Gold Inc.	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	162'481.60	3.40%
CA6979001089 - Pan American Silver Corp.	12'000.00	0.00	2'000.00	10'000.00	239'882.92	5.01%
CA98462Y1007 - Yamana Gold Inc.	60'000.00	0.00	0.00	60'000.00	218'544.89	4.57%
Summe Kanada					937'717.96	19.60%
Summe Aktien					937'717.96	19.60%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelterm Markt gehandelt werden					937'717.96	19.60%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	20'503.08	0.43%
Summe Kanada					20'503.08	0.43%
Summe Aktien					20'503.08	0.43%
Beteiligungen						
Liechtenstein						
LI0484556381 - AGRARINVEST N (RE)	15.00	0.00	0.00	15.00	105'000.00	2.19%
Summe Liechtenstein					105'000.00	2.19%
Summe Beteiligungen					105'000.00	2.19%
Zertifikate						
Grossbritannien						

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		
CH0034478849 - UBS ETC / Bloomb CMCI Corn Ind. open end	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Grossbritannien					0.00	0.00%
Summe Zertifikate					0.00	0.00%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					125'503.08	2.62%
Summe Wertpapiere					1'669'292.87	34.89%
Anlagefonds						
Liechtenstein						
LI0103770090 - SafePort Physical Silver 95+ Fund	6'000.00	0.00	0.00	6'000.00	534'240.00	11.17%
Summe Liechtenstein					534'240.00	11.17%
Summe Anlagefonds					534'240.00	11.17%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007757 - CAD/EUR 1.50 16.03.21	0.00	1'600'000.00	1'063'476.24	0.00	0.00	0.00%
FXF000007934 - EUR/CAD 1.47 16.09.21	0.00	1'085'408.05	1'600'000.00	0.00	-114.77	-0.00%
FXF000007758 - EUR/CAD 1.50 16.06.21	0.00	1'061'219.08	1'600'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007582 - EUR/CAD 1.55 16.03.21	0.00	1'031'193.61	1'600'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007759 - EUR/USD 1.19 16.06.21	0.00	292'373.24	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007583 - EUR/USD 1.21 16.03.21	0.00	287'427.12	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007935 - EUR/USD 1.21 16.09.21	0.00	288'683.60	350'000.00	0.00	-4'310.23	-0.09%
FXF000007756 - USD/EUR 1.19 16.03.21	0.00	350'000.00	293'034.16	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-4'425.00	-0.09%
Summe Devisentermingeschäfte					-4'425.00	-0.09%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					-4'425.00	-0.09%
Summe Derivate					-4'425.00	-0.09%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
(Edel-)Metalle						
Schweiz						
281115 - Goldbarren / 1000 Gramm / 999.9 Fein	44.00	0.00	0.00	44.00	2'104'805.80	43.99%
Summe Schweiz					2'104'805.80	43.99%
Summe (Edel-)Metalle					2'104'805.80	43.99%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					2'104'805.80	43.99%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					504'394.04	10.54%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					504'394.04	10.54%
Sonstige Vermögenswerte					179.68	0.00%
Gesamtvermögen					4'808'487.39	100.50%
Verbindlichkeiten					-24'122.05	-0.50%
Nettovermögen					4'784'365.34	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 24.06.2021 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Vergütungsinformation

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 35'553.37.

Diese teilen sich wie folgt auf:

- Verwaltungsvergütung: EUR 4'903.90.
- Verwaltung und Bearbeitung Anteilsregister: EUR 1'225.98.
- Portfolioverwaltungsaufwand: EUR 29'423.49.

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.

Ergänzende Angaben

Vermögensgegenstände, die wegen ihrer Illiquidität speziellen Vorkehrungen unterworfen sind (Angabe in % des NAV)

null

Neue Regelung zur Steuerung der Liquidität

Das Liquiditätsprofil eines Fonds ist bestimmt durch dessen Struktur hinsichtlich der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte und Verpflichtungen sowie hinsichtlich der Anlegerstruktur des Fonds. Das Liquiditätsprofil des Fonds ergibt sich somit aus der Gesamtheit dieser Informationen. Im Hinblick auf die Vermögenswerte und Verpflichtungen des Fonds basiert das Liquiditätsprofil des Fonds dabei auf der Liquiditätseinschätzung der einzelnen Anlageinstrumente und ihrem Anteil im Portfolio. Hierfür werden für jeden Vermögenswert verschiedene Faktoren wie beispielsweise Instrumentenart oder Handelbarkeit sowie gegebenenfalls eine qualitative Einschätzung berücksichtigt.

Die Gesellschaft überwacht die Liquiditätsrisiken auf Ebene des Fonds in einem mehrstufigen Prozess. Hierbei erfolgt eine Generierung von Liquiditätsinformationen sowohl für die zugrundeliegenden Vermögenswerte im Fonds als auch für Mittelzuflüsse oder Mittelabflüsse. Neben einer laufenden Überwachung der Liquiditätssituation anhand von Kennzahlen werden Szenario-basierte Simulationen durchgeführt. In diesen wird untersucht, wie sich unterschiedliche Annahmen zur Liquidität der Vermögenswerte im Fonds auf die Fähigkeit auswirken, simulierte Mittelabflüsse zu bedienen. Auf der Basis sowohl quantitativer als auch qualitativer Faktoren erfolgt dann eine Gesamteinschätzung des Liquiditätsrisikos des Fonds.

Die Gesellschaft legt für den Fonds adäquate Limits für die Liquidität und Illiquidität fest, wobei vorübergehende Schwankungen möglich sind. Die Gesellschaft trifft Liquiditätsvorkehrungen und hat ein

Liquiditätsüberwachungsverfahren umgesetzt, um quantitative und qualitative Risiken von Positionen und beabsichtigten Investitionen zu bewerten, welche wesentliche Auswirkungen auf das Liquiditätsprofil des Fonds haben.

Die Gesellschaft führt regelmässig entsprechend den gesetzlichen Anforderungen Stresstests durch, mit denen sie die Liquiditätsrisiken des Fonds bewerten kann. Die Gesellschaft führt die Stresstests auf der Grundlage zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, falls dies nicht angemessen ist, qualitativer Informationen durch.

Hierbei werden Anlagestrategie, Rücknahmefristen, Zahlungsverpflichtungen und Fristen, innerhalb derer die Vermögenswerte veräussert werden können, sowie gegebenenfalls Informationen insbesondere in Bezug auf allgemeines Anlegerverhalten und Marktentwicklungen einbezogen. Die Stresstests simulieren gegebenenfalls mangelnde Liquidität der Vermögenswerte im Fonds sowie atypische Rücknahmeforderungen. Sie tragen Bewertungssensitivitäten unter Stressbedingungen Rechnung. Sie werden unter Berücksichtigung der Anlagestrategie, des Liquiditätsprofils, der Anlegerart und der Rücknahmegrundsätze des Fonds in einer der Art des Fonds angemessenen Häufigkeit durchgeführt.

Risikoprofil

Das Risikoprofil eines Fonds wird standardisiert durch die nachstehenden Risikoklassen definiert:

- (1) - Sicherheitsorientiert
- (2) - Begrenzt risikobereit
- (3) - Risikobereit
- (4) - Vermehrt risikobereit
- (5) - Spekulativ

Im Treuhandvertrag ist das Anleger-/ und Risikoprofil dargestellt, welches die Verwaltungsgesellschaft dem beschriebenen Fonds zugeordnet hat.

Die entsprechende Risikoklasse wird grundsätzlich auf Basis eines Modells ermittelt, welches die Anlagepolitik, die fondsspezifischen Risiken, den Fondstyp sowie die Anlegerart berücksichtigt.

Dabei werden jedoch nicht alle denkbaren möglichen Risiken berücksichtigt, da der Fonds auch anderen Faktoren ausgesetzt ist, welche nicht beeinflussbar sind. Beispiele hierfür sind Inflationsrisiken oder das Schlüsselpersonenrisiko. Für jeden Fonds wird periodisch analysiert, welche Risikofaktoren für das Fondsvermögen relevant sind und wie die

Risiken auf die Vermögenswerte wirken. Die Aggregation mündet in einer Einschätzung des Risikoprofils des Fonds, basierend anhand einer vergangenheitsbezogenen Betrachtung.

Es ist zu berücksichtigen, dass sich sowohl die Gewichtung der einzelnen Risikofaktoren bzw. Risiken als auch die Ausprägungen für jeden Risikofaktor durch neue Marktgegebenheiten im Zeitverlauf ändern können. Der Anleger muss insofern damit rechnen, dass sich auch die Zugehörigkeit zu einer ausgewiesenen Risikoklasse ändern kann. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn sich durch die neuen Marktgegebenheiten nachhaltig zeigt, dass die einzelnen Risikofaktoren anders zu gewichten oder zu bewerten sind.

Diese Einschätzung zum Risiko des Fonds ist nicht vergleichbar mit dem Ausweis der wesentlichen Risiken und Chancen unter Risiko und Ertragsprofil in den wesentlichen Anlegerinformationen.

Das Anlegerprofil ist zum Berichtszeitraum wie folgt: 5

Der Fonds eignet sich für spekulative Anleger mit einem Anlagehorizont von 10 Jahren und länger, die sehr hohe Risiken - bis hin zum vollständigen Kapitalverzehr - akzeptieren.

Aufgrund der Anlagestrategie sollte der Anleger in der Lage sein eine eventuelle beschränkte Liquidität des Fonds zu akzeptieren.

Wegen Wertschwankungen muss der Anleger bereit sein im Falle der Anteilsrücknahme sehr hohe Kapitalverluste zu akzeptieren.

Fondsspezifische Risiken

Gegenpartei-/ Kontrahentenrisiko

Hebelwirkungsrisiko aus der Finanzierung

Hebelwirkungsrisiko aus Derivategeschäften

Hedge Fonds-Risiko

High Yield-Risiko (Hochzinsanleihen-Risiko)

Konzentrationsrisiko

Kredit-/ Emittentenrisiko

Länder-/ Transferrisiko

Marktrisiko

Liquiditätsrisiko

Operationelle Risiken (u.a. Risiken aus Handels-, Abrechnungs-/ Bewertungsverfahren; Rechts-/

Dokumentationsrisiken; Reputationsrisiken)

Private Equity Risiko / Erfolgsrisiko

Rechtliche und politische Risiken

Rohstoff-, Edelmetall-/ und Waren(termin)risiko

Schwellenmarktrisiko

Währungsrisiko

Zinsänderungsrisiko

Eingesetzte Risikomanagement-Systeme

Commitment-Ansatz

Veränderung des maximalen Gesamtrisikos gemäss dem angewandten Risikomanagement-Ansatz

-0.06% (Beginn Berichtsperiode: 100.61%)

Gesamtrisiko gemäss dem angewandten Risikomanagement-Ansatz (per Stichtag)

100.55%

Rechte zur Wiederverwendung von für die Hebelfinanzierung bestellte Sicherheiten

Keine Sicherheiten bestellt.

Laufende Kosten in der Berichtsperiode (TER)

s. Abschnitt "Total Expense Ratio (TER)"

Performance in der Berichtsperiode

s. Abschnitt "Entwicklung des Nettoinventarwertes"