

HSFC Global Chance

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	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 9487 Bendern
Verwahrstelle / Depotbank	SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Führung des Anteilsregisters	SIGMA Bank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
Zahlstelle	Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien
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	16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
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	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	LI0141146808
Anlageberatervergütung	ist in der "Anlageentscheide und Vertriebsvergütung" inkludiert
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a. oder Minimum CHF 10'000.- p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	ist in der "Anlageentscheide und Vertriebsvergütung" inkludiert
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.20% p.a. zzgl. max. CHF 25'000.- p.a.
Anlageentscheide und Vertriebsvergütung	Max. 1.80% p.a. oder Minimum CHF 12'000.- p.a.
Performance Fee	20% (mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5% zugunsten Vertrieb
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	EUR
Bankguthaben, davon	44'748.90
Sichtguthaben	44'748.90
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	2'014'796.49
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	94'074.82
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	2'153'620.21
Verbindlichkeiten, davon	-21'009.61
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-2'271.72
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-5'679.32
Vermögensverwaltungsgebühren	-9'609.69
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-1'492.77
Nettovermögen	2'132'610.60
Anzahl der Anteile im Umlauf	26'908.07
Nettoinventarwert pro Anteil	79.26

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	9'590.35
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	9'590.35
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-12.64
Total Erträge	9'577.71
Passivzinsen	-52.24
Revisionsaufwand	-4'580.78
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-30'740.72
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-4'405.47
Sonstige Aufwendungen, davon	-11'094.74
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'454.60
Total Aufwendungen	-46'419.35
Nettoertrag	-36'841.64
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	129'187.36
Realisierter Erfolg	92'345.72
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	199'439.09
Gesamterfolg	291'784.81

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2021

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
Call EUREX ODAX DEC21 14000	EUR	4.00	0.20	0.7797	15'591.00	243'116.70	11.2887%
Call EUREX ODAX DEC21 14100	EUR	4.00	0.20	0.7684	15'591.00	239'596.25	11.1253%
Call EUREX ODAX DEC21 14900	EUR	4.00	0.20	0.6543	15'591.00	204'030.06	9.4738%
Future CAC 40 JUL21	EUR	1.00	0.10	1.0000	4'824.88	48'248.80	2.2404%
Future FTSE 100 SEP21	GBP	1.00	0.10	1.0000	7'136.07	83'083.92	3.8579%
Future FTSE MIB SEP21	EUR	1.00	0.20	1.0000	25'396.00	126'980.00	5.8961%
Future IBEX 35 JUL21	EUR	1.00	0.10	1.0000	9'095.00	90'950.00	4.2231%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Derzeit werden die Ausserbilanzgeschäfte gem. Commitment-Ansatz ausgewiesen.

Verwendung des Erfolgs

	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-36'841.64
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	-36'841.64
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-36'841.64
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	2'482'345.19
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-641'519.40
Gesamterfolg	291'784.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	2'132'610.60

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Anteile zu Beginn der Periode	35'446.07
Neu ausgegebene Anteile	14.00
Zurückgenommene Anteile	-8'552.00
Anteile am Ende der Periode	26'908.07

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2019	3'307'919.33 EUR	38'755.07	85.35 EUR	23.53%
31.12.2020	2'482'345.19 EUR	35'446.07	70.03 EUR	-17.95%
30.06.2021	2'132'610.60 EUR	26'908.07	79.26 EUR	* 13.18%

* 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 Securities AG
Bellerivestrasse 45
CH-8034 Zürich

SIX SIS AG (Olten)
Baslerstrasse 100
CH-4600 Olten

Währungstabelle

per 30.06.2021

EUR

Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1643
Israelischer Schekel	ILS	1.00	0.2578
Japanischer Yen	JPY	1.00	0.0076
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6813
Mexikanischer Peso	MXN	1.00	4.2275
Südafrikanischer Rand	ZAR	1.00	0.0593
US-Dollar	USD	1.00	0.8368

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	4.65% p.a.
--	------------

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	4.65% p.a.
---	------------

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

Transaktionskosten

01.01.2021 - 30.06.2021

	EUR
Spesen	7'428.67
Courtage	0.00

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						
Belgien						
BE0974293251 - AB InBev	310.00	0.00	0.00	310.00	19'554.80	0.92%
BE0974264930 - Ageas NV	450.00	0.00	300.00	150.00	7'284.00	0.34%
BE0003797140 - GBL	170.00	0.00	0.00	170.00	16'286.00	0.76%
BE0003565737 - KBC GR	110.00	0.00	0.00	110.00	7'145.60	0.34%
BE0003470755 - Solvay S.A.	120.00	0.00	0.00	120.00	12'942.00	0.61%
BE0003739530 - UCB	100.00	0.00	0.00	100.00	8'676.00	0.41%
Summe Belgien					71'888.40	3.37%
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00%
KYG875721634 - Tencent Hldg	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Cayman Islands					0.00	0.00%
China						
CNE1000002H1 - China Construct Bk -H (EUR)	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00%
CNE1000003X6 - Ping An Ins -H- (EUR)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00%
Summe China					0.00	0.00%
Finnland						
FI0009007132 - Fortum Rg	500.00	0.00	0.00	500.00	11'825.00	0.55%
FI0009013403 - Kone-B Rg	100.00	0.00	0.00	100.00	6'920.00	0.32%
FI0009000681 - Nokia Corp.	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	8'667.00	0.41%
FI4000297767 - Nordea Bank	55.00	0.00	0.00	55.00	521.01	0.02%
FI0009003305 - SAMPO -A-	270.00	0.00	0.00	270.00	10'602.90	0.50%
FI0009005961 - Stora Enso -R N	1'250.00	0.00	0.00	1'250.00	19'006.25	0.89%
FI0009005987 - UPM -Kymmene RG	300.00	0.00	0.00	300.00	9'573.00	0.45%
Summe Finnland					67'115.16	3.15%
Griechenland						
GRS015003007 - Alpha Bank RG	17'500.00	0.00	0.00	17'500.00	19'643.75	0.92%
GRS260333000 - Hellenic Telecom RG	650.00	0.00	0.00	650.00	9'590.75	0.45%
GRS282183003 - Jumbo RG	500.00	0.00	0.00	500.00	7'350.00	0.34%
GRS419003009 - Opap Bearer Shs	900.00	0.00	0.00	900.00	11'691.00	0.55%
GRS014003024 - Piraeus Bank RG	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	0.00	0.00%
GRS014003032 - Piraeus Fin Hlg/RegSh EUR1	0.00	484.00	0.00	484.00	726.00	0.03%
Summe Griechenland					49'001.50	2.30%
Hong Kong						
HK2388011192 - BOC Hong Kong (EUR)	6'800.00	0.00	6'800.00	0.00	0.00	0.00%
HK0941009539 - China Mobile Ltd. (EUR)	1'100.00	0.00	1'100.00	0.00	0.00	0.00%
HK0883013259 - CNOOC (EUR)	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Hong Kong					0.00	0.00%
Kanada						
CA03114B1022 - Amex Exploration RG (EUR)	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	15'500.00	0.73%
CA11777Q2099 - B2Gold Corp. (EUR)	4'300.00	0.00	0.00	4'300.00	15'144.60	0.71%

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	EUR	in %
CA09626M3049 - Bluestone Res Rg EUR	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	16'980.00	0.80%
CA21750U1012 - Copper Mountain RG EUR	40'000.00	0.00	27'500.00	12'500.00	32'125.00	1.51%
CA29446Y5020 - Equinox Gold RG EUR	0.00	2'360.00	0.00	2'360.00	14'622.56	0.69%
CA3197021064 - First Cobalt Rg (EUR)	330'000.00	0.00	200'000.00	130'000.00	28'210.00	1.32%
CA3502676057 - Fosterville Sth Rg - A-	13'500.00	0.00	0.00	13'500.00	11'880.00	0.56%
CA37186Q3089 - Genesis Metals Rg EUR	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	10'250.00	0.48%
CA36258E1025 - GR Silver Mining Rg (EUR)	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	19'325.00	0.91%
CA5005831097 - Kootenay Silver Inc. EUR	110'000.00	0.00	0.00	110'000.00	18'700.00	0.88%
CA5362161047 - Lion One Metals Rg	30'000.00	0.00	0.00	30'000.00	21'210.00	0.99%
CA53680Q2071 - Lithium Americas Rg (EUR)	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	17'970.00	0.84%
CA64128F1099 - Nevada Copper Rg (EUR)	260'000.00	0.00	0.00	260'000.00	40'560.00	1.90%
CA64128D2032 - Nevada Expl Rg	150'000.00	0.00	0.00	150'000.00	14'025.00	0.66%
CA67053L1085 - NuLegacy Gold Rg (EUR)	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	19'800.00	0.93%
CA74051D1042 - Premier Gold Mines Ltd. (EUR)	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA8536061010 - Standard Lithium Rg	12'000.00	0.00	0.00	12'000.00	40'200.00	1.89%
CA84281U1075 - Sth Empire Res Rg EUR	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00	6'600.00	0.31%
CA8765111064 - Taseko Mines Rg (EUR)	25'000.00	0.00	0.00	25'000.00	43'800.00	2.05%
CA89678B1094 - Tristar Gold Rg EUR	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	17'100.00	0.80%
CA92625W5072 - Victoria Gold Rg (EUR)	2'300.00	0.00	0.00	2'300.00	29'325.00	1.38%
Summe Kanada					433'327.16	20.32%
Norwegen						
NO0010031479 - DNB RG (EUR)	800.00	0.00	0.00	800.00	15'592.00	0.73%
NO0010096985 - Equinor ASA Shs	1'700.00	0.00	1'000.00	700.00	12'712.00	0.60%
NO0005052605 - Norsk Hydro (EUR)	5'400.00	0.00	0.00	5'400.00	29'462.40	1.38%
NO0003733800 - Orkla ASA (EUR)	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	8'614.00	0.40%
NO0010063308 - Telenor ASA (EUR)	850.00	0.00	0.00	850.00	12'206.00	0.57%
Summe Norwegen					78'586.40	3.68%
Polen						
PLPEKAO00016 - Bank Pekao Bearer Shs	1'100.00	0.00	0.00	1'100.00	24'541.00	1.15%
PLBZ00000044 - Bank Zuckodni WBK Bearer Shs	380.00	0.00	0.00	380.00	22'526.40	1.06%
PLKGHM000017 - KGHM Bearer Shs	720.00	0.00	340.00	380.00	16'051.20	0.75%
PLPKO0000016 - PKO BP Bearer S.A.	3'450.00	0.00	0.00	3'450.00	30'677.40	1.44%
PLPGNIG00014 - Polish Bearer Shs	14'300.00	0.00	0.00	14'300.00	20'606.30	0.97%
PLPKN0000018 - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	1'200.00	0.00	0.00	1'200.00	21'012.00	0.99%
PLPZU0000011 - PZU Bearer Shs	3'100.00	0.00	0.00	3'100.00	25'978.00	1.22%
Summe Polen					161'392.30	7.57%
Spanien						
ES0178430E18 - Telefonica SA	3'300.00	0.00	0.00	3'300.00	12'969.00	0.61%

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 %
Summe Spanien					12'969.00	0.61%
USA						
US0126531013 - Albemarle Corporation (EUR)	300.00	0.00	100.00	200.00	27'930.00	1.31%
US1921085049 - Coeur Mining Inc. EUR	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	22'944.00	1.08%
US53814L1089 - Livent Rg (EUR)	2'200.00	0.00	1'000.00	1'200.00	18'342.00	0.86%
Summe USA					69'216.00	3.25%
Österreich						
AT0000730007 - Andritz AG	460.00	0.00	260.00	200.00	9'756.00	0.46%
AT0000652011 - Erste Group Bank AG	725.00	0.00	325.00	400.00	12'968.00	0.61%
AT0000743059 - OMV AG	600.00	0.00	350.00	250.00	12'357.50	0.58%
AT0000606306 - Raiffeisen Bank International	1'050.00	0.00	500.00	550.00	11'011.00	0.52%
AT0000937503 - Voestalpine AG	600.00	0.00	300.00	300.00	10'314.00	0.48%
AT0000831706 - Wienerberger AG	400.00	0.00	0.00	400.00	12'952.00	0.61%
Summe Österreich					69'358.50	3.25%
Summe Aktien					1'012'854.42	47.49%
Anrechte auf Aktien						
Spanien						
ES06784309E7 - Telefonica/Rts 20210615	0.00	3'300.00	0.00	3'300.00	669.57	0.03%
Summe Spanien					669.57	0.03%
Summe Anrechte auf Aktien					669.57	0.03%
Obligationen						
Niederlande						
NL0000773489 - SG/RBS Ct. 2007 - Cert. on MSCI Singapore	1'350.00	0.00	0.00	1'350.00	29'781.00	1.40%
Summe Niederlande					29'781.00	1.40%
Österreich						
AT0000340179 - Raiffeisen Centrobk Index Zert o.f. Verfall CECE Indx	4'700.00	0.00	0.00	4'700.00	78'396.00	3.68%
Summe Österreich					78'396.00	3.68%
Summe Obligationen					108'177.00	5.07%
Zertifikate						
Grossbritannien						
NL0000460004 - AAB - Open End Cert ISE National 30	2'300.00	0.00	0.00	2'300.00	32'752.00	1.54%
Summe Grossbritannien					32'752.00	1.54%
Summe Zertifikate					32'752.00	1.54%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					1'154'452.99	54.13%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Israel						
IL0006046119 - Bk Leumi Le-Israel RG	3'600.00	0.00	0.00	3'600.00	23'194.06	1.09%
IL0010824113 - Check Pnt Software	200.00	0.00	0.00	200.00	19'534.77	0.92%
IL0002730112 - NICE Bearer Shs	100.00	0.00	0.00	100.00	20'050.27	0.94%
IL0006290147 - Teva Pharma Ind Rg	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00	8'634.22	0.40%
Summe Israel					71'413.32	3.35%
Kanada						
CA06683K1066 - BANYAN GOLD RG	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	19'418.11	0.91%

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	EUR	in %
CA44955L1067 - i-80 Gold Rg CAD	0.00	4'800.00	0.00	4'800.00	8'470.38	0.40%
CA52737K1066 - Leviathan Gold Rg	0.00	1'348.00	0.00	1'348.00	353.60	0.02%
Summe Kanada					28'242.09	1.32%
Mexiko						
MXP001691213 - America Movil -L-	43'500.00	0.00	0.00	43'500.00	27'878.35	1.31%
MXCFFU000001 - Banco Actinver - 11-	24'000.00	0.00	0.00	24'000.00	22'118.03	1.04%
MXP320321310 - Fomento Economico Of 1 -B-	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	28'364.51	1.33%
MXP370841019 - GMexico -B-	7'000.00	0.00	0.00	7'000.00	27'236.63	1.28%
MXP370711014 - Gpo Fin Banorte - O-	5'600.00	0.00	0.00	5'600.00	30'943.93	1.45%
MX01WA000038 - Wal-Mart RG	14'000.00	0.00	5'000.00	9'000.00	24'669.72	1.16%
Summe Mexiko					161'211.17	7.56%
Südafrika						
ZAE000066304 - Firstrand Ltd.	8'200.00	0.00	0.00	8'200.00	25'952.00	1.22%
ZAE000042164 - MTN Group Ltd.	5'900.00	0.00	0.00	5'900.00	36'400.55	1.71%
ZAE000070660 - Sanlam RG	6'700.00	0.00	0.00	6'700.00	24'634.80	1.16%
Summe Südafrika					86'987.35	4.08%
Summe Aktien					347'853.93	16.31%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					347'853.93	16.31%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Australien						
AU000000AJM9 - Altura Mining Rg (EUR)	600'000.00	0.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00%
Summe Australien					0.00	0.00%
Kanada						
CA52737K9408 - Leviathan Gold 12 Month Temp 6	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9325 - Leviathan Gold 18 Month Temp 7	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9242 - Leviathan Gold 24 Month Temp 8	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9168 - Leviathan Gold 30 Month Temp 9	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9085 - Leviathan Gold 36 Month Temp 1	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9572 - Leviathan Gold 6 Month Temp 5	0.00	2'024.00	0.00	2'024.00	1'379.03	0.06%
CA52737K9655 - Leviathan Gold Ltd. 4 MONTH	3'375.00	0.00	3'375.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					8'274.18	0.39%
Südafrika						
ZAE000015889 - Naspers Ltd.	75.00	0.00	0.00	75.00	12'973.17	0.61%
ZAE000006896 - Sasol Ltd.	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	26'870.92	1.26%
ZAE000109815 - Standard Bank Group Ltd.	3'100.00	0.00	0.00	3'100.00	23'474.98	1.10%
Summe Südafrika					63'319.07	2.97%
Summe Aktien					71'593.25	3.36%
Obligationen						
Deutschland						
DE000GS0CCX5 - KOSIDX/GOSA Zt 2005	1'700.00	0.00	0.00	1'700.00	48'790.00	2.29%
DE000DB8FST7 - STI/DEUT X-Per Zert.auf Straits Times-Ind.	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021		
DE000HV095R1 - UniCredit Bank Index-Zertauf S&P ASX 200 Ind.	1'300.00	0.00	0.00	1'300.00	60'333.00	2.83%
Summe Deutschland					109'123.00	5.12%
St. Vincent und die Grenadinen						
AT0000A0X5X8 - Blackwire Perf. Linked Nts 2012-25.09.42	1'640'000.00	0.00	0.00	1'640'000.00	0.00	0.00%
Summe St. Vincent und die Grenadinen					0.00	0.00%
Summe Obligationen					109'123.00	5.12%
Zertifikate						
Deutschland						
DE000BN3RUS9 - BNP PARIBAS Em & Ha --- Zert. 2008-o.f. Verfall auf MSCI Rus	1'400.00	0.00	600.00	800.00	60'744.00	2.85%
Summe Deutschland					60'744.00	2.85%
Grossbritannien						
NL0000400182 - KLSE/RBS CT	1'600.00	0.00	1'600.00	0.00	0.00	0.00%
NL0009569839 - MSEE/RBS CT	3'550.00	0.00	0.00	3'550.00	78'987.50	3.70%
Summe Grossbritannien					78'987.50	3.70%
Summe Zertifikate					139'731.50	6.55%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					320'447.75	15.03%
Summe Wertpapiere					1'822'754.67	85.47%
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0Q4R85 - iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	5'000.00	0.00	3'000.00	2'000.00	66'421.22	3.11%
Summe Deutschland					66'421.22	3.11%
Luxemburg						
LU0444605306 - ComStage SICAV - ComStage PSI 20 Leverage UCITS ETF	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
LU0779800910 - db x-trackers SICAV CSI300 UCITS ETF She 1C	0.00	3'100.00	0.00	3'100.00	50'257.20	2.36%
LU2090062600 - Mul Ly DLevDAX - Dist-	3'000.00	1'000.00	2'000.00	2'000.00	30'003.40	1.41%
LU0839027447 - Xtr Nikk 225 U -1D-	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	45'360.00	2.13%
Summe Luxemburg					125'620.60	5.89%
Summe Anlagefonds					192'041.82	9.01%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Futures						
Frankreich						
FREN00836782 - Future CAC 40 APR21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
FRENX0307020 - Future CAC 40 FEB21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
FRENX9951737 - Future CAC 40 JAN21	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
FREN01542819 - Future CAC 40 JUL21	0.00	1.00	0.00	1.00	-105.00	-0.00%
FRENX0801907 - Future CAC 40 JUN21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
FRENX8288479 - Future CAC 40 MAR21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
FREN01099349 - Future CAC 40 MAY21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					-105.00	-0.00%

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 %
Italien						
IT0017178531 - Future FTSE MIB JUN21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
IT0016840560 - Future FTSE MIB MAR21	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
IT0017447423 - Future FTSE MIB SEP21	0.00	1.00	0.00	1.00	-895.00	-0.04%
Summe Italien					-895.00	-0.04%
Spanien						
ES0B00071125 - Future IBEX 35 APR21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
ES0B00069541 - Future IBEX 35 FEB21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
ES0B00069111 - Future IBEX 35 JAN21	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
ES0B00073535 - Future IBEX 35 JUL21	0.00	1.00	0.00	1.00	-1'415.00	-0.07%
ES0B00064989 - Future IBEX 35 JUN21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
ES0B00064971 - Future IBEX 35 MAR21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Spanien					-1'415.00	-0.07%
Summe Futures					-2'415.00	-0.11%
Optionen						
Deutschland						
DE000C0RR287 - Call EUREX ODAX DEC21 14000	0.00	4.00	0.00	4.00	37'650.00	1.77%
DE000C526QH3 - Call EUREX ODAX DEC21 14100	0.00	4.00	0.00	4.00	35'962.00	1.69%
DE000C54FG75 - Call EUREX ODAX DEC21 14900	0.00	4.00	0.00	4.00	23'198.00	1.09%
DE000C5SM8C9 - Call EUREX ODAX SEP21 12400	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					96'810.00	4.54%
Summe Optionen					96'810.00	4.54%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					94'395.00	4.43%
Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden						
Futures						
Japan						
71467711 - Future Nikkei 225 JPY MAR21	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
86012677 - Future Nikkei 225 JUN21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Japan					0.00	0.00%
Summe Futures					0.00	0.00%
Summe Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden						
Futures						
Grossbritannien						
GB00J7WH8275 - Future FTSE 100 JUN21	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
GB00J6C6FT38 - Future FTSE 100 MAR21	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
GB00J8RB4H81 - Future FTSE 100 SEP21	0.00	1.00	0.00	1.00	-320.18	-0.02%
Summe Grossbritannien					-320.18	-0.02%
Summe Futures					-320.18	-0.02%
Summe Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden					-320.18	-0.02%

Vermögensinventar per 30.06.2021

Käufe und Verkäufe 01.01.2021 - 30.06.2021

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	01.01.2021	1)	2)	30.06.2021		
Summe Derivate					94'074.82	4.41%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					44'748.90	2.10%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					44'748.90	2.10%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					2'153'620.21	100.99%
Verbindlichkeiten					-21'009.61	-0.99%
Nettovermögen					2'132'610.60	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 25.06.2021 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Blackwire Performance Linked Note (AT0000A0X5X8) / 0.00 % des NAV

Im Depot befindet sich per 30.06.2021 die Wertschrift Blackwire Performance Linked Note AT0000A0X5X8 (0.00 % des Nettofondsvermögens). Diese Wertschrift wurde letztmals in 2016 im Rahmen der zulässigen 10%-Quote gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. a) i.V.m. Art. 51 Abs. 1 USCITSG gekauft. Im Geschäftsjahr 2018 stellte sich heraus, dass diese Anlage derzeit nicht veräusserbar ist. Aufgrund der fehlenden Veräusserbarkeit ist eine Grundvoraussetzung für die Klassifizierung innerhalb der 10%-Quote gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. a) weggefallen, sodass die UCITS-Konformität nicht mehr gegeben ist. Aus diesem Grund besteht per 30.06.2021 in Bezug auf die Anlage Blackwire Performance Linked Note ein passiver Anlageverstoß. Mittlerweile wurde die Anlage bei SIX SIS AG sowie bei der Verwahrstelle wertlos ausgebucht. Die Verwaltungsgesellschaft hat sich entschlossen, die Anlage weiterhin (mit der Bewertung zu Null) im Portfolio zu führen und die weitere Entwicklung zu beobachten. Des Weiteren besteht aufgrund der derzeit mangelnden Veräusserbarkeit eine wesentliche Bewertungsunsicherheit.

Altura Mining Rg (AU000000AJM9) / 0.00 % des NAV

Im Depot befindet sich per 30.06.2021 die Wertschrift Altura Mining Rg AU000000AJM9 (0.00 % des Nettofondsvermögens). Diese Wertschrift wurde letztmals in 2020 im Rahmen der zulässigen 10%-Quote gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. a) i.V.m. Art. 51 Abs. 1 USCITSG gekauft. Im Geschäftsjahr 2020 stellte sich heraus, dass diese Anlage derzeit nicht veräusserbar ist. Aufgrund der fehlenden Veräusserbarkeit ist eine Grundvoraussetzung für die Klassifizierung innerhalb der 10%-Quote gemäss Art. 51 Abs. 2 lit. a) weggefallen, sodass die UCITS-Konformität nicht mehr gegeben ist. Aus diesem Grund besteht per 30.06.2021 in Bezug auf die Anlage Altura Mining Rg ein passiver Anlageverstoß. Desweiteren besteht aufgrund der derzeit mangelnden Veräusserbarkeit eine wesentliche Bewertungsunsicherheit.

Vergütungsinformation

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 30'740.72 Diese teilen sich wie folgt auf:

- Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 19'727.06
- Administrationsgebühr: EUR 11'013.66

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.