

Trend Performance Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2021

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
Anlageberater	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Pilotystrasse 3 DE-90408 Nürnberg
Asset Manager / Vermögensverwalter	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-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
Vertriebsberechtigte / -stelle	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Pilotystrasse 3 DE-90408 Nürnberg
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	Täglich
Bewertungstag	Jeder liechtensteinische Bankarbeitstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
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	LI0202206665 Class I LI0202207192 Class R
Anlageberatervergütung	Ist in der „Anlageentscheide und Vertriebsvergütung“ inkludiert
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a. oder Minimum CHF 15'000.-
Vertriebsstellen /-gebühr	Class I: Keine Class R: max. 0.5% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.20% p.a. oder Minimum CHF 40'000.-
Anlageentscheide und Vertriebsvergütung	0.90% p.a. zzgl. Minimum CHF 12'000.-
Performance Fee	25% (mit High Watermark)
Ausgabeaufschlag /-kommission	Class I: Keine Class R: Max. 5% zugunsten Vertrieb
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Konversionsgebühr	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	EUR
Bankguthaben, davon	437'445.47
Sichtguthaben	437'445.47
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	19'670'623.56
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	-23'301.19
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	20'084'767.84
Verbindlichkeiten, davon	-180'145.17
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-7'246.60
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-9'662.00
Vermögensverwaltungsgebühren	-60'451.04
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	-97'011.58
Revisionskosten	-4'958.95
Nettovermögen	19'904'622.67
Class I	12'763'088.73
Class R	7'141'533.94
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I	79'750
Class R	46'405
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I	EUR 160.04
Class R	EUR 153.90

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	65'026.22
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	65'026.22
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-8'366.47
Total Erträge	56'659.75
Passivzinsen	0.00
Revisionsaufwand	-4'958.95
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-221'385.58
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-13'895.04
Sonstige Aufwendungen, davon	-10'491.47
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	8'413.37
Total Aufwendungen	-242'317.67
Nettoertrag	-185'657.92
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	845'571.12
Realisierter Erfolg	659'913.20
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'189'897.05
Gesamterfolg	1'849'810.25

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	-185'657.92
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	-185'657.92
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-185'657.92
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16'756'194.32
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'298'618.10
Gesamterfolg	1'849'810.25
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	19'904'622.67

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Class I

Anteile zu Beginn der Periode	70'558
Neu ausgegebene Anteile	35'005
Zurückgenommene Anteile	-25'813
Anteile am Ende der Periode	79'750

Class R

Anteile zu Beginn der Periode	46'221
Neu ausgegebene Anteile	636
Zurückgenommene Anteile	-452
Anteile am Ende der Periode	46'405

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I				
31.12.2019	12'805'518.30 EUR	85'967	148.96 EUR	12.07%
31.12.2020	10'276'285.79 EUR	70'558	145.64 EUR	-2.23%
30.06.2021	12'763'088.73 EUR	79'750	160.04 EUR	* 9.89%
Class R				
31.12.2019	6'980'985.65 EUR	48'455	144.07 EUR	11.68%
31.12.2020	6'479'908.53 EUR	46'221	140.19 EUR	-2.69%
30.06.2021	7'141'533.94 EUR	46'405	153.90 EUR	* 9.78%

* 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

Währungstabelle

per 30.06.2021

			EUR
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1649
Dänische Krone	DKK	100.00	13.4476
Hong Kong-Dollar	HKD	1.00	0.1086
Japanischer Yen	JPY	1.00	0.0076
Schwedische Krone	SEK	100.00	9.8600
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9123
US-Dollar	USD	1.00	0.8432

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

Class I

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 1.48% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 2.06% p.a.

Class R

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance
Fee 1.98% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und
ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance
Fee 2.39% 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	29'320.75
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 (restricted)	832.00	0.00	0.00	832.00	50'593.92	0.25%
Summe Belgien					50'593.92	0.25%
Deutschland						
DE000A0HL8N9 - 2G ENERGY I	0.00	3'312.00	1'305.00	2'007.00	193'675.50	0.97%
DE0005408116 - Aareal Bank AG	5'364.00	0.00	5'364.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A1EWWW0 - Adidas AG	568.00	980.00	0.00	1'548.00	485'685.00	2.44%
DE0008404005 - Allianz AG	1'007.00	0.00	1'007.00	0.00	0.00	0.00%
DE0005093108 - AMADEUS FIRE/BrSh EUR0	0.00	1'628.00	0.00	1'628.00	251'037.60	1.26%
DE0005104400 - ATOSS Software/BrSh	1'565.00	576.00	0.00	2'141.00	399'082.40	2.00%
DE0005102008 - Basler/BrSh EUR0	0.00	4'165.00	0.00	4'165.00	434'826.00	2.18%
DE0005158703 - Bechtle AG	442.00	2'478.00	0.00	2'920.00	457'418.00	2.30%
DE0005313704 - CARL ZEISS MEDITE I	1'595.00	0.00	1'595.00	0.00	0.00	0.00%
DE0005470306 - CTS EVENTIM AG	1'970.00	0.00	1'970.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A0JC8S7 - DATAGROUP/BrSh EUR0	0.00	3'949.00	0.00	3'949.00	256'685.00	1.29%
DE0005552004 - Deutsche Post AG	4'824.00	0.00	0.00	4'824.00	276'704.64	1.39%
DE0005565204 - Duerr AG	3'639.00	0.00	3'639.00	0.00	0.00	0.00%
DE0005659700 - Eckert & Ziegler	0.00	6'025.00	0.00	6'025.00	580'508.75	2.92%
DE0005790430 - Fuchs Petrolub AG Vorzugsaktie ohne Stimmrecht	4'273.00	0.00	4'273.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A161408 - HelloFresh/BrSh EUR0	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	0.00	0.00%
DE0005493365 - HYPOPORT N	0.00	348.00	0.00	348.00	151'728.00	0.76%
DE0006335003 - Kronen AG	1'623.00	0.00	1'623.00	0.00	0.00	0.00%
DE000A0D9PT0 - MTU Aero Engines Holding AG	751.00	0.00	751.00	0.00	0.00	0.00%
DE0006452907 - Nemetschek AG	0.00	8'832.00	0.00	8'832.00	569'840.64	2.86%
DE000A0D6554 - Nordex AG	0.00	6'193.00	6'193.00	0.00	0.00	0.00%
DE0007010803 - Rational AG	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00%
DE0007164600 - SAP AG	1'306.00	0.00	1'306.00	0.00	0.00	0.00%
DE0007165631 - SARTORIUS VZ I	581.00	463.00	300.00	744.00	326'616.00	1.64%
DE000STRA555 - STRATEC/RegSh EUR0	0.00	957.00	957.00	0.00	0.00	0.00%
DE000SYM9999 - Symrise AG	1'409.00	0.00	1'409.00	0.00	0.00	0.00%
DE000ZAL1111 - Zalando SE	0.00	1'558.00	1'558.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					4'383'807.53	22.02%
Dänemark						
DK0010268606 - Vestas Wind Systems Rg	1'265.00	0.00	1'265.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Dänemark					0.00	0.00%
Finnland						
FI0009013403 - Kone-B Rg	1'193.00	0.00	1'193.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Finnland					0.00	0.00%
Frankreich						
FR0000121667 - Essilor Luxottica SA	1'190.00	0.00	1'190.00	0.00	0.00	0.00%
FR0000120321 - L'Oreal S.A.	549.00	780.00	0.00	1'329.00	499'438.20	2.51%

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 %
FR0000121014 - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA	0.00	770.00	0.00	770.00	509'201.00	2.56%
FR0000120693 - Pernod Ricard	943.00	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					1'008'639.20	5.07%
Grossbritannien						
GB00B0744B38 - BUNZL RG	5'736.00	0.00	5'736.00	0.00	0.00	0.00%
GB0002374006 - Diageo Plc.	4'584.00	0.00	4'584.00	0.00	0.00	0.00%
GB0004544929 - Imperial Brands RG Shs	5'787.00	0.00	5'787.00	0.00	0.00	0.00%
GB00B0SWJX34 - LSE Group	1'730.00	0.00	1'730.00	0.00	0.00	0.00%
GB00B3MBS747 - OCADO GROUP RG	3'929.00	0.00	3'929.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Grossbritannien					0.00	0.00%
Niederlande						
NL0012969182 - Adyen/Sh EUR0.01	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00%
NL0010273215 - ASML Hldg	412.00	329.00	741.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Niederlande					0.00	0.00%
Schweden						
SE0000310336 - Swedish Match AB	2'067.00	0.00	2'067.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweden					0.00	0.00%
Summe Aktien					5'443'040.65	27.35%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					5'443'040.65	27.35%
Wertpapiere, die an einem anderen geregeltm Markt gehandelt werden						
Aktien						
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding	733.00	685.00	1'418.00	0.00	0.00	0.00%
KYG3777B1032 - GEELY AUTOMOBILE RG	0.00	43'000.00	43'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Cayman Islands					0.00	0.00%
Dänemark						
US6701002056 - Novo Nordisk A/S Sponsored ADR	0.00	2'527.00	2'527.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Dänemark					0.00	0.00%
Irland						
IE00B4BNMY34 - ACCENTURE-A RG	0.00	481.00	481.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					0.00	0.00%
Japan						
JP3358000002 - Shimano Inc.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Japan					0.00	0.00%
Kanada						
CA0585861085 - Ballard Power Rg	0.00	10'483.00	10'483.00	0.00	0.00	0.00%
CA0641491075 - Bank of Nova Scotia	2'399.00	0.00	2'399.00	0.00	0.00	0.00%
CA1363751027 - Canadian National Railways	1'147.00	0.00	1'147.00	0.00	0.00	0.00%
CA82509L1076 - Shopify/RegSh CI-A NPV	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Schweiz						
CH0009002962 - Barry Callebaut AG	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00%
CH0030170408 - Geberit AG	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00%
CH0010645932 - Givaudan SA	40.00	0.00	40.00	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		
CH0010570767 - Lindt & Sprüngli AG / PS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00%
CH0012032113 - Roche Hldg Inhaber-Akt	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00%
CH0418792922 - Sika N	0.00	2'300.00	0.00	2'300.00	634'700.29	3.19%
Summe Schweiz					634'700.29	3.19%
USA						
US88579Y1010 - 3M Co Shs	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00%
US0028241000 - Abbott Laboratories Inc.	0.00	1'057.00	1'057.00	0.00	0.00	0.00%
US00507V1098 - Activision Blizzard	1'559.00	4'611.00	0.00	6'170.00	496'555.19	2.49%
US00724F1012 - Adobe Systems	340.00	385.00	725.00	0.00	0.00	0.00%
US0079031078 - Advanced Micro Dev RG	4'371.00	0.00	4'371.00	0.00	0.00	0.00%
US0153511094 - Alexion Pharmaceuticals Inc	0.00	2'363.00	0.00	2'363.00	366'056.77	1.84%
US0162551016 - Align Technology Inc	499.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00%
US02079K3059 - Alphabet -A-	80.00	182.00	0.00	262.00	539'462.84	2.71%
US0231351067 - Amazon.com Inc.	71.00	122.00	0.00	193.00	559'870.88	2.81%
US0304201033 - AMER WTR WORKS RG	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00%
US0311001004 - Ametek Inc.	1'227.00	0.00	1'227.00	0.00	0.00	0.00%
US0378331005 - Apple Computer Inc.	1'800.00	2'830.00	0.00	4'630.00	534'720.29	2.69%
US0533321024 - Autozone Inc.	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00%
US0576652004 - Balchem Corp.	2'714.00	0.00	2'714.00	0.00	0.00	0.00%
US0584981064 - Ball Corp	1'315.00	0.00	1'315.00	0.00	0.00	0.00%
US0846701086 - Berkshire Hathaway Shs -A-	1.00	0.00	0.00	1.00	352'981.70	1.77%
US09247X1019 - BlackRock Inc.	225.00	163.00	0.00	388.00	286'270.65	1.44%
US09857L1089 - Booking Holding	86.00	156.00	86.00	156.00	287'833.75	1.45%
US1491231015 - Caterpillar Inc.	741.00	1'319.00	2'060.00	0.00	0.00	0.00%
US1255231003 - CIGNA RG	583.00	0.00	583.00	0.00	0.00	0.00%
US1729081059 - CINTAS RG	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00%
US17275R1023 - Cisco Systems Inc.	2'808.00	0.00	2'808.00	0.00	0.00	0.00%
US1941621039 - Colgate-Palmolive Co	2'967.00	0.00	2'967.00	0.00	0.00	0.00%
US2166484020 - Cooper Companies	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00%
US2358511028 - Danaher Corp	1'268.00	538.00	0.00	1'806.00	408'683.83	2.05%
US24906P1093 - Dentsply Sirona Inc.	2'627.00	0.00	2'627.00	0.00	0.00	0.00%
US2567461080 - Dollar Tree	1'286.00	0.00	1'286.00	0.00	0.00	0.00%
US25754A2015 - DOMINO'S PIZZA RG	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00%
US2786421030 - eBay Inc	3'089.00	0.00	3'089.00	0.00	0.00	0.00%
US2788651006 - Ecolab Inc.	826.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00%
US5184391044 - Estee Lauder Companies Inc. -A-	571.00	1'042.00	200.00	1'413.00	378'992.36	1.90%
US30303M1027 - Facebook Rg -A-	603.00	628.00	0.00	1'231.00	360'933.48	1.81%
US31428X1063 - Fedex	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00%
US3377381088 - Fiserv Inc	0.00	2'927.00	0.00	2'927.00	263'822.44	1.33%
US8064071025 - Henry Schein Inc.	2'793.00	0.00	2'793.00	0.00	0.00	0.00%
US4370761029 - Home Depot	439.00	403.00	0.00	842.00	226'414.86	1.14%
US45168D1046 - IDEXX Laboratories Inc.	286.00	367.00	0.00	653.00	347'754.57	1.75%

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 %
US4523081093 - Illinois Tool Works Inc.	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00%
US4523271090 - Illumina Inc	0.00	1'089.00	0.00	1'089.00	434'543.96	2.18%
US4612021034 - Intuit	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00%
US46120E6023 - Intuitive Surgical Inc	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00%
US5486611073 - LOWE'S COM	0.00	2'696.00	0.00	2'696.00	440'967.30	2.22%
US57636Q1040 - MasterCard Inc	0.00	1'646.00	0.00	1'646.00	506'735.93	2.55%
US5801351017 - Mc Donald's Corp.	807.00	0.00	0.00	807.00	157'187.73	0.79%
US5797802064 - McCormick Non Vtg RG	1'200.00	0.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00%
US58733R1023 - MercadoLibre Inc	84.00	289.00	0.00	373.00	489'970.21	2.46%
US5950171042 - Microchip Tech/RegSh USD0.001	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00%
US5949181045 - Microsoft Corp.	874.00	1'551.00	0.00	2'425.00	553'952.69	2.78%
US55354G1004 - MSCI RG-A	767.00	0.00	767.00	0.00	0.00	0.00%
US64110L1061 - Netflix Inc.	206.00	965.00	0.00	1'171.00	521'573.41	2.62%
US65339F1012 - NEXTERA ENERGY RG	2'400.00	0.00	2'400.00	0.00	0.00	0.00%
US6541061031 - NIKE -B-	1'159.00	0.00	1'159.00	0.00	0.00	0.00%
US67066G1040 - Nvidia Corp.	240.00	574.00	0.00	814.00	549'187.45	2.76%
US67103H1077 - O Reilly Automotive Inc.	0.00	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00%
US7134481081 - PEPSICO	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00%
US7427181091 - Procter & Gamble Co.	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00%
US7475251036 - Qualcomm Inc	0.00	737.00	737.00	0.00	0.00	0.00%
US7766961061 - ROPER TECHNOLOGI RG	0.00	1'226.00	0.00	1'226.00	486'099.33	2.44%
US7782961038 - Ross Stores Inc.	1'593.00	0.00	1'593.00	0.00	0.00	0.00%
US79466L3024 - Salesforce.com Inc	0.00	2'806.00	0.00	2'806.00	577'975.90	2.90%
US8243481061 - SHERWIN-WILLIAMS CO	286.00	2'141.00	0.00	2'427.00	557'581.71	2.80%
US8552441094 - Starbucks Corp	1'489.00	0.00	1'489.00	0.00	0.00	0.00%
US8589121081 - Stericycle Incorporated	1'949.00	0.00	1'949.00	0.00	0.00	0.00%
US8636671013 - Stryker Corp.	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00%
US8793691069 - Teleflex Inc.	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00%
US88160R1014 - Tesla Motors Inc.	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00%
US8835561023 - Thermo Fisher SC Rg	448.00	397.00	0.00	845.00	359'454.55	1.81%
US8936411003 - TRANSDIGM	0.00	941.00	0.00	941.00	513'618.25	2.58%
US9078181081 - Union Pacific	967.00	1'410.00	0.00	2'377.00	440'824.36	2.21%
US91324P1021 - Unitedhealth Group Inc.	595.00	1'835.00	1'137.00	1'293.00	436'604.20	2.19%
US92532F1003 - Vertex Pharmaceuticals Inc	0.00	1'967.00	0.00	1'967.00	334'434.78	1.68%
US9182041080 - VF Corp.	1'503.00	0.00	1'503.00	0.00	0.00	0.00%
US92826C8394 - Visa Inc.	0.00	1'719.00	0.00	1'719.00	338'929.57	1.70%
US9884981013 - Yum Brands	1'930.00	0.00	1'930.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					13'109'994.94	65.86%
Summe Aktien					13'744'695.23	69.05%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden					13'744'695.23	69.05%
Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden						
Aktien						
Cayman Islands						

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 %
US88032Q1094 - TENCENT UNSP ADR	4'412.00	3'193.00	0.00	7'605.00	482'887.68	2.43%
Summe Cayman Islands					482'887.68	2.43%
Luxemburg						
FR0014000MR3 - EUROFINS SCIENTIFIC	0.00	1'248.00	1'248.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Luxemburg					0.00	0.00%
Summe Aktien					482'887.68	2.43%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					482'887.68	2.43%
Summe Wertpapiere					19'670'623.56	98.82%
Anlagefonds						
Deutschland						
DE0005933931 - iShares DAX	1'320.00	0.00	1'320.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					0.00	0.00%
Irland						
IE00B53SZB19 - ISHS NASDAQ USD-AC	0.00	1'155.00	1'155.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Irland					0.00	0.00%
Summe Anlagefonds					0.00	0.00%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007808 - EUR/USD 1.17689 30.06.2021	0.00	1'699'394.17	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007981 - EUR/USD 1.195543 31.08.2021	0.00	1'672'880.02	2'000'000.00	0.00	-11'566.65	-0.06%
FXF000007982 - EUR/USD 1.195663 31.08.2021	0.00	1'672'712.13	2'000'000.00	0.00	-11'734.54	-0.06%
FXF000007860 - EUR/USD 1.208805 30.06.2021	0.00	1'654'526.58	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007672 - EUR/USD 1.21441 30.03.2021	0.00	1'646'890.26	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007567 - EUR/USD 1.217037 29.01.2021	0.00	1'643'335.41	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007730 - EUR/USD 1.217898 30.04.2021	0.00	1'642'173.65	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007602 - EUR/USD 1.226465 26.02.2021	0.00	1'630'702.87	2'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-23'301.19	-0.12%
Summe Devisentermingeschäfte					-23'301.19	-0.12%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					-23'301.19	-0.12%
Summe Derivate					-23'301.19	-0.12%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					437'445.47	2.20%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					437'445.47	2.20%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					20'084'767.84	100.91%
Verbindlichkeiten					-180'145.17	-0.91%
Nettovermögen					19'904'622.67	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 30.06.2021 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 221'385.58. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Administrationsgebühr: EUR 19'073.37
- Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 83'369.81
- Vertriebsgebühr: EUR 21'930.82
- Erfolgsabhängige Vergütung: EUR 97'011.58

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.