

Global FML 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
Asset Manager / Vermögensverwalter	Omicron Investment Management GmbH Opernring 1, E/520 AT-1010 Wien
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	Deloitte (Liechtenstein) AG Kirchstrasse 3 FL-9490 Vaduz
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
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	LI0494090736 Class I LI0242667256 Class R
Anlageberatervergütung	Keine
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15 % p.a. oder Minimum CHF 10'000.- p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Risikomanagement und Administrationsgebühr	0.20% p.a. kein Minimum zzgl. je Anteilsklasse CHF 2'500. - p.a.
Anlageentscheide	Class R: max. 2.00% p.a. Class I: max 0.75% p.a.
Performance Fee	Class R: 10% (mit High Watermark) Class I: Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5%
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

	EUR
Bankguthaben, davon	158'849.48
Sichtguthaben	158'849.48
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	16'837'973.81
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	403'596.21
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	17'400'419.50
Verbindlichkeiten, davon	-210'484.92
gegenüber Banken	-133'793.54
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-6'355.20
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-9'041.57
Vermögensverwaltungsgebühren	-61'250.21
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	2'993.94
Nettovermögen	17'189'934.58
Class I	7'478'546.21
Class R	9'711'388.37
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I	55'990.89
Class R	63'997.73
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I	EUR 133.57
Class R	EUR 151.75

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	58'805.10
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	47'156.80
Anteile anderer Investmentunternehmen	11'648.30
Sonstige Erträge	1'968.53
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-28'358.02
Total Erträge	32'415.61
Passivzinsen	-8'760.19
Revisionsaufwand	-3'223.28
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-230'960.17
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-12'435.25
Sonstige Aufwendungen, davon	-13'150.27
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	9'424.32
Total Aufwendungen	-259'104.84
Nettoertrag	-226'689.23
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	966'299.56
Realisierter Erfolg	739'610.33
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	525'713.39
Gesamterfolg	1'265'323.72

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2021

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
Put Airbnb 100 JAN22	USD	-74.00	0.01	0.0886	143.17	-79'162.30	-0.4549%
PUT AMS AG 20 SEP21	CHF	800.00	0.01	0.5950	24.09	1'046'101.52	6.0119%
Put AMS AG SEP21 18	CHF	800.00	0.01	0.3403	24.09	598'209.31	3.4379%
Put Tesla JUL21 750	USD	30.00	0.01	0.8094	679.70	1'391'691.33	7.9980%

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	-226'689.23
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	-226'689.23
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-226'689.23
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14'398'049.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	1'526'561.18
Gesamterfolg	1'265'323.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	17'189'934.58

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Class I

Anteile zu Beginn der Periode	51'229.49
Neu ausgegebene Anteile	14'818.10
Zurückgenommene Anteile	-10'056.70
Anteile am Ende der Periode	55'990.89

Class R

Anteile zu Beginn der Periode	57'576.23
Neu ausgegebene Anteile	8'843.50
Zurückgenommene Anteile	-2'422.00
Anteile am Ende der Periode	63'997.73

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I				
31.12.2019	4'053'512.61 EUR	40'288.89	100.61 EUR	* 0.61%
31.12.2020	6'263'574.43 EUR	51'229.49	122.27 EUR	21.53%
30.06.2021	7'478'546.21 EUR	55'990.89	133.57 EUR	* 9.24%
Class R				
31.12.2019	6'159'626.76 EUR	51'522.48	119.55 EUR	24.67%
31.12.2020	8'134'475.25 EUR	57'576.23	141.28 EUR	18.18%
30.06.2021	9'711'388.37 EUR	63'997.73	151.75 EUR	* 7.41%

* 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:

IFSAM International Fund Services & Asset Management S.A.
6, rue Gabriel Lippmann
LU-5365 Munsbach

ISP Securities AG
Bellerivestrasse 45
CH-8034 Zürich

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

Währungstabelle

per 30.06.2021

			EUR
Australischer Dollar	AUD	1.00	0.6331
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
Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6810
Norwegische Krone	NOK	100.00	9.7992
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9123
Singapur Dollar	SGD	1.00	0.6273
Südafrikanischer Rand	ZAR	1.00	0.0591
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	1.31% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	1.31% p.a.
synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2)	1.49% p.a.

Class R

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	2.56% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	3.58% p.a.
synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2)	3.77% 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	32'480.35
Courtage	63.09

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						
Australien						
AU000000EVN4 - Evolution Mining - EUR-	41'500.00	0.00	0.00	41'500.00	119'955.75	0.70%
Summe Australien					119'955.75	0.70%
Belgien						
BE0974293251 - AB InBev	4'262.00	0.00	0.00	4'262.00	259'172.22	1.51%
BE0165385973 - Melexis Act	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	218'875.00	1.27%
Summe Belgien					478'047.22	2.78%
Cayman Islands						
KYG9830T1067 - Xiaomi Corp Rg -B-EUR	89'000.00	0.00	0.00	89'000.00	259'390.50	1.51%
Summe Cayman Islands					259'390.50	1.51%
Deutschland						
DE0007100000 - Daimler AG	2'950.00	0.00	0.00	2'950.00	222'135.00	1.29%
DE0006231004 - Infineon Technologies AG	6'257.00	0.00	0.00	6'257.00	211'611.74	1.23%
DE0005470405 - Lanxess AG	2'320.00	0.00	0.00	2'320.00	134'142.40	0.78%
Summe Deutschland					567'889.14	3.30%
Dänemark						
DK0010181759 - Carlsberg -B-	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00%
DK0060634707 - Royal UNIBREW	605.00	0.00	0.00	605.00	64'988.98	0.38%
Summe Dänemark					64'988.98	0.38%
Finnland						
FI0009900401 - Olvi OYJ	1'132.00	0.00	0.00	1'132.00	57'392.40	0.33%
Summe Finnland					57'392.40	0.33%
Frankreich						
FR0000120404 - Accor	0.00	19'300.00	0.00	19'300.00	607'757.00	3.54%
FR0000053381 - Derichebourg	17'500.00	0.00	0.00	17'500.00	149'100.00	0.87%
FR0010397232 - NOVACYT Act	74'200.00	0.00	74'200.00	0.00	0.00	0.00%
FR0000039109 - Seche Environ	1'400.00	0.00	0.00	1'400.00	73'220.00	0.43%
Summe Frankreich					830'077.00	4.83%
Grossbritannien						
GB00BG5KQW09 - Ceres Power Hld Rg	0.00	19'500.00	0.00	19'500.00	240'103.77	1.40%
GB0059822006 - Dialog Semiconductor PLC	3'690.00	0.00	0.00	3'690.00	241'916.40	1.41%
GB00BRJ9BJ26 - Fevertree Drink Rg	4'750.00	18.00	0.00	4'768.00	142'910.92	0.83%
GB0004544929 - Imperial Brands RG Shs	3'975.00	0.00	0.00	3'975.00	72'096.66	0.42%
GB00B0130H42 - ITM Power Rg	0.00	29'000.00	0.00	29'000.00	153'843.94	0.89%
GB00B0YG1K06 - Restaurant Group	179'556.00	0.00	179'556.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Grossbritannien					850'871.69	4.95%
Kanada						
CA05156X8843 - Aurora Cannabis Rg (EUR)	500.00	0.00	0.00	500.00	3'830.50	0.02%
CA1380351009 - Canopy Growth RG (EUR)	13'300.00	0.00	10'250.00	3'050.00	62'143.75	0.36%
CA29102R1064 - Emerald Health RG (EUR)	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	404.40	0.00%
Summe Kanada					66'378.65	0.39%

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 %
Niederlande						
NL0000852564 - Aalberts Ind.	3'034.00	0.00	3'034.00	0.00	0.00	0.00%
NL0011585146 - Ferrari N.V.	750.00	0.00	0.00	750.00	130'350.00	0.76%
NL0000008977 - Heineken Holding	2'100.00	0.00	0.00	2'100.00	178'395.00	1.04%
NL0000009165 - Heineken NV	2'460.00	0.00	0.00	2'460.00	251'412.00	1.46%
NL0000226223 - STMicroelectronics Rg	9'300.00	5'320.00	0.00	14'620.00	447'445.10	2.60%
Summe Niederlande					1'007'602.10	5.86%
Norwegen						
NO0010081235 - NEL RG NOK	169'871.00	0.00	0.00	169'871.00	334'251.92	1.94%
Summe Norwegen					334'251.92	1.94%
Schweden						
SE0006425815 - PowerCell Swed Rg EUR	9'000.00	0.00	0.00	9'000.00	199'530.00	1.16%
Summe Schweden					199'530.00	1.16%
Schweiz						
CH0461929603 - Xlife Sciences N	6'820.00	0.00	6'760.00	60.00	2'928.00	0.02%
Summe Schweiz					2'928.00	0.02%
Spanien						
ES0109067019 - Amadeus IT -A-	0.00	3'250.00	0.00	3'250.00	192'790.00	1.12%
ES0143416115 - Siem Gam Ren En Bearer Shs	0.00	10'600.00	0.00	10'600.00	297'012.00	1.73%
Summe Spanien					489'802.00	2.85%
Südkorea						
USY384721251 - Hyundai Motor Sp GDR Pfd	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00	322'539.84	1.88%
Summe Südkorea					322'539.84	1.88%
USA						
US4571871023 - Ingredion RG (EUR)	500.00	0.00	0.00	500.00	37'775.00	0.22%
Summe USA					37'775.00	0.22%
Österreich						
AT0000969985 - AT & S Austria Tech Inhaber-Akt	0.00	5'300.00	0.00	5'300.00	191'595.00	1.11%
Summe Österreich					191'595.00	1.11%
Summe Aktien					5'881'015.19	34.21%
Obligationen						
Irland						
IE00B4ND3602 - ishares Phy Met on Com. Gold Sec.	13'080.00	0.00	7'500.00	5'580.00	162'322.20	0.94%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	16'000.00	16'000.00	0.00	32'000.00	674'120.92	3.92%
Summe Irland					836'443.12	4.87%
Summe Obligationen					836'443.12	4.87%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					6'717'458.31	39.08%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Cayman Islands						
US01609W1027 - Alibaba Group Holding ADR USD	1'055.00	0.00	0.00	1'055.00	201'747.95	1.17%
KYG8020E1199 - Semic Manu Inter Rg HKD	68'500.00	0.00	0.00	68'500.00	177'767.11	1.03%
Summe Cayman Islands					379'515.06	2.21%
Japan						

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 %
JP3116000005 - Asahi Group Holdings Ltd.	5'900.00	0.00	0.00	5'900.00	232'686.53	1.35%
JP3435000009 - SONY Rg	1'850.00	0.00	0.00	1'850.00	152'008.00	0.88%
JP3625000009 - Tokuyama Rg	7'500.00	0.00	0.00	7'500.00	128'890.84	0.75%
Summe Japan					513'585.37	2.99%
Kanada						
CA13321L1085 - Cameco USD	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	258'773.93	1.51%
CA92707Y1088 - Village Farms RG	15'250.00	11'500.00	15'250.00	11'500.00	104'075.59	0.61%
CA94155W1059 - Waterloo Brewing Ltd. Reg.	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	70'173.65	0.41%
Summe Kanada					433'023.17	2.52%
Niederlande						
NL0009538784 - NXP Semiconductors N.V.	1'050.00	0.00	0.00	1'050.00	182'145.21	1.06%
Summe Niederlande					182'145.21	1.06%
Schweiz						
CH0010819867 - NEW VALUE N	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	172'233.44	1.00%
CH0012032048 - Roche Holding AG Genussscheine	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweiz					172'233.44	1.00%
Singapur						
SG1T58930911 - Fraser & Neave	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	18'443.16	0.11%
Summe Singapur					18'443.16	0.11%
Südafrika						
ZAE000071676 - Nampak Shs	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00%
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	0.00	35'380.00	0.00	35'380.00	499'120.83	2.90%
Summe Südafrika					499'120.83	2.90%
Thailand						
TH0902010014 - Thai Beverage	354'080.00	0.00	0.00	354'080.00	149'931.61	0.87%
Summe Thailand					149'931.61	0.87%
USA						
US0091581068 - Air Prods & Che Rg	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	242'583.69	1.41%
US0231351067 - Amazon.com Inc.	30.00	0.00	0.00	30.00	87'026.56	0.51%
US0378331005 - Apple Computer Inc.	690.00	0.00	0.00	690.00	79'688.34	0.46%
US09857L1089 - Booking Holding	0.00	70.00	0.00	70.00	129'156.17	0.75%
US1508376076 - CEL-SCI Rg	6'500.00	0.00	6'500.00	0.00	0.00	0.00%
US15135B1017 - Centene Rg	5'600.00	0.00	0.00	5'600.00	344'386.54	2.00%
US17275R1023 - Cisco Systems Inc.	2'050.00	0.00	2'050.00	0.00	0.00	0.00%
US21036P1084 - Constellation Brands Inc	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	295'838.60	1.72%
US22788C1053 - CrowdStrike Hldg Rg -A-	0.00	1'390.00	0.00	1'390.00	294'561.85	1.71%
US2600031080 - Dover Corp Rg	1'910.00	0.00	0.00	1'910.00	242'555.02	1.41%
US5178341070 - Las Vegas Sands	2'300.00	0.00	2'300.00	0.00	0.00	0.00%
US6792951054 - Okta Rg -A-	0.00	2'930.00	0.00	2'930.00	604'530.23	3.52%
US6821891057 - ON Semiconductor Corp.	8'080.00	0.00	0.00	8'080.00	260'816.59	1.52%
US75700L1089 - Red Rock Resort - A-	5'600.00	0.00	5'600.00	0.00	0.00	0.00%
US78573M1045 - Sabre Rg	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	168'378.45	0.98%
US83088M1027 - Skyworks Solutions	1'797.00	0.00	0.00	1'797.00	290'559.70	1.69%

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 %
US8551851046 - Star Peak Energy Rg -A-	0.00	7'700.00	7'700.00	0.00	0.00	0.00%
US85859N1028 - Stem Inc. Rg	0.00	7'700.00	0.00	7'700.00	233'811.45	1.36%
US88688T1007 - Tilray RG-2	10'318.00	0.00	5'159.00	5'159.00	78'653.11	0.46%
US2546871060 - Walt Disney Co.	1'020.00	0.00	0.00	1'020.00	151'180.87	0.88%
Summe USA					3'503'727.17	20.38%
Summe Aktien					5'851'725.02	34.04%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					5'851'725.02	34.04%
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA23126M1023 - Curaleaf Hldg Rg-Subord. V.	36'800.00	0.00	19'500.00	17'300.00	205'809.33	1.20%
CA39342L1085 - Green Thumb Ind Rg Subord. CAD	9'500.00	0.00	4'900.00	4'600.00	128'179.78	0.75%
CA4283043079 - HEXO Rg USD	13'875.00	0.00	0.00	13'875.00	67'859.85	0.39%
Summe Kanada					401'848.96	2.34%
Südafrika						
ZAE000005443 - Pick'n Pay Stores Ltd.	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Südafrika					0.00	0.00%
Summe Aktien					401'848.96	2.34%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					401'848.96	2.34%
Summe Wertpapiere					12'971'032.29	75.46%
Anlagefonds						
Deutschland						
DE000A0MKQN1 - Ve-RiLisInfra -I-	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					0.00	0.00%
Frankreich						
FR0013525854 - GBI Goo Gov UCI - A-	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	414'240.00	2.41%
FR0013535960 - H2O Multibds Side Pocket -IC-	2.12	0.00	0.00	2.12	88'204.13	0.51%
FR0010930438 - H2O Multibonds Parts -I- 4 Decimales	2.12	0.00	0.00	2.12	426'492.99	2.48%
Summe Frankreich					928'937.12	5.40%
Irland						
IE00BDH6RQ67 - UTI In Dyn EUR-Rtl-	11'237.30	0.00	0.00	11'237.30	205'843.74	1.20%
Summe Irland					205'843.74	1.20%
Luxemburg						
LU1681043755 - Amundi MSCI East. Euro. UCITS ETF	1'300.00	0.00	650.00	650.00	180'147.50	1.05%
LU1923360660 - Bak GI Pr Met -Inc. D EUR	2'375.00	0.00	0.00	2'375.00	375'345.00	2.18%
LU0322252924 - DB X-Trackers FTSE Vietnam ETF	5'700.00	0.00	0.00	5'700.00	217'227.00	1.26%
LU2023678282 - LIF Disrup Tech Shs Cap	34'500.00	0.00	3'450.00	31'050.00	452'833.20	2.63%
LU2023679090 - LIF Futu Mobili Shs Cap	32'750.00	0.00	3'275.00	29'475.00	537'211.35	3.13%
LU1838002480 - LIF Rob AI U E Acc Cap	18'245.00	0.00	0.00	18'245.00	613'670.58	3.57%
LU2027945059 - Stab Pac Gold+M - U- Cap	1'060.00	0.00	0.00	1'060.00	90'661.78	0.53%

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 %
LU1731099971 - Stab Silver+Wm -N-Distr.	1'425.00	0.00	0.00	1'425.00	265'064.25	1.54%
Summe Luxemburg					2'732'160.66	15.89%
Summe Anlagefonds					3'866'941.52	22.50%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Optionen						
Deutschland						
DE000C5SQT46 - PUT AMS AG 20 SEP21	0.00	1'200.00	400.00	800.00	151'798.96	0.88%
DE000C5CBXJ2 - Put AMS AG MAR21 20	0.00	1'000.00	1'000.00	0.00	0.00	0.00%
DE000C5SQT04 - Put AMS AG SEP21 18	0.00	800.00	0.00	800.00	71'520.66	0.42%
DE000C5CV6S6 - Put Dialog Semicond MAR21 46	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					223'319.62	1.30%
Frankreich						
FREN00693597 - Put STMicroelectr MAR21 31	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					0.00	0.00%
Summe Optionen					223'319.62	1.30%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					223'319.62	1.30%
Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Optionen						
USA						
84053254 - Put Airbnb 100 JAN22	0.00	0.00	74.00	-74.00	-16'535.96	-0.10%
79822706 - Put Monolithic Power MAR21 360	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00%
83158101 - Put Peloton JUL21 145	0.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00%
84555282 - Put Tesla JUL21 750	0.00	30.00	0.00	30.00	196'812.55	1.14%
71496208 - Put Village Farms JAN 21 5	-600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					180'276.59	1.05%
Summe Optionen					180'276.59	1.05%
Summe Derivate, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					180'276.59	1.05%
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Futures						
USA						
75802862 - Future NASDAQ 100 E-Mini JUN21	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					0.00	0.00%
Summe Futures					0.00	0.00%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					0.00	0.00%
Summe Derivate					403'596.21	2.35%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					158'849.48	0.92%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					158'849.48	0.92%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					17'400'419.50	101.22%
Verbindlichkeiten					-210'484.92	-1.22%
Nettovermögen					17'189'934.58	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 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 230'960.17. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Administrationsgebühr: EUR 17'713.37
- Portfolioverwaltungsgebühr: EUR 118'975.71
- Erfolgsabhängige Vergütung: EUR 94'271.09

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.