



ATVANTIS FUNDS - ATVANTIS Global Opportunities Fund

AIF 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

AIFM	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
Asset Manager / Vermögensverwalter	JFD Bank AG Siegfriedstrasse 8 DE-80803 München
Verwahrstelle / Depotbank	Kaiser Partner Privatbank AG Herrengasse 23 FL-9490 Vaduz
Führung des Anteilsregisters	Kaiser Partner Privatbank AG Herrengasse 23 FL-9490 Vaduz
Vertriebsberechtigte / -stelle	ATVANTIS Asset Management GmbH Strasse des Friedens 112 DE-07548 Gera
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25a Neumarkt 5 CH-9001 St. Gallen
Bewertungsintervall	Wöchentlich
Bewertungstag	Mittwoch und Monatsultimo
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Ausgabe	16:00 Uhr ein Bankarbeitstag vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme	16.00 Uhr zwei Bankarbeitstage 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	AIF für Privatanleger
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li

Fondsdaten

ISIN	LI0235361610
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15 % p.a. oder Minimum CHF 15'000.--
Verwaltungs- / Administrationsgebühr	Max. 0.20 % p.a. oder Minimum CHF 25'000.-- zzgl. je Anteilsklasse CHF 2'500.-- p.a.
Vertriebsgebühr	Max. 1.0% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 0.90 % p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	0.20% p.a. oder Minimum CHF 8'000.-- p.a.
Performance Fee	15 % (Mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5 % zugunsten Vertrieb
Rücknahmegebühr /-kommission	Max. 3 % zugunsten des Fonds
Konversionsgebühr	Keine

Vermögensrechnung

per 30.06.2021

EUR

Bankguthaben, davon	31'838.40
Sichtguthaben	31'838.40
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	4'553'066.01
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	-14'463.73
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	0.00
Zinsen / Dividenden	0.00
Gesamtvermögen	4'570'440.68
Verbindlichkeiten, davon	-40'394.31
gegenüber Banken	-1'337.62
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-3'405.13
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'997.91
Vermögensverwaltungsgebühren	-22'065.39
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-4'462.97
Nettovermögen	4'530'046.37
Anzahl der Anteile im Umlauf	41'454.16
Nettoinventarwert pro Anteil	109.28

Erfolgsrechnung

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	1'220.00
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	0.00
Anteile anderer Investmentunternehmen	1'220.00
Sonstige Erträge	5'188.57
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-681.23
Total Erträge	5'727.34
Passivzinsen	-1'394.67
Revisionsaufwand	-4'462.97
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-59'149.88
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-6'795.02
Sonstige Aufwendungen, davon	-4'710.92
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'011.66
Total Aufwendungen	-70'501.80
Nettoertrag	-64'774.46
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-207'307.36
Realisierter Erfolg	-272'081.82
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	856'906.59
Gesamterfolg	584'824.77

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	-64'774.46
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	-64'774.46
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-64'774.46
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2021 - 30.06.2021

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'304'739.99
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-359'518.39
Gesamterfolg	584'824.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4'530'046.37

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2021 - 30.06.2021

Anteile zu Beginn der Periode	44'743.39
Neu ausgegebene Anteile	658.00
Zurückgenommene Anteile	-3'947.23
Anteile am Ende der Periode	41'454.16

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2019	4'341'685.15 EUR	46'279.69	93.81 EUR	6.36%
31.12.2020	4'304'739.99 EUR	44'743.39	96.21 EUR	2.56%
30.06.2021	4'530'046.37 EUR	41'454.16	109.28 EUR	* 13.58%

* 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:

Kaiser Partner Privatbank AG
Herrengasse 23
FL-9490 Vaduz

SIGMA Bank AG
Feldkircher Strasse 2
FL-9494 Schaan

UBS AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich

Bank Vontobel AG
Bleicherweg 21
CH-8002 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2021

				EUR
US-Dollar		USD	1.00	0.8432

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2021

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	3.29% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	3.29% p.a.
synthetische TER (TER auf Stufe Zielfonds + TER 2)	5.02% 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	695.19
Courtage	1'512.41

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 nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Beteiligungen						
Liechtenstein						
AGO - Beteiligung AGO MA1	4'994.00	0.00	0.00	4'994.00	450'358.92	9.94%
Summe Liechtenstein					450'358.92	9.94%
Summe Beteiligungen					450'358.92	9.94%
Obligationen						
Schweiz						
CH1114374361 - Zert UBS CH 2021-08.06.28	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	152'310.00	3.36%
Summe Schweiz					152'310.00	3.36%
Summe Obligationen					152'310.00	3.36%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					602'668.92	13.30%
Summe Wertpapiere					602'668.92	13.30%
Anlagefonds						
Bermudainseln						
BMG612421062 - Millennium Global Emerging Credit Fund	3'793.00	0.00	0.00	3'793.00	0.00	0.00%
Summe Bermudainseln					0.00	0.00%
Cayman Islands						
XD0339049575 - Crawford Lake -A-USD 09/16	141.65	0.00	0.00	141.65	174'272.53	3.85%
XD0357282538 - Crawford Lake -A-USD 11/15-A	319.90	0.00	0.00	319.90	343'440.88	7.58%
XD0238356477 - Haidar Jupiter EUR 2/20 MArr Series 2012.01 Red.Ptg.She -B-	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00%
IF5300930000 - Haidar Jupiter EUR B-2/20 MArr Ser ACC	0.00	142.63	31.00	111.63	716'125.70	15.81%
KPG000010390 - Kerrisdale PART A-4 Ser 21	0.00	153.05	0.00	153.05	493'056.23	10.88%
KPG000010265 - Kerrisdale Part USD A-4 Ser 20	153.05	0.00	153.05	0.00	0.00	0.00%
IF5067290000 - Krensavage Offshore Funds LTD Initial	250.74	0.00	0.00	250.74	459'199.05	10.14%
XD0038753048 - Platinum Partners Value Arbitrage Fund (Int.) Ltd Class I	4.38	0.00	0.00	4.38	0.00	0.00%
XD0111452252 - Platinum Ptnrs - Red. Ptg.She J Series Initial	44.85	0.00	0.00	44.85	0.00	0.00%
XD0318407836 - Platinum Ptnrs -S-USD Initial Series	186.17	0.00	0.00	186.17	0.00	0.00%
KYG8146H4264 - SIMP SWISS A/EUR	169.72	0.00	169.72	0.00	0.00	0.00%
Summe Cayman Islands					2'186'094.39	48.26%
Deutschland						
DE000A1H72F1 - ACATIS Datini Valueflex Fonds Kl. B	1'518.00	0.00	114.00	1'404.00	265'145.40	5.85%
DE000A2N8168 - BITGInLe30 -I - II T	0.00	244.00	0.00	244.00	108'431.16	2.39%
DE000A2PB6A0 - LLydFdErHdnChm/Ut Cl-I EUR	122.00	0.00	0.00	122.00	247'359.88	5.46%
DE000A2JQHS8 - SpeerbrSystFd -R-T	5'000.00	0.00	1'024.00	3'976.00	498'192.80	11.00%
DE000A2PB6M5 - The DigitLead Fd -I-	825.00	612.00	0.00	1'437.00	270'644.58	5.97%
Summe Deutschland					1'389'773.82	30.68%
Jungferninseln (GB)						

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 %
XD0221378157 - Strata Securities Ltd A	39.24	0.00	0.00	39.24	6'605.39	0.15%
XD0221455955 - Strata Securities Ltd C	17.16	0.00	0.00	17.16	2'987.54	0.07%
XD0501609214 - Tianyou Off A Ser. 2019.09	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Jungferninseln (GB)					9'592.93	0.21%
Luxemburg						
LU0129233093 - Lupus alph Sm Ge CH -A- D	378.00	0.00	181.00	197.00	109'297.57	2.41%
LU0552385618 - MSIF GI Opp -AH-Cap	1'048.00	860.00	845.00	1'063.00	129'430.88	2.86%
Summe Luxemburg					238'728.45	5.27%
USA						
KPG000010266 - Kerrisdale Part USD A-0 Ser 20	60.00	0.00	0.00	60.00	126'207.50	2.79%
Summe USA					126'207.50	2.79%
Summe Anlagefonds					3'950'397.09	87.20%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
FXF000007945 - EUR/USD 1.19886602 30.9.21	0.00	1'593'172.19	1'910'000.00	0.00	-14'463.73	-0.32%
FXF000007593 - EUR/USD 1.22373016 18.3.21	0.00	1'458'654.90	1'785'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000007769 - Master EUR/USD 1.19317 18.6.21	0.00	1'547'131.92	1'846'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-14'463.73	-0.32%
Summe Devisentermingeschäfte					-14'463.73	-0.32%
Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					-14'463.73	-0.32%
Summe Derivate					-14'463.73	-0.32%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					31'838.40	0.70%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					31'838.40	0.70%
Sonstige Vermögenswerte					0.00	0.00%
Gesamtvermögen					4'570'440.68	100.89%
Verbindlichkeiten					-40'394.31	-0.89%
Nettovermögen					4'530'046.37	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.

Class I

Die Anteilsklasse Class I ist per 30.06.2021 noch nicht liberiert.

Vergütungsinformation

Die Gesamtsumme der gezahlten Vergütung an die Verwaltung der Berichtsperiode beläuft sich auf EUR 59'149.88. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 20'496.37
- Risikomanagement: EUR 4'554.76
- Administrationsgebühr: EUR 11'325.03
- Vertriebsgebühr: EUR 22'773.72

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.

Bewertung Offshore-Fonds

Der ATVANTIS FUNDS – ATVANTIS Global Opportunities Fund investiert per 30.06.2021 in vier Offshore-Fonds, welche keine aktuelle Bewertung aufweisen. Diese vier Offshore-Fonds (Millenium Global Emerging Credit Fund, Platinum Partner Value Arbitrage, Platinum Partners - Red Ptg., Platinum Partners -S- USD Initial Series) werden mit EUR 0.00 bewertet.

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

Gegenparteirisiko und Kontrahentenrisiko

Hebelwirkungsrisiko aus der Finanzierung

Hebelwirkungsrisiko aus Derivategeschäften

Hedge Fonds-Risiko

High Yield-Risiko (Hochzinsanleihen-Risiko)

Konzentrationsrisiko

Kreditrisiko / Emittentenrisiko

Länderrisiko / Transferrisiko

Liquiditätsrisiko (Marktmenge und illiquide Vermögenswerte)

Marktrisiko

Eingesetzte Risikomanagement-Systeme

Commitment-Ansatz

Veränderung des maximalen Gesamtrisikos gemäss dem angewandten Risikomanagement-Ansatz

0.14% (Beginn Berichtsperiode: 100.00%)

Gesamtrisiko gemäss dem angewandten Risikomanagement-Ansatz (per Stichtag)

100.14%

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"