

# SafePort Gold & Silver Mining Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft

## Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2023

---

### CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig  
Industriestrasse 2  
FL-9487 Bendern  
Tel. +423 375 83 33  
Fax. +423 375 83 38  
[www.caiac.li](http://www.caiac.li)  
[info@caiac.li](mailto:info@caiac.li)

## Allgemeine Informationen

### Organisation

---

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barend
Asset Manager / Vermögensverwalter	AIPM Azur International Portfolio Management AG Austrasse 15 FL-9490 Vaduz  Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
Verwahrstelle / Depotbank	NEUE BANK AG Marktgass 20 FL-9490 Vaduz
Führung des Anteilsregisters	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barend
Vertriebsberechtigte / -stelle	Perfect Management Services AG Landstrasse 340 FL-9495 Triesen
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	Donnerstag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	Jeder Bewertungstag
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	zwei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	EUR
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Barend, 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 Liechtensteiner Anlagefondsverband <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a>

## Fondsdaten

ISIN	LI0020325713
Anlageberatervergütung	Keine
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Maximal 0.15% p.a.
Verwaltung und Bearbeitung des Anteilsregister	Maximal 0.05% p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Vermögensverwaltungsvergütung	Maximal 1.525 % p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Maximal 0.275 % p.a. oder Minimum CHF 25'000.-
Performance Fee	15 % (mit High Watermark)
Ausgabeaufschlag /-kommission	0% bis zu 6.5% möglich
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Bearbeitungsgebühr	0.20 % (mindestens EUR 60,- ; maximal EUR 1'000,-) bei Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen zugunsten der Verwaltungsgesellschaft
Konversionsgebühr	0.10 % (mindestens EUR 30.-, maximal EUR 500.-) zugunsten der Verwaltungsgesellschaft

## Vermögensrechnung

per 30.06.2023

	<b>EUR</b>
Bankguthaben, davon	865'268.43
Sichtguthaben	865'268.43
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	6'030'767.73
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-65'315.53
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	238.13
Zinsen / Dividenden	0.00
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>6'830'958.76</b>
Verbindlichkeiten, davon	-42'989.81
gegenüber Banken	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-2'832.17
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-7'315.31
Vermögensverwaltungsgebühren	-28'793.63
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-4'048.70
<b>Nettovermögen</b>	<b>6'787'968.95</b>
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	<b>98'373.3941</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	<b>69.00</b>

## Erfolgsrechnung

01.01.2023 - 30.06.2023

	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	18'641.17
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	0.00
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	18'641.17
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-5'467.99
<b>Total Erträge</b>	<b>13'173.18</b>
Passivzinsen	-10.17
Revisionsaufwand	-4'931.49
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-57'393.48
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-5'645.26
Sonstige Aufwendungen, davon	-24'984.13
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	4'972.84
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-87'991.69</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-74'818.51</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	105'098.28
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>30'279.77</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-431'500.30
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-401'220.53</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
Kootenay Silver/C Wt 20250309	CAD	800'000.00	1.00	1.0000	0.14	77'633.74	1.1365%
Kootenay Silver/C Wt 20251108	CAD	2'400'000.00	1.00	1.0000	0.14	232'901.21	3.4095%
KOOTENAY WT 03.24	CAD	300'000.00	1.00	1.0000	0.07	15'596.06	0.2283%
Orford Mining/C Wt 20231016	CAD	1'200'000.00	1.00	0.4633	0.15	57'805.25	0.8462%
Orford Mining/C Wt 20231016	CAD	250'000.00	1.00	0.4633	0.15	12'042.76	0.1763%
Tincorp Metals Inc Wts 126978645	CAD	150'000.00	1.00	1.0000	0.33	34'311.34	0.5023%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Devisentermingeschäfte werden im Vermögensinventar ausgewiesen.

### Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Die unter "Ausserbilanzgeschäfte" ausgewiesenen Werte werden gem. Commitment-Ansatz berechnet.

## Verwendung des Erfolgs

	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-74'818.51
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	-74'818.51
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-74'818.51
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

## Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	7'200'230.69
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-11'041.22
Gesamterfolg	-401'220.53
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	6'787'968.94

## Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2023 - 30.06.2023

Anteile zu Beginn der Periode	98'339.1041
Neu ausgegebene Anteile	5'964.7337
Zurückgenommene Anteile	-5'930.4437
Anteile am Ende der Periode	98'373.3941

## Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2021	10'811'291.98 EUR	103'268.9779	104.69 EUR	-25.52%
31.12.2022	7'200'230.69 EUR	98'339.1041	73.22 EUR	-30.06%
30.06.2023	6'787'968.95 EUR	98'373.3941	69.00 EUR	-5.76%*

\* 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:

Clearstream Banking S.A.  
42 Avenue J.F. Kennedy  
LU-1855 Luxemburg

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

## Währungstabelle

per 30.06.2023

EUR

Kanadischer Dollar	CAD	1.00	0.6932
US-Dollar	USD	1.00	0.9184

## Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2023

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee	2.47% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	2.47% p.a.
davon Kosten Anteilsregister in %	0.05% p.a.

## Transaktionskosten

01.01.2023 - 30.06.2023

**EUR**

---

Spesen	133.36
Courtage	22'830.93

Die Transaktionskosten werden direkt mit dem Einstands- und Verkaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet und sind deshalb in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

# Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2023	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Grossbritannien</b>						
GB00BL6K5J42 - Endeavour Mng/RegSh USD0.01	3'500.00	10'000.00	3'500.00	10'000.00	217'928.98	3.21%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>217'928.98</b>	<b>3.21%</b>
<b>Kanada</b>						
CA0084741085 - Agnico-Eagle Mines Ltd.	8'000.00	2'000.00	5'000.00	5'000.00	225'934.96	3.33%
CA0115321089 - Alamos Gold -A-	15'000.00	31'000.00	25'000.00	21'000.00	226'205.30	3.33%
CA0209361009 - Altius Minerals/RegSh	15'000.00	0.00	0.00	15'000.00	223'751.51	3.30%
CA03114B1022 - Amex Exploration RG	100'000.00	300'000.00	0.00	400'000.00	415'895.01	6.13%
CA0405181029 - ARIZONA METALS RG	0.00	25'000.00	25'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA04302L1004 - Artemis Gold/RegSh CAD0	50'000.00	60'000.00	10'000.00	100'000.00	318'852.84	4.70%
CA05466C1095 - Aya Gld & Slvr/RegSh CAD0	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	117'143.76	1.73%
CA0548271000 - AZTEC MINERALS RG	0.00	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	186'806.17	2.75%
CA0679011084 - Barrick Gold Corp. CAD	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2568272058 - DOLLY VARDEN SIL RG	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	49'907.40	0.74%
CA29258Y1034 - Endeavour Silver Corp.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA2960061091 - ERO COPPER RG	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	93'749.67	1.38%
CA31730E1016 - FILO MINING RG	7'500.00	20'000.00	7'500.00	20'000.00	346'163.28	5.10%
CA3518581051 - Franco-Nevada Corp	0.00	1'500.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00%
CA38045Y1025 - GOGOLD RES RG	140'000.00	80'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA44955L1067 - i-80 Gold Rg CAD	75'000.00	50'000.00	25'000.00	100'000.00	196'163.81	2.89%
CA46579R1047 - Ivanhoe Mines/RegSh	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	168'021.58	2.48%
CA4991131083 - K92 Mining/RegSh CAD0	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA48575L2066 - Karora Res Rg	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh	0.00	2'400'000.00	552'500.00	1'847'500.00	96'045.75	1.41%
CA5005837037 - Kootenay Silver/RegSh 9.3.23	2'400'000.00	0.00	2'400'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5503711080 - LUNDIN GOLD RG	0.00	15'000.00	5'000.00	10'000.00	109'103.12	1.61%
CA55903Q1046 - Mag Silver Corp.	5'000.00	10'000.00	15'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA5635081006 - MANITOU GOLD RG	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA60928P1071 - Moneta Gold Rg	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA64440N1033 - NEW FND GLD RG-UNTY	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	86'506.16	1.27%
CA68617N1015 - ORFORD MINING RG	7'300'000.00	136'375.00	4'307'425.00	3'128'950.00	325'328.67	4.79%
CA68634K1066 - Orla Mining Ltd Registered Shs	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA68827L1013 - Osisko Gold Royalties Ltd	30'000.00	0.00	10'000.00	20'000.00	277'124.71	4.08%
CA6882811046 - Osisko Mining Rg	30'000.00	0.00	10'000.00	20'000.00	42'975.82	0.63%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023	EUR	in %
CA75889D1096 - Regency Silver/RegSh CAD0	200'000.00	2'100'000.00	0.00	2'300'000.00	382'623.41	5.64%
CA78165J1057 - Rupert Resource/RegSh CAD0	100'000.00	0.00	20'000.00	80'000.00	227'355.94	3.35%
CA80013R2063 - Sandstorm Gold	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA80280U1066 - Santacruz Silver Mining Ltd.	1'625'000.00	115'000.00	502'500.00	1'237'500.00	274'490.71	4.04%
CA8283631015 - Silvercrest Metals	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA86074L1031 - Stillwater Crit Rg	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA8787422044 - Teck Resources RG -B-	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA96525N1033 - Tincorp Metals Inc	300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA88749D1024 - Tincorp Mtl/RegSh CAD0	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	137'245.35	2.02%
CA8910546032 - TOREX GOLD RESOURCS	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	63'285.36	0.93%
CA89679M1041 - TRPL FLG PR RG-UNTY	0.00	16'000.00	6'000.00	10'000.00	123'174.24	1.81%
CA95083R1001 - Wesdome Gold Mines Ltd.	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	0.00	0.00%
CA9628791027 - Wheaton Precious Metals Corp.	7'000.00	3'000.00	6'500.00	3'500.00	136'708.16	2.01%
<b>Summe Kanada</b>					<b>4'850'562.69</b>	<b>71.46%</b>
<b>USA</b>						
US00181T1079 - A-Mark Prec Met/RegSh	0.00	2'100.00	2'100.00	0.00	0.00	0.00%
US4227041062 - Hecla Mining RG	30'000.00	47'000.00	27'000.00	50'000.00	234'651.24	3.46%
US46578C1080 - Ivanhoe Elec/RegSh USD0.001	0.00	8'500.00	8'500.00	0.00	0.00	0.00%
US6516391066 - Newmont Mining Corp.	3'000.00	2'000.00	2'000.00	3'000.00	115'473.25	1.70%
US7802871084 - Royal Gold Inc.	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	155'668.83	2.29%
<b>Summe USA</b>					<b>505'793.32</b>	<b>7.45%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>5'574'284.99</b>	<b>82.12%</b>
<b>Beteiligungen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA88749D1024 - Tincorp Mtl/RegSh UNIT	0.00	300'000.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Beteiligungen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Obligationen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA1350Z7BE36 - Canada Govt/0 DiscBd 20230216 Sr	0.00	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Obligationen</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>5'574'284.99</b>	<b>82.12%</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA6979001329 - Pan American Silver Corp. contingent value rights 22.02.29	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	16'714.88	0.25%
<b>Summe Kanada</b>					<b>16'714.88</b>	<b>0.25%</b>
<b>USA</b>						
US60754P1066 - Modern Cinema Group	13'600.00	0.00	0.00	13'600.00	449.65	0.01%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023		
<b>Summe USA</b>					<b>449.65</b>	<b>0.01%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>17'164.53</b>	<b>0.25%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>17'164.53</b>	<b>0.25%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Kanada</b>						
CA2176611077 - COPPERNICO MTLS RG	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	20'794.75	0.31%
CA50058V1076 - Kootenay Res/RegSh	224'000.00	0.00	0.00	224'000.00	0.00	0.00%
CA9191511000 - Valhalla Res.	284'000.00	0.00	0.00	284'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>20'794.75</b>	<b>0.31%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>5'612'244.27</b>	<b>82.68%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005837037 - Kootenay Silver Inc (1 Unit = 1 shs & 1 wts)	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	41'589.50	0.61%
CA68617N1015 - Orford Mining Corp (1 Unit = 1 shs & 1/2 wts)	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	83'179.00	1.23%
CA96525N1033 - Tincorp Metals Inc	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>124'768.50</b>	<b>1.84%</b>
<b>Liechtenstein</b>						
LI0021848457 - AIPM Junior Mining & Exploration UCITS Fund R	8'640.00	0.00	0.00	8'640.00	293'754.96	4.33%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>293'754.96</b>	<b>4.33%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>418'523.46</b>	<b>6.17%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
FXF000009188 - CAD/EUR 1.428700 13.01.23	0.00	1'500'000.00	1'049'905.51	0.00	0.00	0.00%
FXF000008793 - EUR/CAD 1.32 13.01.23	0.00	1'134'472.85	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009035 - EUR/CAD 1.3555 8.5.23	0.00	1'106'602.73	1'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
FXF000009295 - EUR/CAD 1.4623 4.9.23	0.00	1'367'708.40	2'000'000.00	0.00	-15'463.98	-0.23%
FXF000009305 - EUR/CAD 1.482200 15.9.23	0.00	1'079'476.45	1'600'000.00	0.00	-26'639.11	-0.39%
FXF000009440 - EUR/CAD 1.484700 15.09.2023	0.00	1'010'305.11	1'500'000.00	0.00	-26'678.23	-0.39%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>-68'781.32</b>	<b>-1.01%</b>
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>					<b>-68'781.32</b>	<b>-1.01%</b>
<b>Optionen</b>						
<b>Kanada</b>						
CA5005831410 - Kootenay Silver/C Wt 20250309	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00	0.00	0.00%
CA5005831584 - Kootenay Silver/C Wt 20251108	2'400'000.00	0.00	0.00	2'400'000.00	0.00	0.00%
46854126 - KOOTENAY WT 03.24	300'000.00	0.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00%
57793960 - Orford Mining/C Wt 20231016	1'200'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 30.06.2023

Käufe und Verkäufe 01.01.2023 - 30.06.2023

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert EUR	Anteil in %
	01.01.2023	1)	2)	30.06.2023		
121220092 - Orford Mining/C Wt 20231016	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	3'465.79	0.05%
999668 - Orford Mining/C Wt 20240808	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00%
QY9999WSNQ31 - Tincorp Metals Inc Wts 126978645	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Kanada</b>					<b>3'465.79</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>3'465.79</b>	<b>0.05%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>-65'315.53</b>	<b>-0.96%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>-65'315.53</b>	<b>-0.96%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					865'268.43	12.75%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>865'268.43</b>	<b>12.75%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>238.13</b>	<b>0.00%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>6'830'958.76</b>	<b>100.63%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-42'989.81</b>	<b>-0.63%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>6'787'968.95</b>	<b>100.00%</b>

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**

---

### **Bewertungstichtag**

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 29.06.2023 berechnet.

### **Berechnung**

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### **ESG Bestimmungen**

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

## Vergütungsinformation (ungeprüft)

Die nachfolgenden Vergütungsinformationen beziehen sich auf CAIAC Fund Management AG (**die "Gesellschaft"**). Diese Vergütung wurde an die Mitarbeitenden der Gesellschaft für die Verwaltung sämtlicher UCITS oder AIF (gemeinsam "Fonds") entrichtet. Nur ein Anteil der ausgewiesenen Vergütung wurde zur Entschädigung der für die Fonds erbrachten Leistungen aufgewendet.

Die hier ausgewiesenen Beträge umfassen die fixe und variable Bruttovergütung, das heisst vor Abzug von Steuern und Arbeitnehmerbeiträgen an Sozialversicherungseinrichtungen. Die jährliche Überprüfung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft, die Bestimmung der "Identifizierten Mitarbeitenden"<sup>4)</sup> sowie die Genehmigung der effektiv ausbezahlten Gesamtvergütung obliegt dem Verwaltungsrat. Die variable Vergütung wird hier mittels einer realistischen Bandbreite ausgewiesen, da erstere von der persönlichen Leistung des Mitarbeitenden und dem nachhaltigen Geschäftsergebnis der Gesellschaft abhängt, die beide nach Abschluss des Kalenderjahrs beurteilt werden. Die Genehmigung der variablen Vergütung durch den Verwaltungsrat kann nach Berichtserstellung erfolgen. Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen an den Vergütungsgrundsätzen mit Gültigkeit für das Kalenderjahr 2022.

Die von der Gesellschaft verwalteten Fonds und deren Volumen ist auf [www.lafv.li](http://www.lafv.li) einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf [www.caiac.li](http://www.caiac.li) abrufbar. Des Weiteren gewährt die Gesellschaft auf Anfrage kostenlose Einsicht in die entsprechenden internen Richtlinien.

Die von Dienstleistern, bspw. delegierten Vermögensverwaltern, ihrerseits an eigene Identifizierte Mitarbeitende ausgerichteten Vergütungen sind nicht reflektiert.

### Vergütung der Mitarbeitenden der Gesellschaft <sup>1)</sup>

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	3.68 - 3.74 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	3.44 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.24 - 0.30 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen <sup>3)</sup>		keine
An Mitarbeitende bezahlte Carried Interests oder Performance Fees		keine
Gesamtzahl der Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		30
Gesamtzahl aller Mitarbeitenden inklusive Zu- und Abgänge 2022		39
Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2022	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in UCITS	31	CHF 1'001 Mio.
in AIF	62	CHF 1'423 Mio.
in IUG	8	CHF 70 Mio.
Total	101	CHF 2'494 Mio.

### Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" <sup>4)</sup> der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.85 - 1.88 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.73 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		12
Gesamtvergütung für <u>andere</u> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.83 - 1.86 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.71 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der <u>anderen</u> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2022		18

1) Die Gesamtvergütung bezieht sich auf alle Mitarbeitenden der Gesellschaft inklusive Verwaltungsratsmitglieder. Die Offenlegung der Mitarbeitervergütung erfolgt im Einklang mit Art. 107 VO 231/2013 auf Ebene der Gesellschaft. Eine Allokation der tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwände auf einzelne Fonds kann nicht zuverlässig erhoben werden.

2) Der ausgewiesene Betrag umfasst Cash Bonus sowie Coinvestment- und Aufschubinstrumente im Eigentum des Mitarbeitenden. Den Mitarbeitenden zugewiesenen Mitarbeiterbindungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen.

3) Es werden keine Vergütungen direkt aus den Fonds an Mitarbeitende bezahlt, da alle Vergütungen von der Gesellschaft vereinnahmt werden.

4) Als "Identifizierte Mitarbeitende" gelten Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Gesellschaft oder die Risikoprofile der verwalteten Fonds ausüben. Im Einzelnen sind dies die Mitglieder der Leitungsorgane sowie andere Mitarbeitende auf demselben Vergütungsniveau, Risikoträger und die Inhaber von wesentlichen Kontrollfunktionen.