



# Superfund UCITS - Quadriga Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform vertraglicher Investmentfonds

## Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2024

---

### 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	Superfund Asset Management GmbH Marc-Aurel-Strasse 10-12 AT-1010 Wien
Verwahrstelle / Depotbank	Bank Frick AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers
Führung des Anteilsregisters	Bank Frick AG Landstrasse 14 FL-9496 Balzers
Vertriebsberechtigte / -stelle	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barend  Superfund Asset Management GmbH Marc-Aurel-Strasse 10-12 AT-1010 Wien
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
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 Ausgabe	16.00 Uhr zwei Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft Rücknahme	zwei Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Valuta Ausgabe- und Rücknahmetag	drei Bankgeschäftstage nach Berechnung des Nettoinventarwertes/NAV
Rechnungswährung	USD
Erfolgsverwendung	Thesaurierend
Abschluss Rechnungsjahr	31. Dezember
Fondsdomizil	Barend, Liechtenstein
Fondstyp	OGAW (UCITS V)
Rechtsform	vertraglicher Investmentfonds
Rechtsgrundlage	Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG)
Publikationsorgan	Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a>

## Fondsdaten

ISIN	LI1231352413 Class CHF LI1181037436 Class EUR
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. Aufwand: bis AuM CHF 50 Mio. 0.15% p.a. für das CHF 50 Mio. übersteigende AuM: 0.125% p.a. für das CHF 75 Mio. übersteigende AuM: 0.10% p.a. für das CHF 150 Mio. übersteigende AuM: 0.08% p.a. oder Minimum CHF 12'500.- p.a.
Verwaltungs- / Administrationsgebühr	Max. Verwaltungsaufwand: 0.225% p.a. für den EUR 50 Mio. überschreitenden Betrag: 0.15% p.a. für den EUR 100 Mio. überschreitenden Betrag: 0.10% p.a. für den EUR 200 Mio. überschreitenden Betrag: 0.08% p.a. oder Minimum CHF 25'000.- p.a. zzgl. CHF 2'500.- p.a. je Anteilklasse
Vertriebsgebühr	Max. Vertriebsaufwand: 0.50% p.a.
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. Portfolioverwaltungsufwand: 1.95% p.a.
Performance Fee	19.5% mit High Watermark
Hurdle Rate	nein
Ausgabeaufschlag /-kommission	5.00%

## Vermögensrechnung

per 30.06.2024

	<b>USD</b>
Bankguthaben, davon	205'722.53
Sichtguthaben	205'722.53
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	1'586'411.72
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	-11'921.09
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	456.99
Zinsen / Dividenden	456.99
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>1'780'670.15</b>
Verbindlichkeiten, davon	-34'174.83
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	0.00
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	0.00
Vermögensverwaltungsgebühren	-6'411.25
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	-17'380.05
Revisionskosten	-5'947.26
<b>Nettovermögen</b>	<b>1'746'495.32</b>
Class CHF	1'496'751.53
Class EUR	249'743.79
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	
Class CHF	125'326.22
Class EUR	21'312.85
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Class CHF	CHF 10.73
Class EUR	EUR 10.93

## Erfolgsrechnung

01.01.2024 - 30.06.2024

	<b>USD</b>
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	1'521.55
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	174.93
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	1'346.62
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-229.82
<b>Total Erträge</b>	<b>1'291.73</b>
Passivzinsen	-31.12
Revisionsaufwand	-4'918.00
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-49'482.75
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	0.00
Sonstige Aufwendungen, davon	-10'194.18
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'568.26
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-63'057.79</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-61'766.06</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	49'792.00
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-11'974.06</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	66'911.33
<b>Gesamterfolg</b>	<b>54'937.27</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2024

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
CME Group/F 202409 MES	USD	8.00	0.20	1.0000	5'521.50	220'860.00	12.4032%
CME Group/F 202409 MNQ	USD	2.00	0.50	1.0000	19'927.25	79'709.00	4.4763%
CME Group/F 202409 MYM	USD	3.00	2.00	1.0000	39'469.00	59'203.50	3.3248%
FESX SEP24	EUR	2.00	0.10	1.0000	4'947.00	106'038.94	5.9550%
Japan Exchange/F 202409 TPXM	JPY	6.00	0.00	1.0000	2'809.63	104'797.76	5.8853%

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

	<b>USD</b>
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-61'766.06
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	-61'766.06
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-61'766.06
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

## Veränderung des Nettovermögens

01.01.2024 - 30.06.2024

USD

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'738'617.41
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-47'059.36
Gesamterfolg	54'937.27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'746'495.32

## Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2024 - 30.06.2024

### Class CHF

Anteile zu Beginn der Periode	125'226.22
Neu ausgegebene Anteile	100.00
Zurückgenommene Anteile	0.00
Anteile am Ende der Periode	125'326.22

### Class EUR

Anteile zu Beginn der Periode	25'305.74
Neu ausgegebene Anteile	619.65
Zurückgenommene Anteile	-4'612.54
Anteile am Ende der Periode	21'312.85

## Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
<b>Class CHF</b>				
08.03.2023	1'000'000.00 CHF	100'000.00	10.00 CHF	
31.12.2023	1'229'124.47 CHF	125'226.22	9.82 CHF	* -1.80%
30.06.2024	1'344'980.92 CHF	125'326.22	10.73 CHF	* 9.27%
<b>Class EUR</b>				
11.04.2023	100'000.00 EUR	10'000.00	10.00 EUR	
31.12.2023	251'883.03 EUR	25'305.74	9.95 EUR	* -0.50%
30.06.2024	233'024.30 EUR	21'312.85	10.93 EUR	* 9.85%

\* 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

SIX SIS AG (ZH)  
Pfungstweidstrasse 110  
CH-8021 Zürich

Interactive Brokers LLC  
One Pickwick Plaza  
CT 06830 Greenwich

## Währungstabelle

per 30.06.2024

			<b>USD</b>
Australischer Dollar	AUD	1.00	0.6679
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.2641
EURO	EUR	1.00	1.0717
Japanischer Yen	JPY	1.00	0.0062
Schweizer Franken	CHF	1.00	1.1128

## Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2024

### Class CHF

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	3.21% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	3.21% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	5.28% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	5.28% p.a.

### Class EUR

TER 1 (exkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	3.21% p.a.
TER 1.1 (exkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	3.21% p.a.
TER 2 (inkl. Performance Fee, exkl. Kosten Zielfonds)	5.66% p.a.
TER 2.1 (inkl. Performance Fee, inkl. Kosten Zielfonds)	5.66% p.a.

## Transaktionskosten

01.01.2024 - 30.06.2024

	<b>USD</b>
Spesen	35.02
Courtage	3'076.61

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

# Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2024	Marktwert USD	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Frankreich</b>						
FR0000120271 - Total Energies SE	221.00	19.00	0.00	240.00	16'032.52	0.92%
<b>Summe Frankreich</b>					<b>16'032.52</b>	<b>0.92%</b>
<b>Grossbritannien</b>						
GB00BP6MXD84 - Shell PLC RG	444.00	55.00	0.00	499.00	17'876.94	1.02%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>17'876.94</b>	<b>1.02%</b>
<b>USA</b>						
US02079K3059 - Alphabet -A-	100.00	17.00	0.00	117.00	21'311.55	1.22%
US0231351067 - Amazon.com Inc.	106.00	0.00	11.00	95.00	18'358.75	1.05%
US0378331005 - Apple Computer Inc.	81.00	19.00	0.00	100.00	21'062.00	1.21%
US1667641005 - Chevron Corporation She	87.00	22.00	0.00	109.00	17'049.78	0.98%
US20825C1045 - ConocoPhillips RG	120.00	21.00	0.00	141.00	16'127.58	0.92%
US30231G1022 - Exxon Mobil Rg	131.00	32.00	16.00	147.00	16'922.64	0.97%
US30303M1027 - Meta Platforms Inc	43.00	3.00	11.00	35.00	17'647.70	1.01%
US5949181045 - Microsoft Corp.	44.00	0.00	4.00	40.00	17'878.00	1.02%
US67066G1040 - Nvidia Corp.	32.00	162.00	14.00	180.00	22'237.20	1.27%
US88160R1014 - Tesla Motors Inc.	52.00	45.00	0.00	97.00	19'194.36	1.10%
<b>Summe USA</b>					<b>187'789.56</b>	<b>10.75%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>221'699.02</b>	<b>12.69%</b>
<b>Obligationen</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE000BU0E030 - 0 BRD 24 TB	0.00	125'000.00	125'000.00	0.00	0.00	0.00%
DE0001134922 - 6.25% Deutschland	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	0.00	0.00%
DE0001104891 - FRG 24 OBL	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	143'835.49	8.24%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>143'835.49</b>	<b>8.24%</b>
<b>USA</b>						
US912797GD36 - United States/0 DiscBd 20240118 Sr Gtd	189'000.00	0.00	189'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912796ZY88 - United States/0 DiscBd 20240125 Sr	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912796Z285 - United States/0 DiscBd 20240222 Sr	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912797GY72 - United States/0 DiscBd 20240328 Sr Gtd	0.00	189'000.00	189'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912796CX52 - United States/0 DiscBd 20240418 Sr	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912797JY46 - United States/0 DiscBd 20240528 Sr	0.00	70'000.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912797FS14 - United States/0 DiscBd 20240613 Sr Gtd	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
US912796Y528 - United States/0 DiscBd 20240705 Sr	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	99'942.00	5.72%
US912797GK78 - United States/0 DiscBd 20240808 Sr Gtd	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	69'608.00	3.99%
US912797GL51 - United States/0 DiscBd 20240905 Sr Gtd	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	148'567.50	8.51%
US912797GW17 - United States/0 DiscBd 20241003 Sr Gtd	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	69'049.40	3.95%
<b>Summe USA</b>					<b>387'166.90</b>	<b>22.17%</b>
<b>Summe Obligationen</b>					<b>531'002.39</b>	<b>30.40%</b>

# Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2024	Marktwert USD	Anteil in %
<b>Zertifikate</b>						
<b>Australien</b>						
AU000ETPMAG8 - GLOBAL X PHYSICAL S	2'871.00	99.00	0.00	2'970.00	80'927.39	4.63%
<b>Summe Australien</b>					<b>80'927.39</b>	<b>4.63%</b>
<b>Deutschland</b>						
DE000A3GK2N1 - DDA ETP, Bitcoin	13'422.00	0.00	7'195.00	6'227.00	37'009.49	2.12%
DE000A0S9GB0 - DEUTSCHE BOERSE ETC AUF GOLD	1'200.00	1'000.00	700.00	1'500.00	112'397.10	6.44%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>149'406.59</b>	<b>8.55%</b>
<b>Irland</b>						
XS2115336336 - GOLD/HANETF OPEN	3'239.00	0.00	0.00	3'239.00	74'658.95	4.27%
IE00B4NCWG09 - ishares Phy Met WFM on Silver	2'790.00	91.00	0.00	2'881.00	80'527.55	4.61%
DE000A2T0VS9 - SILV/XETC 80	1'158.00	43.00	0.00	1'201.00	50'264.06	2.88%
IE00B43VDT70 - SILVER/SOURCE 00	3'200.00	3'600.00	3'700.00	3'100.00	86'691.50	4.96%
<b>Summe Irland</b>					<b>292'142.06</b>	<b>16.73%</b>
<b>Jersey</b>						
JE00B588CD74 - WISDOMTREE METAL SEC LTD. EXCHANGE TRADED PROD 2009	203.00	0.00	0.00	203.00	45'317.72	2.59%
<b>Summe Jersey</b>					<b>45'317.72</b>	<b>2.59%</b>
<b>Liechtenstein</b>						
DE000A3GPSP7 - VanEck ETP Und. Track. on MVIS CrCo Et VW	3'865.00	0.00	1'847.00	2'018.00	40'422.57	2.31%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>40'422.57</b>	<b>2.31%</b>
<b>Luxemburg</b>						
DE000ETC0779 - CL/SGI OPEN	100.00	1'200.00	600.00	700.00	8'350.75	0.48%
<b>Summe Luxemburg</b>					<b>8'350.75</b>	<b>0.48%</b>
<b>Niederlande</b>						
DE000PS701L2 - RIEHLBCOT/BNPA OPEN	0.00	100.00	0.00	100.00	11'230.87	0.64%
<b>Summe Niederlande</b>					<b>11'230.87</b>	<b>0.64%</b>
<b>Summe Zertifikate</b>					<b>627'797.95</b>	<b>35.95%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>1'380'499.36</b>	<b>79.04%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Zertifikate</b>						
<b>Irland</b>						
FR0013416716 - Amundi Phys Met/ETC Perp FIXPM RegS	808.00	0.00	0.00	808.00	74'798.01	4.28%
<b>Summe Irland</b>					<b>74'798.01</b>	<b>4.28%</b>
<b>Summe Zertifikate</b>					<b>74'798.01</b>	<b>4.28%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>74'798.01</b>	<b>4.28%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>1'455'297.37</b>	<b>83.33%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Irland</b>						
IE00BFNXG130 - ASP DIVSFD USD-R-	428.13	0.00	0.00	428.13	65'882.62	3.77%
<b>Summe Irland</b>					<b>65'882.62</b>	<b>3.77%</b>
<b>Luxemburg</b>						
LU1869435112 - QUAN UC MF U I1CUC	480.49	0.00	0.00	480.49	65'231.73	3.74%
<b>Summe Luxemburg</b>					<b>65'231.73</b>	<b>3.74%</b>



# Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand 01.01.2024	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2024	Marktwert USD	Anteil in %
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>131'114.35</b>	<b>7.51%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Futures</b>						
<b>Deutschland</b>						
DE000C6SLNY5 - EURO STOXX50 EUR.FUT.MAR24	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00%
DE000C6XKBW6 - FESX JUN24	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%
DE000C6XKXB4 - FESX SEP24	0.00	2.00	0.00	2.00	-685.92	-0.04%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>-685.92</b>	<b>-0.04%</b>
<b>Japan</b>						
74027921 - Japan Exchange/F 202403 TPXM	7.00	1.00	8.00	0.00	0.00	0.00%
77086897 - Japan Exchange/F 202406 TPXM	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00%
80276199 - Japan Exchange/F 202409 TPXM	0.00	6.00	0.00	6.00	747.85	0.04%
<b>Summe Japan</b>					<b>747.85</b>	<b>0.04%</b>
<b>USA</b>						
67903990 - CME Group/F 202403 MES	7.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00%
67903991 - CME Group/F 202403 MNQ	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
70890509 - CME Group/F 202403 MYM	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00%
74021026 - CME Group/F 202403 ZN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
70888929 - CME Group/F 202406 MES	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00%
70888930 - CME Group/F 202406 MNQ	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
76741523 - CME Group/F 202406 MYM	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00%
77200902 - CME Group/F 202406 ZN	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
78232883 - CME Group/F 202409 MES	0.00	8.00	0.00	8.00	748.75	0.04%
77467397 - CME Group/F 202409 MNQ	0.00	2.00	0.00	2.00	252.70	0.01%
77201821 - CME Group/F 202409 MYM	0.00	3.00	0.00	3.00	590.50	0.03%
<b>Summe USA</b>					<b>1'591.95</b>	<b>0.09%</b>
<b>Summe Futures</b>					<b>1'653.88</b>	<b>0.09%</b>
<b>Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>1'653.88</b>	<b>0.09%</b>
<b>Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>						
<b>Devisentermingeschäfte</b>						
<b>Liechtenstein</b>						
FXF000010371 - CHF // CHF/USD 0.8823 18.9.24	0.00	1'350'000.00	1'530'091.81	0.00	-13'466.95	-0.77%
FXF000009939 - Class CHF CHF/USD 0.85 20.03.24	0.00	1'200'000.00	1'396'160.56	0.00	0.00	0.00%
FXF000010087 - Class CHF CHF/USD 0.87 20.03.24	0.00	50'000.00	57'418.47	0.00	0.00	0.00%
FXF000010168 - Class CHF CHF/USD 0.87 20.06.24	0.00	1'300'000.00	1'485'952.04	0.00	0.00	0.00%
FXF000010334 - Class CHF CHF/USD 0.90 20.06.24	0.00	50'000.00	55'469.27	0.00	0.00	0.00%
FXF000009938 - Class EUR EUR/USD 1.09 20.03.24	0.00	250'000.00	274'050.00	0.00	0.00	0.00%

## Vermögensinventar per 30.06.2024

Käufe und Verkäufe 01.01.2024 - 30.06.2024

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert USD	Anteil in %
	01.01.2024	1)	2)	30.06.2024		
FXF000010167 - Class EUR EUR/USD 1.09 20.06.24	0.00	250'000.00	273'477.50	0.00	0.00	0.00%
FXF000010372 - EUR // EUR/USD 1.0762 18.9.24	0.00	250'000.00	269'050.00	0.00	-108.02	-0.01%
<b>Summe Liechtenstein</b>					<b>-13'574.97</b>	<b>-0.78%</b>
<b>Summe Devisentermingeschäfte</b>					<b>-13'574.97</b>	<b>-0.78%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden</b>					<b>-13'574.97</b>	<b>-0.78%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>-11'921.09</b>	<b>-0.68%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					205'722.53	11.78%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>205'722.53</b>	<b>11.78%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>456.99</b>	<b>0.03%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>1'780'670.15</b>	<b>101.96%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-34'174.83</b>	<b>-1.96%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>1'746'495.32</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

---

### Bewertungsstichtag

Als Basis für den Bericht dient der letzte NAV des Berichtszeitraumes. Dieser wurde per 28.06.2024 berechnet.

### Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### Mitteilung an die Anteilsinhaber vom 29.02.2024

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilsinhaber über Änderungen der Anlagegrenzen und Anlageziel informiert.

### Verwahrstellenaufwand und Verwaltungsaufwand

Der Verwahrstellenaufwand und der Verwaltungsaufwand wurden in der Berichtsperiode extern übernommen.

### Erfolgsabhängige Vergütung

Die Gesamtsumme der in Berichtsperiode gezahlten erfolgsabhängigen Vergütung beläuft sich auf USD 37'086.52.

Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Class CHF - USD 30'295.71

Class EUR - USD 6'790.81

### ESG Bestimmungen

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

### Erläuterungen zu Total Expense Ratio (TER)

Der OGAW ist im 1. Quartal 2023 gestartet. Die Liberierung der CHF-Anteilsklasse erfolgte am 08.03.2023 und die Liberierung der EUR-Anteilsklasse am 11.04.2023. Das Mindestvermögen wurde erstmals am 05.04.2023 erreicht. Aufgrund des geringen Fondsvolumens (30.06.2024: USD 1'746'495) sind die Fondskosten erhöht.

Zur Senkung der Fondskosten wurden mehrere Massnahmen ergriffen. Die Gebühren des Verwaltungs- und Verwahrstellenaufwandes werden seit 01.07.2023 extern von der Superfund Asset Management GmbH getragen. Auf die Gebühren des Vertriebsaufwandes wird verzichtet. Die Gebührenübernahme und der Gebührenverzicht sind temporär und gelten von 01.07.2023 bis auf Widerruf. Des Weiteren wurden die Gründungskosten des OGAW von der Superfund Asset Management GmbH übernommen, weshalb diesbezüglich keine laufenden Kosten für den Teilfonds entstehen.

Gemäss Prospekt ist eine maximal zulässige Management Fee von 1.95% zulässig. Im Berichtszeitraum wurde die Management Fee auf 1.45% gesenkt. Die Gebührenreduktion bei der Management Fee wurde bis 31.12.2024 verlängert.

Mit den oben genannten Massnahmen konnte die TER des OGAW deutlich gesenkt werden. Die TER der Anteilsklassen CHF und EUR betragen 3.21%. Da der OGAW erst im Jahre 2023 gestartet ist, befindet sich dieser nach wie vor in einer Wachstumsphase.

### Ereignis nach Bilanzstichtag (Mitteilung vom 01.07.2024)

Gemäss Ziffer 12.2 des Prospekts bzw. Art. 35 des Fondsvertrags können gewisse Kosten und Gebühren des OGAW bzw. Teilfonds erlassen bzw. extern bezahlt werden. Mit Mitteilung vom 01. Dezember 2023 wurden bereits unterschiedliche Vergünstigungen kommuniziert. Neu hat die Verwaltungsgesellschaft nachstehendes beschlossen:

	Maximaler Portfolioverwaltungsaufwand gemäss Prospekt	Reduktion Portfolioverwaltungsaufwand auf
Quadriga Fund	1.95% p.a.	1.45% p.a.

## Vergütungsinformation des Vermögenverwalters (ungeprüft)

---

Gesamtvergütung<sup>1</sup> der VV-Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr  
[2023]: EUR 2'069'427

davon feste Vergütung	EUR 2'032'427
davon variable Vergütung <sup>2</sup>	EUR 37'000

Gesamtzahl<sup>3</sup> der Mitarbeitenden der Gesellschaft per [31.12.2023]: 21

<sup>1</sup> Die Gesamtvergütung umfasst sämtliche Angestellte der Vermögensverwaltungsgesellschaft, einschliesslich der Mitglieder des Verwaltungsrats. Als Vergütungsbetrag wird die Bruttovergütung angegeben, bevor Steuern und Arbeitnehmeranteile für Sozialversicherungen abgezogen werden, beziehungsweise die Bruttoentschädigung für den Verwaltungsrat. Beiträge des Arbeitgebers zur Pensionskasse und anderen sozialen Einrichtungen sind nicht berücksichtigt.

<sup>2</sup> Der ausgewiesene Betrag umfasst den Cash Bonus sowie den Wert von gegebenenfalls ins Eigentum der Mitarbeitenden übertragenen Vergütungsinstrumenten. Den zugewiesenen Vergütungsinstrumenten wird der gegenwärtige Wert beigemessen. Sofern die variable Vergütung zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht feststeht, ist ein Erwartungswert ausgewiesen.

<sup>3</sup> Anzahl der Mitarbeitenden inkl. der Verwaltungsratsmitglieder, ohne Berücksichtigung der Stellenprozente.

## Vergütungsinformation der Verwaltungsgesellschaft (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 2023.

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 2023	CHF	3.51 - 3.57 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	3.31 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.20 - 0.26 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 31.12.2023	29

Gesamtes verwaltetes Vermögen der Gesellschaft per 31.12.2023	Anzahl Teilfonds	Verwaltetes Vermögen
in UCITS	32	CHF 1'139 Mio.
in AIF	52	CHF 1'609 Mio.
in IUG	8	CHF 66 Mio.
Total	92	CHF 2'814 Mio.

### Vergütung einzelner Mitarbeiterkategorien der Gesellschaft

Gesamtvergütung für "Identifizierte Mitarbeitende" <sup>4)</sup> der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023	CHF	1.63 - 1.66 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.51 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.12 - 0.15 Mio.
Gesamtzahl der Identifizierten Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023		10
Gesamtvergütung für <u>andere</u> Mitarbeitende der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2023	CHF	1.88 - 1.91 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.80 Mio.
davon variable Vergütung <sup>2)</sup>	CHF	0.08 - 0.11 Mio.
Gesamtzahl der <u>anderen</u> Mitarbeitenden der Gesellschaft per 31.12.2023		19
Gesamtzahl aller Mitarbeitenden inklusive Zu- und Abgänge 2023		40

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.