

Trend Performance Fund

OGAW nach liechtensteinischem Recht
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2019

CAIAC Fund Management AG

Haus Atzig
Industriestrasse 2
FL-9487 Bendern
Tel. +423 375 83 33
Fax. +423 375 83 38
<http://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 90408 Nürnberg
Asset Manager / Vermögensverwalter	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Bendern
Verwahrstelle / Depotbank	Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Vertriebsberechtigte / -stelle	DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH Pilotystrasse 3 90408 Nürnberg
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	ReviTrust 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 30.06.2019

	EUR
Bankguthaben, davon	193'410.77
Sichtguthaben	193'410.78
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	19'005'401.38
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	-493.47
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	61'964.38
Zinsen / Dividenden	61'964.38
Gesamtvermögen	19'260'283.06
Verbindlichkeiten, davon	-83'928.14
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-7'199.69
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-9'599.61
Vermögensverwaltungsgebühren	-65'039.84
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.01
Revisionskosten	-1'484.58
Nettovermögen	19'176'354.92
Class I	12'324'517.61
Class R	6'851'837.31
Anzahl der Anteile im Umlauf	
Class I	85'156
Class R	48'900
Nettoinventarwert pro Anteil	
Class I	EUR 144.73
Class R	EUR 140.12

Erfolgsrechnung

01.01.2019 - 30.06.2019

	EUR
Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	166'509.57
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	35'640.18
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	130'869.39
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	110.03
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-1'916.43
Total Erträge	164'703.17
Passivzinsen	-562.09
Revisionsaufwand	-4'413.76
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-122'240.11
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-13'636.38
Sonstige Aufwendungen, davon	-9'896.57
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	271.14
Total Aufwendungen	-150'477.77
Nettoertrag	14'225.40
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	-446'731.31
Realisierter Erfolg	-432'505.91
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	1'989'736.60
Gesamterfolg	1'557'230.69

Ausserbilanzgeschäfte

Per 30.06.2019 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	14'225.40
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	14'225.40
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	14'225.40
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2019 - 30.06.2019

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	17'005'318.43
Saldo aus dem Anteilsverkehr	613'805.80
Gesamterfolg	1'557'230.69
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	19'176'354.92

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2019 - 30.06.2019

Class I

Anteile zu Beginn der Periode	83'067
Neu ausgegebene Anteile	7'258
Zurückgenommene Anteile	-5'169
Anteile am Ende der Periode	85'156

Class R

Anteile zu Beginn der Periode	46'230
Neu ausgegebene Anteile	7'756
Zurückgenommene Anteile	-5'086
Anteile am Ende der Periode	48'900

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
Class I				
31.12.2017	7'510'463.04 EUR	54'190	138.59 EUR	5.49%
31.12.2018	11'041'450.52 EUR	83'067	132.92 EUR	-4.09%
30.06.2019	12'324'517.61 EUR	85'156	144.73 EUR	* 8.89%
Class R				
31.12.2017	5'857'749.64 EUR	43'401	134.97 EUR	5.26%
31.12.2018	5'963'867.91 EUR	46'230	129.00 EUR	-4.42%
30.06.2019	6'851'837.31 EUR	48'900	140.12 EUR	* 8.62%

* 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-8008 Zürich

Währungstabelle

per 30.06.2019

			EUR
Britisches Pfund	GBP	1.00	1.1176
Dänische Krone	DKK	100.00	13.3982
Japanischer Yen	JPY	1.00	0.0082
Schwedische Krone	SEK	100.00	9.4643
Schweizer Franken	CHF	1.00	0.9006
US-Dollar	USD	1.00	0.8781

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2019

Class I

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee 1.46% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 1.46% p.a.

Class R

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee 1.96% p.a.

TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee 1.96% p.a.

Kosten, welche auf Stufe der Zielfonds anfallen, werden in der TER-Berechnung nicht berücksichtigt.

Transaktionskosten

01.01.2019 - 30.06.2019

	EUR
Spesen	172'349.01
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 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand 01.01.2019	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2019	Marktwert EUR	Anteil in %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Belgien						
AB InBev (restricted)	832.00	0.00	0.00	832.00	64'762.88	0.34%
Summe Belgien					64'762.88	0.34%
Deutschland						
Adidas AG	0.00	647.00	0.00	647.00	175'142.90	0.91%
Allianz AG	0.00	808.00	0.00	808.00	171'296.00	0.89%
BASF	0.00	2'025.00	2'025.00	0.00	0.00	0.00%
Bechtle AG	0.00	1'918.00	0.00	1'918.00	193'718.00	1.01%
CTS EVENTIM AG	0.00	3'993.00	0.00	3'993.00	163'393.56	0.85%
Deutsche Post AG	0.00	5'206.00	5'206.00	0.00	0.00	0.00%
DMG MORI SEIKI	0.00	3'420.00	0.00	3'420.00	149'112.00	0.78%
Duerr AG	0.00	4'039.00	4'039.00	0.00	0.00	0.00%
Fielmann AG	0.00	2'523.00	0.00	2'523.00	160'967.40	0.84%
Fresenius Medical Care AG	0.00	2'057.00	2'057.00	0.00	0.00	0.00%
GRENKE N	0.00	3'337.00	1'662.00	1'675.00	158'120.00	0.82%
Hannover Rückversicherung	0.00	1'110.00	0.00	1'110.00	157'842.00	0.82%
MTU Aero Engines Holding AG	0.00	823.00	0.00	823.00	172'418.50	0.90%
Münchener Rueckversicherung	789.00	532.00	0.00	1'321.00	291'544.70	1.52%
Nemetschek AG	0.00	1'501.00	0.00	1'501.00	238'433.85	1.24%
Rational AG	0.00	523.00	523.00	0.00	0.00	0.00%
SAP AG	0.00	1'517.00	0.00	1'517.00	183'192.92	0.96%
SARTORIUS VZ I	0.00	1'148.00	0.00	1'148.00	206'984.40	1.08%
Sixt AG	0.00	4'780.00	2'373.00	2'407.00	154'288.70	0.80%
Symrise AG	0.00	2'073.00	0.00	2'073.00	175'458.72	0.91%
Wirecard AG	0.00	910.00	910.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					2'751'913.65	14.35%
Dänemark						
Coloplast -B-	2'559.00	1'759.00	2'559.00	1'759.00	174'823.08	0.91%
Novozymes -B-	0.00	6'038.00	6'038.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Dänemark					174'823.08	0.91%
Finnland						
Kone-B Rg	0.00	3'395.00	3'395.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Finnland					0.00	0.00%
Frankreich						
Essilor International SA	0.00	1'421.00	0.00	1'421.00	163'059.75	0.85%
L'Oreal S.A.	754.00	728.00	754.00	728.00	182'364.00	0.95%
Pernod Ricard	1'084.00	0.00	0.00	1'084.00	175'662.20	0.92%
Summe Frankreich					521'085.95	2.72%
Grossbritannien						
Associate British Foods	0.00	5'570.00	0.00	5'570.00	153'321.94	0.80%
BUNZL RG	5'700.00	0.00	5'700.00	0.00	0.00	0.00%
COMPASS GROUP RG	8'500.00	0.00	0.00	8'500.00	179'256.76	0.93%
Diageo Plc.	4'941.00	0.00	0.00	4'941.00	186'865.84	0.97%
Imperial Brands RG Shs	0.00	4'952.00	4'952.00	0.00	0.00	0.00%
Reckitt Benckiser Group Plc	0.00	4'073.00	2'071.00	2'002.00	139'033.68	0.73%
Summe Grossbritannien					658'478.22	3.43%
Schweden						

Vermögensinventar per 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2019	1)	2)	30.06.2019	EUR	in %
Swedish Match AB	0.00	7'355.00	7'355.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Schweden					0.00	0.00%
Spanien						
Inditex	0.00	5'601.00	5'601.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Spanien					0.00	0.00%
Südkorea						
Samsung Electronics Co.Ltd.	0.00	518.00	340.00	178.00	158'962.07	0.83%
Summe Südkorea					158'962.07	0.83%
Summe Aktien					4'330'025.85	22.58%
Obligationen						
Deutschland						
3% BRD Bundesobligationen	2'500'000.00	1'500'000.00	1'900'000.00	2'100'000.00	2'178'330.00	11.36%
BRD 27 OBL	1'500'000.00	1'000'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00%
Bundesrepublik Deutschland 2015-15.2.25	1'350'000.00	1'000'000.00	2'350'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Deutschland					2'178'330.00	11.36%
Österreich						
1.95 OESTERREICH 19	2'700'000.00	0.00	2'700'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Österreich					0.00	0.00%
Summe Obligationen					2'178'330.00	11.36%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					6'508'355.85	33.94%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden						
Aktien						
Dänemark						
Novo Nordisk A/S Sponsored ADR	0.00	4'328.00	0.00	4'328.00	193'977.10	1.01%
Summe Dänemark					193'977.10	1.01%
Japan						
Shimano Inc.	1'200.00	3'600.00	3'600.00	1'200.00	156'779.82	0.82%
Summe Japan					156'779.82	0.82%
Kanada						
Bank of Nova Scotia	0.00	3'022.00	3'022.00	0.00	0.00	0.00%
Canadian National Railways	0.00	2'085.00	2'085.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Kanada					0.00	0.00%
Schweiz						
Barry Callebaut AG	0.00	155.00	0.00	155.00	273'333.15	1.43%
Geberit AG	0.00	455.00	0.00	455.00	186'863.36	0.97%
Givaudan SA	85.00	0.00	0.00	85.00	210'982.32	1.10%
Kühne & Nagel International AG	0.00	1'200.00	1'200.00	0.00	0.00	0.00%
Lindt & Sprüngli AG / PS	0.00	50.00	25.00	25.00	159'974.96	0.83%
Nestle SA	2'950.00	0.00	0.00	2'950.00	268'503.06	1.40%
ROCHE HLDG	900.00	0.00	0.00	900.00	221'771.91	1.16%
Schindler Holding PS	0.00	2'360.00	2'360.00	0.00	0.00	0.00%
SGS Ltd	0.00	70.00	0.00	70.00	156'791.22	0.82%
Summe Schweiz					1'478'219.98	7.71%
USA						
3M CO SHS	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00%
ADOBE SYSTEMS	0.00	673.00	0.00	673.00	174'130.18	0.91%
ALPHABET-A	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00%
Altria Group Inc.	0.00	6'511.00	6'511.00	0.00	0.00	0.00%
Amazon.com Inc.	0.00	116.00	0.00	116.00	192'888.20	1.01%

Vermögensinventar per 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2019	1)	2)	30.06.2019	EUR	in %
Ametek Inc.	0.00	2'291.00	0.00	2'291.00	182'748.89	0.95%
Apple Computer Inc.	0.00	1'951.00	1'076.00	875.00	152'072.36	0.79%
Autozone Inc.	270.00	0.00	0.00	270.00	260'675.18	1.36%
Balchem Corp.	0.00	4'371.00	2'591.00	1'780.00	156'257.99	0.81%
Ball Corp	3'078.00	0.00	0.00	3'078.00	189'172.13	0.99%
Becton Dickinson & Co.	0.00	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00%
Berkshire Hathaway Shs -A-	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00%
BlackRock Inc.	0.00	382.00	0.00	382.00	157'422.37	0.82%
Booking Holding	0.00	163.00	82.00	81.00	133'343.44	0.70%
Caterpillar Inc.	0.00	2'448.00	2'448.00	0.00	0.00	0.00%
Cerner Corp	0.00	2'936.00	0.00	2'936.00	188'978.57	0.99%
Church & Dwight Co.Inc.	3'691.00	0.00	0.00	3'691.00	236'797.03	1.23%
CIGNA RG	573.00	0.00	573.00	0.00	0.00	0.00%
CINTAS RG	0.00	924.00	0.00	924.00	192'532.46	1.00%
Cisco Systems Inc.	0.00	3'744.00	0.00	3'744.00	179'934.25	0.94%
Colgate-Palmolive Co	0.00	2'632.00	0.00	2'632.00	165'644.05	0.86%
Cooper Companies	0.00	820.00	0.00	820.00	242'579.73	1.26%
COVETRUS RG	0.00	861.60	0.60	861.00	18'493.20	0.10%
Danaher Corp	3'938.00	0.00	0.00	3'938.00	494'221.07	2.58%
Dentsply Sirona Inc.	0.00	4'090.00	0.00	4'090.00	209'599.93	1.09%
Dollar Tree	2'015.00	1'246.00	0.00	3'261.00	307'515.62	1.60%
DOMINO'S PIZZA RG	0.00	1'208.00	621.00	587.00	143'440.78	0.75%
eBay Inc	0.00	5'100.00	0.00	5'100.00	176'896.73	0.92%
Ecolab Inc.	1'487.00	0.00	0.00	1'487.00	257'809.34	1.34%
Edwards Lifesciences Corp.	1'130.00	0.00	0.00	1'130.00	183'312.43	0.96%
Exxon Mobil Corp.	0.00	2'147.00	2'147.00	0.00	0.00	0.00%
Fiserv Inc	0.00	2'772.00	0.00	2'772.00	221'896.31	1.16%
Fortive	0.00	4'189.00	2'100.00	2'089.00	149'539.23	0.78%
General Mills Inc	0.00	5'187.00	0.00	5'187.00	239'217.81	1.25%
Gilead Sciences Inc	0.00	2'515.00	0.00	2'515.00	149'203.90	0.78%
GRACO RG	0.00	3'937.00	0.00	3'937.00	173'479.68	0.90%
Henry Schein Inc.	0.00	4'289.00	4'289.00	0.00	0.00	0.00%
Home Depot	0.00	1'782.00	896.00	886.00	161'803.14	0.84%
Hormel Foods	5'675.00	0.00	5'675.00	0.00	0.00	0.00%
IDEXX Laboratories Inc.	0.00	654.00	0.00	654.00	158'118.91	0.82%
Illinois Tool Works Inc.	0.00	1'208.00	0.00	1'208.00	159'974.08	0.83%
Intuit	0.00	834.00	0.00	834.00	191'384.98	1.00%
Intuitive Surgical Inc	0.00	675.00	341.00	334.00	153'845.89	0.80%
Johnson & Johnson Services Inc.	0.00	2'499.00	1'300.00	1'199.00	146'642.71	0.76%
Kimberly-Clark Corp.	1'526.00	1'529.00	1'526.00	1'529.00	178'947.24	0.93%
KONTOOR BRAND RG	0.00	291.57	0.57	291.00	7'160.01	0.04%
MasterCard Inc	813.00	861.00	813.00	861.00	200'000.29	1.04%
Mc Donald's Corp.	1'062.00	0.00	0.00	1'062.00	193'655.53	1.01%
McKesson Corp	0.00	2'596.00	1'302.00	1'294.00	152'705.18	0.80%
Microsoft Corp.	2'057.00	2'254.00	2'057.00	2'254.00	265'143.87	1.38%
Mondelez INT-A	0.00	4'085.00	0.00	4'085.00	193'345.19	1.01%
NIKE -B-	0.00	5'104.00	3'070.00	2'034.00	149'942.31	0.78%
PEPSICO	0.00	2'072.00	0.00	2'072.00	238'585.67	1.24%
Procter & Gamble Co.	2'802.00	0.00	0.00	2'802.00	269'792.15	1.41%
Ross Stores Inc.	0.00	3'651.00	1'878.00	1'773.00	154'320.13	0.80%

Vermögensinventar per 30.06.2019

Käufe und Verkäufe 01.01.2019 - 30.06.2019

Bezeichnung	Bestand	Kauf	Verkauf	Bestand	Marktwert	Anteil
	01.01.2019	1)	2)	30.06.2019	EUR	in %
SBA Communications -A-	1'045.00	1'351.00	1'045.00	1'351.00	266'735.90	1.39%
SHERWIN-WILLIAMS CO	0.00	409.00	0.00	409.00	164'594.85	0.86%
Starbucks Corp	2'043.00	0.00	0.00	2'043.00	150'390.49	0.78%
Stericycle Incorporated	0.00	4'106.00	4'106.00	0.00	0.00	0.00%
Stryker Corp.	0.00	1'065.00	0.00	1'065.00	192'257.38	1.00%
TJX Companies	2'084.00	3'261.00	2'084.00	3'261.00	151'424.03	0.79%
Union Pacific	0.00	1'140.00	0.00	1'140.00	169'288.20	0.88%
United Technologies Corp.	0.00	3'992.00	2'664.00	1'328.00	151'831.40	0.79%
Unitedhealth Group Inc.	0.00	653.00	653.00	0.00	0.00	0.00%
VF Corp.	0.00	4'020.00	2'041.00	1'979.00	151'796.32	0.79%
Visa Inc.	0.00	1'256.00	0.00	1'256.00	191'410.96	1.00%
Walt Disney Co.	2'144.00	1'490.00	2'144.00	1'490.00	182'704.25	0.95%
Yum Brands	2'389.00	0.00	0.00	2'389.00	232'165.99	1.21%
Summe USA					10'509'769.91	54.81%
Summe Aktien					12'338'746.81	64.34%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden					12'338'746.81	64.34%
Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden						
Aktien						
Cayman Islands						
TENCENT UNSP ADR	0.00	7'889.00	3'906.00	3'983.00	158'298.72	0.83%
Summe Cayman Islands					158'298.72	0.83%
Summe Aktien					158'298.72	0.83%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden					158'298.72	0.83%
Summe Wertpapiere					19'005'401.38	99.11%
Derivate						
Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden						
Devisentermingeschäfte						
Liechtenstein						
EUR/USD1.146664 27/09/2019	0.00	0.00	0.00	0.00	-493.47	-0.00%
Master EUR/USD 1.14621 29.3.19	0.00	3'489'761.91	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Liechtenstein					-493.47	-0.00%
Summe Devisentermingeschäfte					-493.47	-0.00%
Summe Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden					-493.47	-0.00%
Summe Derivate					-493.47	-0.00%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					193'410.78	1.01%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					193'410.78	1.01%
Sonstige Vermögenswerte					61'964.38	0.32%
Gesamtvermögen					19'260'283.06	100.44%
Verbindlichkeiten					-83'928.14	-0.44%
Nettovermögen					19'176'354.92	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 28.06.2019 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 122'240.11. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Administrationsgebühr: EUR 18'422.99
- Vermögensverwaltungsvergütung: EUR 82'478.33
- Vertriebsgebühr: EUR 21'338.79

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.