

Heureka Outperformance Fonds

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
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
Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle	Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 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	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15 FL-9494 Schaan
Bewertungsintervall	Täglich
Bewertungstag	Jeder liechtensteinische Bankarbeitstag
Ausgabe- und Rücknahmetag	Jeder Bewertungstag
Annahmeschluss Anteilsgeschäft	14:00 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	LI0034597737
Anlageberatervergütung	Keine
Verwahrstellen- / Depotbankgebühr	Max. 0.15% p.a.
Vertriebsstellen /-gebühr	Keine
Vermögensverwaltungsvergütung	Max. 2% p.a.
Risikomanagement und Administrationsgebühr	Max. 0.25% p.a. oder Minimum CHF 40'000.-
Performance Fee	20% (mit High Watermark)
Hurdle Rate	Keine
Ausgabeaufschlag /-kommission	Max. 5% (zugunsten Vertrieb)
Rücknahmegebühr /-kommission	Keine
Geschätzte indirekte Kosten auf Stufe der indirekten Anlagen	2% p.a.

Vermögensrechnung

per 30.06.2023

EUR

Bankguthaben, davon	421'490.13
Sichtguthaben	421'490.13
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	3'083'786.26
Immobilien	0.00
Derivative Finanzinstrumente	18'727.81
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	3'528.95
Zinsen / Dividenden	3'528.95
Gesamtvermögen	3'527'533.15
Verbindlichkeiten, davon	-32'018.58
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-1'286.95
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-10'192.88
Vermögensverwaltungsgebühren	-17'159.48
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-1'532.37
Nettovermögen	3'495'514.57
Anzahl der Anteile im Umlauf	24'438.44
Nettoinventarwert pro Anteil	143.03

Erfolgsrechnung

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	30'830.82
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	3'516.47
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	27'314.35
Anteile anderer Investmentunternehmen	0.00
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-258.84
Total Erträge	30'571.98
Passivzinsen	-3.29
Revisionsaufwand	-4'959.10
Reglementarische Vergütung an die Anlageverwaltung	-34'496.44
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-2'587.24
Sonstige Aufwendungen, davon	-28'872.12
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	391.81
Total Aufwendungen	-70'526.38
Nettoertrag	-39'954.40
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	123'000.05
Realisierter Erfolg	83'045.65
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	41'435.18
Gesamterfolg	124'480.83

Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2023

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
CME Group/F 202609 EC	USD	4.00	0.00	1.0000	1.09	500'618.70	14.1918%
EURO STOXX50 EUR.FUT.SEP23	EUR	-2.00	0.10	1.0000	3'753.00	-75'060.00	-2.1278%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

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

Verwendung des Erfolgs

EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres	-39'954.40
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	-39'954.40
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-39'954.40
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

Veränderung des Nettovermögens

01.01.2023 - 30.06.2023

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	3'397'699.68
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-26'665.94
Gesamterfolg	124'480.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'495'514.57

Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2023 - 30.06.2023

Anteile zu Beginn der Periode	24'636.99
Neu ausgegebene Anteile	250.00
Zurückgenommene Anteile	-448.55
Anteile am Ende der Periode	24'438.44

Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2021	3'727'706.37 EUR	25'297.44	147.36 EUR	17.53%
31.12.2022	3'397'699.68 EUR	24'636.99	137.91 EUR	-6.41%
30.06.2023	3'495'514.57 EUR	24'438.44	143.03 EUR	* 3.71%

* 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 30.06.2023

			EUR
Hong Kong-Dollar	HKD	1.00	0.1170
US-Dollar	USD	1.00	0.9166

Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2023

TER 1: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren ohne Performance Fee			4.11% p.a.
TER 2: laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee			4.11% p.a.

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

Transaktionskosten

01.01.2023 - 30.06.2023

		EUR
Spesen		4'753.26
Courtage		1'777.36

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 %
Wertpapiere						
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						
Aktien						
Argentinien						
US1550382014 - CENTRAL SP ADR	8'000.00	0.00	0.00	8'000.00	50'815.77	1.45%
US40054A1088 - GRP SPRVLL SP ADS	28'000.00	0.00	0.00	28'000.00	79'816.68	2.28%
Summe Argentinien					130'632.45	3.74%
Cayman Islands						
US5288771034 - LexinFintech/ADS	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	41'979.84	1.20%
Summe Cayman Islands					41'979.84	1.20%
China						
CNE1000002L3 - CHINA LIFE INS - H-	35'000.00	0.00	0.00	35'000.00	53'463.67	1.53%
Summe China					53'463.67	1.53%
Deutschland						
DE000A2LQ884 - AUTO1 GROUP I	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	85'000.00	2.43%
DE000BAY0017 - Bayer AG	1'200.00	0.00	0.00	1'200.00	60'804.00	1.74%
DE0005232805 - BERTRANDT I	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00%
DE000FTG1111 - FLATEXDEGIRO N	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	90'840.00	2.60%
DE0005785604 - Fresenius SE & Co. KGaA	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	50'740.00	1.45%
DE000LEG1110 - LEG Immobilien AG	888.00	0.00	0.00	888.00	46'744.32	1.34%
DE0006450000 - LPKF Laser & Electronics AG	10'000.00	0.00	0.00	10'000.00	83'750.00	2.40%
DE0007164600 - SAP AG	400.00	0.00	0.00	400.00	50'056.00	1.43%
DE000ENER6Y0 - Siemens Energy/RegSh EUR0	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	64'720.00	1.85%
DE000WAF3001 - SILTRONIC N	800.00	0.00	0.00	800.00	56'000.00	1.60%
DE000A0DJ6J9 - SMA Solar Technology AG	1'000.00	0.00	600.00	400.00	44'760.00	1.28%
DE000TLX1005 - Talanx AG	2'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	52'550.00	1.50%
Summe Deutschland					685'964.32	19.62%
Frankreich						
FR0014008VX5 - Euroapi/Sh EUR1	43.00	0.00	0.00	43.00	451.29	0.01%
FR0010259150 - Ipsen/Sh EUR1	700.00	0.00	0.00	700.00	77'140.00	2.21%
FR0010386334 - KORIAN	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	66'600.00	1.91%
FR0000120578 - Sanofi-Aventis SA	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	98'200.00	2.81%
FR0000130809 - Societe Generale Paris	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	71'400.00	2.04%
Summe Frankreich					313'791.29	8.98%
Irland						
IE00B4Q5ZN47 - Jazz Pharmaceuticals PLC	500.00	400.00	0.00	900.00	102'266.73	2.93%
Summe Irland					102'266.73	2.93%
Kanada						
CA53680Q2071 - Lithium Americas Rg	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	92'621.45	2.65%
CA6445351068 - New Gold Inc.	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	39'596.70	1.13%
Summe Kanada					132'218.15	3.78%
Luxemburg						
LU1673108939 - Arountwon Bearer Shs	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	158'550.00	4.54%

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 %
Summe Luxemburg					158'550.00	4.54%
Marshall-Inseln						
MHY1968P1218 - DANAOS RG	750.00	0.00	0.00	750.00	45'914.30	1.31%
Summe Marshall-Inseln					45'914.30	1.31%
Niederlande						
NL0000009538 - Royal Philipps NV	0.00	5'223.00	2'500.00	2'723.00	53'937.18	1.54%
Summe Niederlande					53'937.18	1.54%
Südafrika						
US82575P1075 - Sibanye Stillw/SADR	14'500.00	0.00	7'000.00	7'500.00	42'896.43	1.23%
Summe Südafrika					42'896.43	1.23%
USA						
US1255231003 - CIGNA RG	0.00	300.00	0.00	300.00	77'158.57	2.21%
US3364331070 - First Solar Inc.	900.00	0.00	300.00	600.00	104'540.79	2.99%
US5341871094 - Lincoln National	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	165'279.56	4.73%
US30303M1027 - Meta Platforms Inc	300.00	0.00	0.00	300.00	78'912.92	2.26%
US9092143067 - Unisys Corp	7'000.00	0.00	0.00	7'000.00	25'536.21	0.73%
US91529Y1064 - UNUM RG	1'300.00	0.00	1'300.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					451'428.05	12.91%
Österreich						
AT0000969985 - AT & S Austria Tech Inhaber-Akt	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	65'560.00	1.88%
AT0000741053 - EVN Inhaber-Akt	5'000.00	0.00	2'500.00	2'500.00	50'750.00	1.45%
AT0000746409 - Verbund AG Akt. -A-	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	73'450.00	2.10%
Summe Österreich					189'760.00	5.43%
Summe Aktien					2'402'802.41	68.74%
Obligationen						
Argentinien						
XS2177363665 - Argentina/0.125 Bd 20300709 Sr Gtd RegS	291'000.00	0.00	0.00	291'000.00	86'630.70	2.48%
Summe Argentinien					86'630.70	2.48%
Frankreich						
FR0011486067 - Republiq Franca/1.75 Bd 20230525 Sr	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Frankreich					0.00	0.00%
Niederlande						
NL0010418810 - Niederlande --- 1 3/4 % 2013-15.7.23 Unitary 144A	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	199'840.00	5.72%
Summe Niederlande					199'840.00	5.72%
Österreich						
AT0000A2EJZ6 - Oesterreich 0 % Bundesanleihe	350'000.00	0.00	350'000.00	0.00	0.00	0.00%
Summe Österreich					0.00	0.00%
Summe Obligationen					286'470.70	8.20%
Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden					2'689'273.11	76.93%
Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Kanada						
CA65542K1030 - Noram Lithium/RegSh	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	42'163.15	1.21%
Summe Kanada					42'163.15	1.21%
Summe Aktien					42'163.15	1.21%
Summe Wertpapiere, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					42'163.15	1.21%

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 %
Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden						
Aktien						
Italien						
IT0003856405 - Leonardo N	13'000.00	0.00	7'000.00	6'000.00	62'370.00	1.78%
Summe Italien					62'370.00	1.78%
Summe Aktien					62'370.00	1.78%
Summe Wertpapiere, die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden					62'370.00	1.78%
Summe Wertpapiere					2'793'806.26	79.93%
Anlagefonds						
Österreich						
AT0000737283 - ADVISORY ONE T	18'000.00	0.00	0.00	18'000.00	289'980.00	8.30%
Summe Österreich					289'980.00	8.30%
Summe Anlagefonds					289'980.00	8.30%
Derivate						
Derivate, die an einer Börse gehandelt werden						
Futures						
Deutschland						
DE000C1TL5V9 - EURO STOXX50 EUR.FUT.SEP23	0.00	8.00	10.00	-2.00	-2'560.00	-0.07%
Summe Deutschland					-2'560.00	-0.07%
USA						
92188304 - CME Group/F 202609 EC	0.00	4.00	0.00	4.00	21'287.81	0.61%
68337455 - EUR/USD Spot/Cross JUN23	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
98984307 - Future EUR/USD MAR23	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00%
Summe USA					21'287.81	0.61%
Summe Futures					18'727.81	0.54%
Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden					18'727.81	0.54%
Summe Derivate					18'727.81	0.54%
Bankguthaben						
Sichtguthaben					421'490.13	12.06%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
Summe Bankguthaben					421'490.13	12.06%
Sonstige Vermögenswerte					3'528.95	0.10%
Gesamtvermögen					3'527'533.15	100.92%
Verbindlichkeiten					-32'018.58	-0.92%
Nettovermögen					3'495'514.57	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 30.06.2023 berechnet.

Berechnung

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Mitteilung

Im Berichtszeitraum fanden keine Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung statt.

Zession der Gebühren

Der Vermögensverwalter hat die Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, dass er Teile der ihm zustehenden Gebühren (Vermögensverwaltung & Performance Fee) an Dritte übertragen (zediert) hat. Gemäss § 1396 ABGB war daher eine schuldbefreiende Leistung in Bezug auf die zedierten Gebührentteile nur noch an den vom Vermögensverwalter bekannt gegebenen Dritten möglich und wurde entsprechend abgewickelt. Weitere Informationen sind beim Vermögensverwalter erhältlich.

Massnahmen zur Kostensenkung

Die Verwaltungsgesellschaft ist mit dem Asset Manager in Kontakt um kostensenkende Massnahmen zu definieren.

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"⁴⁾ 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 einsehbar. Eine Zusammenfassung der Vergütungsgrundsätze der Gesellschaft ist auf 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 ¹⁾

Gesamtvergütung im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	3.68 - 3.74 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	3.44 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	CHF	0.24 - 0.30 Mio.
Direkt aus Fonds gezahlte Vergütungen ³⁾		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" ⁴⁾ der Gesellschaft im abgelaufenen Kalenderjahr 2022	CHF	1.85 - 1.88 Mio.
davon feste Vergütung	CHF	1.73 Mio.
davon variable Vergütung ²⁾	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 ²⁾	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.