

# Heureka Outperformance Fonds

OGAW nach liechtensteinischem Recht  
in der Rechtsform der Kollektivtreuhänderschaft

## Ungeprüfter Halbjahresbericht

30.06.2017

---

### 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](mailto:info@caiac.li)

## Allgemeine Informationen

### Organisation

---

Verwaltungsgesellschaft	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig Industriestrasse 2 FL-9487 Barenden
Asset Manager / Vermögensverwalter	P&F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH Promenadegasse 31/7 AT-1170 Wien
Steuerlicher Vertreter und Zahlstelle	Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG Am Belvedere 1 AT-1100 Wien
Verwahrstelle / Depotbank	Volksbank AG Feldkircher Strasse 2 FL-9494 Schaan
Wirtschaftsprüfer / Revisionsstelle	ReviTrust 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	Barenden, 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 <a href="http://www.lafv.li">www.lafv.li</a>

### 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 30.06.2017

EUR

Bankguthaben, davon	344'554.09
Sichtguthaben	344'554.09
Zeitguthaben	0.00
Wertpapiere	3'179'171.81
Immobilien	0.00
Derivate Finanzinstrumente	133'995.47
Rohstoffe und (Edel-)Metalle	0.00
Sonstige Vermögenswerte, davon	9'863.49
Zinsen / Dividenden	9'863.49
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>3'667'584.86</b>
Verbindlichkeiten, davon	-31'373.94
gegenüber Banken	0.00
Darlehen	0.00
Verwahrstellen- / Depotbankgebühren	-1'385.77
Verwaltungs- / Administrationsgebühren	-9'201.36
Vermögensverwaltungsgebühren	-18'477.18
Wertentwicklungsabhängige Gebühren	0.00
Revisionskosten	-826.19
<b>Nettovermögen</b>	<b>3'636'210.92</b>
<b>Anzahl der Anteile im Umlauf</b>	<b>30'643.00</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	<b>118.66</b>

## Erfolgsrechnung

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

Erträge der Bankguthaben	0.00
Erträge der Wertpapiere, davon	55'337.33
Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	29'594.68
Aktien und sonstige Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge Gratisaktien	25'377.36
Anteile anderer Investmentunternehmen	365.29
Sonstige Erträge	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	-580.33
<b>Total Erträge</b>	<b>54'757.00</b>
Passivzinsen	0.00
Revisionsaufwand	-3'967.26
Reglementarische Vergütung an die Verwaltung	-56'132.04
Reglementarische Vergütung an die Verwahrstelle / Depotbank	-2'950.22
Sonstige Aufwendungen, davon	-5'894.44
Reise- / Werbekosten	0.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'610.56
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>-66'333.40</b>
<b>Nettoertrag</b>	<b>-11'576.40</b>
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	117'303.15
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>105'726.75</b>
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste	127'740.90
<b>Gesamterfolg</b>	<b>233'467.65</b>

## Ausserbilanzgeschäfte

per 30.06.2017

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Bezugsverhältnis	Delta	Marktwert Underlying	Derivate-risiko	in % vom Gesamtvermögen
ALV/BNP WT 06.18	EUR	17'000.00	1.00	0.1091	172.40	319'779.59	8.7191%
Call TevaPharmInd Sp ADR JAN18	USD	55.00	0.01	0.5710	33.22	91'278.93	2.4888%
FXK/CBK WT 12.17	EUR	60'000.00	100.00	0.6317	287.80	109'081.96	2.9742%
FXXP/SOGE OPT 17	EUR	20'000.00	100.00	0.9376	379.37	71'138.70	1.9397%
MONSAN C 115 JAN18	USD	40.00	0.01	0.6009	118.36	248'929.16	6.7873%
SIE/UBS WT 06.18	EUR	12'000.00	10.00	0.5871	120.35	84'794.76	2.3120%
SX5E/BNP P-OPT 17	EUR	38'000.00	100.00	0.0345	3'431.00	45'019.52	1.2275%
UKX/SOGE WT 06.18	EUR	3'000.00	100.00	0.6384	7'312.72	161'654.54	4.4077%

Im Berichtszeitraum wurden keine Wertpapiere ausgeliehen.

### Methode für die Berechnung des Gesamtrisikos

Derzeit werden die Ausserbilanzgeschäfte gem. Commitment-Ansatz ausgewiesen.

## Verwendung des Erfolgs

EUR

Nettoertrag des Rechnungsjahres	-11'576.40
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	-11'576.40
Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg	0.00
Zur Wiederanlage zurückbehaltener Erfolg	-11'576.40
Vortrag auf neue Rechnung	0.00

## Veränderung des Nettovermögens

01.01.2017 - 30.06.2017

EUR

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4'007'552.28
Saldo aus dem Anteilsverkehr	-604'809.01
Gesamterfolg	233'467.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	3'636'210.92

## Anzahl Anteile im Umlauf

01.01.2017 - 30.06.2017

Anteile zu Beginn der Periode	35'904.00
Neu ausgegebene Anteile	962.00
Zurückgenommene Anteile	-6'223.00
Anteile am Ende der Periode	30'643.00

## Entwicklung des Nettoinventarwertes

Datum	Nettovermögen	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert	Performance
31.12.2015	3'777'697.08 EUR	33'662.00	112.22 EUR	0.69%
31.12.2016	4'007'552.28 EUR	35'904.00	111.62 EUR	-0.53%
30.06.2017	3'636'210.92 EUR	30'643.00	118.66 EUR	6.31%*

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.

\*Die ausgewiesene Performance ist unterjährig.

## Hinterlegungsstellen

---

Die Finanzinstrumente waren per Abschlussdatum hinterlegt bei:

ISP Securities AG  
Bellerivestrasse 45  
8008 Zürich

## Währungstabelle

per 30.06.2017

---

			<b>EUR</b>
US-Dollar	USD	1.00	0.8749

## Total Expense Ratio (TER)

per 30.06.2017

---

TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren	3.59% p.a.
TER laufende ordentliche Gebühren und ausserordentliche Dispositionsgebühren mit Performance Fee	3.59% p.a.

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

## Transaktionskosten

01.01.2017 - 30.06.2017

---

	<b>EUR</b>
Spesen	6'095.36
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 30.06.2017

Käufe und Verkäufe 01.01.2017 - 30.06.2017

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2017	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Wertpapiere</b>						
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Deutschland</b>						
Bauer AG	6'064.00	0.00	2'200.00	3'864.00	81'453.12	2.22%
Commerzbank AG	20'000.00	0.00	5'000.00	15'000.00	156'450.00	4.27%
Daimler AG	500.00	0.00	0.00	500.00	31'685.00	0.86%
Dt. Lufthansa N	7'000.00	0.00	1'500.00	5'500.00	109'587.50	2.99%
E.ON AG	9'000.00	0.00	0.00	9'000.00	74'232.00	2.02%
Eckert & Ziegler	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	52'500.00	1.43%
GFT TECHNOLOGIES	3'000.00	0.00	1'500.00	1'500.00	27'255.00	0.74%
Helma Eigenheimbau AG	800.00	0.00	0.00	800.00	34'560.00	0.94%
Holiday Check	20'000.00	0.00	0.00	20'000.00	61'380.00	1.67%
Rocket Internet	2'000.00	3'000.00	2'000.00	3'000.00	56'475.00	1.54%
SOLARWORLD	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00%
WUESTENROT & WUER N	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	67'042.50	1.83%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>752'620.12</b>	<b>20.52%</b>
<b>Jersey</b>						
Glencore International PLC	22'000.00	0.00	0.00	22'000.00	72'380.00	1.97%
<b>Summe Jersey</b>					<b>72'380.00</b>	<b>1.97%</b>
<b>Luxemburg</b>						
Arcelormittal SA	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Luxemburg</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Österreich</b>						
Buwog AG	5'755.00	0.00	2'000.00	3'755.00	94'457.03	2.58%
CA-Immobilien-Anlagen AG	2'500.00	0.00	0.00	2'500.00	53'400.00	1.46%
Immofinanz AG	29'000.00	0.00	0.00	29'000.00	58'029.00	1.58%
Uniqa Versicherungen AG	18'500.00	0.00	7'000.00	11'500.00	93'840.00	2.56%
Vienna Insurance Group AG	2'000.00	0.00	0.00	2'000.00	49'390.00	1.35%
<b>Summe Österreich</b>					<b>349'116.03</b>	<b>9.52%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>1'174'116.15</b>	<b>32.01%</b>
<b>Obligationen</b>						
<b>Argentinien</b>						
Argentinien --- 7.82 % Bonds 2009-31.12.33	120'000.00	40'000.00	0.00	160'000.00	230'414.80	6.28%
<b>Summe Argentinien</b>					<b>230'414.80</b>	<b>6.28%</b>
<b>Deutschland</b>						
RWE --- Subordinated Hybrid Capital Securities 2015-30.7.75	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Griechenland</b>						
2%-4.3% Hellenische Republik - Staffeln Ser. 11	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00%
2%-4.3% Hellenische Republik - Staffeln Ser. 14	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	147'720.00	4.03%
Hellenische Republik - Staffeln Ser. 7	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	165'300.00	4.51%
VAR% Hellenische Republik- GDP-linked Notes	1'331'900.00	0.00	0.00	1'331'900.00	3'396.35	0.09%
<b>Summe Griechenland</b>					<b>316'416.35</b>	<b>8.63%</b>
<b>Tunesien</b>						
Central Bank of Tunisia Bonds 1997-19.9.27 Global	100'000.00	0.00	0.00	100'000.00	95'368.78	2.60%

# Vermögensinventar per 30.06.2017

Käufe und Verkäufe 01.01.2017 - 30.06.2017

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2017	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Summe Tunesien</b>					<b>95'368.78</b>	<b>2.60%</b>
<b>Österreich</b>						
Erste Group Bk --- Notes 2016-open end Ser 1 Reg S Fix/Var	200'000.00	0.00	0.00	200'000.00	232'780.00	6.35%
<b>Summe Österreich</b>					<b>232'780.00</b>	<b>6.35%</b>
<b>Summe Obligationen</b>					<b>874'979.93</b>	<b>23.86%</b>
<b>Zertifikate</b>						
<b>Deutschland</b>						
Zert. DAX Global Gold Miners	5'000.00	0.00	0.00	5'000.00	106'150.00	2.89%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>106'150.00</b>	<b>2.89%</b>
<b>Grossbritannien</b>						
UBS Zertifikat auf FTSE ASE 20 Index	16'000.00	0.00	0.00	16'000.00	33'920.00	0.92%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>33'920.00</b>	<b>0.92%</b>
<b>Summe Zertifikate</b>					<b>140'070.00</b>	<b>3.82%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>2'189'166.08</b>	<b>59.69%</b>
<b>Wertpapiere, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Cayman Islands</b>						
JA Solar Hldgs	3'500.00	0.00	0.00	3'500.00	19'445.61	0.53%
<b>Summe Cayman Islands</b>					<b>19'445.61</b>	<b>0.53%</b>
<b>Frankreich</b>						
Credit Agricole	14'539.00	0.00	5'000.00	9'539.00	134'356.82	3.66%
Peugeot SA	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Frankreich</b>					<b>134'356.82</b>	<b>3.66%</b>
<b>Grossbritannien</b>						
ENSCO -A-	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	31'602.94	0.86%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>31'602.94</b>	<b>0.86%</b>
<b>Niederlande</b>						
AEGON RG	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	62'594.00	1.71%
Airbus Group SE	500.00	0.00	0.00	500.00	36'000.00	0.98%
<b>Summe Niederlande</b>					<b>98'594.00</b>	<b>2.69%</b>
<b>Peru</b>						
Compania de Minas Buenaventura SAA	5'700.00	0.00	2'000.00	3'700.00	37'228.82	1.02%
<b>Summe Peru</b>					<b>37'228.82</b>	<b>1.02%</b>
<b>Südkorea</b>						
LG DISPLAY SP ADR	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	42'181.00	1.15%
<b>Summe Südkorea</b>					<b>42'181.00</b>	<b>1.15%</b>
<b>USA</b>						
ABERCROMBIE FTCH-A	3'000.00	0.00	0.00	3'000.00	32'652.87	0.89%
AMAG PHARMA	2'000.00	0.00	1'000.00	1'000.00	16'098.95	0.44%
American Airlines Group Inc.	600.00	0.00	0.00	600.00	26'416.28	0.72%
Bed Bath & Beyond --- Shs	1'500.00	0.00	700.00	800.00	21'278.61	0.58%
First Solar Inc.	600.00	0.00	0.00	600.00	20'935.63	0.57%
Pfizer	1'500.00	0.00	0.00	1'500.00	44'084.00	1.20%
PROSPECT CAPTL	4'000.00	0.00	0.00	4'000.00	28'418.15	0.77%
Reinsurance Group America	350.00	0.00	0.00	350.00	39'316.87	1.07%
Santander Consumer USA Holding Inc	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	0.00	0.00%
Travelers Companies Inc.	700.00	0.00	0.00	700.00	77'494.57	2.11%

# Vermögensinventar per 30.06.2017

Käufe und Verkäufe 01.01.2017 - 30.06.2017

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2017	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Summe USA</b>					<b>306'695.93</b>	<b>8.36%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>670'105.12</b>	<b>18.27%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>670'105.12</b>	<b>18.27%</b>
<b>Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>Griechenland</b>						
Alapis SA	40'000.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	0.00%
<b>Summe Griechenland</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Aktien</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Zertifikate</b>						
<b>Deutschland</b>						
Alv/Ucb 12.08.19 auf Allianz	75'300.00	0.00	75'300.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Zertifikate</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Wertpapiere</b>					<b>2'859'271.20</b>	<b>77.96%</b>
<b>Anlagefonds</b>						
<b>Frankreich</b>						
Lyxor ETF Turkey	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	90'584.20	2.47%
<b>Summe Frankreich</b>					<b>90'584.20</b>	<b>2.47%</b>
<b>Irland</b>						
iShares III PLC MSCI Emerging Markets Small Cap	700.00	0.00	0.00	700.00	41'423.41	1.13%
<b>Summe Irland</b>					<b>41'423.41</b>	<b>1.13%</b>
<b>Luxemburg</b>						
ComStage ETF SICAV - MSCI EM Leveraged UCITS ETF	2'700.00	0.00	0.00	2'700.00	187'893.00	5.12%
<b>Summe Luxemburg</b>					<b>187'893.00</b>	<b>5.12%</b>
<b>Summe Anlagefonds</b>					<b>319'900.61</b>	<b>8.72%</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Derivate, die an einer Börse gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Deutschland</b>						
ALV/BNP WT 06.18	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	22'270.00	0.61%
FXXP/SOGE OPT 17	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00%
SX5E/BNP P-OPT 17	23'000.00	15'000.00	0.00	38'000.00	2'318.00	0.06%
UKX/SOGE WT 06.18	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	26'040.00	0.71%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>50'628.00</b>	<b>1.38%</b>
<b>Österreich</b>						
ATX/RCB OPT 17	9'500.00	0.00	9'500.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Summe Österreich</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>50'628.00</b>	<b>1.38%</b>
<b>Summe Derivate, die an einer Börse gehandelt werden</b>					<b>50'628.00</b>	<b>1.38%</b>
<b>Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>USA</b>						
Call TevaPharmInd Sp ADR JAN18	55.00	0.00	0.00	55.00	15'399.00	0.42%
MONSAN C 115 JAN18	0.00	40.00	0.00	40.00	23'448.47	0.64%
<b>Summe USA</b>					<b>38'847.47</b>	<b>1.06%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>38'847.47</b>	<b>1.06%</b>



## Vermögensinventar per 30.06.2017

Käufe und Verkäufe 01.01.2017 - 30.06.2017

Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Kauf 1)	Verkauf 2)	Bestand 30.06.2017	Marktwert EUR	Anteil in %
<b>Summe Derivate, die an einem anderen regeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>38'847.47</b>	<b>1.06%</b>
<b>Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden</b>						
<b>Optionen</b>						
<b>Deutschland</b>						
FXX/CBK WT 12.17	0.00	100'000.00	40'000.00	60'000.00	10'200.00	0.28%
FXXP/SOGE OPT 17	120'000.00	0.00	100'000.00	20'000.00	19'800.00	0.54%
<b>Summe Deutschland</b>					<b>30'000.00</b>	<b>0.82%</b>
<b>Grossbritannien</b>						
SIE/UBS WT 06.18	0.00	20'000.00	8'000.00	12'000.00	14'520.00	0.40%
<b>Summe Grossbritannien</b>					<b>14'520.00</b>	<b>0.40%</b>
<b>Summe Optionen</b>					<b>44'520.00</b>	<b>1.21%</b>
<b>Summe Derivate, die nicht an einem regeltem Markt gehandelt werden</b>					<b>44'520.00</b>	<b>1.21%</b>
<b>Summe Derivate</b>					<b>133'995.47</b>	<b>3.65%</b>
<b>Bankguthaben</b>						
Sichtguthaben					344'554.09	9.39%
Zeitguthaben					0.00	0.00%
<b>Summe Bankguthaben</b>					<b>344'554.09</b>	<b>9.39%</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>					<b>9'863.49</b>	<b>0.27%</b>
<b>Gesamtvermögen</b>					<b>3'667'584.86</b>	<b>100.00%</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>					<b>-31'373.94</b>	<b>-0.86%</b>
<b>Nettovermögen</b>					<b>3'636'210.92</b>	<b>99.14%</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 30.06.2017 berechnet.

### **Berechnung**

Allfällige Abweichungen in den Summenbildungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

### **Mitteilung an die Anteilshaber vom 30.06.2017**

Mit dieser Mitteilung wurden die Anteilshaber über den Wechsel des Asset Managers von P&F Portfolio- und Finanzmanagement GmbH zu CAIAC Fund Management AG, ab 01.07.2017 informiert.