

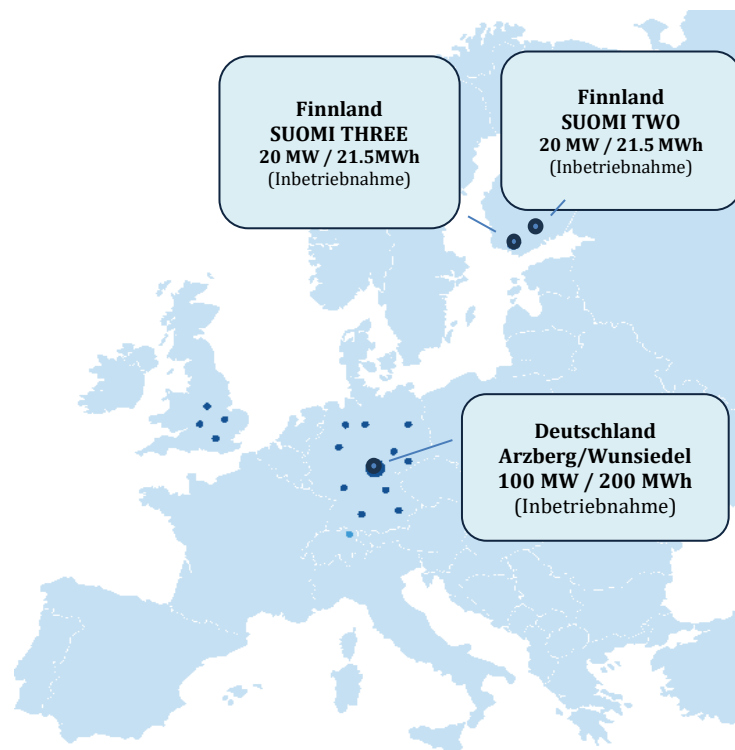
MW Storage Fund

Die Investition in die Energiewende

per 30.06.2025

Anlageziel

Zweck des Fonds ist es, in Grossbatterieprojekte (BESS) in Europa zu investieren, welche die Entwicklung von grünen Energieerzeugern unterstützt. Der Fonds gründet und besitzt Betreibergesellschaften, welche die Batteriespeicheranlagen bauen und betreiben.

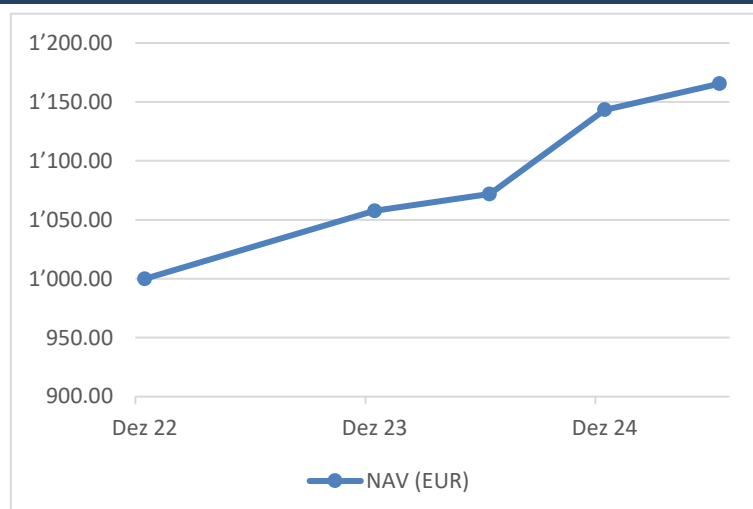


Weitere Standorte in Akquisition oder Verhandlung

Kennzahlen

NAV (EUR)	1'165.53
Performance 2025 (YTD)	1.94%
Performance seit Auflage	16.55%
Vermögen (EUR)	39'414'280.00

Performance Chart



Stammdaten

Name	MW Storage Fund
ISIN	LI1211725588
Valor	121172558
Fondswährung	EUR
Mindestanlage	EUR 100'000
Auflagepreis	EUR 1'000
Performance seit Auflage	16.55%
Aktuelles Fondsvolumen	EUR 39.41 Mio.
Performancegebühr	ab 2026 max. 10% p.a.
Hurdle Rate	8%
Auflagedatum	8. November 2022
Lock-up Periode	Bis 1.1.2026
Gewinnverwendung	Lock-up Periode: Thesaurierend Ab 2027: Ausschüttend
Zeichnungsgebühr	1.0% (max. 1.5%)
Rücknahmegebühr	1.0% (max. 1.25%)
Bewertungsintervall	Halbjährlich per 30.06./31.12. NAV Publikation im Apr / Sept
Zugelassene Anleger	Professionelle Anleger im Sinn der Richtlinie 2014/65/EU
TER	1.32%
Exit	Ab 1.1.2026 jeweils zum Jahresende, mit sechsmonatiger Kündigungsfrist
Zeichnungen	per 31.12.2025 mit drei Bankarbeitstagen Vorankündigung
Publikationsorgan	LAFV - Liechtensteinischer Anlagefondsverband - www.lafv.li

Managerkommentar

Die ersten drei BESS-Anlagen des Fonds sind in der finalen Inbetriebnahme-Phase und werden noch im Jahr 2025 die ersten Umsätze zeigen. Die europaweit hohe Nachfrage nach BESS bietet die Gelegenheit, mit starken Renditen die nachhaltige Energieproduktion und Energiewende voranzutreiben.

Anlagestrategie

Durch die Batteriespeicheranlagen können die durch erneuerbare Energien verursachten Schwankungen am Strommarkt ausgeglichen und gleichzeitig die Netzstabilität gewährleistet werden. Die Investition in Batteriespeicheranlagen (BESS) soll als Infrastrukturanlage interessante Renditen erwirtschaften, welche nicht in Abhängigkeit zur Wirtschaftsentwicklung (z.B. Börse) stehen. Der Fund diversifiziert das Risiko zusätzlich über unterschiedliche Standorte und Anlagengrößen.

MW Storage Fund



Die Investition in die Energiewende

per 30.06.2025

Managerkommentar

Im ersten Halbjahr 2025 hat der MW Storage Fund den Ausbau seines Batterieportfolios konsequent vorangetrieben. Das 100 MW / 200 MWh BESS in Arzberg (Landkreis Wunsiedel, Deutschland) befindet sich nach abgeschlossener Hardware-Installation in der finalen Inbetriebnahme: Netzanschlussarbeiten und Systemtests laufen planmäßig, sodass der kommerzielle Betrieb noch im Jahresverlauf startet. Parallel schreiten unsere Projekte in Finnland zügig voran: Beide 20 MW-Anlagen befinden sich in der Abschlussphase der Inbetriebnahme und werden – wie Arzberg – bereits bis Jahresende erste Erträge zum Fonds beitragen. Damit stärkt der Fund seine technologisch und geografisch diversifizierte Basis und baut verlässlich Pipeline und Cashflows auf. Der Markt für Batteriespeicher in Europa bleibt durch die hohe Nachfrage nach netzstabilisierenden Leistungen und die zunehmende Volatilität der erneuerbaren Einspeisung strukturell attraktiv; wir sehen weiterhin ein sehr positives Umfeld und sind klar auf wachstumsorientierte Skalierung ausgerichtet.

Kontakt

<u>AIFM</u>	CAIAC Fund Management AG Haus Atzig, Industriestrasse 2 8487 Bendern, Liechtenstein T +423 375 83 33 info@caiac.li www.caiac.li	<u>Verwahrstelle</u>	VP Bank AG Aeulestrasse 6, 9490 Vaduz Liechtenstein
<u>Verwaltungsrat</u>	Daniel Rüdüsüli Noël Brunner CAIAC Fund Management AG Rocco Delli Colli	<u>Portfolio Manager</u>	Swiss KMU Partners AG Höcklistein, 8645 Jona Schweiz
<u>Vertreter für die Schweiz</u>	1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen Schweiz	<u>Wirtschaftsprüfer</u>	Grant Thornton AG Bahnhofstrasse 15, 9494 Schaan Liechtenstein
		<u>Zahlstelle für die Schweiz</u>	Telco AG Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz Schweiz

Disclaimer

Das vorliegende Dokument dient nur zu Informationszwecken, stellt weder ein Angebot, eine Empfehlung noch eine Anlageberatung dar und ist ausschliesslich für die Verbreitung in Liechtenstein an professionelle Anleger sowie in der Schweiz an qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG bestimmt. Ein Vertrieb an nicht-qualifizierte Investoren bzw. Privatanleger ist nicht zulässig. Es richtet sich nicht an Personen in anderen Ländern und an Personen, deren Nationalität oder Wohnsitz den Zugang zu solchen Informationen aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in den USA oder an US-Personen (im Sinne der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweiliger Fassung) abgegeben, verteilt oder weiterverteilt werden. Die historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten sind bei den Performancedaten nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert. Die Anleger werden ausdrücklich auf die im Fondsprospekt beschriebenen Risiken hingewiesen. Dieses Dokument wurde von der CAIAC Fund Management AG (nachfolgend «CAIAC») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. CAIAC übernimmt keine Gewähr hinsichtlich dessen Inhalt und Vollständigkeit und lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die Informationen stehen unter dem Vorbehalt jederzeitiger Änderung. Dem Empfänger wird empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Die konstituierenden Dokumente, die Anlegerinformation sowie die aktuellen Jahresberichte können kostenlos beim AIFM, der Verwahrstelle, bei allen Vertriebsberechtigten im In- und Ausland sowie beim LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) bezogen werden.