

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024**

CIC CH

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg B75914

Zeichnungen können nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts vorgenommen werden, der die Satzung sowie die Merkblätter zu den einzelnen Teilfonds enthält, sowie auf der Grundlage der Basisinformationsblätter (BIB).

Dem Verkaufsprospekt müssen bei seinem Vertrieb der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht beigelegt sein, sofern Letzterer aktueller ist als der Jahresbericht.

Management und Verwaltung	2
Zusätzliche Informationen für Investoren in der Schweiz und Deutschland	4
Bericht des Anlageverwalters	5
Kombinierte Vermögensaufstellung	10
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	11
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	12
Vermögensaufstellung	12
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	13
Entwicklung des Nettovermögens	14
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	15
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	18
Wertpapierbestandsveränderungen	19
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"	20
Vermögensaufstellung	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	21
Entwicklung des Nettovermögens	22
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	23
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	25
Wertpapierbestandsveränderungen	26
CIC CH - CONVERT BOND	27
Vermögensaufstellung	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	28
Entwicklung des Nettovermögens	29
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	30
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	32
Wertpapierbestandsveränderungen	33
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"	35
Vermögensaufstellung	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	36
Entwicklung des Nettovermögens	37
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	38
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	39
Wertpapierbestandsveränderungen	40
CIC CH - STRATEGY (CHF)	41
Vermögensaufstellung	41
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	42
Entwicklung des Nettovermögens	43
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	44
Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes	45
Wertpapierbestandsveränderungen	46
Erläuterungen zum Halbjahresabschluss	47
Zusätzliche Informationen	57

Sitz der Gesellschaft

16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Nico THILL
Deputy Chief Executive Officer
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
Société Anonyme
16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Mitglieder

Mario GENIALE
Head Investments
Bank CIC (Schweiz) AG
Marktplatz 13
CH-4001 BASEL

Pierre EVEN
Generalsekretär
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
(seit dem 23. April 2024)

Luc RODESCH
Membre du Comité Exécutif
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
(bis zum 23. April 2024)

**Verwaltungsgesellschaft und
Domizilstelle**

BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
Société Anonyme
handelnd unter dem Handelsnamen
CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS
16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

**Verwaltungsrat der
Verwaltungsgesellschaft**

Vorsitzender

Nicolas BUCK
Chief Executive Officer
AVANTERRA
Société Anonyme
33-39, Rue du Puits Romain
L-8070 BERTRANGE

Mitglieder

Gary JANAWAY
Administrateur de sociétés
23, Rue de Sandweiler
L-5362 SCHRASSIG

Fanny NOSETTI - PERROT
Chief Executive Officer
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
Société Anonyme
16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Guy WAGNER
Chief Investment Officer
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
Société Anonyme
16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

**Geschäftsführer der
Verwaltungsgesellschaft**

Fanny NOSETTI - PERROT
Chief Executive Officer

Nico THILL
Deputy Chief Executive Officer

Cédric LENOBLE
Chief Operating and Chief Financial Officer

Guy WAGNER
Chief Investment Officer

Anlageverwalter

BANK CIC (SCHWEIZ) AG
Marktplatz 13
CH-4001 BASEL

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Zentralverwaltung

UI efa S.A.
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

Cabinet de révision agréé

DELOITTE Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 LUXEMBURG

Hauptvertriebsstelle

BANK CIC (SCHWEIZ) AG
Marktplatz 13
CH-4001 BASEL

CIC CH

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Schweiz und Deutschland

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Der Verkaufsprospekt der SICAV mit der darin enthaltenen Satzung, das Basisinformationsblatt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie die Liste der Käufe und Verkäufe sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

- Gemäß dem aktualisierten Abkommen vom und mit Wirkung zum 27. März 2013 wurde die Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, CH-4001 Basel, als Zahlstelle der SICAV für die Schweiz gemäß Artikel 121 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen, ernannt.

Die Bank CIC (Schweiz) AG ist ferner für das Angebot der Aktien der SICAV verantwortlich.

Zusätzliche Informationen für Investoren in Deutschland

Als Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland fungiert:

MARCARD, STEIN & CO. AG
Ballindamm 36
D-20095 HAMBURG

Fondsmanagerbericht - erstes Halbjahr 2024

Volkswirtschaftliche Entwicklung

Rückblick

Anleihen:

Die Anleihenmärkte haben im ersten Quartal noch keine klare Richtung gefunden. Die im Markt eingepreisten Leitzinssenkungen für das Jahr 2024 haben sich jedoch seit Jahresbeginn fast halbiert. Die Europäische Zentralbank und die Federal Reserve haben aufgrund der zuletzt nur langsam sinkenden Inflation keine Zinsanpassungen vorgenommen und warten auf eine breiter abgestützte Datengrundlage.

Im Kontrast dazu hat die Schweizer Nationalbank im März als erste Zentralbank der G10 Staaten den Leitzins von 1,75% auf 1,50% gesenkt. Dies führte dazu, dass sich die Zinskurve am kurzen Ende bzw. bis zu einer Laufzeit von etwa 18 Monaten absenkte. Gleichzeitig war jedoch ein leichter Anstieg der Zinskurve bei den Laufzeiten jenseits von 15 Jahren zu beobachten. Die Entscheidung den Leitzins bereits im März zu senken, dürfte von verschiedenen Faktoren beeinflusst worden sein. Die Währungshüter haben ihre Inflationsprognose für die nächsten zwei Jahre deutlich gesenkt. Die in der Vergangenheit starke Aufwertung des Wechselkurses und dessen Auswirkung auf die Wirtschaft scheint die Nationalbank beschäftigt zu haben und Thomas Jordan erklärte, dass die SNB eine frühere Zinssenkung für weniger Risikoreich hält als eine längere Beibehaltung der restriktiven Zinssätze.

Die Kreditprämien in den USA und Europa sind etwas zurückgekommen, während sie in der Schweiz stabil blieben. Im historischen Vergleich befinden sich die Kreditrisikoaufschläge weiterhin auf tiefem Niveau.

Über das gesamte zweite Quartal gesehen, haben sich die Anleihenmärkte mehrheitlich seitwärts bewegt. Insbesondere im Monat Juni führten jedoch politische Unsicherheiten aufgrund der Resultate der Europawahlen und die überraschenden Parlamentsneuwahlen in Frankreich zu Verunsicherung an den Finanzmärkten und einem Rückgang bei den Zinsen. Die Europäische Zentralbank hat im Juni beschlossen, den Leitzins erstmals von 4,50% auf 4,25% zu reduzieren, während die Schweizer Nationalbank bereits die zweite Zinssenkung im aktuellen Jahr von 1,50% auf 1,25% vollzog. Damit unterstrich die SNB, dass sie aufgrund der tiefen Inflation sowie der gedämpften Inflationserwartungen Spielraum sieht, die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, ohne die Preisstabilität zu gefährden. Die Federal Reserve blieb in Punkto Geldpolitik weiterhin an der Seitenlinie.

Speziell in der Schweiz war bemerkenswert, dass sich im Monat Juni ab einer Laufzeit von 18 Monaten die gesamte Zinskurve um etwa 30 Basispunkte abgesenkt hat.

Die Kreditrisikoprämien auf Anleihen haben sich im Betrachtungszeitraum weder in den Vereinigten Staaten, noch in Europa signifikant verändert. Zwar war ein leichter Anstieg am Ende des Quartals zu beobachten, im historischen Vergleich handeln diese jedoch weiterhin auf tiefem Niveau.

Aktien:

Der Start ins Jahr 2024 ist den Aktienmärkten mehr als gelungen. Im ersten Quartal sorgten die erwarteten Zinssenkungen für eine ausgesprochen positive Marktstimmung und verhalfen den Märkten weltweit zu einer grandiosen Performance. Im zweiten Quartal wurden die Märkte durch gute Wirtschaftsdaten gestützt, jedoch durch die Verschiebung des Starts der Zinssenkungen in den USA etwas gebremst und mussten im April einen Teil der Gewinne wieder abgeben. Es folgte jedoch eine Markterholung und in den USA wurden neue Allzeithochs erreicht. Auch der Schweizer Aktienmarkt entwickelte sich im 2. Quartal dank einer Erholung des Indexschergewichts Roche erfreulich. Als Gründe können die soliden Unternehmensergebnisse im 1. Quartal sowie die erneute Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank im Juni genannt werden. Trotz der Zinssenkungen in der Schweiz, ist der Schweizer Aktienmarkt noch nicht euphorisch nach oben ausgebrochen. Der Schweizer Mid Cap Markt (SMIM) hinkt den grosskapitalisierten Blue Chips (SMI) hinterher, was unter anderem auf den nach wie vor starken Schweizer Franken zurückzuführen ist.

Ausblick

Anleihen:

Die Volatilität an den Anleihenmärkten dürfte aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der weiteren konjunkturellen Entwicklung hoch bleiben. Der Umstand, dass Primärmarkttransaktionen und das Handelsvolumen während den Sommermonaten erfahrungsgemäss tiefer sind, könnte diesen Trend noch verstärken. Der zuletzt starke Rückgang am längeren Ende der Schweizer Zinskurve halten wir für übertrieben, weshalb wir in diesem Bereich mit einer Gegenbewegung rechnen. Mittelfristig gehen wir davon aus, dass sich die aktuell noch inversen Zinskurven aufgrund der Zinssenkungen durch die Notenbanken wieder normalisieren werden. Das Inflationsziel in Europa und den Vereinigten Staaten ist jedoch noch nicht erreicht und der Rückgang des Preisdrucks verlief zuletzt nur noch schleppend. Entsprechend ist nicht auszuschliessen, dass die zurzeit preistreibenden Faktoren eine nur langsame Reduktion der kurzfristigen Zinsen erlauben werden. Insbesondere solange es nicht zu einer Rezession kommt und die Arbeitsmarktdaten stabil bleiben. Ein Ausnahmefall stellt dabei die Schweiz dar, wo der neutrale Zinssatz, bei welchem die Geldpolitik weder eine stimulierende noch eine bremsende Wirkung auf die Konjunktur ausübt, schon bald erreicht sein wird. Im globalen Kontext dürfte in unseren Augen die Refinanzierung von Unternehmen im Investment Grade Bereich auch bei einem nur langsamen Rückgang der Leitzinsen beherrschbar bleiben. Unser Fokus liegt weiterhin auf qualitativ solide Unternehmen, wobei wir längere Laufzeiten aufgrund der äusserst flachen Zinskurve nicht als sonderlich attraktiv erachten.

Aktien:

Die erwarteten Zinssenkungen in den USA in Verbindung mit dem US-Wahlkampf, der sich in der Vergangenheit positiv auf den Markt ausgewirkt hat, sprechen für weitere Kursanstiege in der zweiten Jahreshälfte. Kurzfristig rechnen wir jedoch über den Sommer mit geringeren Volumina und leicht sinkenden Preisen am Markt. Danach wird der langfristige Aufwärtstrend wiederaufgenommen und die Märkte werden erneut neue Allzeithochs erreichen. Die Präsentation der Halbjahresergebnisse wird ein erstes Indiz dafür sein, in welche Richtung sich die Aktienmärkte bewegen werden.

CIC CH – BOND CHF “PRIMUS”

Rückblick

Siehe oben Abschnitt ‚Obligationen:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

Positionierung / Transaktionen

Der Teilfonds hatte insgesamt eine kürzere Duration im Vergleich zum Benchmark*. Der Teilfonds wies per Ende des zweiten Quartals eine Rendite auf Verfall von +2,66% auf, während der Referenzindex* eine Rendite von +1,61% aufwies. Dies lag an der etwas aggressiveren Selektion und dem Umstand, dass die Kreditprämien auf Tier 1 Anleihen weiterhin auf hohem Niveau handeln. Die stärksten Übergewichte waren in den Sektoren Versorgung, Rohstoffe und zyklische Konsumgüter zu finden. Sektoren wie Industrie, Finanz, nichtzyklischer Konsum und Staatsanleihen wurden untergewichtet.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete der Teilfonds eine Performance von +1,69%, der Referenzindex* SBR34T hat im gleichen Zeitraum +1,54% zugelegt, was einer Überperformance von +0,15% entspricht. Hauptsächlich die Selektion aber auch die Allokation im Teilfonds wirkten sich positiv auf die Performance aus. Die etwas kürzere Portfolioduration hatte im Vergleich zum Benchmark nur einen marginalen Einfluss auf die Portfolioentwicklung. Einzig die Untergewichte bei Staatsanleihen und nichtzyklischem Konsum, wirkten sich gegenüber dem Referenzindex* negativ aus.

CIC CH – BOND EUR “PRIMUS”

Rückblick

Siehe oben Abschnitt ‚Obligationen:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

Positionierung / Transaktionen

Der Teilfonds hatte insgesamt eine kürzere Duration im Vergleich zum Benchmark*. Der Teilfonds hatte per Ende des zweiten Quartals eine Rendite auf Verfall von +4,19%, während der Referenzindex* eine Rendite von +3,90% aufwies. Die stärksten Übergewichte waren in den Sektoren Finanz, Grundstoffe und Kommunikation. Sektoren in den Bereichen Zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Basiskonsum und Technologie wiesen ein Untergewicht auf. Die Gewichtungen in einzelnen Sektoren ergaben sich in der Vergangenheit zum Teil auch aufgrund des starken Fokus' auf die Schweiz, was das zur Verfügung stehende Anleihen-Universum begrenzte. Am 20. Juni 2023 trat für diesen Teilfonds jedoch eine neue Anlagestrategie in Kraft, welche sich insofern von der bisherigen Strategie unterscheidet, dass der explizite Fokus auf die Schweiz nicht mehr besteht.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete der Teilfonds eine Performance von -0,19%, der Referenzindex* LECPTREU Index legte um 0,54% zu, was einer Unterperformance von 0,73% entspricht. Die Selektion im Sektor Grundstoffe sowie das Untergewicht bei den Sektoren Industrie und Versorger erwies sich gegenüber dem Referenzindex* als Nachteil.

Ausblick

Siehe oben Abschnitt ‚Obligationen:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

CIC CH – CONVERT BOND

Rückblick

Siehe oben Abschnitt ‚Obligationen:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

Positionierung und Transaktionen

Der Teilfonds CIC CH - Convert Bond konnte vom positiven Wandelanleihenmarktumfeld profitieren und eine ansprechende absolute sowie relative Performance im HJ1-2024 erzielen. Vor allem Wandelanleihen von europäischen Industrie-Unternehmen wie Prysmian, Safran, Schneider Electric und Siemens Energy entwickelten sich im HJ1-2024 sehr dynamisch und lieferten wesentliche Performancebeiträge zum CIC CH - Convert Bond. Im Gegenzug blieben der Halbleiter- sowie Cyber-Security-Sektor hinter dem dynamischen NASDAQ 100 Index zurück.

Positive Performancebeiträge zur Teilfonds-Performance erwirtschafteten die Positionen von Prysmian, Safran, Schneider Electric, Siemens Energy und JPM (wandelbar in Deutsche Telekom). Die grössten absoluten negativen Performancebeiträge zur Teilfonds-Performance verursachten die Wandelanleihen von STM, MongoDB, Global Payment, Cellnex und Soitec.

Performance

Der Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index (EUR hedged)* stieg in einem dynamischen Marktumfeld im HJ1-2024 um 3,36% und war damit leicht besser als der CIC CH – Convert Bond mit einer Halbjahresperformance von +1,89% (in EUR) bzw. +0,58% (in CHF). Wie erwähnt erzielten diverse europäische Industrie-Unternehmen einen wesentlichen Anteil der Fondsp performance.

Ausblick

Siehe oben Abschnitt ‚Obligationen:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

CIC CH – EQUITY CHF “PRIMUS”

Siehe auch oben Abschnitt ‚Aktien:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

Positionierung / Transaktionen

Die Übergewichte in Titeln wie Straumann und SIG, wie auch das Untergewicht in Novartis und VAT Group wirkten sich negativ auf die Performance aus. Übergewichte in Lonza, Sandoz und Holcim haben geholfen.

Performance

In der Berichtsperiode (Klasse B) hatte der Teilfonds eine Performance von +9,41%, während der SLI* um +12,30% stieg.

Ausblick Aktien

Siehe auch oben Abschnitt ‚Aktien:‘ unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

CIC CH – STRATEGY (CHF)

Rückblick

Siehe zum Obligation- und Aktienteil oben unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

Siehe zum Aktienteil oben auch unter ‚CIC CH – EQUITY CHF "PRIMUS"‘.

Portfoliokommentar

Im Betrachtungszeitraum wurden die Anleihen und Aktien im Teilfonds neutral- bzw. gleich gewichtet.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete die B-Klasse des Teilfonds eine Performance von +4,33%. Sämtliche Anlageklassen lieferten einen positiven Performancebeitrag, wobei speziell das zweite Quartal für Schweizer Aktien äusserst positiv ausfiel. Der Performancebeitrag auf der Anleihe Seite war im Betrachtungszeitraum trotz guter Selektion eher vernachlässigbar.

Ausblick

Siehe zum Obligation- und Aktienteil oben unter ‚**Volkswirtschaftliche Entwicklung**‘.

* Die Teilfonds CIC CH werden auf diskretionärer Basis verwaltet ohne sich auf einen Referenzwert (Benchmark) zu beziehen. Die Heranziehung eines unverbindlichen Referenzindex bzw. zusammengesetzten Benchmarks geschieht nach freiem Ermessen, dient lediglich zur Orientierung und verpflichtet in keiner Weise diesen abzubilden oder zu replizieren.

Luxemburg, den 16. Juli 2024

Der Anlageverwalter

Anmerkung: Die in diesem Bericht enthaltenen Angaben und Zahlen sind vergangenheitsbezogen und geben keinen Hinweis auf die zukünftige Entwicklung.

Kombinierte Vermögensaufstellung (in EUR)
zum 30. Juni 2024

<u>Aktiva</u>	
Wertpapierbestand zum Marktwert	239.141.641,82
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	36.070,15
Bankguthaben	2.585.861,19
Forderungen aus Wertpapiererträgen	1.325.459,05
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	109.790,88
Sonstige Forderungen	3.853,00
Rechnungsabgrenzungsposten	110,00
Gesamtaktiva	243.202.786,09
<u>Passiva</u>	
Bankverbindlichkeiten	1.110.874,33
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	174.634,79
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	5.566,60
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	71.610,38
Sonstige Verbindlichkeiten	450.307,21
Gesamtpassiva	1.812.993,31
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	241.389.792,78

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR)
 vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024
Erträge

Nettodividenderträge	723.344,33
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	1.364.201,71
Bankzinsen	35.506,48
Andere erhaltene Kommissionen	6.857,26
Gesamterträge	2.129.909,78

Aufwendungen

Managementgebühr	842.307,22
Verwahrstellenvergütung	87.351,01
Bankspesen und sonstige Gebühren	8.117,76
Transaktionskosten	157.267,30
Zentralverwaltungsaufwand	162.803,90
Honorare externer Dienstleister	25.556,75
Sonstiger Verwaltungsaufwand	108.976,43
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	21.025,18
Bezahlte Bankzinsen	13.393,35
Sonstige Aufwendungen	14.765,57
Gesamtaufwendungen	1.441.564,47

Summe der Nettoerträge 688.345,31

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	504.524,58
- aus Terminkontrakten	34.573,14
- aus Devisentermingeschäften	-397.111,96
- aus Devisengeschäften	-49.710,15
Realisiertes Ergebnis	780.620,92

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	7.422.651,71
- aus Terminkontrakten	-2.617,13
- aus Devisentermingeschäften	-638.546,28
Ergebnis	7.562.109,22

Zeichnung von Aktien 8.785.039,17

Rücknahme von Aktien -28.365.725,87

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -12.018.577,48

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 259.475.836,37

Bewertungsdifferenz -6.067.466,11

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 241.389.792,78

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	88.388.172,04
Bankguthaben	756.103,61
Forderungen aus Wertpapiererträgen	687.194,55
Rechnungsabgrenzungsposten	39,70
Gesamtaktiva	89.831.509,90

Passiva

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	5.704,51
Sonstige Verbindlichkeiten	133.085,17
Gesamtpassiva	138.789,68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	89.692.720,22

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
A	5.300,000	CHF	83,81	444.207,91
B	71.401,617	CHF	97,55	6.965.081,17
D	6.810,061	EUR	101,02	662.450,92
E	1.580,000	EUR	88,47	134.602,22
I	722.806,198	CHF	104,05	75.210.362,64
M	57.299,952	CHF	109,53	6.276.015,36
				89.692.720,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in CHF) vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	684.211,34
Bankzinsen	7.583,81
Gesamterträge	691.795,15

Aufwendungen

Managementgebühr	244.407,21
Verwahrstellenvergütung	24.442,62
Bankspesen und sonstige Gebühren	3.082,62
Transaktionskosten	33.936,00
Zentralverwaltungsaufwand	42.086,44
Honorare externer Dienstleister	9.260,28
Sonstiger Verwaltungsaufwand	32.245,52
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	7.375,94
Sonstige Aufwendungen	5.387,84
Gesamtaufwendungen	402.224,47

Summe der Nettoerträge 289.570,68

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-170.290,65
- aus Devisentermingeschäften	15.821,89
- aus Devisengeschäften	4.157,71
Realisiertes Ergebnis	139.259,63

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	1.586.846,94
- aus Devisentermingeschäften	26.178,27
Ergebnis	1.752.284,84

Zeichnung von Aktien 4.081.139,05

Rücknahme von Aktien -7.196.479,64

Summe der Veränderungen des Nettovermögens -1.363.055,75

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 91.055.775,97

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 89.692.720,22

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF) zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	CHF	98.570.826,38	91.055.775,97	89.692.720,22

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
A	CHF	79,77	82,43	83,81
B	CHF	92,84	95,93	97,55
D	EUR	93,39	98,21	101,02
E	EUR	81,80	86,00	88,47
I	CHF	98,17	102,06	104,05
M	CHF	102,70	107,19	109,53

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024
A	CHF	-0,41	-9,15	3,33	1,67
B	CHF	-0,42	-9,12	3,33	1,69
D	EUR	-0,33	-9,08	5,16	2,86
E	EUR	-0,32	-9,10	5,13	2,87
I	CHF	0,18	-8,58	3,96	1,95
I4	CHF	-	-8,52	-	-
M	CHF	0,58	-8,24	4,37	2,18

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	5.300,000	-	-	5.300,000
B	73.625,727	776,151	-3.000,261	71.401,617
D	8.148,800	-	-1.338,739	6.810,061
E	3.057,000	-	-1.477,000	1.580,000
I	741.022,654	39.010,148	-57.226,604	722.806,198
M	64.728,520	-	-7.428,568	57.299,952

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2024	(in %)
A	1,37
B	1,37
D	1,43
E	1,42
I	0,84
M	0,38

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet, unter Berücksichtigung der Ausschüttungen in jedem dieser Jahre. Der Prozentwert zum 30.06.2024 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Kalenderjahres an. Für die während des Kalenderjahres aufgelegten oder liquidierten Teilfonds / Aktienklassen wurde die jeweilige jährliche Wertentwicklung nicht berechnet.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
CHF	1.000.000	ABN AMRO Bank NV 2.625% EMTN Partizsch 23/02.03.28	1.000.000,00	1.031.330,00	1,15
CHF	500.000	Aeroport Intl de Geneve 2.2% Partizsch 22/22.09.26	500.330,00	509.132,50	0,57
CHF	1.000.000	AKEB AG fuer Kernenergie Beteil Luzern 3.1% 22/19.12.25	1.000.490,00	1.017.930,00	1,13
CHF	1.550.000	AKEB AG Kernenergie Beteiligungen Luzern 1.45% 20/23.07.27	1.553.596,00	1.530.570,75	1,71
CHF	1.000.000	Alpiq Holding Ltd VAR Sen Sub 13/15.05.Perpetual	998.994,12	1.010.750,00	1,13
CHF	1.000.000	Alpiq Holding SA 1.625% Partizsch 22/30.05.25	1.000.440,00	999.705,00	1,11
CHF	1.000.000	Alpiq Holding SA 1.75% Partizsch 22/24.06.26	1.003.240,00	1.003.405,00	1,12
CHF	500.000	AMAG Leasing SA 0.175% Partizsch 21/16.06.25	500.090,00	491.880,00	0,55
CHF	1.250.000	AT&T Inc 1.875% Reg S Sen 14/04.12.30	1.422.500,00	1.306.731,25	1,46
CHF	1.000.000	Axpo Holding AG 2.5% Partizsch 22/15.03.29	1.002.600,00	1.040.350,00	1,16
CHF	1.000.000	Axpo Holding AG 2.5% Partizsch 23/22.09.26	1.000.640,00	1.020.825,00	1,14
CHF	1.000.000	Banco de Cred Inv SA CREDITO 0.25% EMTN 19/24.09.29	1.002.470,00	917.070,00	1,02
CHF	1.000.000	Banco de Cred Inv SA CREDITO 0.5994% EMTN 22/26.04.27	1.000.000,00	966.720,00	1,08
CHF	1.000.000	Banco de Cred Inv SA CREDITO 2.8925% EMTN 23/22.03.28	1.000.000,00	1.034.845,00	1,15
CHF	400.000	Banco Del Estado De Chile 0.575% EMTN Sen 17/07.04.27	400.000,00	386.762,00	0,43
CHF	500.000	Banco Santander SA 2.345% EMTN Partizsch 24/03.07.31	500.000,00	511.952,50	0,57
CHF	500.000	Banco Santander SA 2.395% EMTN Partizsch 24/16.02.29	500.000,00	514.490,00	0,57
CHF	1.000.000	Banco Santander-Chile 0.2975% EMTN Partizsch 21/22.10.26	1.000.000,00	966.850,00	1,08
CHF	1.000.000	Bank Cler AG VAR Partizsch 20/25.11.Perpetual	1.000.000,00	966.500,00	1,08
CHF	500.000	Bary Callebaut AG 1.8% Partizsch 24/15.05.26	500.380,00	502.785,00	0,56
CHF	1.000.000	BAT Intl Finance Plc 1.375% EMTN 14/08.09.26	976.350,00	1.001.220,00	1,12
CHF	1.000.000	Bell Food Group AG 0.75% Partizsch 18/01.02.28	932.350,00	973.070,00	1,08
CHF	1.000.000	Bell Food Group AG 1.55% Partizsch 22/16.05.29	1.001.480,00	999.685,00	1,11
CHF	1.000.000	Berlin Hannover Hypobank AG 2.125% EMTN 23/27.02.26	1.002.450,00	1.012.360,00	1,13
CHF	230.000	BKW AG 2.5% 10/15.10.30	276.690,00	244.340,50	0,27
CHF	1.000.000	BNP Paribas SA 0.15% EMTN Sen 20/10.03.28	1.001.040,00	945.755,00	1,05
CHF	500.000	Bobst Group AG 2.545% Partizsch 24/31.01.29	500.000,00	510.112,50	0,57
CHF	1.000.000	Bq Féd du Crédit Mutuel 2.3% EMTN Ser 546 23/30.01.27	1.001.130,00	1.022.010,00	1,14
CHF	1.000.000	Cembra Money Bank AG 2.4113% Partizsch 23/08.08.29	1.000.000,00	1.031.240,00	1,15
CHF	1.250.000	Cembra Money Bank AG VAR J Sub 19/31.12.99	1.250.000,00	1.180.312,50	1,32
CHF	1.000.000	Cie Financiere Tradition SA 1.75% Sen Reg S 19/30.07.25	1.000.000,00	994.250,00	1,11
CHF	500.000	Cie Financiere Tradition SA 1.875% Partizsch 21/20.12.27	500.000,00	497.125,00	0,55
CHF	1.000.000	Citigroup Inc 0.25% EMTN Partizsch 21/30.08.29	1.002.780,00	936.750,00	1,04
CHF	1.000.000	Clariant AG 2.717% Partizsch 22/24.09.27	1.000.000,00	1.029.470,00	1,15
CHF	1.000.000	Clariant AG 2.75% Partizsch 23/22.09.28	1.001.270,00	1.036.530,00	1,16
CHF	500.000	Clariant AG 2.75% Partizsch 24/28.03.31	502.760,00	522.022,50	0,58
CHF	1.000.000	Commerzbank AG 3.2625% EMTN Partizsch 23/03.02.27	1.000.000,00	1.031.510,00	1,15
CHF	1.000.000	Commerzbank AG 3.375% EMTN Partizsch 22/29.09.26	1.002.490,00	1.036.010,00	1,16
CHF	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.3625% EMTN Partizsch 22/28.04.28	965.800,00	994.015,00	1,11
CHF	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.4875% EMTN 23/25.01.29	1.000.000,00	1.030.235,00	1,15
CHF	500.000	Corp Andina de Fomento 0.5% EMTN Sen 15/26.02.26	503.645,00	492.252,50	0,55
CHF	800.000	Cred Agricole SA London 0.5% EMTN Sen Partizsch 20/01.10.26	800.584,00	781.652,00	0,87
CHF	400.000	Credito Real SAB de CV 2.875% Sen 18/09.02.22	400.000,00	34.300,00	0,04
CHF	1.000.000	Deutsche Telekom AG 0.435% Sen 20/06.02.32	1.000.000,00	936.215,00	1,04
CHF	750.000	DH Switzerland Fin SARL 1.125% Reg S 15/08.12.28	759.772,50	750.562,50	0,84
CHF	1.000.000	Digital Intrepid Holding BV 1.7% Partizsch 22/30.03.27	1.000.710,00	998.765,00	1,11
CHF	250.000	Emissions und Finanz AG 0.375% Partizsch 21/06.05.26	250.897,50	244.513,75	0,27
CHF	1.000.000	ENAG Energiefinanzierungs AG 3.05% Partizsch 23/04.07.25	1.000.140,00	1.012.755,00	1,13
CHF	500.000	Ferring Holding SA 2.25% Partizsch 24/28.06.29	500.060,00	508.852,50	0,57
CHF	1.000.000	Fond FindesarrolloloSpAises CP 0.556% Partizsch 21/03.09.26	1.000.000,00	969.765,00	1,08
CHF	300.000	Gategroup Fin Luxembourg SA 3% Sen 17/28.02.27	302.989,09	266.235,00	0,30
CHF	1.000.000	Georg Fischer SA 1.05% Sen 18/20.04.28	1.003.310,00	985.500,00	1,10
CHF	775.000	Glarner Kantonalbank 1% Partizsch 21/28.07.31	777.735,75	729.813,62	0,81

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
CHF	955.000	Glärner Kantonalbank VAR Ser NC6 Sub RegS 18/15.05.Perpetual	955.000,00	836.580,00	0,93
CHF	1.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.8% Partizsch 22/27.05.27	1.001.540,00	1.010.620,00	1,13
CHF	1.500.000	Helvetia Swiss Ins Co Ltd VAR Sen 20/12.08.Perpetual	1.502.767,50	1.473.000,00	1,64
CHF	1.000.000	Hiag Immobilien Holding AG 0.75% Partizsch 21/30.06.28	1.002.210,00	957.235,00	1,07
CHF	1.435.000	Hirslanden AG 2% Sen 15/25.02.25	1.435.000,00	1.431.556,00	1,60
CHF	500.000	Holcim Helvetia Finance AG 0.5% 21/26.08.31	500.975,00	467.005,00	0,52
CHF	1.000.000	HSBC Holdings Plc 1.805% EMTN Partizsch 22/01.06.26	1.000.000,00	1.001.070,00	1,12
CHF	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bk 1.625% EMTN Sen 19/29.11.29	1.027.035,00	924.750,00	1,03
CHF	1.000.000	Hyundai Capital Serv Inc 1.878% EMTN 22/14.06.27	993.000,00	1.008.500,00	1,12
CHF	420.000	Hyundai Capital Serv Inc 3.0325% Partizsch 23/01.02.28	420.000,00	439.427,10	0,49
CHF	1.000.000	Implenia AG 2% Partizsch 21/26.11.25	1.000.000,00	997.945,00	1,11
CHF	1.000.000	Kernkraftwerk Goesgen Daeniken 0.41% 21/21.09.29	1.000.200,00	927.120,00	1,03
CHF	500.000	LGT Bank AG 2% EMTN Partizsch 24/15.02.34	500.560,00	515.052,50	0,57
CHF	1.000.000	Lloyds Banking Group PLC 0.6025% EMTN 22/09.02.29	1.000.000,00	953.995,00	1,06
CHF	1.000.000	Luzerner Kantonalbank VAR Sub 20/05.03.Perputal	1.000.000,00	880.000,00	0,98
CHF	1.000.000	Macquarie Group Ltd 0.395% EMTN Partizsch 21/20.07.28	938.500,00	957.400,00	1,07
CHF	500.000	Mediobanca Intl (Lux) SA 2.28% EMTN Partizsch 24/19.06.29	500.000,00	508.792,50	0,57
CHF	375.000	Mobimo Holding AG 2.625% Partizsch 23/25.05.29	375.206,25	393.442,50	0,44
CHF	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank EG VAR Jr Sub 19/31.12.99	1.000.000,00	862.750,00	0,96
CHF	500.000	Nant de Drance SA 0.875% Partizsch 20/23.05.29	523.500,00	487.450,00	0,54
CHF	1.000.000	Nant de Drance SA 2% Sen 16/02.02.26	1.110.000,00	1.008.490,00	1,12
CHF	1.000.000	Nationwide Building Society 1.915% EMTN 22/08.09.28	1.000.000,00	1.014.555,00	1,13
CHF	700.000	Novartis AG 0.625% 15/13.11.29	727.444,45	681.800,00	0,76
CHF	1.000.000	OC Oerlikon Corp Inc 0.375% Partizsch 21/27.11.25	1.000.780,00	976.960,00	1,09
CHF	1.000.000	Partners Group Holding 1.9% Partizsch 24/07.06.30	1.001.690,00	1.018.670,00	1,14
CHF	1.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossensch VAR 21/31.03.Perpetual	1.000.000,00	977.250,00	1,09
CHF	1.000.000	RCI Banque SA 2.1% EMTN Partizsch 22/23.05.25	1.001.220,00	1.002.750,00	1,12
CHF	1.000.000	RCI Banque SA 3.5% EMTN Partizsch 23/10.05.28	1.002.030,00	1.055.310,00	1,18
CHF	1.000.000	Rieter Holding AG 1.4% Partizsch 21/25.11.27	1.000.868,00	977.250,00	1,09
CHF	600.000	Royal Bank of Canada 0.2% EMTN Partizsch 21/22.09.31	601.932,00	546.570,00	0,61
CHF	1.000.000	Royal Bank of Scotland NV 2.7825% EMTN 22/06.12.27	1.008.700,00	1.041.030,00	1,16
CHF	700.000	Sandoz Group AG 2.6% 23/17.11.31	700.875,00	741.874,00	0,83
CHF	1.000.000	Sonova Holding AG 1.05% 22/19.02.29	964.350,00	991.450,00	1,11
CHF	1.000.000	Sonova Holding AG 1.95% Partizsch 22/12.12.30	1.006.500,00	1.038.770,00	1,16
CHF	1.000.000	Swedbank AB 2.7725% EMTN Partizsch 23/13.06.28	1.029.100,00	1.043.795,00	1,16
CHF	250.000	Swiss Confederation 3.5% Reg S Sen 03/08.04.33	393.836,11	313.112,50	0,35
CHF	650.000	Swiss Life Holding AG 2.61% Partizsch 23/26.01.32	650.000,00	702.591,50	0,78
CHF	1.000.000	Swiss Life VAR Partizsch 21/30.09.Perpetual	1.000.000,00	983.135,00	1,10
CHF	1.000.000	Swiss Prime Site Finance AG 1.8% Partizsch 24/01.03.30	1.000.000,00	1.009.520,00	1,13
CHF	500.000	Swisscom Ltd 0.125% Sen 16/15.09.32	477.750,00	458.500,00	0,51
CHF	625.000	Swissgrid AG 0.625% Sen 15/25.02.30	659.375,00	605.481,25	0,68
CHF	1.000.000	Syngenta Finance Ltd 0.7% Sen 20/09.12.26	1.002.760,00	980.120,00	1,09
CHF	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% Partizsch 24/07.03.28	1.000.000,00	1.012.030,00	1,13
CHF	355.000	Transports Publics Genevois 0.9% 15/21.05.35	355.000,00	341.953,75	0,38
CHF	1.000.000	Transurban Queensl Fin Pty Ltd 0.875% EMTN 21/19.11.31	1.004.520,00	950.000,00	1,06
CHF	1.000.000	UBS Group Inc VAR Partizsch 22/16.02.Perpetual	1.000.000,00	960.500,00	1,07
CHF	500.000	Union Bancaire Privée UBP SA 0.2% Partizsch 21/15.12.26	479.815,00	485.230,00	0,54
CHF	2.000.000	Verizon Communications Inc 0.555% Partizsch 21/24.03.31	1.797.900,00	1.889.920,00	2,11
CHF	675.000	Volkswagen Financial Serv NV 2.2075% EMTN 24/12.02.27	675.000,00	685.330,87	0,76
CHF	500.000	VTB Capital SA VAR EMTN Sub 14/24.10.24	523.000,00	0,00	0,00
CHF	500.000	Zurich Insurance Co 0.1% EMTN Sen 20/27.08.32	502.180,00	452.160,00	0,50
			<u>89.454.323,27</u>	<u>87.449.588,34</u>	<u>97,50</u>
EUR	25.463	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.10.26	0,00	16.169,73	0,02
EUR	50.926	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.10.26	0,00	34.163,97	0,04
			<u>0,00</u>	<u>50.333,70</u>	<u>0,06</u>
Summe Anleihen			<u>89.454.323,27</u>	<u>87.499.922,04</u>	<u>97,56</u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
CHF	1.000.000	Luzerner Kantonalbank VAR Partizsch 21/08.06.Perpetual	<u>1.000.000,00</u>	<u>888.250,00</u>	<u>0,99</u>
Summe Anleihen			<u>1.000.000,00</u>	<u>888.250,00</u>	<u>0,99</u>
Summe des Wertpapierbestandes			90.454.323,27	88.388.172,04	98,55
Bankguthaben				756.103,61	0,84
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				548.444,57	0,61
Gesamt				<u><u>89.692.720,22</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	59,05 %
Dienstprogramme	12,14 %
Gesundheitswesen	5,56 %
Industrie	5,53 %
Telekommunikationsdienste	5,12 %
Rohstoffe	3,41 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,81 %
Immobilien	1,51 %
Staaten und Regierungen	1,43 %
Nachhaltige Konsumgüter	1,06 %
Internationale Institutionen	0,55 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	0,38 %
Gesamt	<u>98,55 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Schweiz	53,56 %
Vereinigtes Königreich	6,46 %
Vereinigte Staaten von Amerika	5,74 %
Deutschland	5,44 %
Niederlande	5,34 %
Chile	4,76 %
Frankreich	4,49 %
Australien	2,13 %
Luxemburg	1,71 %
Südkorea	1,61 %
Schweden	1,16 %
Spanien	1,14 %
Jersey	1,13 %
Bolivien	1,08 %
Österreich	1,03 %
Kanada	0,61 %
Fürstentum Liechtenstein	0,57 %
Venezuela	0,55 %
Mexiko	0,04 %
Gesamt	<u>98,55 %</u>

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Anleihen			
CHF	Aeroport Intl de Geneve 2.2% Partizsch 22/22.09.26	0	250.000
CHF	Alpiq Holding Ltd VAR Sen Sub 13/15.05.Perpetual	0	125.000
CHF	AMP Group Finance Services Ltd 0.3% EMTN Sen 20/03.06.24	0	500.000
CHF	Banco Santander SA 2.345% EMTN Partizsch 24/03.07.31	500.000	0
CHF	Banco Santander SA 2.395% EMTN Partizsch 24/16.02.29	500.000	0
CHF	Barry Callebaut AG 1.8% Partizsch 24/15.05.26	500.000	0
CHF	Bo Mercan Del Norte SA Caym Br 0.5% Sen 20/06.12.24	0	1.000.000
CHF	Bobst Group AG 2.545% Partizsch 24/31.01.29	500.000	0
CHF	Burckhardt Compression Hg Ltd 1.5% Sen 20/30.09.24	0	500.000
CHF	Cembra Money Bank AG 1.1833% 22/27.11.25	0	1.000.000
CHF	Clariant AG 2.75% Partizsch 24/28.03.31	500.000	0
CHF	Ferring Holding SA 2.25% Partizsch 24/28.06.29	500.000	0
CHF	Gategroup Fin Luxembourg SA 3% Sen 17/28.02.27	0	300.000
CHF	Goldman Sachs Group Inc 1% EMTN Ser H Sen Reg S 18/24.11.25	0	1.000.000
CHF	Grande Dixence SA 1.375% Sen 15/18.02.25	0	1.500.000
CHF	GZO AG Spital Wetzikon 1.875% Sen 14/12.06.24	0	375.000
CHF	Hyundai Capital Serv Inc 1.158% EMTN 22/14.06.24	0	360.000
CHF	Korea National Oil Corp 2.15% Partizsch 22/19.12.24	0	1.000.000
CHF	LGT Bank AG 2% EMTN Partizsch 24/15.02.34	500.000	0
CHF	Macquarie Group Ltd 0.395% EMTN Partizsch 21/20.07.28	1.000.000	0
CHF	Mediobanca Intl (Lux) SA 2.28% EMTN Partizsch 24/19.06.29	500.000	0
CHF	Partners Group Holding 1.9% Partizsch 24/07.06.30	1.000.000	0
CHF	Repower AG 2.55% Partizsch 22/09.12.24	0	1.000.000
CHF	Rieter Holding AG 1.55% Sen Partizsch 20/17.09.24	0	1.000.000
CHF	Sulzer AG 1.6% Sen 18/22.10.24	0	1.000.000
CHF	Swedbank AB 2.7725% EMTN Partizsch 23/13.06.28	1.000.000	0
CHF	Swiss Life VAR Sub 18/22.03.Perpetual	0	1.000.000
CHF	Swiss Prime Site Finance AG 1.8% Partizsch 24/01.03.30	1.000.000	0
CHF	Tanner Serv Financieros SA 1.15% EMTN Partizsch 21/26.04.24	0	1.000.000
CHF	Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% Partizsch 24/07.03.28	1.000.000	0
CHF	Union Bancaire Privée UBP SA 0.2% Partizsch 21/15.12.26	500.000	0
CHF	Volkswagen Financial Serv NV 2.2075% EMTN 24/12.02.27	675.000	0

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	43.095.969,50
Bankguthaben	243.896,86
Forderungen aus Wertpapiererträgen	518.814,88
Rechnungsabgrenzungsposten	20,33
Gesamtaktiva	43.858.701,57

Passiva

Bankverbindlichkeiten	6,19
Sonstige Verbindlichkeiten	70.019,61
Gesamtpassiva	70.025,80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	43.788.675,77

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in EUR)
B	7.184,111	EUR	806,27	5.792.327,21
I	356.630,114	EUR	106,54	37.996.348,56
				43.788.675,77

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

<u>Erträge</u>	
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	539.853,75
Bankzinsen	4.140,25
Gesamterträge	543.994,00
<u>Aufwendungen</u>	
Managementgebühr	135.788,37
Verwahrstellenvergütung	16.680,97
Bankspesen und sonstige Gebühren	1.579,83
Transaktionskosten	15.478,85
Zentralverwaltungsaufwand	23.871,03
Honorare externer Dienstleister	4.807,32
Sonstiger Verwaltungsaufwand	19.068,02
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	3.378,40
Bezahlte Bankzinsen	182,11
Sonstige Aufwendungen	2.776,72
Gesamtaufwendungen	223.611,62
Summe der Nettoerträge	320.382,38
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	230.628,94
- aus Devisengeschäften	-417,75
Realisiertes Ergebnis	550.593,57
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	-604.236,54
Ergebnis	-53.642,97
Zeichnung von Aktien	381.379,60
Rücknahme von Aktien	-6.230.990,93
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-5.903.254,30
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	49.691.930,07
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	43.788.675,77

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	43.472.157,58	49.691.930,07	43.788.675,77

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
B	EUR	757,11	807,84	806,27
I	EUR	99,55	106,60	106,54

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024
B	EUR	-2,01	-13,55	6,70	-0,19
I	EUR	-	-	7,08	-0,06

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	7.577,617	24,832	-418,338	7.184,111
I	408.731,686	3.413,507	-55.515,079	356.630,114

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2024	(in %)
B	1,16
I	0,87

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet, unter Berücksichtigung der Ausschüttungen in jedem dieser Jahre. Der Prozentwert zum 30.06.2024 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Kalenderjahres an. Für die während des Kalenderjahres aufgelegten oder liquidierten Teilfonds / Aktienklassen wurde die jeweilige jährliche Wertentwicklung nicht berechnet.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	500.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% EMTN 23/21.12.26	495.480,00	505.807,50	1,15
EUR	400.000	Adecco Intl Financial Serv BV 1.25% EMTN Ser 13 19/20.11.29	357.920,00	358.370,00	0,82
EUR	500.000	America Movil SAB de CV 0.75% EMTN 19/26.06.27	446.750,00	462.030,00	1,06
EUR	1.000.000	Argentum Netherlands BV VAR 19/19.02.49	854.100,00	942.590,00	2,15
EUR	1.100.000	Argentum Netherlands BV VAR EMTN Reg S Sub 16/01.10.46	1.054.740,00	1.086.129,00	2,48
EUR	1.000.000	ASR Nederland NV VAR Sub 14/30.09.Perpetual	1.038.081,91	1.000.450,00	2,28
EUR	1.000.000	AT&T Inc 2.45% Sen 15/15.03.35	802.990,00	871.770,00	1,99
EUR	500.000	Bank of America Corp 1.95% EMTN 22/27.10.26	487.195,00	488.207,50	1,11
EUR	500.000	Barclays Plc VAR EMTN 24/31.05.36	504.215,00	502.255,00	1,15
EUR	500.000	Bouygues SA 5.375% 22/30.06.42	536.365,00	563.970,00	1,29
EUR	1.000.000	BP Capital Markets Plc 1.573% EMTN Ser 94 15/16.02.27	917.210,00	957.020,00	2,19
EUR	600.000	Bq Féd du Crédit Mutuel 2.625% EMTN Ser 534 22/06.11.29	536.736,00	564.090,00	1,29
EUR	200.000	Bq Féd du Crédit Mutuel 4.75% EMTN 23/10.11.31	199.128,00	208.886,00	0,48
EUR	500.000	British Telecommunications Plc 1.5% EMTN 17/23.06.27	455.700,00	472.197,50	1,08
EUR	500.000	CEZ AS 4.875% EMTN Ser 15 10/16.04.25	506.500,00	503.697,50	1,15
EUR	800.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% EMTN Sen Ser 4 19/14.05.31	892.092,00	704.996,00	1,61
EUR	500.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% EMTN Ser 3230 21/25.02.33	365.110,00	389.680,00	0,89
EUR	1.000.000	Cred Mutuel Arkea 3.375% MTN Sub 19/11.03.31	1.139.030,00	939.240,00	2,14
EUR	200.000	Danske Bank A/S VAR EMTN 23/21.06.30	199.580,00	208.063,00	0,48
EUR	1.000.000	Electricité de France SA 2% EMTN Sen Ser 35 18/02.10.30	846.780,00	904.835,00	2,07
EUR	1.000.000	ELM BV VAR Sub 15/01.09.Perpetual	1.012.500,00	973.220,00	2,22
EUR	1.000.000	ELM BV VAR Sub Reg S 17/29.09.47	1.095.571,38	964.195,00	2,20
EUR	500.000	Enel Finance Intl NV 0.875% EMTN Ser 89 21/17.06.36	328.890,00	350.435,00	0,80
EUR	1.000.000	Enel Finance Intl NV 3.875% EMTN Ser 97 22/09.03.29	964.500,00	1.010.455,00	2,31
EUR	500.000	ENI SpA 3.625% EMTN 23/19.05.27	492.341,68	502.175,00	1,15
EUR	200.000	Erste Group Bank AG VAR 24/15.10.Perpetual	198.600,00	196.638,00	0,45
EUR	1.000.000	Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	990.690,00	909.800,00	2,08
EUR	500.000	General Mills Inc 0.125% 21/15.11.25	457.195,00	476.377,50	1,09
EUR	1.000.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% EMTN Ser 18 14/01.04.26	1.067.710,00	1.001.025,00	2,29
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% EMTN Reg S Ser F 16/27.07.26	472.505,00	481.197,50	1,10
EUR	500.000	Goldman Sachs Group Inc FRN EMTN 21/23.09.27	497.720,00	506.965,00	1,16
EUR	1.000.000	HelvEtia EURpe VAR Sub Reg S 20/30.09.41	964.305,00	878.735,00	2,01
EUR	1.000.000	Holcim Finance SA 0.625% EMTN Ser 29 21/19.01.33	732.530,00	768.090,00	1,75
EUR	500.000	HSBC Holdings Plc VAR 24/20.05.29	499.315,00	499.215,00	1,14
EUR	500.000	Infineon Technologies AG 1.625% EMTN 20/24.06.29	441.250,00	459.722,50	1,05
EUR	500.000	Informa Plc 2.125% EMTN 20/06.10.25	478.030,00	489.920,00	1,12
EUR	1.000.000	ING Groep NV VAR 22/16.02.27	927.580,00	961.215,00	2,19
EUR	500.000	JDE Peet's BV 0.244% EMTN Ser 5 21/16.01.25	469.805,00	490.395,00	1,12
EUR	500.000	JPMorgan Chase & Co 1.5% EMTN Reg S Sen 16/29.10.26	461.835,00	479.490,00	1,09
EUR	500.000	Koninklijke Philips NV 1.875% EMTN 22/05.05.27	465.500,00	477.915,00	1,09
EUR	500.000	LB Baden-Wuerttemberg 2.875% Ser 769 16/28.09.26	467.755,00	486.632,50	1,11
EUR	200.000	mBank SA VAR EMTN Ser 12 23/11.09.27	212.340,00	212.432,00	0,48
EUR	500.000	Mc Donald's Corp 2.375% EMTN Ser 15 22/31.05.29	458.975,00	475.757,50	1,09
EUR	700.000	Mercedes-Benz Group AG 1.5% EMTN Ser 79 17/03.07.29	620.662,00	642.796,00	1,47
EUR	500.000	Morgan Stanley VAR 22/07.05.32	473.290,00	472.647,50	1,08
EUR	400.000	Nestle Finance Intl Ltd 0.375% Sen Reg S 20/12.05.32	392.628,00	325.112,00	0,74
EUR	500.000	NetFlix Inc 3% Sen Reg S 20/15.06.25	491.060,00	496.980,00	1,13
EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 1.125% 17/30.09.27	972.500,00	938.980,00	2,14
EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 1.625% Reg S Sen 14/09.11.26	971.900,00	965.360,00	2,20
EUR	400.000	Poland 4.25% EMTN Ser 57 23/14.02.43	394.000,00	407.304,00	0,93
EUR	500.000	RCI Banque SA 4.125% EMTN 22/01.12.25	503.955,00	501.422,50	1,14
EUR	600.000	Richemont Intl SA 0.75% Sen Reg S 20/26.05.28	527.640,00	545.514,00	1,25
EUR	400.000	Romania 1.75% EMTN Ser 2021-3 21/13.07.30	313.200,00	326.748,00	0,75
EUR	500.000	Royal Bank of Canada 4.125% 23/05.07.28	495.610,00	510.725,00	1,17

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	400.000	SCOR SE VAR Reg S Sub 15/05.06.47	397.500,00	385.716,00	0,88
EUR	1.000.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 2.125% Sen Reg S 20/18.06.25	1.007.646,67	981.190,00	2,24
EUR	300.000	Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	268.373,08	280.282,50	0,64
EUR	500.000	Statkraft AS 3.5% EMTN 23/09.06.33	490.230,00	498.307,50	1,14
EUR	1.000.000	Swiss Life Finance I AG 3.25% Partizsch 22/31.08.29	944.690,00	987.020,00	2,25
EUR	500.000	Swiss Re Finance UK Ltd VAR Sub Reg S 20/04.06.52	536.530,00	441.850,00	1,01
EUR	600.000	UBS Group AG VAR EMTN Sen Reg S 17/17.07.25	562.200,00	599.247,00	1,37
EUR	1.000.000	UBS Group AG VAR EMTN Sen Reg S 19/24.06.27	1.028.320,00	946.225,00	2,16
EUR	800.000	UBS Group Inc 0.875% Partizsch 21/03.11.31	599.280,00	651.392,00	1,49
EUR	800.000	UBS Group Inc FRN Partizsch 21/03.11.26	722.472,00	761.428,00	1,74
EUR	1.000.000	UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 22/15.06.27	968.154,00	979.385,00	2,24
EUR	500.000	Unicredit SpA VAR EMTN Ser 675 Tr 1 Sen Reg S 19/03.07.25	487.748,35	499.967,50	1,14
EUR	500.000	Universal Music Group NV 3% EMTN Ser 1 22/30.06.27	484.580,00	493.465,00	1,13
EUR	500.000	Viterra Finance BV 0.375% EMTN 21/24.09.25	457.990,00	478.670,00	1,09
EUR	500.000	Vodafone Group Plc 2.875% EMTN Ser 76 17/20.11.37	422.020,00	446.710,00	1,02
EUR	500.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.625% EMTN Ser F12/21 21/19.07.29	400.795,00	428.202,50	0,98
Summe Anleihen			<u>42.728.120,07</u>	<u>42.678.933,50</u>	<u>97,47</u>
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
EUR	400.000	East Japan Railway Co 4.389% EMTN 23/05.09.43	<u>409.168,00</u>	<u>417.036,00</u>	<u>0,95</u>
Summe Anleihen			<u>409.168,00</u>	<u>417.036,00</u>	<u>0,95</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>43.137.288,07</u>	<u>43.095.969,50</u>	<u>98,42</u>
Bankguthaben				243.896,86	0,56
Bankverbindlichkeiten				-6,19	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				448.815,60	1,02
Gesamt				<u><u>43.788.675,77</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	72,59 %
Telekommunikationsdienste	5,15 %
Dienstprogramme	4,36 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,69 %
Industrie	2,24 %
Nicht zyklische Konsumgüter	2,21 %
Technologien	2,18 %
Rohstoffe	2,08 %
Staaten und Regierungen	1,68 %
Energie	1,15 %
Gesundheitswesen	1,09 %
Gesamt	<u>98,42 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)
(in Prozent des Nettovermögens)

Niederlande	26,17 %
Schweiz	12,33 %
Luxemburg	11,08 %
Vereinigte Staaten von Amerika	10,84 %
Frankreich	9,29 %
Vereinigtes Königreich	8,71 %
Deutschland	4,61 %
Italien	2,29 %
Jersey	2,29 %
Fürstentum Liechtenstein	2,25 %
Polen	1,41 %
Kanada	1,17 %
Tschechische Republik	1,15 %
Norwegen	1,14 %
Mexiko	1,06 %
Japan	0,95 %
Rumänien	0,75 %
Dänemark	0,48 %
Österreich	0,45 %
Gesamt	<u>98,42 %</u>

CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Anleihen			
EUR	AT&T Inc 3.55% 23/18.11.25	0	500.000
EUR	Bank of America Corp 1.95% EMTN 22/27.10.26	500.000	0
EUR	Barclays Plc VAR EMTN 24/31.05.36	500.000	0
EUR	Bq Féd du Crédit Mutuel 2.625% EMTN Ser 534 22/06.11.29	0	400.000
EUR	Bq Fédérative du Crédit Mutuel 2.625% EMTN 14/18.03.24	0	1.000.000
EUR	Bq Fédérative du Crédit Mutuel 3% EMTN Sub 15/11.09.25	0	500.000
EUR	Erste Group Bank AG VAR 24/15.10.Perpetual	200.000	0
EUR	Ford Motor Cred Co LLC 3.25% EMTN Sen 20/15.09.25	0	500.000
EUR	Givaudan Nederland Finance BV 1% Sen Reg S 20/22.04.27	0	1.000.000
EUR	HSBC Holdings Plc VAR 24/20.05.29	500.000	0
EUR	mBank SA VAR EMTN Ser 12 23/11.09.27	200.000	0
EUR	Morgan Stanley VAR 22/07.05.32	500.000	0
EUR	Novartis Finance SA 0.625% 16/20.09.28	0	1.000.000
EUR	Richemont Intl SA 0.75% Sen Reg S 20/26.05.28	0	400.000
EUR	Roche Finance Europe BV 0.875% EMTN 15/25.02.25	0	1.000.000
EUR	Sika Capital BV 0.875% Sen Reg S 19/29.04.27	0	500.000
EUR	Swiss Life Finance I AG 0.5% Partizsch 21/15.09.31	0	1.500.000
EUR	UBS Group AG VAR EMTN Sen Reg S 17/17.07.25	0	400.000

CIC CH - CONVERT BOND

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	30.667.795,18
Bankguthaben	867.310,52
Forderungen aus Wertpapiererträgen	92.962,17
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	109.790,88
Rechnungsabgrenzungsposten	14,26
Gesamtaktiva	31.737.873,01

Passiva

Bankverbindlichkeiten	520.490,20
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	117.940,24
Sonstige Verbindlichkeiten	54.300,66
Gesamtpassiva	692.731,10
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	31.045.141,91

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in EUR)
B	848,728	EUR	1.206,14	1.023.682,29
C	13.750,797	CHF	98,87	1.411.932,43
I	79.463,793	EUR	105,73	8.401.686,35
I3	155.998,127	CHF	101,87	16.503.411,46
MH	30.387,000	CHF	117,38	3.704.429,38
				31.045.141,91

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CONVERT BOND

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	113.764,15
Bankzinsen	19.275,91
Gesamterträge	133.040,06

Aufwendungen

Managementgebühr	93.890,76
Verwahrstellenvergütung	14.543,67
Bankspesen und sonstige Gebühren	1.522,39
Transaktionskosten	65.749,48
Zentralverwaltungsaufwand	36.797,66
Honorare externer Dienstleister	3.320,99
Sonstiger Verwaltungsaufwand	21.018,49
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	2.802,69
Bezahlte Bankzinsen	12.265,61
Sonstige Aufwendungen	1.850,88
Gesamtaufwendungen	253.762,62

Summe des Nettoverlustes -120.722,56

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-86.585,65
- aus Devisentermingeschäften	-604.118,74
- aus Devisengeschäften	-59.931,33
Realisiertes Ergebnis	-871.358,28

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	1.388.823,41
- aus Devisentermingeschäften	-895.949,65
Ergebnis	-378.484,52

Zeichnung von Aktien	999.658,75
Rücknahme von Aktien	-3.608.415,95
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-2.987.241,72
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	34.032.383,63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	31.045.141,91

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CONVERT BOND

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	EUR	39.081.873,07	34.032.383,63	31.045.141,91

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
B	EUR	1.152,85	1.183,65	1.206,14
C	CHF	97,79	98,29	98,87
I	EUR	100,24	103,51	105,73
I3	CHF	99,94	101,03	101,87
MH	CHF	114,38	116,13	117,38

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024
B	EUR	3,01	-20,10	2,67	1,90
C	CHF	2,58	-20,44	0,51	0,59
I	EUR	-	-	3,26	2,14
I3	CHF	-	-	1,09	0,83
MH	CHF	3,60	-19,65	1,53	1,08

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	1.013,353	-	-164,625	848,728
C	16.627,710	-	-2.876,913	13.750,797
I	93.231,212	1.020,896	-14.788,315	79.463,793
I3	158.537,263	8.401,717	-10.940,853	155.998,127
MH	33.587,000	-	-3.200,000	30.387,000

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2024	(in %)
B	1,71
C	1,77
I	1,23
I3	1,30
MH	0,77

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet, unter Berücksichtigung der Ausschüttungen in jedem dieser Jahre. Der Prozentwert zum 30.06.2024 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Kalenderjahres an. Für die während des Kalenderjahres aufgelegten oder liquidierten Teilfonds / Aktienklassen wurde die jeweilige jährliche Wertentwicklung nicht berechnet.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
CHF	400.000	ELM BV 1.625% Conv SwiPriSi Re 23/31.05.30	466.805,10	446.287,43	1,44
EUR	12.500	Accor SA 0.7% Conv Sen 20/07.12.27	668.236,38	622.884,41	2,01
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.5% Conv 20/09.04.25	113.500,00	119.145,00	0,38
EUR	1.000.000	Barclays Bank Plc 0% Conv Daimler Re 22/24.01.25	1.104.500,00	1.014.410,00	3,27
EUR	300.000	Basic-Fit NV 1.5% Conv 21/17.06.28	322.914,00	272.350,50	0,88
EUR	300.000	Bechtle AG 2% Conv 23/08.12.30	317.820,00	312.084,00	1,01
EUR	800.000	BNP Paribas SA 0% Conv 22/13.05.25	877.750,00	972.096,00	3,13
EUR	800.000	Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	859.598,40	813.444,00	2,62
EUR	400.000	Citigroup Gl Mks Fd Lux SCA 0% Conv LOreal EMTN 23/15.03.28	435.500,00	425.696,00	1,37
EUR	600.000	Citigroup Gl Mks Hgs Inc 1% Conv LVMH 24/09.04.29	617.400,00	590.061,00	1,90
EUR	200.000	Davide Campari-Milano NV 2.375% Conv 24/17.01.29	208.705,00	201.101,00	0,65
EUR	700.000	ENI SpA 2.95% Conv EMTN 23/14.09.30	704.480,00	717.013,50	2,31
EUR	500.000	Fomento Econom Mexic SAB de CV 2.625% Conv HeiHg 23/24.02.26	522.500,00	495.737,50	1,60
EUR	1.000.000	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv DtTele Re 22/29.04.25	1.052.900,00	1.215.360,00	3,91
EUR	1.000.000	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv Sanofi 22/14.01.25	1.049.250,00	1.005.280,00	3,24
EUR	500.000	Merrill Lynch BV 0% Conv TotaEner 23/30.01.26	502.270,00	517.427,50	1,67
EUR	500.000	ORPAR 2% Conv RemCoint 24/07.02.31	516.750,00	482.302,50	1,55
EUR	1.000.000	Pirelli & C. SpA 0% Conv 20/22.12.25	1.044.050,00	1.057.080,00	3,40
EUR	1.000.000	Prysmian SpA 0% Conv 21/02.02.26	1.039.783,33	1.435.770,00	4,62
EUR	7.500	SAFRAN SA 0% Conv 21/01.04.28	1.208.073,75	1.583.565,00	5,10
EUR	1.500.000	Schneider Electric SE 1.625% Conv EMTN 24/28.06.31	1.510.650,00	1.501.005,00	4,83
EUR	200.000	Siemens Energy Finance BV 5.625% Conv SieEnergy 22/14.09.25	205.000,00	324.437,00	1,05
EUR	800.000	Wendel SE 2.625% Conv BureVeri 23/27.03.26	808.000,00	792.400,00	2,55
			15.689.630,86	16.470.649,91	53,05
USD	500.000	Ford Motor Co 0% Conv 21/15.03.26	444.927,98	472.632,05	1,52
USD	500.000	LG Chem Ltd 1.25% Conv LGEneSol 23/18.07.28	490.749,10	443.812,99	1,43
USD	150.000	MongoDB Inc 0.25% Conv 20/15.01.26	141.382,41	184.476,48	0,59
USD	600.000	STMicroelectronics NV 0% Conv Ser B TrB Reg S 20/04.08.27	576.977,89	594.232,92	1,91
USD	200.000	Wayfair Inc 3.25% Conv 22/15.09.27	204.705,45	210.684,02	0,68
			1.858.742,83	1.905.838,46	6,13
Summe Anleihen			18.015.178,79	18.822.775,80	60,62
Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden					
Anleihen					
EUR	500.000	BE Semiconductor Industries NV 1.875% Conv 22/06.04.29	523.750,00	768.982,50	2,48
USD	200.000	Axon Enterprise 0.5% Conv 22/15.12.27	206.356,52	257.316,16	0,83
USD	500.000	Burlington Stores Inc 2.25% Conv 20/15.04.25	525.084,71	549.241,78	1,77
USD	100.000	Coinbase Global Inc 0.5% Conv 21/01.06.26	98.088,42	96.007,84	0,31
USD	400.000	Dexcom Inc 0.25% Conv 20/15.11.25	413.710,72	374.221,72	1,21
USD	500.000	Duke Energy Corp 4.125% Conv 23/15.04.26	466.672,50	465.840,80	1,50
USD	600.000	Fluor Corp 1.125% Conv 144A 23/15.08.29	589.204,69	639.473,68	2,06
USD	200.000	Global Payments Inc 1.5% Conv 144A 24/01.03.31	194.417,53	171.173,95	0,55
USD	400.000	Granite Construction Inc 3.25% Conv 144A 24/15.06.30	387.250,10	381.664,80	1,23
USD	400.000	Guidewire Software Inc 1.25% Conv Sen 18/15.03.25	373.471,13	469.204,92	1,51
USD	150.000	Impinj Inc 1.125% Conv 21/15.05.27	133.032,67	217.539,20	0,70
USD	200.000	Insulet Corp 0.375% Conv Sen 20/01.09.26	209.539,56	204.922,55	0,66
USD	300.000	John Bean Technologies Corp 0.25% Conv 21/15.05.26	279.480,97	255.468,93	0,82
USD	1.000.000	Liberty Media Corp 2.25% Conv 22/15.08.27	985.812,77	983.519,97	3,17
USD	200.000	Macom Tec Solutions Hgs Inc 0.25% Conv 21/15.03.26	214.831,87	262.550,39	0,85

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
USD	300.000	Microchip Technology Inc 0.75% Conv 144A 24/01.06.30	279.837,85	283.454,64	0,91
USD	150.000	Middleby Corp 1% Conv 20/01.09.25	131.311,84	149.535,27	0,48
USD	300.000	MKS Instruments Inc 1.25% Conv 144A 24/01.06.30	295.597,19	298.321,67	0,96
USD	300.000	Okta Inc 0.125% Conv Sen 19/01.09.25	293.953,11	264.717,24	0,85
USD	500.000	ON Semiconductor Corp 0.5% Conv 23/01.03.29	475.191,02	448.567,56	1,44
USD	100.000	Ormat Technologies Inc 2.5% Conv 144A 22/15.07.27	110.575,64	93.085,10	0,30
USD	400.000	Parsons Corp 2.625% Conv 144A 24/01.03.29	393.457,35	400.076,52	1,29
USD	300.000	Pinnacle West Capital Corp 4.75% Conv 144A 24/15.06.27	280.620,23	282.562,99	0,91
USD	700.000	Post Holdings Inc 2.5% Conv 22/15.08.27	715.854,76	718.244,68	2,31
USD	500.000	Southern Co 4.5% Conv 144A 24/15.06.27	472.567,74	473.765,86	1,53
USD	300.000	Spectrum Brands Inc 3.375% Conv SpeBrHgs Re 24/01.06.29	276.906,04	274.993,84	0,89
USD	100.000	Super Micro Computer Inc 0% Conv 144A 24/01.03.29	96.304,48	94.687,85	0,30
USD	300.000	WEC Energy Group Inc 4.375% Conv 144A 24/01.06.29	276.301,27	278.097,70	0,90
USD	300.000	Winnebago Industries Inc 3.25% Conv 144A 24/15.01.30	292.533,43	261.531,36	0,84
USD	300.000	Wolfspeed Inc 0.25% Conv 22/15.02.28	278.156,99	166.504,76	0,54
USD	250.000	Zscaler Inc 0.125% Conv 20/01.07.25	241.726,03	313.735,31	1,01
			<u>9.987.849,13</u>	<u>10.130.029,04</u>	<u>32,63</u>
Summe Anleihen			10.511.599,13	10.899.011,54	35,11
An eine Aktie oder einen Aktienindex gebundene Anleihen					
USD	900.000	Goldman Sachs Fin Corp Intl VAR Conv 24/15.03.27	<u>870.603,10</u>	<u>946.007,84</u>	<u>3,05</u>
Summe an eine Aktie oder einen Aktienindex gebundene Anleihen			<u>870.603,10</u>	<u>946.007,84</u>	<u>3,05</u>
Summe des Wertpapierbestandes			<u>29.397.381,02</u>	<u>30.667.795,18</u>	<u>98,78</u>
Bankguthaben				867.310,52	2,79
Bankverbindlichkeiten				-520.490,20	-1,68
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				30.526,41	0,11
Gesamt				<u><u>31.045.141,91</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CONVERT BOND

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	28,44 %
Industrie	22,77 %
Technologien	14,48 %
Nachhaltige Konsumgüter	14,27 %
Nicht zyklische Konsumgüter	5,45 %
Dienstprogramme	5,14 %
Telekommunikationsdienste	2,62 %
Energie	2,31 %
Gesundheitswesen	1,87 %
Rohstoffe	1,43 %
Gesamt	<u>98,78 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	44,47 %
Frankreich	19,17 %
Italien	10,98 %
Niederlande	9,43 %
Vereinigtes Königreich	3,27 %
Jersey	3,05 %
Spanien	3,00 %
Mexiko	1,60 %
Südkorea	1,43 %
Luxemburg	1,37 %
Deutschland	1,01 %
Gesamt	<u>98,78 %</u>

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Anleihen				
CHF	ELM BV 1.625% Conv SwiPriSi Re 23/31.05.30	400.000	0	0
EUR	Accor SA 0.7% Conv Sen 20/07.12.27	2.500	0	0
EUR	America Movil BV 0% Conv KoninKPN 21/02.03.24	0	400.000	0
EUR	Bechtle AG 2% Conv 23/08.12.30	300.000	0	0
EUR	Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	0	200.000	0
EUR	Citigroup GI Mks Fd Lux SCA 0% Conv LOreal EMTN 23/15.03.28	200.000	0	0
EUR	Citigroup GI Mks Hgs Inc 1% Conv LVMH 24/09.04.29	600.000	0	0
EUR	Davide Campari-Milano NV 2.375% Conv 24/17.01.29	200.000	0	0
EUR	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	0	1.000.000	0
EUR	Edenred SA 0% Conv 21/14.06.28	5.500	5.500	0
EUR	Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	0	6.000	0
EUR	Iberdrola Finanzas SA 0.8% Conv Iberdrol EMTN 22/07.12.27	0	400.000	0
EUR	JPMorgan Chase Bank NA 0% Conv LVMH 21/10.06.24	0	1.000.000	0
EUR	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv Sanofi 22/14.01.25	500.000	0	0
EUR	Merrill Lynch BV 0% Conv TotaEner 23/30.01.26	300.000	0	0
EUR	MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	0	300.000	0
EUR	ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	0	500.000	0
EUR	ORPAR 2% Conv RemCoint 24/07.02.31	500.000	0	0
EUR	Pirelli & C. SpA 0% Conv 20/22.12.25	1.000.000	0	0
EUR	Prysmian SpA 0% Conv 21/02.02.26	0	200.000	0
EUR	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 20/17.06.26	0	400.000	0
EUR	SAFRAN SA 0% Conv 21/01.04.28	0	2.500	0
EUR	Schneider Electric SE 0% Conv 20/15.06.26	0	7.000	0
EUR	Schneider Electric SE 1.625% Conv EMTN 24/28.06.31	1.500.000	0	0
EUR	Selena Sàrl 0% Conv Puma Sen Reg S 20/25.06.25	0	600.000	0
EUR	Soitec 0% Conv Sen Reg S 20/01.10.25	0	1.500	0
EUR	Umicore SA 0% Conv Sen Reg S 20/23.06.25	0	200.000	0
EUR	Veolia Environnement 0% Conv Sen Reg S 19/01.01.25	0	20.000	0
EUR	Wendel SE 2.625% Conv BureVeri 23/27.03.26	800.000	0	0
GBP	WH Smith Plc 1.625% Conv 21/07.05.26	0	400.000	0
USD	Akamai Technologies Inc 0.375% Conv 19/01.09.27	300.000	300.000	0
USD	Bharti Airtel Ltd 1.5% Conv Sen Reg S 20/17.02.25	0	400.000	0
USD	Block Inc 0.125% Conv 20/01.03.25	0	300.000	0
USD	Coinbase Global Inc 0.5% Conv 21/01.06.26	100.000	0	0
USD	Dexcom Inc 0.25% Conv 20/15.11.25	200.000	0	0
USD	Duke Energy Corp 4.125% Conv 23/15.04.26	500.000	0	0
USD	ELM BV 3.25% Conv SwissRe Sen Reg S 18/13.06.24	0	1.000.000	0
USD	Enphase Energy Inc 0% Conv 21/01.03.28	0	200.000	0
USD	Etsy Inc 0.125% Conv 20/01.09.27	0	250.000	0
USD	Fluor Corp 1.125% Conv 144A 23/15.08.29	400.000	0	0
USD	Ford Motor Co 0% Conv 21/15.03.26	0	500.000	0
USD	Global Payments Inc 1.5% Conv 144A 24/01.03.31	400.000	200.000	0
USD	Granite Construction Inc 3.25% Conv 144A 24/15.06.30	400.000	0	0

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	Guidewire Software Inc 1.25% Conv Sen 18/15.03.25	200.000	0	0
USD	Integra LifeSciences Hgs Corp 0.5% Conv 20/15.08.25	0	100.000	0
USD	John Bean Technologies Corp 0.25% Conv 21/15.05.26	0	300.000	0
USD	Liberty Media Corp 2.25% Conv 22/15.08.27	400.000	0	0
USD	Live Nation Entertainment Inc 2% Conv 20/15.02.25	0	500.000	0
USD	Lumentum Hgs Inc 0.5% Conv 19/15.12.26	0	200.000	0
USD	Microchip Technology Inc 0.75% Conv 144A 24/01.06.30	300.000	0	0
USD	MKS Instruments Inc 1.25% Conv 144A 24/01.06.30	300.000	0	0
USD	Nice Ltd 0% Conv 20/15.09.25	100.000	300.000	0
USD	Okta Inc 0.125% Conv Sen 19/01.09.25	0	250.000	0
USD	ON Semiconductor Corp 0.5% Conv 144A 23/01.03.29	0	0	-500.000
USD	ON Semiconductor Corp 0.5% Conv 23/01.03.29	0	0	500.000
USD	Ormat Technologies Inc 2.5% Conv 144A 22/15.07.27	0	400.000	0
USD	Parsons Corp 0.25% Conv 20/15.08.25	0	200.000	0
USD	Parsons Corp 2.625% Conv 144A 24/01.03.29	400.000	0	0
USD	Pinnacle West Capital Corp 4.75% Conv 144A 24/15.06.27	300.000	0	0
USD	Post Holdings Inc 2.5% Conv 22/15.08.27	400.000	0	0
USD	Qiagen NV 0% Conv 20/17.12.27	0	800.000	0
USD	Shopify Inc 0.125% Conv Sen 20/01.11.25	0	200.000	0
USD	SolarEdge Technologies Inc 0% Conv 20/15.09.25	0	200.000	0
USD	Southern Co 4.5% Conv 144A 24/15.06.27	500.000	0	0
USD	Spectrum Brands Inc 3.375% Conv SpeBrHgs Re 24/01.06.29	300.000	0	0
USD	Splunk Inc 1.125% Conv 18/15.09.25	0	500.000	0
USD	SSR Mining Inc 2.5% Conv Sen 20/30.03.39	0	300.000	0
USD	STMicroelectronics NV 0% Conv Ser B TrB Reg S 20/04.08.27	0	600.000	0
USD	Super Micro Computer Inc 0% Conv 144A 24/01.03.29	100.000	0	0
USD	Vail Resorts Inc 0% Conv 20/01.01.26	0	250.000	0
USD	Wayfair Inc 1% Conv 19/15.08.26	0	200.000	0
USD	Wayfair Inc 3.25% Conv 22/15.09.27	200.000	0	0
USD	WEC Energy Group Inc 4.375% Conv 144A 24/01.06.29	300.000	0	0
USD	Winnebago Industries Inc 3.25% Conv 144A 24/15.01.30	300.000	0	0
USD	Workiva Inc 1.25% Conv 144A 23/15.08.28	0	200.000	0
<u>An eine Aktie oder einen Aktienindex gebundene Anleihen</u>				
USD	Goldman Sachs Fin Corp Intl VAR Conv 24/15.03.27	900.000	0	0

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	47.819.967,15
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	34.731,45
Bankguthaben	611.755,31
Sonstige Forderungen	3.710,00
Rechnungsabgrenzungsposten	22,40
Gesamtaktiva	48.470.186,31

Passiva

Bankverbindlichkeiten	698,30
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Aktien	54.590,40
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	5.360,00
Sonstige Verbindlichkeiten	86.405,27
Gesamtpassiva	147.053,97

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48.323.132,34
---	---------------

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
B	38.866,016	CHF	226,69	8.810.486,19
I	260.779,066	CHF	133,80	34.893.307,31
M	20.145,000	CHF	229,30	4.619.338,84
				48.323.132,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in CHF) vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

<u>Erträge</u>	
Nettodividendenerträge	696.498,27
Bankzinsen	3.012,50
Gesamterträge	699.510,77
<u>Aufwendungen</u>	
Managementgebühr	160.332,66
Verwahrstellenvergütung	16.645,76
Bankspesen und sonstige Gebühren	1.343,15
Transaktionskosten	36.542,05
Zentralverwaltungsaufwand	29.911,96
Honorare externer Dienstleister	5.058,75
Sonstiger Verwaltungsaufwand	19.674,90
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	5.175,69
Bezahlte Bankzinsen	34,55
Sonstige Aufwendungen	2.948,15
Gesamtaufwendungen	277.667,62
Summe der Nettoerträge	421.843,15
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	99.506,75
- aus Terminkontrakten	33.290,00
- aus Devisengeschäften	4.142,93
Realisiertes Ergebnis	558.782,83
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	3.970.963,74
- aus Terminkontrakten	-2.520,00
Ergebnis	4.527.226,57
Zeichnung von Aktien	2.565.412,84
Rücknahme von Aktien	-6.739.760,81
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	352.878,60
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	47.970.253,74
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	48.323.132,34

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF) zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	CHF	45.605.841,00	47.970.253,74	48.323.132,34

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
B	CHF	187,41	207,17	226,69
I	CHF	109,79	122,02	133,80
M	CHF	186,76	208,53	229,30

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024
B	CHF	14,99	-22,15	10,54	9,42
I	CHF	15,62	-21,70	11,14	9,65
M	CHF	16,15	-21,38	11,66	9,96

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	39.158,546	1.600,218	-1.892,748	38.866,016
I	285.028,840	16.921,699	-41.171,473	260.779,066
M	24.355,000	-	-4.210,000	20.145,000

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2024	(in %)
B	1,46
I	1,02
M	0,46

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet, unter Berücksichtigung der Ausschüttungen in jedem dieser Jahre. Der Prozentwert zum 30.06.2024 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Kalenderjahres an. Für die während des Kalenderjahres aufgelegten oder liquidierten Teilfonds / Aktienklassen wurde die jeweilige jährliche Wertentwicklung nicht berechnet.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Aktien					
CHF	43.500	ABB Ltd Reg	1.368.033,74	2.171.520,00	4,49
CHF	28.850	Alcon Inc Reg	2.060.655,36	2.314.347,00	4,79
CHF	3.500	Bachem Holding AG Partizsch	299.705,99	288.575,00	0,60
CHF	380	Barry Callebaut AG Reg	538.506,81	556.320,00	1,15
CHF	17.000	BB Biotech AG	769.887,50	681.700,00	1,41
CHF	29.905	Co Financière Richemont SA	3.453.663,39	4.194.176,25	8,68
CHF	2.500	Flughafen Zurich AG Reg	467.212,50	496.750,00	1,03
CHF	1.900	Geberit AG Reg	1.131.566,65	1.008.520,00	2,09
CHF	6.200	Georg Fischer SA	411.841,81	373.550,00	0,77
CHF	440	Givaudan SA Reg	1.593.617,21	1.874.400,00	3,88
CHF	27.250	Holcim Ltd Reg	1.513.367,48	2.169.645,00	4,49
CHF	13.420	Julius Baer Gruppe AG Reg	682.758,77	673.684,00	1,39
CHF	4.700	Kuehne & Nagel Intl AG Reg	1.268.303,66	1.214.480,00	2,51
CHF	4.300	Lonza Group AG Reg	2.443.931,52	2.108.720,00	4,36
CHF	41.700	Nestlé SA Reg	4.349.094,95	3.824.724,00	7,92
CHF	20.100	Novartis AG Reg	1.518.399,04	1.933.017,00	4,00
CHF	1.560	Partners Group Holding Reg	1.791.384,18	1.800.240,00	3,73
CHF	16.740	Roche Holding Ltd Pref	5.168.694,08	4.176.630,00	8,64
CHF	23.750	Sandoz Group AG Partizsch	588.365,65	772.825,00	1,60
CHF	2.850	Schindler Holding Ltd Partizsch	537.469,45	643.530,00	1,33
CHF	7.100	SGS SA	735.220,22	568.000,00	1,18
CHF	62.500	SIG Group AG Reg	1.178.027,31	1.028.125,00	2,13
CHF	11.840	Sika Ltd	3.174.156,21	3.045.248,00	6,30
CHF	3.120	Sonova Holding AG	1.002.946,36	866.112,00	1,79
CHF	14.980	Straumann Holding AG	2.131.703,57	1.667.274,00	3,45
CHF	2.030	Swatch Group AG	473.697,60	373.621,50	0,77
CHF	1.655	Swiss Life Holding Reg	916.075,11	1.093.293,00	2,26
CHF	11.300	Swiss Re AG	1.021.287,77	1.259.950,00	2,61
CHF	1.000	Tecan Group AG	309.664,70	300.800,00	0,62
CHF	84.500	UBS Group Inc	1.980.242,10	2.235.025,00	4,63
CHF	4.394	Zurich Insurance Group AG Reg	1.661.390,53	2.105.165,40	4,36
Summe des Wertpapierbestandes			46.540.871,22	47.819.967,15	98,96
Bankguthaben				611.755,31	1,27
Bankverbindlichkeiten				-698,30	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-107.891,82	-0,23
Gesamt				48.323.132,34	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	29,23 %
Finanzen	18,98 %
Rohstoffe	16,80 %
Industrie	13,40 %
Nachhaltige Konsumgüter	9,45 %
Nicht zyklische Konsumgüter	9,07 %
Investmentfonds	1,41 %
Technologien	0,62 %
Gesamt	<u>98,96 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Schweiz	<u>98,96 %</u>
Gesamt	<u>98,96 %</u>

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
Aktien			
CHF	ABB Ltd Reg	0	19.060
CHF	Bachem Holding AG Partizsch	3.500	0
CHF	Barry Callebaut AG Reg	0	375
CHF	BB Biotech AG	0	5.000
CHF	Flughafen Zurich AG Reg	2.500	0
CHF	Geberit AG Reg	0	430
CHF	Georg Fischer SA	6.200	0
CHF	Givaudan SA Reg	0	240
CHF	Holcim Ltd Reg	22.082	12.416
CHF	Lonza Group AG Reg	0	3.600
CHF	Nestlé SA Reg	5.000	0
CHF	Partners Group Holding Reg	160	90
CHF	Sandoz Group AG Partizsch	0	24.170
CHF	SGS SA	0	2.885
CHF	SIG Group AG Reg	27.300	0
CHF	Sika Ltd	2.990	0
CHF	Sonova Holding AG	0	5.335
CHF	Straumann Holding AG	2.775	0
CHF	Swiss Life Holding Reg	0	260
CHF	Swiss Re AG	0	3.130
CHF	Tecan Group AG	1.000	0
CHF	UBS Group Inc	0	5.500
CHF	Zurich Insurance Group AG Reg	0	386

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2024

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	23.031.936,50
Bankguthaben	52.064,88
Rechnungsabgrenzungsposten	10,51
Gesamtaktiva	23.084.011,89

Passiva

Bankverbindlichkeiten	567.768,47
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	63.248,13
Sonstige Verbindlichkeiten	94.397,89
Gesamtpassiva	725.414,49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	22.358.597,40

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
B	14.566,594	CHF	1.015,41	14.791.020,65
D	11.556,126	EUR	680,10	7.567.576,75
				22.358.597,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in CHF) vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

<u>Erträge</u>	
Bankzinsen	1.045,30
Andere erhaltene Kommissionen	6.602,76
Gesamterträge	7.648,06
<u>Aufwendungen</u>	
Managementgebühr	185.151,27
Verwahrstellenvergütung	12.954,93
Bankspesen und sonstige Gebühren	403,62
Transaktionskosten	2.738,82
Zentralverwaltungsaufwand	26.346,18
Honorare externer Dienstleister	2.462,57
Sonstiger Verwaltungsaufwand	14.412,73
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	1.741,54
Bezahlte Bankzinsen	875,99
Sonstige Aufwendungen	1.425,73
Gesamtaufwendungen	248.513,38
Summe des Nettoverlustes	-240.865,32
<u>Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	417.886,36
- aus Devisentermingeschäften	183.502,09
- aus Devisengeschäften	1.943,43
Realisiertes Ergebnis	362.466,56
<u>Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)</u>	
- aus Wertpapieren	833.890,35
- aus Devisentermingeschäften	221.671,89
Ergebnis	1.418.028,80
Zeichnung von Aktien	482.658,32
Rücknahme von Aktien	-3.902.496,44
Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-2.001.809,32
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24.360.406,72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	22.358.597,40

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF) zum 30. Juni 2024

Nettovermögen	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
	CHF	25.177.831,71	24.360.406,72	22.358.597,40

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
B	CHF	942,70	973,17	1.015,41
D	EUR	614,03	644,80	680,10

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Vom 01.01.2024 bis zum 30.06.2024
B	CHF	8,42	-17,26	3,23	4,34
D	EUR	8,48	-17,37	5,01	5,47

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	16.288,360	390,682	-2.112,448	14.566,594
D	14.195,232	158,828	-2.797,934	11.556,126

Synthetische TER pro Aktienklasse zum 30.06.2024	(in %)
B	2,52
D	2,58

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet, unter Berücksichtigung der Ausschüttungen in jedem dieser Jahre. Der Prozentwert zum 30.06.2024 gibt die halbjährliche Wertentwicklung seit Ende des letzten Kalenderjahres an. Für die während des Kalenderjahres aufgelegten oder liquidierten Teilfonds / Aktienklassen wurde die jeweilige jährliche Wertentwicklung nicht berechnet.

Die bisherige Wertentwicklung gibt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten werden bei der Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) zum 30. Juni 2024

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
CHF	40.920	CIC CH Bond CHF Primus M Cap	4.468.311,03	4.481.967,60	20,05
CHF	26.200	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	2.986.199,66	3.075.356,00	13,75
CHF	19.320	CIC CH Equity CHF Primus M Cap	3.014.093,92	4.430.076,00	19,81
CHF	15.390	CS Inv Fds 14 Swiss Franc Bond A Dist	4.232.785,02	4.007.094,30	17,92
Summe Investmentfonds (OGAW)			14.701.389,63	15.994.493,90	71,53
Indexfonds (OGAW)					
CHF	320.500	Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF Cap	2.713.489,18	3.412.043,00	15,26
CHF	24.740	Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C Cap	2.889.001,20	3.625.399,60	16,22
Summe Indexfonds (OGAW)			5.602.490,38	7.037.442,60	31,48
Summe des Wertpapierbestandes			20.303.880,01	23.031.936,50	103,01
Bankguthaben				52.064,88	0,23
Bankverbindlichkeiten				-567.768,47	-2,54
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-157.635,51	-0,70
Gesamt				22.358.597,40	100,00

* Durch Rundungen bei der Berechnung der Prozentwerte können geringfügige Differenzen entstanden sein.

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2024

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	<u>103,01 %</u>
Gesamt	<u><u>103,01 %</u></u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Luxemburg	<u>103,01 %</u>
Gesamt	<u><u>103,01 %</u></u>

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<u>Investmentfonds (OGAW)</u>			
CHF	CIC CH Bond CHF Primus M Cap	0	3.810
CHF	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	0	3.200
CHF	CIC CH Equity CHF Primus M Cap	0	3.295
CHF	CS Inv Fds 14 Swiss Franc Bond A Dist	0	670
<u>Indexfonds (OGAW)</u>			
CHF	Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF Cap	0	67.500
CHF	Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C Cap	0	3.400

Erläuterung 1 - Allgemeine Informationen

CIC CH wurde am 19. Mai 2000 in der Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("SICAV") nach Luxemburger Recht auf unbestimmte Zeit gegründet. Die SICAV unterliegt Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in seiner aktuell gültigen Fassung betreffend die Organismen für gemeinsame Anlagen. Die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG wurde durch das Gesetz vom 10. Mai 2016 umgesetzt, das am 1. Juni 2016 in Kraft trat und das Gesetz vom 17. Dezember 2010 ändert.

Die SICAV veröffentlicht für jedes Geschäftsjahr zum 31. Dezember einen Jahresbericht inklusive vom Abschlussprüfer geprüften Jahresabschluss und am 30. Juni einen ungeprüften Halbjahresbericht. Diese Finanzberichte enthalten, unter anderem, die Vermögenslage der SICAV, die Anzahl der Aktien im Umlauf und die Angabe der Anzahl der ausgegebenen oder zurückgenommenen Aktien seit Anfang des Jahres. Sie enthalten ebenfalls separate Abschlüsse für die einzelnen Teilfonds. Die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung, der Verkaufsprospekt der SICAV sowie die Basisinformationsblätter können kostenlos am Sitz der SICAV, am Sitz des Vertreters in der Schweiz, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 NYON/VD bezogen werden. Zum Berichtsdatum werden alle Teilfonds mit sämtlichen Aktienklassen in Luxemburg, in der Schweiz, in Deutschland (mit Ausnahme der Aktienklasse M und MH) und in Frankreich (mit Ausnahme der Aktienklasse M und MH) zum Vertrieb zugelassen.

Das Beschwerdeverfahren gemäß der CSSF-Verordnung über die außergerichtliche Beilegung von Beschwerden ist am Sitz der SICAV erhältlich.

Erläuterung 2 - Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

a) Darstellung der Finanzberichte

Die Berichte der SICAV sind gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen ("OGA") und den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsmethoden erstellt.

Der Halbjahresabschluss der SICAV wurde unter der Prämisse der Unternehmensfortführung aufgestellt.

b) Bewertung der Aktiva

Der Wert der Kassenbestände und Einlagen, der auf Sicht fälligen Wechselguthaben und der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, der vorausgezahlten Aufwendungen, der angekündigten oder fällig gewordenen und noch nicht bezogenen Dividenden und Zinsen wird durch den Nennwert dieser Vermögenswerte bestimmt, sofern es nicht unwahrscheinlich ist, dass dieser Wert vereinnahmt werden kann; in diesem Fall wird der Wert unter Abzug eines Betrags ermittelt, der nach Ansicht der SICAV angemessen ist, um den tatsächlichen Wert dieser Vermögenswerte widerzuspiegeln.

Der Wert aller Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate, die an einer Börse notiert sind oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, der regelmäßig tätig, anerkannt und für das Publikum offen ist, wird anhand ihres letzten verfügbaren Kurses bestimmt.

Wenn Anlagen der Gesellschaft an einer Börse notiert sind oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelt werden, der regelmäßig tätig, anerkannt und für das Publikum offen ist, und wenn diese Anlagen von Marktmachern außerhalb des Börsenmarktes gehandelt werden, an dem die Anlagen notiert sind, oder außerhalb des Marktes, an dem sie gehandelt werden, kann der Verwaltungsrat den Hauptmarkt für die betreffenden Anlagen bestimmen, die zum letzten auf diesem Markt verfügbaren Kurs bewertet werden.

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können zu ihrem Nennwert zuzüglich eines Zinssatzes oder auf der Basis der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden. Alle sonstigen Vermögenswerte können, sofern diese Methode durchführbar ist, auf derselben Basis bewertet werden.

Der Wert von Wertpapieren, die offene Investmentfonds repräsentieren, wird zum letzten offiziellen Nettoinventarwert je Anteil (NIW) oder zum letzten geschätzten Nettoinventarwert je Anteil bestimmt, wenn Letzterer aktueller ist als der offizielle Nettoinventarwert, sofern die Gesellschaft davon überzeugt ist, dass die für diese Schätzung angewandte Bewertungsmethode mit der zur Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts verwendeten konform ist.

Sofern:

- die Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivate, die am Bewertungstag im Bestand sind, weder an einer Börse noch an einem sonstigen geregelten Markt, der regelmäßig tätig, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, notiert sind oder gehandelt werden, oder
- wenn bei Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und/oder Derivaten, die an einer Börse oder an einem derartigen sonstigen Markt notiert sind oder gehandelt werden, der gemäß dem zweiten Absatz bestimmte Preis nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht dem tatsächlichen Wert dieser Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und/oder Derivate entspricht, oder
- wenn bei außerbörslich gehandelten OTC-Derivaten und/oder Investmentfondsanteilen der gemäß dem fünften Absatz bestimmte Preis nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht dem tatsächlichen Wert dieser Derivate oder Investmentfondsanteile entspricht,

schätzt der Verwaltungsrat den wahrscheinlichen Veräußerungswert mit der gebotenen Sorgfalt und gemäß den Grundsätzen von Treu und Glauben.

c) Einstandswert der Wertpapiere im Bestand

Für Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Währung des Teilfonds lauten, wird der Einstandswert auf der Grundlage der am Kauftag gültigen Wechselkurse errechnet.

d) Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertminderungen) aus Wertpapieren

Die realisierten Werterhöhungen und Wertminderungen aus Wertpapieren werden auf der Grundlage der Durchschnittseinstandspreise berechnet und werden netto in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

e) Erträge des Wertpapierbestandes

Dividendenerträge werden am Ex-Datum abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

Aufgelaufene und fällige Zinserträge werden abzüglich einer eventuellen Quellensteuer ausgewiesen.

f) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Offene Devisentermingeschäfte werden am Abschlussdatum auf der Grundlage der an diesem Datum geltenden Wechselkurse für die Restlaufzeit bewertet.

Realisierte Werterhöhungen und Wertverminderungen aus Devisentermingeschäften entsprechen der Differenz zwischen dem Wert des Geschäfts zum Zeitpunkt des Abschlusses und des Endwertes.

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Geschäfte werden netto in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertverminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertverminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

g) Bewertung der Terminkontrakte

Offene Terminkontrakte werden mit ihrem an den Börsen bzw. geregelten Märkten letzten Abrechnungskurs ("settlement price") oder Schlusskurs bewertet.

Realisierte Werterhöhungen und Wertminderungen aus Terminkontrakten werden nach dem FIFO-Verfahren (First In, First Out) ermittelt.

Nicht realisierte Gewinne oder Verluste offener Kontrakte werden in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Nettorealisierte Werterhöhungen oder Wertminderungen und die Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen oder Wertminderungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Umrechnung von Fremdwährungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, welche auf eine andere Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zu den am Berichtsdatum gültigen Wechselkursen umgerechnet. Die Erträge und Aufwendungen in einer anderen Referenzwährung als die des jeweiligen Teilfonds, wurden zu dem am Tag der Transaktion gültigen Wechselkurs umgerechnet. Die nettorealisierten Wechselkursgewinne oder -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

1	CHF	=	1,0385443	EUR	Euro
			0,8803577	GBP	Britisches Pfund
			11,8511491	NOK	Norwegische Krone
			1,1129041	USD	Amerikanischer Dollar
1	EUR	=	0,9628862	CHF	Schweizer Franken
			0,8476842	GBP	Britisches Pfund
			172,3829237	JPY	Japanischer Yen
			11,4113076	NOK	Norwegische Krone
			11,3522089	SEK	Schwedische Krone
			1,4523931	SGD	Singapur Dollar
			1,0716000	USD	Amerikanischer Dollar

i) Konsolidierung

Der konsolidierte Finanzbericht der SICAV wird in EUR geführt und entspricht der Summe der jeweiligen Posten in den Finanzberichten der einzelnen Teilfonds, welche zum Berichtsdatum in dessen Währung zum jeweiligen Wechselkurs umgerechnet wurden. Im Falle von Anlagen zwischen Teilfonds (bei denen ein Teilfonds in einen anderen Teilfonds desselben Umbrellafonds investiert) waren die entsprechenden Konten der SICAV nicht Gegenstand einer Eliminierung für Zwecke der konsolidierten Ergebnisdarstellung.

Zum Berichtsdatum wurde für die Umrechnung in EUR folgender Wechselkurs angewandt:

1	EUR	=	0,9628862	CHF	Schweizer Franken
---	-----	---	-----------	-----	-------------------

j) Bewertungsdifferenz

Die Rubrik "Bewertungsdifferenz" in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens stellt den Bewertungsunterschied des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres der Teilfonds dar, der in die Referenzwährung der SICAV zu den am Beginn des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurse und zu den am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurse umgerechnet wurde.

k) Transaktionskosten

Transaktionsgebühren, die unter der Rubrik "Transaktionskosten" in den Aufwendungen der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen werden, bestehen hauptsächlich aus von der SICAV getragenen Maklergebühren und aus Abwicklungsgebühren, die an die Depotstelle gezahlt werden sowie aus Kosten in Bezug auf Geschäfte mit Finanzinstrumenten und Derivaten.

l) Sonstige Forderungen

Die in der Vermögensaufstellung ausgewiesene Rubrik "Sonstige Forderungen" beinhaltet Margin-Konten auf Terminkontrakte, die den täglichen Wertschwankungen entspricht.

Erläuterung 3 - Managementgebühr

Die SICAV hat BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS handelnd unter dem Handelsnamen CONVENTUM THIRD PARTY SOLUTIONS als Verwaltungsgesellschaft mit der Verwaltung, der Zentralverwaltung und dem Vertrieb beauftragt. Die SICAV zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine in Luxemburg marktübliche Vergütung.

Die Verwaltungsgesellschaft hat, unter ihrer Verantwortung und Kontrolle, die Anlageverwaltung an die Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, CH-4001 Basel übertragen. In ihrer Funktion als Anlageverwalter der SICAV erhält die Bank CIC (Schweiz) AG eine Managementgebühr (siehe nachfolgende Tabelle), die auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens der verschiedenen Aktienklassen der jeweiligen Teilfonds während eines Quartals berechnet wird und vierteljährlich zahlbar ist.

Teilfonds	Effektive Managementgebühr				
	Aktienklasse A	Aktienklasse B	Aktienklasse C	Aktienklasse D	Aktienklasse E
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	1,00% p.a.	1,00% p.a.	-	1,00% p.a.	1,00% p.a.
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"	-	0,75% p.a.	-	-	-
CIC CH - CONVERT BOND	-	1,00% p.a.	1,00% p.a.	-	-
CIC CH – EQUITY CHF "PRIMUS"	-	1,00% p.a.	-	-	-
CIC CH - STRATEGY (CHF)	-	1,50% p.a.	-	1,50% p.a.	-

CIC CH

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

Teilfonds	Effektive Managementgebühr				
	Aktienklasse I	Aktienklasse I2	Aktienklasse I3	Aktienklasse I4	Aktienklasse M
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	0,50% p.a.	-	-	-	0,00% p.a.
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"	0,50% p.a.	-	-	-	-
CIC CH - CONVERT BOND	0,55% p.a.	-	0,55% p.a.	-	-
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"	0,60% p.a.	-	-	-	0,00% p.a.
CIC CH - STRATEGY (CHF)	-	-	-	-	-

Teilfonds	Effektive Managementgebühr				
	Aktienklasse MH	-	-	-	-
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	-	-	-	-	-
CIC CH - BOND EUR "PRIMUS"	-	-	-	-	-
CIC CH - CONVERT BOND	0,00% p.a.	-	-	-	-
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"	-	-	-	-	-
CIC CH - STRATEGY (CHF)	-	-	-	-	-

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft und des Anlageverwalters wird unter der Rubrik "Managementgebühr" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 4 - Verwaltungsgebühr der Zielfonds

Wenn die SICAV in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA anlegt, die direkt oder per Delegation, von derselben Verwaltungsgesellschaft oder durch eine andere Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen einer Verwaltungs- oder Kontrollgemeinschaft oder über eine bedeutende direkte oder indirekte Beteiligung (von mehr als 10% des Kapitals oder seiner Stimmen) verbunden ist, dann kann die besagte Verwaltungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft keine Zeichnungs- oder Erstattungsgebühren für die Anlagen der SICAV in die Anteile der anderen OGAW und/oder OGA in Rechnung stellen.

Wenn die SICAV einen erheblichen Teil ihres Vermögens in andere OGAW und/oder OGA, wie vorstehend beschrieben, investiert, dürfen die Verwaltungsgebühren, die von der SICAV selbst sowie von den anderen OGAW einerseits und/oder anderen OGA andererseits, in welche die SICAV investiert, nicht mehr als 5% betragen.

Erläuterung 5 - Rückerstattung von auf Ebene von Zielfonds erhobenen Verwaltungsgebühren

Eventuelle Rückerstattungen zu Gunsten der SICAV von auf Ebene von Zielfonds erhobenen Gebühren sind unter der Rubrik "Andere erhaltene Kommissionen" in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 6 - Verwahrstellenvergütung

Die Vergütung für die Kontodienstleistungen und die Verwahrung der Vermögenswerte sowie die Verwahrstellenvergütung sind in der Rubrik Verwahrstellenvergütung in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Erläuterung 7 - Zentralverwaltungsaufwand

Die Rubrik "Zentralverwaltungsaufwand" die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen wird, besteht hauptsächlich aus Kosten der Zentralverwaltung.

Erläuterung 8 - Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Aktien

Zeichnungen werden auf Basis des für den jeweiligen Bewertungstag ermittelten Preises entgegengenommen zuzüglich eines Ausgabeaufschlags von maximal 5% des gezeichneten Betrags, der auf Einrichtungen und Vertreter entfällt, die in der Vermarktung und Platzierung der Aktien tätig sind.

Der Rücknahmepreis einer Aktie entspricht ihrem Nettoinventarwert abzüglich eines Rücknahmeabschlags von maximal 1% des zurückgenommenen Betrags der auf den Teilfonds entfällt, aus dem desinvestiert wird.

Der Umtausch basiert auf den Nettoinventarwerten der Aktienklassen der betroffenen Teilfonds am festgelegten gemeinsamen Bewertungstag gegebenenfalls unter Berücksichtigung des geltenden Wechselkurses zwischen den Währungen der beiden Teilfonds oder Aktienklassen an diesem Bewertungstag. Der Verwaltungsrat kann die Häufigkeit von Umtausch von Aktien nach seinem Ermessen beschränken. Im Falle eines Umtauschs von Aktien wird eine Umtauschgebühr von maximal 1% des umgewandelten Betrags, der auf den Teilfonds entfällt, aus dem desinvestiert wird, erhoben.

Erläuterung 9 - Kapitalsteuer (taxe d'abonnement)

Die SICAV unterliegt der luxemburgischen Gesetzgebung.

Die SICAV unterliegt gemäß den Luxemburger Gesetzen einer jährlichen Steuer in Höhe von 0,05% des Nettovermögens der SICAV, die vierteljährlich zu zahlen ist, und auf der Grundlage des Nettovermögens jedes Teilfonds am letzten Tag des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Die Aktienklassen I, I2, I3, I4, M und MH die sich ausschließlich an institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 (2) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 wenden, unterliegen einer reduzierten Kapitalsteuer von 0,01%.

Gemäß Artikel 175 (a) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGA's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 10 - Kreuz-Investitionen

Gemäß Art. 181 (8) des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investierte(n) der(die) links in der Tabelle aufgeführte(n) Teilfonds in den(die) nachfolgenden Zielfonds der SICAV zum 30. Juni 2024:

Teilfonds	Zielfonds	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Nettovermögens
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Bond CHF "Primus" M Cap	CHF	40.920	4.481.967,60	20,05
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	CHF	26.200	3.075.356,00	13,75
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Equity CHF "Primus" M Cap	CHF	19.320	4.430.076,00	19,81

Der kombinierte Nettoinventarwert (NIW) zum Jahresende ohne alle Kreuz-Investitionen würde sich auf EUR 228.940.347,25 belaufen.

Die aufgeführten Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme in der Erläuterung 8 sowie die aufgeführten Managementgebühren in der Erläuterung 3 werden nicht auf die Vermögenswerte der oben genannten Teilfonds angewendet.

Erläuterung 11 - Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2024 bestanden folgende offene Devisentermingeschäfte für die nachstehenden Teilfonds mit BANQUE DE LUXEMBOURG, Luxemburg:

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
An die Aktien der Klassen D und E gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	29.208,30	EUR	30.000,00	10.07.2024	338,71
EUR	850.272,69	CHF	824.277,30	10.07.2024	-6.043,22
					<u>-5.704,51</u>

CIC CH

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

CIC CH - CONVERT BOND

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Devisentermingeschäfte					
EUR	12.512.496,28	USD	13.500.000,00	13.09.2024	-41.532,00
					-41.532,00
An die Aktien der Klassen C, I3 und MH gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	30.000,00	EUR	30.775,26	10.07.2024	399,18
CHF	150.000,00	EUR	154.533,71	10.07.2024	1.338,87
CHF	60.000,00	EUR	62.855,39	10.07.2024	-505,75
CHF	120.000,00	EUR	122.698,26	10.07.2024	1.999,26
CHF	30.000,00	EUR	31.495,30	10.07.2024	-320,44
CHF	30.499,16	EUR	31.993,82	10.07.2024	-300,26
CHF	60.000,00	EUR	63.329,55	10.07.2024	-979,63
CHF	30.000,00	EUR	31.002,53	10.07.2024	172,04
CHF	150.000,00	EUR	154.065,64	10.07.2024	1.806,66
CHF	120.000,00	EUR	124.537,27	10.07.2024	161,33
CHF	60.000,00	EUR	61.749,87	10.07.2024	599,12
CHF	90.000,00	EUR	92.567,74	10.07.2024	955,72
CHF	60.000,00	EUR	61.797,57	10.07.2024	551,45
CHF	30.000,00	EUR	31.012,08	10.07.2024	162,50
CHF	120.932,70	EUR	124.670,83	10.07.2024	996,50
CHF	90.000,00	EUR	93.002,59	10.07.2024	521,12
CHF	21.203.372,11	EUR	21.880.914,63	10.07.2024	152.602,53
CHF	30.000,00	EUR	31.048,99	10.07.2024	125,61
CHF	40.659,65	EUR	41.609,17	10.07.2024	642,16
CHF	30.000,00	EUR	30.715,36	10.07.2024	459,04
CHF	30.000,00	EUR	31.136,00	10.07.2024	38,65
CHF	30.000,00	EUR	30.808,41	10.07.2024	366,05
CHF	30.000,00	EUR	30.439,67	10.07.2024	734,57
CHF	30.000,00	EUR	30.886,06	10.07.2024	288,44
CHF	60.000,00	EUR	61.626,32	10.07.2024	722,60
CHF	149.664,13	EUR	156.315,02	10.07.2024	-790,20
EUR	31.177,54	CHF	30.000,00	10.07.2024	2,86
EUR	62.358,33	CHF	60.000,00	10.07.2024	8,98
EUR	31.284,87	CHF	30.000,00	10.07.2024	110,13
EUR	156.841,59	CHF	150.000,00	10.07.2024	967,65
EUR	126.113,21	CHF	120.000,00	10.07.2024	1.413,68
EUR	271.325,08	CHF	261.149,30	10.07.2024	-49,70
EUR	62.157,94	CHF	60.000,00	10.07.2024	-191,29
EUR	62.351,78	CHF	60.000,00	10.07.2024	2,43
EUR	92.684,51	CHF	90.000,00	10.07.2024	-839,02
EUR	183.872,35	CHF	180.000,00	10.07.2024	-3.173,82
EUR	30.392,21	CHF	30.000,00	10.07.2024	-782,00
EUR	30.318,47	CHF	30.000,00	10.07.2024	-855,70
EUR	30.330,73	CHF	30.000,00	10.07.2024	-843,45
EUR	30.438,50	CHF	30.000,00	10.07.2024	-735,74
EUR	30.498,87	CHF	30.000,00	10.07.2024	-675,41
EUR	126.766,67	CHF	123.362,60	10.07.2024	-1.425,45
EUR	30.866,17	CHF	30.000,00	10.07.2024	-308,32
EUR	61.773,64	CHF	60.000,00	10.07.2024	-575,37
EUR	30.793,27	CHF	30.000,00	10.07.2024	-381,18
EUR	62.144,93	CHF	60.000,00	10.07.2024	-204,30
EUR	31.072,47	CHF	30.000,00	10.07.2024	-102,14
EUR	124.264,12	CHF	120.000,00	10.07.2024	-434,32
EUR	62.019,61	CHF	60.000,00	10.07.2024	-329,54
EUR	62.077,36	CHF	60.000,00	10.07.2024	-271,83
EUR	61.697,36	CHF	60.000,00	10.07.2024	-651,60
EUR	30.753,74	CHF	30.000,00	10.07.2024	-420,69
EUR	118.238,17	CHF	113.563,03	10.07.2024	228,36
EUR	61.441,35	CHF	60.000,00	10.07.2024	-907,46
					151.322,88

CIC CH

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2024

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
An die Aktien der Klasse D gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	29.248,77	EUR	30.000,00	10.07.2024	379,18
CHF	296.841,74	EUR	310.033,03	10.07.2024	-1.509,12
CHF	28.629,66	EUR	30.000,00	10.07.2024	-239,93
CHF	28.482,72	EUR	30.000,00	10.07.2024	-386,87
CHF	28.898,01	EUR	30.000,00	10.07.2024	28,42
CHF	46.204,51	EUR	48.021,85	10.07.2024	-7,86
CHF	29.295,30	EUR	30.000,00	10.07.2024	425,71
CHF	29.551,68	EUR	30.000,00	10.07.2024	682,09
CHF	106.024,33	EUR	107.865,82	10.07.2024	2.222,94
CHF	207.687,56	EUR	213.493,96	10.07.2024	2.238,14
CHF	29.092,89	EUR	30.000,00	10.07.2024	223,30
CHF	72.642,66	EUR	74.750,63	10.07.2024	708,66
CHF	58.299,66	EUR	60.000,00	10.07.2024	560,48
CHF	85.731,54	EUR	88.513,89	10.07.2024	552,89
CHF	158.646,11	EUR	164.460,61	10.07.2024	382,44
CHF	38.117,73	EUR	39.509,37	10.07.2024	97,09
CHF	192.062,96	EUR	200.040,16	10.07.2024	-439,61
CHF	28.927,95	EUR	30.000,00	10.07.2024	58,36
CHF	28.975,92	EUR	30.000,00	10.07.2024	106,33
CHF	57.846,90	EUR	60.000,00	10.07.2024	107,72
EUR	60.000,00	CHF	58.394,28	10.07.2024	-655,10
EUR	8.975.404,87	CHF	8.700.999,82	10.07.2024	-63.791,71
EUR	30.000,00	CHF	29.239,14	10.07.2024	-369,55
EUR	30.000,00	CHF	29.186,67	10.07.2024	-317,08
EUR	30.000,00	CHF	28.637,34	10.07.2024	232,25
EUR	30.000,00	CHF	28.964,49	10.07.2024	-94,90
EUR	60.000,00	CHF	58.334,28	10.07.2024	-595,10
EUR	30.000,00	CHF	29.083,05	10.07.2024	-213,46
EUR	30.000,00	CHF	29.509,29	10.07.2024	-639,70
EUR	30.000,00	CHF	29.075,61	10.07.2024	-206,02
EUR	30.000,00	CHF	29.399,73	10.07.2024	-530,14
EUR	30.000,00	CHF	29.357,73	10.07.2024	-488,14
EUR	30.000,00	CHF	29.095,08	10.07.2024	-225,49
EUR	60.000,00	CHF	58.532,34	10.07.2024	-793,16
EUR	30.000,00	CHF	29.273,70	10.07.2024	-404,11
EUR	30.000,00	CHF	29.216,67	10.07.2024	-347,08
					<u>-63.248,13</u>

Erläuterung 12 - Terminkontrakte

Zum 30. Juni 2024 bestand folgender offene Terminkontrakt für den nachstehenden Teilfonds:

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

	Anzahl der Kontrakte	Bezeichnung	Währung	Exposition (in CHF)	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
Kauf	5	SWISS MARKET INDEX FUT 09/24 EUX	CHF	601.150,00	-5.360,00
					<u>-5.360,00</u>

Erläuterung 13 - Ereignisse

Russland - Ukraine Krieg

Von den fünf Teilfonds weist lediglich der CIC CH – Bond CHF "Primus" ein Russland-, Weissrussland- bzw. Ukraine-Exposure auf. Konkret hielt der Teilfonds per 30.06.2024 eine Anleiheposition (VTB 4.0725% 10/24/24). Der Verwaltungsrat hat am 23. März 2023 beschlossen, die Position auf 0% abzuschreiben und die Rückstellung des aktuellen Kupons zu annullieren.

Auch wenn die SICAV nicht in nennenswertem Umfang direkt in der Ukraine, Russland oder Weissrussland engagiert ist, können sich die Auswirkungen dieses Konflikts und die politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen auf die allgemeine Wirtschaftslage, das Handelsvolumen, den Cashflow und die Rentabilität auswirken und eine Überarbeitung bestimmter Annahmen und Schätzungen erforderlich machen. Dies kann zu wesentlichen Anpassungen des Buchwerts bestimmter Vermögenswerte und Verbindlichkeiten innerhalb des nächsten Geschäftsjahres führen.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist der Verwaltungsrat nicht in der Lage, die mittel- und langfristige Konsequenzen Auswirkungen verlässlich abzuschätzen.

Erläuterung 14 - Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss

Es gab keine Ereignisse nach dem Halbjahresabschluss.

1 - Informationen zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung von Barsicherheiten (Verordnung (EU) 2015/2365, im Folgenden "SFTR-Verordnung")

Im Berichtszeitraum hat die SICAV keine Geschäfte getätigt, die den Veröffentlichungspflichten der SFTR unterliegen. Dementsprechend sind keine Informationen über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Wiederverwendung von Barsicherheiten zu melden.

2 - Total Expense Ratio ("TER")

Die unter "Entwicklung des Nettovermögens" dieses Berichtes ausgewiesenen TER und synthetischen TER wurden gemäß der "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen", die am 16. Mai 2008 herausgegeben und am 5. August 2021 von der *Asset Management Association Switzerland* geändert wurden, ermittelt.

Die TER und die synthetische TER sind für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichtes vorausgehen.

Die Transaktionskosten werden nicht in der TER-Berechnung erfasst.

Investiert ein Teilfonds mindestens 10% seines Nettofondsvermögens in andere Zielfonds, welche eine TER veröffentlichen, so ist per Berichtsdatum des Jahres- oder Halbjahresabschlusses eine zusammengesetzte synthetische TER des Dachfonds zu berechnen. Diese entspricht der Summe der anteiligen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettofondsvermögen des Teilfonds per Berichtsdatum, der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds und der TER des Dachfonds abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds.

Die synthetische TER wird mit den im Moment der Erstellung des Berichtes vorhandenen Informationen berechnet, d.h.

- für den Teilfonds CIC CH - STRATEGY (CHF) mit den letzten verfügbaren TER der Zielfonds (103,01% des Gesamtnettovermögens).