



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2023

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

«Fonds commun de placement» („FCP“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. K1980

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds
«Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)»
umfasst folgende Teilfonds:

- Crystal European Excellence Fund
- Crystal Gems Fund
- Trafina Worldtrend Fund

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-----------|
| Informationen an die Anleger | 3 |
| Management und Verwaltung | 4 |
| Teilfonds Crystal European Excellence Fund | 6 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 6 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 6 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 6 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 6 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 7 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 9 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 9 |
| Teilfonds Crystal Gems Fund | 10 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 10 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 10 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 10 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 10 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 11 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 13 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 13 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Teilfonds Trafina Worldtrend Fund | 14 |
| Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds | 14 |
| Währungs-Übersicht des Teilfonds | 14 |
| Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds | 14 |
| Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds | 14 |
| Vermögensaufstellung des Teilfonds | 15 |
| Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds | 19 |
| Vermögensentwicklung des Teilfonds | 19 |
| | |
| Zusammenfassung des Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) | 20 |
| Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht | 21 |
| Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz | 26 |

Informationen an die Anleger

Die geprüften Jahresberichte werden spätestens vier Monate nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres und die ungeprüften Halbjahresberichte spätestens zwei Monate nach Ablauf der ersten Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

Die LRI Invest S.A. bestätigt, sich während des Berichtszeitraums in ihrer Tätigkeit für den Fonds in allen wesentlichen Belangen an die von der ALFI im "ALFI Code of Conduct for Luxembourg Investment Funds" von 2009 (in der letzten Fassung vom Juni 2022) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

Utz Schüller
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Frank Alexander de Boer
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

David Rhydderch (Vorsitzender des Aufsichtsrats)
Global Head Financial Solutions
Apex Fund Services
London/Großbritannien

Dr. Dirk Franz (Mitglied des Aufsichtsrats)
Mitglied der Geschäftsführung
LBBW Asset Management Investment-
gesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Fondsmanager

für die Teilfonds Crystal Gems Fund und Crystal European Excellence Fund

Crystal Asset Management AG
Seestrasse 41
CH-8702 Zollikon
www.cr-am.ch

Fondsmanager

für den Teilfonds Trafina Worldtrend Fund

Trafina Privatbank AG
Rennweg 50
CH-4052 Basel
www.trafina.ch

Co-Fondsmanager

für die Teilfonds Crystal European Excellence Fund, Crystal Gems Fund und Trafina Worldtrend Fund

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss

Register- und Transferstelle

bis zum 5. März 2023:
European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

seit dem 6. März 2023:
Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Verwahrstelle

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

M.M. Warburg & CO (AG & Co.)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
www.mmwarburg.de

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

Management und Verwaltung

Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Schweiz

Baumann & Cie, Banquiers
St. Jakobs-Strasse 46
CH-4052 Basel
www.baumann-banquiers.ch

Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg

European Depositary Bank SA
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.europeandepositorybank.com

Vertreter in der Schweiz

PMG Investment Solutions AG
Dammstrasse 23
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss

Vertriebsstelle in der Schweiz

Baumann & Cie, Banquiers
St. Jakobs-Strasse 46
CH-4052 Basel
www.baumann-banquiers.ch

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund per 30. Juni 2023

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 30.345.051,50 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 28.233.641,86) | |
| Bankguthaben | 2.333.374,75 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 10.716,23 |
| Summe Aktiva | 32.689.142,48 |
| Zinsverbindlichkeiten | -0,16 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -67.719,27 |
| Summe Passiva | -67.719,43 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 32.621.423,05 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 28,02 | 85,88 |
| DKK | 4,60 | 14,11 |
| CHF | 0,00 | 0,01 |
| Summe | 32,62 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 30,35 | 93,02 |
| Summe | 30,35 | 93,02 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Frankreich | 7,04 | 21,53 |
| Dänemark | 4,60 | 14,11 |
| Niederlande | 3,90 | 11,94 |
| Bundesrepublik Deutschland | 3,56 | 10,93 |
| Spanien | 3,45 | 10,58 |
| Belgien | 3,40 | 10,44 |
| Großbritannien | 2,10 | 6,45 |
| Finnland | 1,79 | 5,49 |
| Österreich | 0,51 | 1,55 |
| Summe | 30,35 | 93,02 |

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|------------------|------------------------|----------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 | DK0060079531 | STK | 9.300,00 DKK | 1.433,0000 | 1.789.818,63 | 5,49 |
| Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 | DK0060534915 | STK | 10.600,00 DKK | 1.099,4000 | 1.565.097,80 | 4,80 |
| Royal Unibrew AS Navne-Aktier DK 2 | DK0060634707 | STK | 15.244,00 DKK | 610,0000 | 1.248.845,35 | 3,83 |
| Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | ES0109067019 | STK | 14.000,00 EUR | 69,7000 | 975.800,00 | 2,99 |
| Applus Services S.A. Acciones Port. EO -,10 | ES0105022000 | STK | 169.465,00 EUR | 9,8650 | 1.671.772,23 | 5,12 |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | STK | 1.250,00 EUR | 388,3500 | 485.437,50 | 1,49 |
| ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,16 | NL0011872643 | STK | 35.200,00 EUR | 41,2400 | 1.451.648,00 | 4,45 |
| Barco N.V. Actions Nom. o.N. | BE0974362940 | STK | 64.681,00 EUR | 22,8400 | 1.477.314,04 | 4,53 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 8.800,00 EUR | 99,3000 | 873.840,00 | 2,68 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | STK | 12.100,00 EUR | 99,0400 | 1.198.384,00 | 3,67 |
| Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25 | ES0105630315 | STK | 28.700,00 EUR | 28,0000 | 803.600,00 | 2,46 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 | FR0000125007 | STK | 11.600,00 EUR | 55,7300 | 646.468,00 | 1,98 |
| D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. | BE0974259880 | STK | 11.904,00 EUR | 161,9000 | 1.927.257,60 | 5,91 |
| HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000A161408 | STK | 36.000,00 EUR | 22,6000 | 813.600,00 | 2,49 |
| Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | DE0005493365 | STK | 6.350,00 EUR | 167,3000 | 1.062.355,00 | 3,26 |
| IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25 | FR0000073298 | STK | 27.473,00 EUR | 50,9500 | 1.399.749,35 | 4,29 |
| Metso Oyj Registered Shares o.N. | FI0009014575 | STK | 68.000,00 EUR | 11,0450 | 751.060,00 | 2,30 |
| PUMA SE Inhaber-Aktien o.N. | DE0006969603 | STK | 8.900,00 EUR | 55,1200 | 490.568,00 | 1,50 |
| Relx PLC Registered Shares LS -,144397 | GB00B2B0DG97 | STK | 68.900,00 EUR | 30,5400 | 2.104.206,00 | 6,45 |
| Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5 | FR0010451203 | STK | 36.100,00 EUR | 22,6100 | 816.221,00 | 2,50 |
| Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20 | FR0013154002 | STK | 4.100,00 EUR | 228,7000 | 937.670,00 | 2,87 |
| Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG Inhaber-Aktien EO 1 | AT0000946652 | STK | 9.550,00 EUR | 53,1000 | 507.105,00 | 1,55 |
| Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01 | NL0014559478 | STK | 51.400,00 EUR | 21,1100 | 1.085.054,00 | 3,33 |
| THALES S.A. Actions Port. (C.R.) EO 3 | FR0000121329 | STK | 14.100,00 EUR | 137,2000 | 1.934.520,00 | 5,93 |
| Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5 | FR0000051807 | STK | 8.400,00 EUR | 153,4500 | 1.288.980,00 | 3,95 |
| UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | FI0009005987 | STK | 18.000,00 EUR | 27,2700 | 490.860,00 | 1,50 |
| Valmet Oyj Registered Shares o.N. | FI4000074984 | STK | 21.500,00 EUR | 25,4800 | 547.820,00 | 1,68 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 30.345.051,50 | 93,02 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | CHF | 4.606,91 EUR | | 4.719,95 | 0,01 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | DKK | 323,14 EUR | | 43,40 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 2.327.700,11 EUR | | 2.327.700,11 | 7,14 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | GBP | 550,94 EUR | | 642,01 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | HUF | 31.404,50 EUR | | 84,19 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | SEK | 2.181,13 EUR | | 185,09 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 2.333.374,75 | 7,15 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Quellensteuerforderung Dividenden | | EUR | 10.715,51 EUR | | 10.715,51 | 0,03 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 0,72 EUR | | 0,72 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 10.716,23 | 0,03 |
| Zinsverbindlichkeiten | | | | | | |
| Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA | | DKK | -1,16 EUR | | -0,16 | 0,00 |
| Summe Zinsverbindlichkeiten | | | | EUR | -0,16 | 0,00 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|------------|------------------------|----------------------|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | CHF | -910,00 | EUR | -932,33 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -66.786,94 | EUR | -66.786,94 | -0,20 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -67.719,27 | -0,21 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 32.621.423,05 | 100,00^{*)} |

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Transaktionskosten enthalten.

| | | |
|---|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund R | EUR | 119,06 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund I | EUR | 121,16 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund R | STK | 195.585,001 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund I | STK | 77.052,853 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 93,02 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 30.06.2023 |
|--------------------|-----|------------|-----|------------|
| Britisches Pfund | GBP | 0,858150 | =1 | EUR |
| Dänische Kronen | DKK | 7,445950 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,784250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 0,976050 | =1 | EUR |
| Ungarischer Forint | HUF | 373,000000 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

| | EUR |
|--|---------------------|
| Erträge | |
| Zinsen aus Geldanlagen | 20.781,40 |
| Dividenderträge | 429.777,24 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -22.474,39 |
| Erträge insgesamt | 428.084,25 |
| Aufwendungen | |
| Fondsmanagervergütung | -188.419,83 |
| Verwaltungsvergütung | -34.507,17 |
| Verwahrstellenvergütung | -6.445,87 |
| Prüfungskosten | -9.822,54 |
| Taxe d'abonnement | -6.398,89 |
| Veröffentlichungskosten | -3.685,99 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -968,84 |
| Regulatorische Kosten | -5.540,55 |
| Zinsaufwendungen | -3,68 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.222,44 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 12.693,18 |
| Aufwendungen insgesamt | -248.322,62 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 179.761,63 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 3.206.199,68 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -195.870,47 |
| Realisierte Verluste | -1.698.416,09 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 94.514,48 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.406.427,60 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | 1.586.189,23 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 1.625.623,57 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | 0,00 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | 1.625.623,57 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 3.211.812,80 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

| | | EUR |
|---|---------------|----------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | | 31.951.374,35 |
| Mittelzuflüsse | 158.805,20 | |
| Mittelabflüsse | -2.811.706,50 | |
| Mittelzufluss/-abfluss netto | | -2.652.901,30 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | | 111.137,20 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | | 3.211.812,80 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | | 32.621.423,05 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund per 30. Juni 2023

| Position | Betrag in EUR |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 20.600.117,45 |
| (Wertpapiereinstandskosten EUR 20.567.394,75) | |
| Bankguthaben | 1.360.863,80 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 9.699,15 |
| Summe Aktiva | 21.970.680,40 |
| Bankverbindlichkeiten | -16,65 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -44.534,65 |
| Summe Passiva | -44.551,30 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 21.926.129,10 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| Währung | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| EUR | 15,17 | 69,20 |
| CHF | 2,48 | 11,31 |
| GBP | 2,33 | 10,62 |
| HUF | 1,00 | 4,55 |
| DKK | 0,80 | 3,65 |
| SEK | 0,15 | 0,67 |
| Summe | 21,93 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Aktien | 20,60 | 93,95 |
| Summe | 20,60 | 93,95 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| Länder | Kurswert in Mio. EUR | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Spanien | 3,98 | 18,23 |
| Bundesrepublik Deutschland | 3,13 | 14,27 |
| Niederlande | 2,55 | 11,62 |
| Belgien | 2,50 | 11,42 |
| Schweiz | 2,48 | 11,29 |
| Österreich | 1,70 | 7,77 |
| Ungarn | 0,98 | 4,45 |
| Großbritannien | 0,82 | 3,72 |
| Jersey | 0,80 | 3,63 |
| Sonstige Länder | 1,66 | 7,55 |
| Summe | 20,60 | 93,95 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|--------------|---|--------------|------------------------|----------------------|---|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01 | CH1176493729 | STK | 7.000,00 | CHF 78,0000 | 559.397,57 | 2,55 |
| BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05 | CH1101098163 | STK | 2.000,00 | CHF 446,2000 | 914.297,42 | 4,17 |
| Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05 | CH0108503795 | STK | 1.620.000,00 | CHF 0,6040 | 1.002.489,63 | 4,57 |
| Tryg AS Navne-Aktier DK 5 | DK0060636678 | STK | 40.000,00 | DKK 147,6500 | 793.182,87 | 3,62 |
| Alfen N.V. Registered Shares EO -,10 | NL0012817175 | STK | 12.500,00 | EUR 61,5800 | 769.750,00 | 3,51 |
| ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04 | NL0000334118 | STK | 1.800,00 | EUR 388,3500 | 699.030,00 | 3,19 |
| Bankinter S.A. Acciones Nom. EO -,30 | ES0113679137 | STK | 150.000,00 | EUR 5,6300 | 844.500,00 | 3,85 |
| Barco N.V. Actions Nom. o.N. | BE0974362940 | STK | 35.000,00 | EUR 22,8400 | 799.400,00 | 3,65 |
| BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01 | NL0012866412 | STK | 6.500,00 | EUR 99,3000 | 645.450,00 | 2,94 |
| Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005313704 | STK | 7.000,00 | EUR 99,0400 | 693.280,00 | 3,16 |
| Cie Automotive S.A. Acciones Port. EO -,25 | ES0105630315 | STK | 32.500,00 | EUR 28,0000 | 910.000,00 | 4,15 |
| D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port. o.N. | BE0974259880 | STK | 5.000,00 | EUR 161,9200 | 809.500,00 | 3,69 |
| DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000818802 | STK | 8.000,00 | EUR 125,2000 | 1.001.600,00 | 4,57 |
| Dürr AG Inhaber-Aktien o.N. | DE0005565204 | STK | 26.000,00 | EUR 29,6400 | 770.640,00 | 3,51 |
| Fastned B.V. Aandelen aan toonder EO -,01 | NL0013654809 | STK | 16.000,00 | EUR 27,1500 | 434.400,00 | 1,98 |
| Fluidra S.A. Acciones Port. EO 1 | ES0137650018 | STK | 50.000,00 | EUR 17,8300 | 891.500,00 | 4,07 |
| Grenergy Renovables S.A. Acciones Port. EO -,15 | ES0105079000 | STK | 32.586,00 | EUR 28,2000 | 918.925,20 | 4,19 |
| Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | DE0005493365 | STK | 6.000,00 | EUR 167,3000 | 1.003.800,00 | 4,58 |
| KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. | BE0003565737 | STK | 14.000,00 | EUR 63,9200 | 894.880,00 | 4,08 |
| Stabilus SE Inhaber-Aktien o.N. | DE000STAB1L8 | STK | 12.000,00 | EUR 55,0500 | 660.600,00 | 3,01 |
| Vidrala S.A. Acciones Port. EO 1,02 | ES0183746314 | STK | 5.000,00 | EUR 86,5000 | 432.500,00 | 1,97 |
| Wienerberger AG Inhaber-Aktien o.N. | AT0000831706 | STK | 25.000,00 | EUR 28,0400 | 701.000,00 | 3,20 |
| Wizz Air Holdings PLC Registered Shares LS -,0001 | JE00BN574F90 | STK | 25.000,00 | GBP 27,3500 | 796.772,13 | 3,63 |
| OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100 | HU0000061726 | STK | 30.000,00 | HUF 12.130,0000 | 975.603,22 | 4,45 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Boku Inc. Reg.S (DI) Shares DL -,0001 | USU7744C1063 | STK | 450.000,00 | GBP 1,3650 | 715.783,95 | 3,26 |
| YouGov PLC Registered Shares LS -,002 | GB00B1VQ6H25 | STK | 70.000,00 | GBP 10,0000 | 815.708,21 | 3,72 |
| MGI-Media and Games Invest SE Namn-Aktier Cl.A o.N. | SE0018538068 | STK | 150.000,00 | SEK 11,4800 | 146.127,25 | 0,67 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | EUR | 20.600.117,45 | 93,95 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | CHF | 4.110,10 | EUR | 4.210,95 | 0,02 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | DKK | 55.194,11 | EUR | 7.412,64 | 0,03 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 1.327.161,22 | EUR | 1.327.161,22 | 6,05 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | GBP | 705,59 | EUR | 822,22 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | HUF | 7.870.209,08 | EUR | 21.099,76 | 0,10 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | NOK | 496,01 | EUR | 42,44 | 0,00 |
| Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 125,00 | EUR | 114,57 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | EUR | 1.360.863,80 | 6,21 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Quellensteuerforderung Dividenden | | EUR | 9.699,00 | EUR | 9.699,00 | 0,04 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 0,15 | EUR | 0,15 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | EUR | 9.699,15 | 0,04 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA | | SEK | -196,23 | EUR | -16,65 | 0,00 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | EUR | -16,65 | 0,00 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in EUR | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|------------|------------------------|----------------------|---|
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | CHF | -910,00 | EUR | -932,33 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -43.602,32 | EUR | -43.602,32 | -0,20 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | EUR | -44.534,65 | -0,20 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | EUR | 21.926.129,10 | 100,00^{*)} |

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Transaktionskosten enthalten.

| | | |
|--|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund R | EUR | 98,75 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund I | EUR | 99,73 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund R | STK | 1.700,001 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund I | STK | 218.182,394 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 93,95 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,00 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 30.06.2023 |
|--------------------|-----|------------|-----|------------|
| Britisches Pfund | GBP | 0,858150 | =1 | EUR |
| Dänische Kronen | DKK | 7,445950 | =1 | EUR |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,688500 | =1 | EUR |
| Schwedische Kronen | SEK | 11,784250 | =1 | EUR |
| Schweizer Franken | CHF | 0,976050 | =1 | EUR |
| US-Dollar | USD | 1,091000 | =1 | EUR |
| Ungarischer Forint | HUF | 373,000000 | =1 | EUR |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

| | EUR |
|--|----------------------|
| Erträge | |
| Zinsen aus Geldanlagen | 4.647,47 |
| Dividenderträge | 257.293,87 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -2.052,40 |
| Erträge insgesamt | 259.888,94 |
| Aufwendungen | |
| Fondsmanagervergütung | -123.142,70 |
| Verwaltungsvergütung | -31.863,86 |
| Verwahrstellenvergütung | -5.056,35 |
| Prüfungskosten | -9.820,75 |
| Taxe d'abonnement | -1.145,94 |
| Veröffentlichungskosten | -3.685,99 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -883,84 |
| Regulatorische Kosten | -5.541,55 |
| Zinsaufwendungen | -0,01 |
| Sonstige Aufwendungen | -5.800,47 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 2.851,83 |
| Aufwendungen insgesamt | -184.089,63 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 75.799,31 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 432.781,48 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -5.480,65 |
| Realisierte Verluste | -2.834.756,26 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 59.676,25 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | -2.347.779,18 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | -2.271.979,87 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 3.098.455,36 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | 0,00 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | 3.098.455,36 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 826.475,49 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

| | EUR |
|---|----------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 21.772.288,70 |
| Mittelzuflüsse | 0,00 |
| Mittelabflüsse | -617.640,06 |
| Mittelzufluss/-abfluss netto | -617.640,06 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | -54.995,03 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 826.475,49 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 21.926.129,10 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund per 30. Juni 2023

| Position | Betrag in CHF |
|---|----------------------|
| Wertpapiervermögen | 52.476.685,38 |
| (WertpapierEinstandskosten CHF 58.977.838,91) | |
| Derivate | 227.328,29 |
| Bankguthaben | 1.404.688,96 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 2.267.811,90 |
| Summe Aktiva | 56.376.514,53 |
| Bankverbindlichkeiten | -368.510,98 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -108.302,28 |
| Summe Passiva | -476.813,26 |
| Netto-Teilfondsvermögen | 55.899.701,27 |

Währungs-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Währung | Kurswert in Mio. CHF | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USD | 47,83 | 85,56 |
| EUR | 6,14 | 10,98 |
| GBP | 1,19 | 2,12 |
| AUD | 0,55 | 0,98 |
| JPY | 0,26 | 0,47 |
| NOK | 0,00 | 0,01 |
| CHF | -0,07 | -0,12 |
| Summe | 55,90 | 100,00 |

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Wertpapierkategorie | Kurswert in Mio. CHF | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | 38,96 | 69,70 |
| Wertpapier-Investmentanteile | 13,45 | 24,06 |
| Aktien | 0,07 | 0,12 |
| Summe | 52,48 | 93,88 |

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Länder | Kurswert in Mio. CHF | in % des Netto- Teilfondsvermögens |
|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| USA | 11,08 | 19,82 |
| Luxemburg | 8,80 | 15,74 |
| Supranationale Einrichtungen | 8,39 | 15,00 |
| Bundesrepublik Deutschland | 5,25 | 9,39 |
| Irland | 4,37 | 7,82 |
| Kanada | 3,29 | 5,89 |
| Großbritannien | 2,18 | 3,90 |
| Südkorea | 1,27 | 2,26 |
| Kaimaninseln | 1,20 | 2,15 |
| Sonstige Länder | 6,65 | 11,91 |
| Summe | 52,48 | 93,88 |

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in CHF | in % des Netto- vermögens |
|---|--------------|---|-----------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. | CA4969024047 | STK | 16.000,00 | USD | 4,7700 | 68.278,77 0,12 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 0,200% Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) | XS2298304499 | EUR | 400,00 | % | 83,6100 | 326.430,16 0,58 |
| 0,250% BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26) | FR0013476199 | EUR | 400,00 | % | 90,5800 | 353.642,44 0,63 |
| 0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29) | XS2118276026 | EUR | 400,00 | % | 84,1200 | 328.421,30 0,59 |
| 0,250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26) | XS2102948994 | EUR | 200,00 | % | 89,9400 | 175.571,87 0,31 |
| 0,325% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26) | XS2289133915 | EUR | 400,00 | % | 90,5900 | 353.681,48 0,63 |
| 0,625% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30) | XS2118204200 | EUR | 700,00 | % | 77,4610 | 529.240,66 0,95 |
| 0,750% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2018(23) | XS1917590876 | EUR | 500,00 | % | 98,6080 | 481.231,69 0,86 |
| 1,125% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2015(15/23) | XS1314318301 | EUR | 500,00 | % | 99,0800 | 483.535,17 0,87 |
| 1,201% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | XS2177441990 | EUR | 900,00 | % | 91,0850 | 800.131,63 1,43 |
| 1,500% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1721051495 | EUR | 100,00 | % | 90,5800 | 88.410,61 0,16 |
| 1,500% General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27) | XS1223837250 | EUR | 300,00 | % | 91,6400 | 268.335,67 0,48 |
| 1,500% METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025) | XS1203941775 | EUR | 550,00 | % | 96,4600 | 517.823,81 0,93 |
| 1,500% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27) | XS1617830721 | EUR | 200,00 | % | 89,5400 | 174.791,03 0,31 |
| 1,875% Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.19(24) | XS1944390241 | EUR | 300,00 | % | 98,6670 | 288.911,78 0,52 |
| 0,875% European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2017(23) | XS1679039328 | GBP | 100,00 | % | 97,9990 | 111.462,94 0,20 |
| 1,000% European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1490724975 | GBP | 450,00 | % | 87,0600 | 445.594,72 0,80 |
| 1,375% Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2017(24) | XS1684780031 | GBP | 300,00 | % | 95,1000 | 324.496,96 0,58 |
| 0,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30) | US459058JG93 | USD | 2.700,00 | % | 79,1900 | 1.912.852,23 3,42 |
| 1,375% Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2020(20/25) | US88034PAA75 | USD | 500,00 | % | 90,7100 | 405.763,04 0,73 |
| 1,625% European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) | US298785JA59 | USD | 4.000,00 | % | 86,9000 | 3.109.761,50 5,56 |
| 1,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29) | US459058HJ50 | USD | 1.800,00 | % | 86,7200 | 1.396.494,05 2,50 |
| 1,750% Korea Development Bank, The DL-Notes 2020(25) | US500630DB19 | USD | 1.500,00 | % | 94,3200 | 1.265.733,77 2,26 |
| 1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29) | US500769JD71 | USD | 4.500,00 | % | 87,3400 | 3.516.195,52 6,29 |
| 2,250% Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358 | XS1227684062 | USD | 500,00 | % | 94,4400 | 422.448,04 0,76 |
| 2,500% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27) | US459058GE72 | USD | 1.700,00 | % | 92,6700 | 1.409.403,68 2,52 |
| 2,500% Israel DL-Bonds 2020(30) | US46513JXM88 | USD | 250,00 | % | 87,2200 | 195.075,80 0,35 |
| 2,750% Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26) | US717081DV27 | USD | 1.000,00 | % | 94,4290 | 844.797,67 1,51 |
| 3,700% Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26) | US172967KG57 | USD | 800,00 | % | 95,8450 | 685.972,59 1,23 |
| 3,875% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.) | XS1485742438 | USD | 800,00 | % | 70,0560 | 501.398,05 0,90 |
| 3,875% Baidu Inc. DL-Notes 2018(18/23) | US056752AK40 | USD | 400,00 | % | 99,4950 | 356.048,01 0,64 |
| 4,000% Oil India Intern. Pte. Ltd. DL-Notes 2017(27) | XS1565437487 | USD | 330,00 | % | 94,5000 | 278.992,84 0,50 |
| 4,000% Santander UK PLC DL-Notes 2014(24) | US80283LAJ26 | USD | 1.500,00 | % | 98,6340 | 1.323.625,79 2,37 |
| 4,000% Saudi Electr. Gib. SUKUK Co.3 DL-Bonds 2014(24) Reg.S | XS1054250235 | USD | 500,00 | % | 98,5400 | 440.788,12 0,79 |
| 4,000% Sumitomo Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2017(17/77) Reg.S FTF | USJ77549AC73 | USD | 250,00 | % | 92,1500 | 206.102,22 0,37 |
| 4,125% State Grid Overs.Inv.(14) Ltd. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S | USG8449WAC85 | USD | 1.000,00 | % | 98,6800 | 882.828,73 1,58 |
| 5,744% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re FRN | XS1640851983 | USD | 200,00 | % | 86,3100 | 154.432,40 0,28 |
| Organisierter Markt | | | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | |
| 4,200% Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27) | AU3CB0249373 | AUD | 950,00 | % | 94,3000 | 533.492,61 0,95 |
| 0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30) | XS2010032881 | EUR | 100,00 | % | 80,7900 | 78.855,08 0,14 |
| 3,750% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) | XS2616008541 | EUR | 300,00 | % | 99,3200 | 290.823,86 0,52 |
| 0,450% Bank of Montreal DL-Medium-Term Notes 20(20/23) | US06368EA361 | USD | 500,00 | % | 97,7890 | 437.428,75 0,78 |
| 0,800% Hyundai Capital America DL-Med.-T. Nts 21(21/24) Reg.S | US44891CBR34 | USD | 1.650,00 | % | 97,3300 | 1.436.739,34 2,57 |
| 0,875% Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26) | US78016EZM29 | USD | 500,00 | % | 89,7800 | 401.602,97 0,72 |
| 1,122% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27) FTF | US17327CAM55 | USD | 500,00 | % | 89,2380 | 399.178,51 0,71 |
| 1,300% British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31) | US110709AE21 | USD | 3.300,00 | % | 80,8100 | 2.385.757,85 4,27 |
| 1,650% Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30) | US037833DU14 | USD | 800,00 | % | 84,2530 | 603.007,45 1,08 |
| 1,950% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/30) | US459200KJ94 | USD | 800,00 | % | 83,1000 | 594.755,31 1,06 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in CHF | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|--|--------------|---|-------------------|------------------------|----------------------|---|
| 2,000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27) | US66989HAQ11 | USD | 1.000,00 % | 91,5260 | 818.826,33 | 1,46 |
| 2,450% Intel Corp. DL-Notes 2019(19/29) | US458140BH27 | USD | 300,00 % | 86,6840 | 232.652,39 | 0,42 |
| 2,550% Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30) | US855244AZ28 | USD | 600,00 % | 85,3300 | 458.036,74 | 0,82 |
| 2,550% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31) | US87264ACB98 | USD | 800,00 % | 83,0400 | 594.325,88 | 1,06 |
| 2,600% Intel Corp. DL-Notes 2016(16/26) | US458140AU47 | USD | 500,00 % | 94,0760 | 420.819,80 | 0,75 |
| 2,900% Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27) | US037833DB33 | USD | 250,00 % | 93,9240 | 210.069,94 | 0,38 |
| 3,000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51) FTF | XS2283177561 | USD | 1.000,00 % | 77,8600 | 696.565,11 | 1,25 |
| 3,125% Chile, Republik DL-Bonds 2014(25) | US168863BW77 | USD | 250,00 % | 96,7700 | 216.435,29 | 0,39 |
| 3,200% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S | USU9273ACX10 | USD | 300,00 % | 93,1400 | 249.979,74 | 0,45 |
| 3,250% Crédit Agricole S.A. DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S | US22536PAD33 | USD | 600,00 % | 96,5200 | 518.102,73 | 0,93 |
| 3,500% Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(25) Reg.S | USU2340BAL19 | USD | 800,00 % | 96,0800 | 687.654,51 | 1,23 |
| 3,705% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) FTF | US06051GGL77 | USD | 300,00 % | 93,6920 | 251.461,26 | 0,45 |
| 3,782% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) FTF | US46625HRY89 | USD | 300,00 % | 94,8800 | 254.649,75 | 0,46 |
| 3,875% Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27) | US195325DL65 | USD | 250,00 % | 90,4750 | 202.355,92 | 0,36 |
| 4,950% Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S | USU5876JAE56 | USD | 300,00 % | 99,1200 | 266.029,54 | 0,48 |
| 5,250% Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S | USU64106CD47 | USD | 400,00 % | 100,5900 | 359.966,52 | 0,64 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | |
| ARTICO-Artico Sust.Emerg.Mkts Act. Nom. XL Cap.USD(INE) o.N. | LU1665090335 | ANT | 27.500,04 USD | 102,9800 | 2.533.573,34 | 4,53 |
| IGG UF-Indust.Metals Champions Inh.-Ant. C USD Acc. oN | LI0580310303 | ANT | 7.300,00 USD | 149,5300 | 976.559,05 | 1,75 |
| iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN | IE00018KRLL9 | ANT | 20.000,00 USD | 5,5410 | 99.143,78 | 0,18 |
| Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N. | LU1001014080 | ANT | 5.800,00 USD | 218,2500 | 1.132.477,45 | 2,03 |
| MUP-Konwave Transition Metals Actions Nom. C Cap.JPY o.N. | LU1022033309 | ANT | 12.100,00 USD | 118,3200 | 1.280.828,10 | 2,29 |
| White Fleet II-Energy Champ.Fd Namens-Anteile I2 Dis.USD o.N. | LU1092313045 | ANT | 8.300,00 USD | 518,5300 | 3.850.341,90 | 6,89 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Techn. Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BM67HT60 | ANT | 500,00 USD | 64,8850 | 29.024,29 | 0,05 |
| Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BM67HQ30 | ANT | 23.500,00 USD | 31,3200 | 658.471,42 | 1,18 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BM67HN09 | ANT | 35.300,00 USD | 45,2900 | 1.430.290,79 | 2,56 |
| Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N. | IE00BM67HK77 | ANT | 33.300,00 USD | 48,9300 | 1.457.695,34 | 2,61 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | CHF | 52.476.685,38 | 93,88 |
| Derivate | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | |
| STOXX 50 Future 15.09.23 | | STK | 138 EUR | 4.018,0000 | 10.775,59 | 0,02 |
| FTSE 100 Future 15.09.23 | | STK | 55 GBP | 7.541,5000 | -43.476,68 | -0,08 |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future SGX 07.09.23 | | STK | 16 JPY | 33.175,0000 | 40.010,65 | 0,07 |
| Topix Index Future 07.09.23 | | STK | 9 JPY | 2.288,0000 | 34.706,02 | 0,06 |
| Dow Jones Ind Mini Future 15.09.23 | | STK | 122 USD | 34.643,0000 | 134.795,10 | 0,24 |
| MSCI Emerging Markets Index Future 15.09.23 | | STK | 30 USD | 997,9000 | -27.912,70 | -0,05 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future 15.09.23 | | STK | 12 USD | 15.337,0000 | 76.115,80 | 0,14 |
| S&P 500 E-Mini Index Future 15.09.23 | | STK | 16 USD | 4.488,2500 | 72.107,82 | 0,13 |
| Devisenterminkontrakte Verkauf | | | | | | |
| offen (Kontrahent Verwahrstelle) | | | | | | |
| Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 07.09.23 | | EUR | -5.000.000 CHF | | -17.875,70 | -0,03 |
| Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 07.09.23 | | USD | -18.500.000 CHF | | -51.917,61 | -0,09 |
| Summe Derivate | | | | CHF | 227.328,29 | 0,41 |
| Bankguthaben | | | | | | |
| Bankkonten | | | | | | |
| Bankkonto (Collateral) European Depository Bank SA | | EUR | 170.000,00 CHF | | 165.928,50 | 0,30 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | AUD | 19.950,00 CHF | | 11.880,54 | 0,02 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | CHF | 7.406,11 CHF | | 7.406,11 | 0,01 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | EUR | 84.859,65 CHF | | 82.827,26 | 0,15 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | GBP | 38.181,05 CHF | | 43.426,69 | 0,08 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | HKD | 23.660,21 CHF | | 2.701,09 | 0,00 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | JPY | 19.844.115,00 CHF | | 122.830,43 | 0,22 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | NOK | 53.044,79 CHF | | 4.429,51 | 0,01 |
| Bankkonto European Depository Bank SA | | USD | 696.905,46 CHF | | 623.478,07 | 1,12 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000 | Bestand | Kurs zum 30.06.2023 | Kurswert in CHF | in % des Netto- Teilfonds- vermögens |
|---|------|---|----------------|------------------------|----------------------|---|
| Forderungen aus Variation Margin | | GBP | 38.225,00 | CHF | 43.476,68 | 0,08 |
| Forderungen aus Variation Margin | | USD | 31.200,00 | CHF | 27.912,70 | 0,05 |
| Festgeld(er) | | | | | | |
| Festgeld European Depositary Bank SA | | USD | 300.000,00 | CHF | 268.391,38 | 0,48 |
| Summe Bankguthaben | | | | CHF | 1.404.688,96 | 2,51 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Initial Margin European Depositary Bank SA | | EUR | 377.232,72 | CHF | 368.198,00 | 0,66 |
| Initial Margin European Depositary Bank SA | | GBP | 223.575,00 | CHF | 254.291,65 | 0,45 |
| Initial Margin European Depositary Bank SA | | JPY | 22.180.000,00 | CHF | 137.289,01 | 0,25 |
| Initial Margin European Depositary Bank SA | | USD | 1.399.897,00 | CHF | 1.252.400,98 | 2,24 |
| Wertpapierzinsen | | AUD | 1.962,30 | CHF | 1.168,58 | 0,00 |
| Wertpapierzinsen | | EUR | 30.030,38 | CHF | 29.311,16 | 0,05 |
| Wertpapierzinsen | | GBP | 7.229,80 | CHF | 8.223,08 | 0,01 |
| Wertpapierzinsen | | USD | 242.286,31 | CHF | 216.758,53 | 0,39 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | EUR | 3,06 | CHF | 2,99 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | JPY | 3,00 | CHF | 0,02 | 0,00 |
| Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA | | USD | 16,01 | CHF | 14,32 | 0,00 |
| Zinsforderung(en) Festgeld(er) | | USD | 171,67 | CHF | 153,58 | 0,00 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | CHF | 2.267.811,90 | 4,06 |
| Bankverbindlichkeiten | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | EUR | -11.040,00 | CHF | -10.775,59 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | JPY | -12.071.000,00 | CHF | -74.716,67 | -0,13 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin | | USD | -316.350,00 | CHF | -283.018,72 | -0,51 |
| Summe Bankverbindlichkeiten | | | | CHF | -368.510,98 | -0,66 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | CHF | -76.759,90 | CHF | -76.759,90 | -0,14 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -32.316,37 | CHF | -31.542,38 | -0,06 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾ | | | | CHF | -108.302,28 | -0,19 |
| Netto-Teilfondsvermögen | | | | CHF | 55.899.701,27 | 100,00^{*)} |

*) Durch Rundungen bei der Berechnung können geringe Differenzen entstanden sein.

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Transaktionskosten enthalten.

| | | |
|--|-----|-------------|
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A | CHF | 123,44 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B | CHF | 130,69 |
| Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C | CHF | 130,23 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A | STK | 375,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B | STK | 108.390,000 |
| Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C | STK | 320.098,410 |
| Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen | % | 93,88 |
| Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen | % | 0,41 |

Verpflichtungen aus Derivaten

| Devisentermingeschäfte Verkäufe | Währung | Nominal | Währung | Nominal | offene Positionen in CHF |
|--|---------|----------------|---------|---------------|--------------------------|
| Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 07.09.23 | EUR | -5.000.000,00 | CHF | 4.845.110,00 | 4.862.985,70 |
| Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 07.09.23 | USD | -18.500.000,00 | CHF | 16.387.116,90 | 16.439.034,51 |
| Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe | | | | | 21.302.020,21 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| Futures Kauf | Währung | Kontrakte | Kontraktgröße | Kurs Underlying | Dev. Kurs | Verpflichtungen aus Derivaten in CHF |
|--|---------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------------------------|
| Dow Jones Ind Mini Future 15.09.23 | USD | 122,00 | 5,00 | 34.643,0000 | 0,894638 | 18.905.694,86 |
| FTSE 100 Future 15.09.23 | GBP | 55,00 | 10,00 | 7.541,5000 | 1,137389 | 4.717.688,74 |
| MSCI Emerging Markets Index Future 15.09.23 | USD | 30,00 | 50,00 | 997,9000 | 0,894638 | 1.339.138,81 |
| Nasdaq 100 E-Mini Future 15.09.23 | USD | 12,00 | 20,00 | 15.337,0000 | 0,894638 | 3.293.054,93 |
| Nikkei 225 Stock Average Index Future SGX 07.09.23 | JPY | 16,00 | 500,00 | 33.175,0000 | 0,006190 | 1.642.763,96 |
| S&P 500 E-Mini Index Future 15.09.23 | USD | 16,00 | 50,00 | 4.488,2500 | 0,894638 | 3.212.287,01 |
| STOXX 50 Future 15.09.23 | EUR | 138,00 | 10,00 | 4.018,0000 | 0,976050 | 5.412.041,08 |
| Topix Index Future 07.09.23 | JPY | 9,00 | 10.000,00 | 2.288,0000 | 0,006190 | 1.274.596,66 |
| Summe Futures Kauf | | | | | | 39.797.266,05 |

Devisenkurse (in Mengennotiz)

| | | | per | 30.06.2023 |
|----------------------|-----|------------|-----|------------|
| Australischer Dollar | AUD | 1,679217 | =1 | CHF |
| Britisches Pfund | GBP | 0,879207 | =1 | CHF |
| Euro | EUR | 1,024538 | =1 | CHF |
| Hongkong Dollar | HKD | 8,759490 | =1 | CHF |
| Japanischer Yen | JPY | 161,556990 | =1 | CHF |
| Norwegische Kronen | NOK | 11,975309 | =1 | CHF |
| US-Dollar | USD | 1,117771 | =1 | CHF |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023

| | CHF |
|--|---------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 420.539,14 |
| Quellensteuer auf Zinserträge | -328,13 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 12.896,58 |
| Dividendenerträge | 78.098,41 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -3.218,57 |
| Erträge insgesamt | 507.987,43 |
| Aufwendungen | |
| Co-Fondsmanagervergütung | -412.997,69 |
| Verwaltungsvergütung | -49.528,01 |
| Verwahrstellenvergütung | -10.514,63 |
| Prüfungskosten | -9.616,49 |
| Taxe d'abonnement | -11.651,82 |
| Veröffentlichungskosten | -3.597,96 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -822,23 |
| Regulatorische Kosten | -7.240,45 |
| Zinsaufwendungen | -2.624,92 |
| Sonstige Aufwendungen | -16.121,16 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 4.261,35 |
| Aufwendungen insgesamt | -520.454,01 |
| Ordentlicher Nettoaufwand | -12.466,58 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 4.385.463,74 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -4.741,98 |
| Realisierte Verluste | -1.653.682,09 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 8.477,25 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 2.735.516,92 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | 2.723.050,34 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 2.293.964,08 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -1.459.419,72 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | 834.544,36 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 3.557.594,70 |

Vermögensentwicklung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

| | CHF |
|---|----------------------|
| Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 55.114.161,42 |
| Mittelzuflüsse | 440.993,40 |
| Mittelabflüsse | -3.208.270,20 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | -2.767.276,80 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | -4.778,05 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 3.557.594,70 |
| Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 55.899.701,27 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

| | EUR |
|-------------------------------|-----------------------|
| Wertpapiervermögen | 104.709.510,31 |
| Derivate | 232.906,40 |
| Bankguthaben | 5.133.395,31 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 2.343.874,12 |
| Bankverbindlichkeiten | -377.570,03 |
| Zinsverbindlichkeiten | -0,16 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | -223.213,69 |
| Netto-Fondsvermögen | 111.818.902,26 |

Vermögensentwicklung des Fonds

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode | 110.190.197,98 |
| Mittelzuflüsse | 610.619,55 |
| Mittelabflüsse | -6.716.340,26 |
| Mittelzufluss/ -abfluss netto | -6.105.720,71 |
| Ertrags- und Aufwandsausgleich | 51.246,88 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 7.683.178,10 |
| Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode | 111.818.902,26 |

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

| | EUR |
|--|---------------------|
| Erträge | |
| Zinserträge aus Wertpapieren | 430.858,19 |
| Quellensteuer auf Zinserträge | -336,18 |
| Zinsen aus Geldanlagen | 38.641,90 |
| Dividenderträge | 767.085,87 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | -27.824,34 |
| Erträge insgesamt | 1.208.425,45 |
| Aufwendungen | |
| Fondsmanagervergütung | -734.694,22 |
| Verwaltungsvergütung | -117.114,34 |
| Verwahrstellenvergütung | -22.274,85 |
| Prüfungskosten | -29.495,75 |
| Taxe d'abonnement | -19.482,56 |
| Veröffentlichungskosten | -11.058,23 |
| Register- und Transferstellenvergütung | -2.695,09 |
| Regulatorische Kosten | -18.500,21 |
| Zinsaufwendungen | -2.693,02 |
| Sonstige Aufwendungen | -27.539,65 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 19.910,92 |
| Aufwendungen insgesamt | -965.636,99 |
| Ordentlicher Nettoertrag | 242.788,46 |
| Veräußerungsgeschäfte | |
| Realisierte Gewinne | 8.132.053,99 |
| Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne | -206.209,46 |
| Realisierte Verluste | -6.227.431,96 |
| Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste | 162.875,99 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 1.861.288,57 |
| Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode | 2.104.077,03 |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste | |
| Veränderung der nicht realisierten Gewinne | 7.074.331,56 |
| Veränderung der nicht realisierten Verluste | -1.495.230,49 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode | 5.579.101,07 |
| Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich | 7.683.178,10 |

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Bei dem vorliegenden Investmentfonds handelt es sich um ein nach Luxemburger Recht als Umbrella-Fonds mit der Möglichkeit der Auflegung verschiedener Teilfonds in der Form eines „fonds commun de placement à compartiments multiples“ errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sonstigen zulässigen Vermögenswerten.

Er wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der geänderten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) („Referenzwährung“). Der Wert eines Anteils („Anteilwert“) lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung („Teilfondswährung“), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist („Anteilklassenwährung“). Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) für jeden Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Der Anteilwert wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds genannten Bewertungstag („Bewertungstag“), insofern die Banken in Luxemburg an diesen Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme des 24. Dezembers, („Bankarbeitstag“) ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwertes für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauffolgenden Bankarbeitstag („Berechnungstag“).
2. Die im Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu den am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kursen bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der am Bewertungstag zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
 - b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
 - c) Der Wert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurse solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Außerbörsliche („OTC“) Swap-Transaktionen werden konsistent auf Basis der nach Treu und Glauben mittels durch die Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren ermittelten Geld-, Brief- oder Mittelkurse bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht die Verwaltungsgesellschaft die mutmasslichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Transaktionen entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch die Verwaltungsgesellschaft festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen für geeignet hält.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis, der am jeweiligen Bewertungstag vorliegt, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar, Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet.
- g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des jeweiligen Fonds für angebracht hält.

Das jeweilige Netto-Teilfondsvermögen wird um die Ausschüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die Anleger des betreffenden Teilfonds gezahlt wurden. Die Anteilwertberechnung erfolgt nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jeden Teilfonds separat. Soweit jedoch innerhalb eines Teilfonds Anteilklassen gebildet wurden, erfolgt die daraus resultierende Anteilwertberechnung innerhalb des betreffenden Teilfonds nach den vorstehend aufgeführten Kriterien für jede Anteilklasse getrennt. Die Zusammenstellung und Zuordnung der Aktiva erfolgt immer pro Teilfonds. Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Fonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem von der Verwaltungsgesellschaft aufgestellten Verfahren bestimmt.

- 3. Für die Teilfonds wird ein Ertrags- und Aufwandsausgleich durchgeführt. Dieser wird im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Anteilinhaber bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.
- 4. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, umfangreiche Rücknahmen (mehr als 10% Nettoteilfondsvermögens am entsprechenden Bewertungstag), die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen des Fonds befriedigt werden können, erst zu tätigen, nachdem entsprechende Vermögenswerte eines Teilfonds ohne Verzögerung verkauft wurden und zu dem Rücknahmepreis abzurechnen, in dem die zur Abrechnung der Rücknahmen notwendigen Verkäufe der Vermögenswerte des Fonds abgerechnet wurden. In diesem Falle erfolgt die Rücknahme zum dann geltenden Rücknahmepreis. Entsprechendes gilt für Anträge auf Umtausch von Anteilen. Die Verwaltungsgesellschaft ist nach Abstimmung mit der Verwahrstelle berechtigt, bei Rücknahmeanträgen für Anteile eines Teilfonds, die an einem Bewertungstag auszuführen wären und die mehr als 10% der an diesem Bewertungstag im Umlauf befindlichen Fondsanteile ausmachen und die nicht aus den flüssigen Mitteln und zulässigen Kreditaufnahmen eines Teilfonds befriedigt werden können, die Rücknahme auszusetzen. Die Entscheidung zur Aussetzung der Rücknahme wird den zuständigen Stellen unverzüglich angezeigt. Die Anleger werden in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts oder Tageszeitung über die Aussetzung und die Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unterrichtet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Die Veränderung in Höhe von 651.899,84 EUR des Netto-Fondsvermögens zum Beginn des Berichtszeitraums 2023 (110.190.197,98 EUR) im Vergleich zum Netto-Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres 2022 (109.538.298,14 EUR) ergibt sich aus der Veränderung des zum Ende des Berichtszeitraums 30. Juni 2023 verwendeten CHF / EUR Wechselkurses im Vergleich zum Wechselkurs, welcher zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2022 Anwendung fand.

Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

Die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gezeigten Dividendenerträge werden inkl. Quellensteuer ausgewiesen.

Kosten

Angaben zu Verwaltungsvergütung, Anlageberater- / Fondsmanagervergütung, Verwahrstellenvergütung sowie einer etwaigen Performance-Fee und Register- und Transferstellenvergütung können dem aktuellen Verkaufsprospekt / Emissionsdokument entnommen werden.

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die / den nachfolgend aufgeführte(n) Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge.

Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Hurdle rate |
|----------------------------------|-------------------|-------------|
| Crystal European Excellence Fund | R | 8,00% |
| Crystal European Excellence Fund | I | 8,00% |

Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer absolut positiven Wertentwicklung. Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Hurdle rate |
|-------------------|-------------------|-------------|
| Crystal Gems Fund | R | 8,00% |
| Crystal Gems Fund | I | 8,00% |

Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

| Teilfonds | Anteil- klasse | Währung | Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Anteilklasse | In % des Ø Anteil- klassen- vermögens |
|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|
| Crystal European Excellence Fund | R | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Crystal European Excellence Fund | I | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Crystal Gems Fund | R | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Crystal Gems Fund | I | EUR | 0,00 | 0,00 % |
| Trafina Worldtrend Fund | A | CHF | - | - |
| Trafina Worldtrend Fund | B | CHF | - | - |
| Trafina Worldtrend Fund | C | CHF | - | - |

Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten gestellt:

(Teil-) Fonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Cash-Collateral

| Kontrahent | Besichertes Geschäft | Währung | Bestand |
|-----------------------------|-----------------------|---------|------------|
| European Depository Bank SA | Devisentermingeschäft | EUR | 170.000,00 |

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 6. März 2023 wechselte die Register- und Transferstelle des Fonds von der European Depository Bank SA zur Apex Fund Services S.A.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraumes.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

| Teilfonds | Anteil- klasse | Wertpapier- Kennnummer | ISIN |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| Crystal European Excellence Fund | R | A2PKWJ | LU1993058830 |
| Crystal European Excellence Fund | I | A2PKWK | LU1993059051 |
| Crystal Gems Fund | R | A2PKWG | LU1993058244 |
| Crystal Gems Fund | I | A2PKWH | LU1993058590 |
| Trafina Worldtrend Fund | A | A0Q2Y3 | LU0348123141 |
| Trafina Worldtrend Fund | B | A0Q2Y4 | LU0348123224 |
| Trafina Worldtrend Fund | C | A0Q2Y5 | LU0348126086 |

Ertragsverwendung

Die Erträge aller Teilfonds des Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) werden thesauriert.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilhaber einholen.

Anleger können hinsichtlich der Zins- und Kapitalerträge einer individuellen Besteuerung unterliegen. Interessenten sollten sich über Gesetze und Verordnungen, die auf den Kauf, den Besitz und die Rücknahme von Anteilen Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

Detaillierte Informationen bezüglich der Besteuerung von Fondsvermögen in Luxemburg können dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden.

Anteilpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Anteil an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Anteilpreise und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

1. Das Allgemeine Verwaltungsreglement unterliegt luxemburgischem Recht. Insbesondere gelten in Ergänzung zu den Regelungen des Allgemeinen Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 sowie die Richtlinie 2007/16/EG. Gleiches gilt für die Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Anteilhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle sind berechtigt, sich selbst und einen Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Landes zu unterwerfen, in welchem Anteile eines Fonds öffentlich vertrieben werden, soweit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind, und im Hinblick auf Angelegenheiten, die sich auf den jeweiligen Fonds beziehen.
3. Der deutsche Wortlaut des Allgemeinen Verwaltungsreglements ist maßgeblich, falls im jeweiligen Sonderreglement nicht ausdrücklich eine anderweitige Bestimmung getroffen wurde.

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Der Fonds tätigte während des Berichtszeitraums keine Transaktionen in meldepflichtige Finanzierungsinstrumente gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 (SFT-Verordnung).

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine kostenfreie Aufstellung über die Verwaltungsgebühren der im Berichtszeitraum im Bestand gehaltenen Zielfonds, welche nicht von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet wurden, erhältlich.

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die PMG Investment Solutions AG, Dammstrasse 23, CH-6300 Zug.

Zahlstelle in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz ist die Baumann & Cie, Banquiers, St. Jakobs-Strasse 46, CH-4052 Basel.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

Der Prospekt einschließlich Verwaltungsreglement, die Basisinformationsblätter sowie der Halbjahres- und Jahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Auf Anfrage ist beim Vertreter in der Schweiz eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Total Expense Ratio

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvermögens innerhalb der letzten 12 Monate zum Geschäftsjahresende aus. Die Darstellung erfolgt sowohl inklusive als auch exklusive einer etwaig angefallenen Performance-Fee (PF).

Die TER, die das Verhältnis der Gesamtaufwendungen zum durchschnittlichen Fondsvermögen einer Periode widerspiegelt:

| Teilfonds | Anteil- klasse | Total Expense Ratio (exkl. PF) | Total Expense Ratio (inkl. PF) |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Crystal European Excellence Fund | R | 1,70 % | 1,70 % |
| Crystal European Excellence Fund | I | 1,20 % | 1,20 % |
| Crystal Gems Fund | R | 1,82 % | 1,82 % |
| Crystal Gems Fund | I | 1,68 % | 1,68 % |
| Trafina Worldtrend Fund | A | 1,84 % | 1,84 % |
| Trafina Worldtrend Fund | B | 1,87 % | 1,87 % |
| Trafina Worldtrend Fund | C | 1,87 % | 1,87 % |

Da für den Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina World Trend Fund der Anteil an gehaltenen Zielfonds zum Berichtsstichtag größer als 10% des Nettoteilfondsvermögens war, wird für den Teilfonds eine synthetische TER ausgewiesen. Für die Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund und Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund wird keine synthetische TER im Bericht ausgewiesen, da diese Teilfonds zum Berichtsstichtag in keine Zielfonds investiert sind.

| Teilfonds | Anteil- klasse | Total Expense Ratio | synthetische Total Expense Ratio |
|-------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Trafina Worldtrend Fund | A | 1,84 % | 2,09 % |
| Trafina Worldtrend Fund | B | 1,87 % | 2,12 % |
| Trafina Worldtrend Fund | C | 1,87 % | 2,12 % |

Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der AMAS-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 5. August 2021).

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Performance-Kennzahlen

| Teilfonds | Anteil- klasse | 01.01.2023- 30.06.2023 | 01.01.2022- 31.12.2022 | 01.01.2021- 31.12.2021 |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Crystal European Excellence Fund | R | 10,47 % | -19,39 % | 19,09 % |
| Crystal European Excellence Fund | I | 10,73 % | -18,99 % | 19,56 % |
| Crystal Gems Fund | R | 3,49 % | -33,92 % | 15,07 % |
| Crystal Gems Fund | I | 3,56 % | -33,79 % | 15,56 % |
| Trafina Worldtrend Fund | A | 6,87 % | -21,67 % | 11,22 % |
| Trafina Worldtrend Fund | B | 6,42 % | -21,67 % | 11,22 % |
| Trafina Worldtrend Fund | C | 6,41 % | -21,67 % | 11,22 % |

Hinweis zum Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund: Der Teilfonds war vormals als Umbrella Fonds Multipartner SICAV - Worldtrend Fund des Umbrella Fonds Multipartner SICAV aufgelegt, welcher am 10. Oktober 2019 in den Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund des Umbrella Fonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) im Verhältnis 1:1 übertragen wurde.

Aufgrund einer Neuberechnung im Geschäftsjahr 2020 der performancebasierten Fondsmanagergebühr in den Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund und Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund weichen die Performance-Kennzahlen für das Jahr 2021 von den publizierten Netto-Inventarwerten für die beiden Teilfondsvermögen ab.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.