

**Ungeprüfter Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2022**

CIC CH

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
luxemburgischen Rechts
mit mehreren Teilfonds

R.C.S. Luxembourg B75914

CONVENTUM TPS
THIRD PARTY SOLUTIONS

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 wesentlichen Anlegerinformationen ("wesentliche Anlegerinformationen").

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	5
Aktivitätsbericht	6
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 - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS	21
Vermögensaufstellung	21
Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens	22
Entwicklung des Nettovermögens	23
Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen	24
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	58

Sitz der Gesellschaft

16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

Verwaltungsrat

Vorsitzender

Christoph BÜTIKOFER
Member of the Management Committee
Bank CIC (Schweiz) AG
Schützengasse 30
CH-8021 ZÜRICH

Mitglieder

Luc RODESCH
Membre du Comité Exécutif
BANQUE DE LUXEMBOURG
Société Anonyme
14, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG

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

**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
SEQVOIA
Société Anonyme
IVY Building, 13-15 Parc d'Activités
L-8308 CAPELLEN

Mitglieder

Michèle BIEL
Administrateur Directeur
BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS
Société Anonyme
16, Boulevard Royal
L-2449 LUXEMBURG
(bis zum 30. April 2022)

**Geschäftsführer der
Verwaltungsgesellschaft**

Ruth BÜLTMANN
Adminstrateur indépendant
40, Rue d'Ernster
L-6977 OBERANVEN

Fernand GRULMS
Adminstrateur indépendant
2, Rue Nicolas Flener
L-8228 MAMER
(bis zum 30. April 2022)

Gary JANAWAY
Member of the Executive Committee
EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Société Anonyme
2, Rue d'Alsace
L-1122 LUXEMBURG

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

Michèle BIEL
Administrateur Directeur
(bis zum 30. April 2022)

Georges ENGEL
Directeur
(bis zum 30. April 2022)

Dieter HEIN
Directeur
(bis zum 30. April 2022)

Cédric LENOBLE
Chief Operating and Chief Financial Officer

Fanny NOSETTI - PERROT
Chief Executive Officer

Nico THILL
Deputy Chief Executive Officer
(seit dem 1. Mai 2022)

Guy WAGNER
Chief Investment Officer

Anlageverwalter

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

**Verwahrstelle, Zentralverwaltung
und Hauptzahlstelle**

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

**Beauftragter der
Zentralverwaltung**

EUROPEAN FUND ADMINISTRATION
Société Anonyme
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

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, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), 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, ernannt zur:

- Zahlstelle der SICAV für die Schweiz gemäß Artikel 121 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen.

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 2022**Volkswirtschaftliche Entwicklung****Rückblick****Obligationen:**

Die Anleihenrenditen sind im ersten Quartal deutlich angestiegen. Die Märkte haben schon früh im Jahr damit begonnen Zinserhöhungen einzupreisen. Im Monat März sah sich dann auch die US-Notenbank dazu veranlasst aufgrund der Inflationsrisiken, der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und der Folgen von der Coronakrise die Zinsen zum ersten Mal seit 2018 wieder anzuheben. Konkret wurde der US-Leitzins um 0,25% erhöht und war rückblickend nur die erste einer ganzen Reihe von Zinserhöhungen in den folgenden Monaten. Zudem gab die Federal Reserve bekannt, dass sie parallel dazu mit dem Abbau der Notenbankbilanz beginnen werde. Der Umstand, dass das Preiswachstum in der Eurozone auf historische Höchststände gestiegen ist, brachte auch die Europäische Zentralbank unter Handlungsdruck. In der Folge hat die EZB verkündet, die Anleihenkäufe schneller als geplant zu reduzieren und voraussichtlich ab Sommer kein Geld mehr in die Finanzmärkte zu pumpen, was auch in der Eurozone den Weg für eine erste Zinserhöhung ebnen dürfte.

Die Aufgabe der Notenbanken gleicht einem Drahtseilakt, da einerseits die steigenden Verbraucherpreise bekämpft werden sollen und auf der anderen Seite das Wirtschaftswachstum durch die Anhebung der Zinsen nicht zu stark in Mitleidenschaft gezogen werden darf.

Im zweiten Quartal setzte sich der Aufwärtsdruck bei den Zinsen fort. Die Währungshüter sahen sich aufgrund der immer noch hohen Teuerung gezwungen, ihre restriktive Geldpolitik auszuweiten. Die US-Notenbank hat im Mai und Juni die Zinsen um 0,5% respektive 0,75% erhöht. Die SNB hat zur Überraschung der Marktteilnehmer den Leitzins noch vor der Europäischen Zentralbank um 0,5% angehoben und die EZB hat einen ersten Zinsschritt für Juli angekündigt, sowie ihre Wertschriftenkaufprogramme beendet. Dies führte speziell am kurzen Ende der Zinskurve zu einem deutlichen Anstieg der Kurvensteilheit. Die Kombination aus starken Preisanstiegen, steigenden Zinsen und ständig nach unten revidierten Wachstumsprognosen seitens der Ökonomen lastete auf den Märkten und ließ zudem die Kreditprämien auf Anleihen weiter ansteigen.

In diesem Umfeld haben ähnlich wie im ersten Quartal qualitativ hochstehende Anleihen weiterhin gelitten. Am besten gehalten haben Unternehmensanleihen aus den Bereichen Versorgung und Industrie.

Aktien:

Der Start in das neue Jahr ist nicht geglückt. Drei Themen lasten auf die Stimmung am Aktienmarkt. Zum einen ist die hohe Inflation, ausgedrückt durch Lieferkettenunterbrechungen, hohe Nachfrage, Covid-bedingten Lockdowns in China prägend für das Gesamtbild. Zum anderen sind die Zentralbanken genötigt, die Erhöhung des Referenzzinssatzes schnellstmöglich vorzunehmen, was zur "Entnahme" von Liquidität am Markt führt. Zugleich sind die Bewertungen von Unternehmen mit künftigen hohen Gewinnen im Umfeld hoher steigender Zinsen zu hoch, was zu Bewertungsanpassungen in Form von Aktienverkäufen bei diesen Unternehmen führt. Der Schweizer Markt hält sich gegenüber jenem aus Europa und den USA sehr gut, weil die großen drei Unternehmen, Nestlé, Roche und Novartis in defensiven Sektoren sind und Preissetzungsmacht haben. Schwächer zeigte sich der europäische Aktienmarkt, der im Sog des russischen Angriffskrieges in der Ukraine geraten ist. Chinas Aktienmarkt hielt sich am Anfang des Jahres passabel, litt jedoch zwischenzeitig an die von der chinesischen Regierung verhängten Lockdownmassnahmen in Shanghai. Im zweiten Quartal zeigte sich insbesondere der Technologieindex Nasdaq sehr schwach, da weitere Bewertungsanpassungen durch Aktienverkäufe vorstatten gingen. Mit der Entscheidung der SNB die Zinsen um 0,5% auf -0,25% zu erhöhen, ging ein Beben über den Aktienmarkt, denn dieses Vorgehen wurde von den Marktteilnehmern nicht vorgängig antizipiert.

Ausblick**Obligationen:**

Obwohl weiterhin Unsicherheit besteht, halten wir einen stärkeren Rückgang der Zinsen für eher unwahrscheinlich. Kurzfristig dürften die Anleihenmärkte jedoch etwas konsolidieren, da die Zinsbewegung der ersten sechs Monate sehr stark ausfiel und bereits viel Negatives eingepreist zu sein scheint. Die Forward-Sätze zeigen, dass die Anleger nicht mit einem Überschießen der Teuerung in der Schweiz rechnen und sich die kurzfristigen Zinssätze in den nächsten Jahren im Bereich von 2% stabilisieren. Die Zinskurve in der Schweiz dürfte sich gemäß den Erwartungen insgesamt abflachen ohne jedoch invers zu werden, was als positives Zeichen für die Märkte und die Wirtschaft interpretiert werden kann.

Der starke Zinsanstieg und die Ausweitung der Kreditprämien auf Anleihen führte dazu, dass die Anleihenrenditen im Investment-Grade-Bereich so hoch sind wie zuletzt vor mehr als einem Jahrzehnt. Dies eröffnet Opportunitäten.

Aktien:

Analysten haben sich noch weitgehend zurückgehalten, ihre Bewertungsmodelle anzupassen, was potenziell in der kommenden Berichterstattungsaison der Q2-Ergebnisse für herbe Enttäuschungen sorgen könnte. Viele Unternehmen können die hohen Produktionskosten nicht an die Konsumenten weitergeben, was ihre Margen und den Ausblick für das Jahr belastet. Die vom Markt antizipierten Zinserhöhungen lasten auf den Unternehmensbilanzen, verteuern Finanzierungen und werden die Geschäftsaktivitäten negativ beeinflussen. Im Juni machten sich aufgrund der stark gestiegenen 10-Jahreszinsen in den USA Rezessionsängste breit, da dieser Zinsentwicklung historisch immer eine Rezession folgte. Der S&P 500 hat mit einer 6-Monate-Performance von über -20% das schlechteste Halbjahr seit 1970 beendet.

CIC CH – BOND CHF “PRIMUS”**Rückblick**

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

Positionierung / Transaktionen

Der Fonds hatte insgesamt eine kürzere Duration im Vergleich zum Referenzindex*. Der Teilfonds wies per Ende Q2 eine Rendite auf Verfall von +2,92% aus, während der Referenzindex* eine Rendite von +1,89% aufwies. Dies lag an der zyklischeren Ausrichtung. Die stärksten Übergewichte waren in den Sektoren Industrie, zyklische Konsumgüter und Energie. Sektoren wie Staatsanleihen, Finanztitel, Basiskonsumgüter, Kommunikation und Versorger wurden untergewichtet. Das wieder höhere Zinsniveau eröffnete zudem die Möglichkeit, wieder vermehrt Anleihen mit einem höheren Coupon ins Portfolio zu nehmen, womit die Zinssensitivität insgesamt reduziert wurde.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete der Teilfonds eine Performance von -7,61%. Der Referenzindex* SBR34T hat im gleichen Zeitraum -8,59% verloren, was einer Überperformance von 0,98% entspricht. Die Selektion bzw. das deutliche Untergewicht von russischen Titeln im Vergleich zum Referenzindex*, sowie die Positionierung auf der Zinskurve haben sich zumindest aus einer relativen Perspektive im Betrachtungszeitraum auszahlt.

CIC CH – CORPORATE BOND EURO – SWISS FOCUS

Rückblick

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

Positionierung / Transaktionen

Der Fonds hatte insgesamt eine kürzere Duration im Vergleich zum Benchmark*. Der Teilfonds hatte per Ende Q2 eine Rendite auf Verfall von +3,38%, während der Referenzindex* eine Rendite von +3,19% aufwies. Dies lag an der zyklischeren Ausrichtung. Die stärksten Übergewichte waren in den Sektoren Rohstoff, Industrie und bei nichtzyklischen Konsumgütern. Sektoren in den Bereichen Kommunikation, Versorger und Energie wiesen ein Untergewicht auf. Die Gewichtungen in einzelnen Sektoren ergeben sich zum Teil auch aufgrund des starken Fokus auf die Schweiz.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete der Teilfonds eine Performance von -11,52%, der Referenzindex* LECPTREU Index verlor -11,88%, was einer Überperformance von 0,36% entspricht. Die Allokation, sowie die Positionierung auf der Zinskurve haben sich positiv ausgewirkt. Die Selektion der Titel hat sich jedoch als Nachteil erwiesen.

Ausblick

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

CIC CH – CONVERT BOND

Rückblick

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

Positionierung und Transaktionen

Im Teilfonds CIC CH - Convert Bond gingen die Wandelanleihen-Kurse von Wachstumsaktien sowie Unternehmen aus zyklischen Sektoren deutlich zurück. Die größten absoluten negativen Performancebeiträge zur Fonds-Performance verursachten die Wandelanleihen von Sika, Ford, Schneider, Evonik und Geely (wandelbar in Volvo Trucks). Die größten Kursrückgänge erlitten die Wandelanleihen von klassischen Technologie-Aktien wie Coinbase, MongoDB, Zscaler, Wayfair und Workday. Aufgrund des sehr anspruchsvollen Marktumfelds gab es nur wenige Gewinner. Einen positiven Performancebeitrag zur Fondsp performance erwirtschafteten einzig Liberty Media 2023 (Kommunikation), SSR Mining 2039 (Rohstoffe) und Bharti Airtel 2025 (Kommunikation) und Solaredge (Energie). Die wichtigsten Transaktionen im CIC CH – Convert Bond waren die Verkäufe von Adidas, Cloudflare, Dexcom, Etsy, GN Store, RAG (wandelbar in Evonik), TAG Immobilien und die Käufe von Besi, BNP Paribas, Deutsche Post, JPM (in Deutsche Telekom) sowie STM.

Performance

Der Thomson Reuters Qualified Global Convertible Index (EUR hedged) ging um -19,54% zurück und war damit leicht besser als der CIC CH – Convert Bond mit einer Halbjahresperformance von -20,62% (in EUR) bzw. -20,70% (in CHF). Für die Anlageklasse „Wandelanleihen Global“ war das Anlageumfeld sehr anspruchsvoll: Steigende US-Zinsen, steigende Kreditrisikoaufschläge von IG sowie Non-IG-Emittenten und sinkende Aktienmärkte waren die Hauptgründe für die relative Underperformance der Anlageklasse.

Zudem werden Wandelanleihen traditionell von Wachstumsunternehmen emittiert, welche über einen höheren Betafaktor verfügen und überdurchschnittlich stark unter steigenden Kapitalkosten leiden.

Ausblick

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

CIC CH – Equity CHF “PRIMUS”

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

Positionierung / Transaktionen

Übergewichtungen in Titeln wie, Sonova, Swiss Life, Kühne und Nagel sowie Untergewichte in Logitech, Schindler und Temenos zahlten sich aus. Untergewichte in Zurich Insurance und Novartis kosteten marginal.

Performance

In der Berichtsperiode (Klasse B) hatte der Teilfonds eine Performance von -20.05%, während der SPI um -15,87% fiel.

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 bestand im Durchschnitt ein Übergewicht bei den Aktien und ein Untergewicht bei den Anleihen.

Performance

In der Berichtsperiode verzeichnete die B-Klasse des Teilfonds eine Performance von -15,74%. Sämtliche Anlageklassen haben sich im ersten Halbjahr negativ entwickelt. Am stärksten auf die Performance lasteten die Aktien, gefolgt von Wandelanleihen, welche einen Bias zu Wachstumstitel aufweisen und in einem Umfeld von steigenden Zinsen und sich ausweitenden Kreditrisikoaufschlägen schlecht abschnitten. Am besten hielten sich Unternehmensanleihen mit einer kurzen Duration, wobei auch diese unter dem Zinsanstieg und der Zunahme der Kreditprämien litten.

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 Referenzindexes beziehungsweise zusammengesetzten Benchmarks geschieht nach freiem Ermessen, dient lediglich zur Orientierung und verpflichtet in keiner Weise diesen abzubilden oder zu replizieren.

Luxemburg, den 13. Juli 2022

Der Verwaltungsrat

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 2022**Aktiva**

Wertpapierbestand zum Marktwert	234.092.212,90
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	75.615,57
Bankguthaben	5.321.932,23
Forderungen aus bezahlten Barsicherheiten	604.571,84
Ausstehende Zeichnungsbeträge	67.999,64
Forderungen aus Wertpapiererträgen	975.833,36
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	256.201,65
Gesamtaktiva	241.394.367,19

Passiva

Bankverbindlichkeiten	499.755,06
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Barsicherheiten	340.000,00
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	6.625,31
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	514.941,90
Sonstige Verbindlichkeiten	659.216,25
Sonstige Passiva	1.369,03
Gesamtpassiva	2.021.907,55
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	239.372.459,64

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR)
 vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022
Erträge

Nettodividendenerträge	732.583,24
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	960.910,32
Bankzinsen	874,33
Andere erhaltene Kommissionen	5.508,37
Gesamterträge	1.699.876,26

Aufwendungen

Managementgebühr	1.181.341,30
Verwahrstellenvergütung	92.551,59
Bankspesen und sonstige Gebühren	9.943,11
Transaktionskosten	105.415,83
Zentralverwaltungsaufwand	154.038,57
Honorare externer Dienstleister	15.008,24
Sonstiger Verwaltungsaufwand	103.962,90
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	49.006,77
Bezahlte Bankzinsen	57.507,83
Sonstige Aufwendungen	26.064,05
Gesamtaufwendungen	1.794.840,19

Summe des Nettoverlustes	-94.963,93
--------------------------	------------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-909.049,14
- aus Terminkontrakten	-4.396,89
- aus Devisentermingeschäften	-1.760.476,65
- aus Devisengeschäften	-72.971,12
Realisiertes Ergebnis	-2.841.857,73

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-34.892.479,05
- aus Terminkontrakten	-6.625,31
- aus Devisentermingeschäften	-1.538,68
Ergebnis	-37.742.500,77

Zeichnung von Aktien	18.801.562,79
----------------------	---------------

Rücknahme von Aktien	-18.543.617,14
----------------------	----------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-37.484.555,12
--	----------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	270.129.421,04
---	----------------

Bewertungsdifferenz	6.727.593,72
---------------------	--------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	239.372.459,64
---	----------------

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	106.075.265,18
Bankguthaben	1.571.187,22
Forderungen aus bezahlten Barsicherheiten	405.000,00
Ausstehende Zeichnungsbeträge	68.047,80
Forderungen aus Wertpapiererträgen	730.055,67
Gesamtaktiva	108.849.555,87

Passiva

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	344.431,05
Sonstige Verbindlichkeiten	243.315,45
Gesamtpassiva	587.746,50
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	108.261.809,37

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
A	6.120,000	CHF	81,13	496.498,67
B	417.970,474	CHF	94,39	39.452.865,84
D	216.335,202	EUR	94,94	20.552.847,89
E	7.875,000	EUR	83,17	655.414,11
I	347.165,737	CHF	99,50	34.543.346,40
I4	65.430,024	CHF	92,49	6.051.811,83
M	62.631,944	CHF	103,92	6.509.024,63
				108.261.809,37

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 2022 bis zum 30. Juni 2022

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	635.770,06
Bankzinsen	465,44
Gesamterträge	636.235,50

Aufwendungen

Managementgebühr	432.776,50
Verwahrstellenvergütung	30.757,61
Bankspesen und sonstige Gebühren	4.121,21
Transaktionskosten	39.199,63
Zentralverwaltungsaufwand	47.553,92
Honorare externer Dienstleister	6.494,81
Sonstiger Verwaltungsaufwand	41.269,31
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	19.311,82
Bezahlte Bankzinsen	11.280,21
Sonstige Aufwendungen	11.335,88
Gesamtaufwendungen	644.100,90

Summe des Nettoverlustes	-7.865,40
--------------------------	-----------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-275.635,40
- aus Devisentermingeschäften	-1.234.372,90
- aus Devisengeschäften	-3.896,66
Realisiertes Ergebnis	-1.521.770,36

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-8.443.995,57
- aus Devisentermingeschäften	510.839,14
Ergebnis	-9.454.926,79

Zeichnung von Aktien	6.281.141,58
----------------------	--------------

Rücknahme von Aktien	-6.317.182,75
----------------------	---------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-9.490.967,96
--	---------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	117.752.777,33
---	----------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	108.261.809,37
---	----------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF) zum 30. Juni 2022

Nettovermögen	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	CHF	104.136.882,79	117.752.777,33	108.261.809,37

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
A	CHF	88,16	87,80	81,13
B	CHF	102,59	102,16	94,39
D	EUR	103,06	102,72	94,94
E	EUR	90,28	89,99	83,17
I	CHF	107,19	107,38	99,50
I4	CHF	-	99,76	92,49
M	CHF	111,27	111,92	103,92

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022
A	CHF	* 1,38	* -1,62	-0,41	-7,60
B	CHF	1,44	-1,61	-0,42	-7,61
D	EUR	1,76	-1,53	-0,33	-7,57
E	EUR	* 1,70	* -1,55	-0,32	-7,58
I	CHF	2,03	-1,03	0,18	-7,34
I4	CHF	-	-	-	-7,29
M	CHF	2,46	-0,63	0,58	-7,15

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
A	11.430,000	-	-5.310,000	6.120,000
B	424.571,322	25.192,289	-31.793,137	417.970,474
D	221.343,211	3.629,411	-8.637,420	216.335,202
E	8.635,000	-	-760,000	7.875,000
I	326.091,455	26.085,175	-5.010,893	347.165,737
I4	58.307,148	7.714,463	-591,587	65.430,024
M	73.237,903	-	-10.605,959	62.631,944

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2022	(in %)
A	1,30
B	1,32
D	1,37
E	1,37
I	0,73
I4	0,63
M	0,31

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet. Der Prozentwert zum 30.06.2022 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.

* Ausschüttungsbereinigt

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in CHF) zum 30. Juni 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
CHF	1.550.000	AKEB AG Kernenergie Beteiligungen Luzern 1.45% 20/23.07.27	1.553.596,00	1.515.659,75	1,40
CHF	1.125.000	Alpiq Holding Ltd VAR Sen Sub 13/15.05.Perpetual	1.123.868,38	1.051.875,00	0,97
CHF	1.000.000	Alpiq Holding SA 1.625% Partizsch 22/30.05.25	1.000.440,00	986.810,00	0,91
CHF	1.000.000	Alpiq Holding SA 1.75% Partizsch 22/24.06.26	1.003.240,00	978.960,00	0,90
CHF	915.000	AMAG Leasing SA 0.175% Partizsch 21/16.06.25	915.164,70	863.558,70	0,80
CHF	1.000.000	AMP Group Finance Services Ltd 0.3% EMTN Sen 20/03.06.24	1.001.488,00	920.500,00	0,85
CHF	1.220.000	AT&T Inc 1.375% Sen 14/04.12.24	1.255.934,12	1.221.830,00	1,13
CHF	1.250.000	AT&T Inc 1.875% Reg S Sen 14/04.12.30	1.422.500,00	1.215.312,50	1,12
CHF	1.000.000	Banco de Cred Inv SA CREDITO 0.25% EMTN 19/24.09.29	1.002.470,00	855.555,00	0,79
CHF	1.000.000	Banco de Cred Inv SA CREDITO 0.5994% EMTN 22/26.04.27	1.000.000,00	931.565,00	0,86
CHF	400.000	Banco Del Estado De Chile 0.575% EMTN Sen 17/07.04.27	400.000,00	375.042,00	0,35
CHF	1.000.000	Banco Santander-Chile 0.2975% EMTN Partizsch 21/22.10.26	1.000.000,00	932.925,00	0,86
CHF	1.000.000	Bank Cler AG VAR Partizsch 20/25.11.Perpetual	1.000.000,00	921.750,00	0,85
CHF	1.000.000	Bank of Nova Scotia 0.385% EMTN Partizsch 22/01.02.29	1.000.000,00	891.285,00	0,82
CHF	1.000.000	BAT Intl Finance Plc 1.375% EMTN 14/08.09.26	1.086.900,00	974.500,00	0,90
CHF	1.000.000	Bell Food Group AG 1.55% Partizsch 22/16.05.29	1.001.480,00	955.095,00	0,88
CHF	230.000	BKW AG 2.5% 10/15.10.30	276.690,00	237.705,00	0,22
CHF	1.000.000	BNP Paribas SA 0.15% EMTN Sen 20/10.03.28	1.001.040,00	904.490,00	0,84
CHF	1.000.000	Bo Mercan Del Norte SA Caym Br 0.5% Sen 20/06.12.24	1.001.955,00	945.000,00	0,87
CHF	1.000.000	BoS Funding Ltd 1.5% EMTN Sen 19/29.11.23	1.001.640,00	985.520,00	0,91
CHF	1.000.000	Bq Cantonale de Geneve VAR Sub 17/31.12.Perpetual	1.000.000,00	971.500,00	0,90
CHF	500.000	Burckhardt Compression Hg Ltd 1.5% Sen 20/30.09.24	500.000,00	494.887,50	0,46
CHF	1.000.000	Caixabank SA 0.477% EMTN Partizsch 21/01.07.27	1.000.000,00	923.060,00	0,85
CHF	1.000.000	CBQ Finance Ltd 0.38% EMTN Sen 19/19.10.23	1.000.000,00	988.850,00	0,91
CHF	1.000.000	CBQ Finance Ltd 0.735% EMTN Sen Partizsch 20/27.11.24	1.000.000,00	974.495,00	0,90
CHF	1.000.000	Cellnex Telecom SA 0.775% EMTN Sen 20/18.02.27	1.000.000,00	896.015,00	0,83
CHF	1.000.000	Cembra Money Bank AG 1.1833% 22/27.11.25	1.000.000,00	983.815,00	0,91
CHF	1.250.000	Cembra Money Bank AG VAR J Sub 19/31.12.99	1.250.000,00	1.170.743,75	1,08
CHF	650.000	Chocolade Lindt & Spruengli AG 0.3% Sen Reg S 17/06.10.27	650.481,00	608.400,00	0,56
CHF	1.000.000	Cie Financiere Tradition SA 1.75% Sen Reg S 19/30.07.25	1.000.000,00	974.500,00	0,90
CHF	500.000	Cie Financiere Tradition SA 1.875% Partizsch 21/20.12.27	500.000,00	470.500,00	0,43
CHF	1.000.000	Citigroup Inc 0.25% EMTN Partizsch 21/30.08.29	1.002.780,00	861.660,00	0,80
CHF	500.000	Corp Andina de Fomento 0.5% EMTN Sen 15/26.02.26	503.645,00	481.375,00	0,45
CHF	1.000.000	Cred Agricole SA London 0.5% EMTN Sen Partizsch 20/01.10.26	1.000.730,00	945.785,00	0,87
CHF	1.500.000	Credit Suisse Group AG VAR Sub Reg S 18/04.09.Perpetual	1.500.000,00	1.350.870,00	1,25
CHF	400.000	Credito Real SAB de CV 2.875% Sen 18/09.02.22	400.000,00	28.900,00	0,03
CHF	1.000.000	Deutsche Telekom AG 0.435% Sen 20/06.02.32	1.000.000,00	848.220,00	0,78
CHF	750.000	DH Switzerland Fin SARL 1.125% Reg S 15/08.12.28	759.772,50	715.687,50	0,66
CHF	1.000.000	Digital Intrepid Holding BV 1.7% Partizsch 22/30.03.27	1.000.710,00	947.700,00	0,88
CHF	2.000.000	Doha Finance Ltd 0.465% EMTN Partizsch 22/24.01.24	2.000.000,00	1.957.730,00	1,81
CHF	250.000	Emissions und Finance AG 0.375% Partizsch 21/06.05.26	250.897,50	236.513,75	0,22
CHF	1.000.000	FCA Capital Suisse SA 0.0519% Partizsch 21/20.12.24	1.000.000,00	962.000,00	0,89
CHF	1.000.000	Firmenich Intl SA 1% Sen Reg S 20/19.12.23	1.003.350,00	996.495,00	0,92
CHF	1.000.000	Fond FindesarrolloloSpAises CP 0.556% Partizsch 21/03.09.26	1.000.000,00	948.870,00	0,88
CHF	2.000.000	Ford Motor Cred Co LLC 2.125% EMTN Sen Reg S 20/04.12.23	2.000.000,00	1.982.920,00	1,83
CHF	1.375.000	Gategroup Fin Luxembourg SA 3% Sen 17/28.02.27	1.388.700,00	1.148.125,00	1,06
CHF	1.000.000	Georg Fischer SA 1.05% Sen 18/20.04.28	1.003.310,00	955.750,00	0,88
CHF	775.000	Glarner Kantonalbank 1% Partizsch 21/28.07.31	777.735,75	705.017,50	0,65
CHF	955.000	Glarner Kantonalbank VAR Ser NC6 Sub RegS 18/15.05.Perpetual	955.000,00	917.387,33	0,85
CHF	1.000.000	Glencore Capital Fin DAC 0.5% EMTN Partizsch 21/07.09.28	1.000.690,00	852.045,00	0,79
CHF	900.000	Glencore Finance Europe Ltd 0.35% EMTN Sen 19/10.09.25	900.396,00	846.387,00	0,78
CHF	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 0.4% EMTN Partizsch 21/11.05.28	1.001.030,00	886.615,00	0,82
CHF	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 1% EMTN Ser H Sen Reg S 18/24.11.25	1.003.160,00	975.890,00	0,90
CHF	2.000.000	Grande Dixence SA 1.375% Sen 15/18.02.25	2.027.030,00	1.990.000,00	1,84

* 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
CHF	375.000	GZO AG Spital Wetzikon 1.875% Sen 14/12.06.24	377.703,80	377.049,38	0,35
CHF	1.000.000	Heathrow Funding Ltd 1.8% Partizsch 22/27.05.27	1.001.540,00	980.885,00	0,91
CHF	1.500.000	Helvetia Swiss Ins Co Ltd VAR Sen 20/12.08.Perpetual	1.502.767,50	1.378.102,50	1,27
CHF	1.250.000	Helvetia Swiss Ins Co Ltd VAR Sub 15/23.11.Perpetual	1.286.482,50	1.251.562,50	1,16
CHF	750.000	Hero AG Bearer VAR Sub 16/27.10.Perpetual	750.000,00	738.375,00	0,68
CHF	1.000.000	Hiag Immobilien Holding AG 0.75% Partizsch 21/30.06.28	1.002.210,00	902.035,00	0,83
CHF	1.500.000	Hirslanden AG 2% Sen 15/25.02.25	1.500.000,00	1.495.500,00	1,38
CHF	1.000.000	Holcim Helvetia Finance AG 0.375% Partizsch 22/19.10.26	1.001.210,00	941.810,00	0,87
CHF	1.000.000	Holcim Helvetia Finance AG 0.5% 21/26.08.31	1.001.950,00	823.220,00	0,76
CHF	1.000.000	HSBC Holdings Plc 1.805% EMTN Partizsch 22/01.06.26	1.000.000,00	995.060,00	0,92
CHF	1.000.000	Hypo Vorarlberg Bk 1.625% EMTN Sen 19/29.11.29	1.027.035,00	917.175,00	0,85
CHF	1.000.000	Hyundai Capital Serv Inc 0.7325% EMTN Sen 19/26.02.24	1.000.000,00	978.225,00	0,90
CHF	1.000.000	Hyundai Capital Serv Inc 1.158% EMTN 22/14.06.24	1.000.000,00	979.250,00	0,90
CHF	1.000.000	Hyundai Capital Serv Inc 1.878% EMTN 22/14.06.27	993.000,00	963.905,00	0,89
CHF	1.000.000	Implenia AG 1.625% Sen 14/15.10.24	1.056.000,00	974.000,00	0,90
CHF	1.000.000	Implenia AG 2% Partizsch 21/26.11.25	1.000.000,00	967.855,00	0,89
CHF	1.000.000	Intershop Holding AG 1.125% Sen 15/17.04.23	1.007.640,00	999.855,00	0,92
CHF	700.000	Itau BBA Intl Plc 0.56% 22/17.02.25	700.000,00	673.477,00	0,62
CHF	1.000.000	Kernkraftwerk Goesgen Daeniken 0.41% 21/21.09.29	1.000.200,00	863.255,00	0,80
CHF	1.000.000	Lloyds Banking Group PLC 0.6025% EMTN 22/09.02.29	1.000.000,00	888.850,00	0,82
CHF	1.000.000	Luzerner Kantonalbank VAR Sub 20/05.03.Perputal	1.000.000,00	877.500,00	0,81
CHF	1.000.000	Macquarie Group Ltd 0.395% EMTN Partizsch 21/20.07.28	1.000.000,00	873.030,00	0,81
CHF	1.250.000	Mc Donald's Corp 0.17% Ser GMTN 16/04.10.24	1.253.940,00	1.222.187,50	1,13
CHF	500.000	MSC Cruises SA 3% Sen 17/14.07.23	500.000,00	487.860,00	0,45
CHF	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank EG VAR Jr Sub 19/31.12.99	1.000.000,00	925.000,00	0,85
CHF	500.000	Nant de Drance SA 0.875% Partizsch 20/23.05.29	523.500,00	459.960,00	0,43
CHF	1.000.000	Nant de Drance SA 2% Sen 16/02.02.26	1.110.000,00	1.014.125,00	0,94
CHF	1.500.000	Novartis AG 0.625% 15/13.11.29	1.558.809,53	1.395.750,00	1,29
CHF	1.000.000	OC Oerlikon Corp Inc 0.375% Partizsch 21/27.11.25	1.000.780,00	931.290,00	0,86
CHF	500.000	Orascom Development Holding AG 3.25% Sen 19/11.10.24	500.000,00	494.375,00	0,46
CHF	2.000.000	Petroleos Mexicanos 1.75% 18/04.12.23	2.037.050,00	1.959.210,00	1,81
CHF	1.000.000	Raiffeisen Schweiz Genossensch VAR 21/31.03.Perpetual	1.000.000,00	922.500,00	0,85
CHF	1.000.000	RCI Banque SA 2.1% EMTN Partizsch 22/23.05.25	1.001.220,00	989.830,00	0,91
CHF	1.000.000	Rieter Holding AG 1.4% Partizsch 21/25.11.27	1.000.868,00	952.090,00	0,88
CHF	1.000.000	Rieter Holding AG 1.55% Sen Partizsch 20/17.09.24	1.000.390,00	990.835,00	0,92
CHF	600.000	Royal Bank of Canada 0.2% EMTN Partizsch 21/22.09.31	601.932,00	486.273,00	0,45
CHF	1.000.000	Siegfried Holding SA 0.2% Partizsch 21/15.06.26	1.001.490,00	938.700,00	0,87
CHF	1.250.000	Stadler Rail AG 0.375% Sen 19/20.11.26	1.256.912,50	1.164.300,00	1,08
CHF	1.000.000	Straumann Holding AG 1% Sen 20/03.10.23	1.002.580,00	999.665,00	0,92
CHF	1.000.000	Sulzer AG 1.6% Sen 18/22.10.24	1.001.420,00	982.275,00	0,91
CHF	250.000	Swiss Confederation 3.5% Reg S Sen 03/08.04.33	393.836,11	311.225,00	0,29
CHF	1.000.000	Swiss Life VAR Partizsch 21/30.09.Perpetual	1.000.000,00	920.355,00	0,85
CHF	1.000.000	Swiss Life VAR Sub 18/22.03.Perpetual	1.000.000,00	964.000,00	0,89
CHF	1.000.000	Swiss Prime Site Finance AG 0.375% Partizsch 21/11.02.28	1.001.210,00	911.800,00	0,84
CHF	500.000	Swisscom Ltd 0.125% Sen 16/15.09.32	477.750,00	407.750,00	0,38
CHF	625.000	Swissgrid AG 0.625% Sen 15/25.02.30	659.375,00	569.375,00	0,53
CHF	1.000.000	Syngenta Finance Ltd 0.625% Partizsch 21/30.08.24	1.000.720,00	963.910,00	0,89
CHF	1.000.000	Syngenta Finance Ltd 0.7% Sen 20/09.12.26	1.002.760,00	915.155,00	0,85
CHF	1.500.000	Tanner Serv Financieros SA 0.6% Sen 20/07.11.22	1.500.750,00	1.492.350,00	1,38
CHF	1.000.000	Tanner Serv Financieros SA 1.15% EMTN Partizsch 21/26.04.24	1.000.000,00	955.820,00	0,88
CHF	1.000.000	Temenos AG 1.5% Sen 19/28.11.25	1.000.000,00	960.500,00	0,89
CHF	355.000	Transports Publics Genevois 0.9% 15/21.05.35	355.000,00	315.506,25	0,29
CHF	1.000.000	Transurban Queensl Fin Pty Ltd 0.65% EMTN Sen 16/02.11.26	1.028.000,00	941.750,00	0,87
CHF	1.000.000	Transurban Queensl Fin Pty Ltd 0.875% EMTN 21/19.11.31	1.004.520,00	848.000,00	0,78
CHF	1.000.000	UBS Group Inc VAR Partizsch 22/16.02.Perpetual	1.000.000,00	860.015,00	0,79
CHF	1.400.000	VAT Gr AG 1.5% Sen 18/23.05.23	1.400.000,00	1.396.738,00	1,29
CHF	500.000	Verizon Communications Inc 0.555% Partizsch 21/24.03.31	503.100,00	425.175,00	0,39
CHF	1.500.000	Vontobel Holding AG 2.625% Sub Reg S 18/31.10.Perpetual	1.500.000,00	1.430.100,00	1,32
CHF	500.000	VTB Capital SA VAR EMTN Sub 14/24.10.24	523.000,00	37.500,00	0,03
CHF	500.000	Zurich Insurance Co 0.1% EMTN Sen 20/27.08.32	502.180,00	401.462,50	0,37
			112.838.655,89	104.848.335,91	96,85

* 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
EUR	231.697	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.04.26	360.601,51	218.651,96	0,20
EUR	85.268	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.07.26	129.843,33	77.772,13	0,07
EUR	50.926	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.10.26	0,00	43.316,79	0,04
EUR	25.463	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.10.26	0,00	21.658,39	0,02
Summe Anleihen			<u>490.444,84</u>	<u>361.399,27</u>	<u>0,33</u>
			113.329.100,73	105.209.735,18	97,18
<u>Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden</u>					
Anleihen					
CHF	1.000.000	Luzerner Kantonalbank VAR Partizsch 21/08.06.Perpetual	1.000.000,00	865.530,00	0,80
Summe Anleihen			<u>1.000.000,00</u>	<u>865.530,00</u>	<u>0,80</u>
Summe des Wertpapierbestandes			114.329.100,73	106.075.265,18	97,98
Bankguthaben				1.571.187,22	1,45
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				615.356,97	0,57
Gesamt				<u>108.261.809,37</u>	<u>100,00</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 2022

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	55,81 %
Industrie	9,52 %
Dienstprogramme	8,94 %
Telekommunikationsdienste	4,63 %
Gesundheitswesen	3,43 %
Nicht zyklische Konsumgüter	3,37 %
Nachhaltige Konsumgüter	2,65 %
Energie	1,81 %
Immobilien	1,75 %
Technologien	1,68 %
Rohstoffe	1,63 %
Staaten und Regierungen	1,17 %
Investmentfonds	0,85 %
Internationale Institutionen	0,45 %
Öffentliche Gemeindeverwaltungen	0,29 %
Gesamt	<u>97,98 %</u>

Geographische Aufgliederung

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

Schweiz	53,42 %
Vereinigte Staaten von Amerika	8,12 %
Chile	5,12 %
Vereinigtes Königreich	4,13 %
Kaimaninseln	3,59 %
Australien	3,31 %
Südkorea	2,69 %
Mexiko	1,84 %
Bermuda-Inseln	1,81 %
Luxemburg	1,75 %
Frankreich	1,75 %
Jersey	1,69 %
Spanien	1,68 %
Deutschland	1,63 %
Kanada	1,27 %
Niederlande	1,21 %
Bolivien	0,88 %
Österreich	0,85 %
Irland	0,79 %
Venezuela	0,45 %
Gesamt	<u>97,98 %</u>

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Aktien				
CHF	Selecta Group BV A1	0	0	25.463
CHF	Selecta Group BV A2	0	0	50.926
Anleihen				
CHF	Aeroport International de Geneve 1.05% Sen 20/26.05.23	0	1.000.000	0
CHF	Alpiq Holding SA 1.625% Partizsch 22/30.05.25	1.000.000	0	0
CHF	Alpiq Holding SA 1.75% Partizsch 22/24.06.26	1.000.000	0	0
CHF	Amgen Inc 0.41% Sen 16/08.03.23	0	825.000	0
CHF	Banco de Cred Inv SA CREDITO 0.5994% EMTN 22/26.04.27	1.000.000	0	0
CHF	Bank of Nova Scotia 0.385% EMTN Partizsch 22/01.02.29	1.000.000	0	0
CHF	Bell Food Group AG 1.55% Partizsch 22/16.05.29	1.000.000	0	0
CHF	Bobst Group AG 0.5% Sen 20/17.02.26	0	1.000.000	0
CHF	Cembra Money Bank AG 1.1833% 22/27.11.25	1.000.000	0	0
CHF	Credito Real SAB de CV 2.875% Sen 18/09.02.22	0	100.000	0
CHF	Digital Intrepid Holding BV 1.7% Partizsch 22/30.03.27	1.000.000	0	0
CHF	Doha Finance Ltd 0.465% EMTN Partizsch 22/24.01.24	2.000.000	0	0
CHF	Emirates NBD PJSC 0.625% EMTN Sen 18/09.02.23	0	1.000.000	0
CHF	Gaz Capital SA 2.25% LPN Sen Reg S 17/19.07.22	0	500.000	0
CHF	Georg Fischer Finanz AG 0.875% Sen 16/12.05.26	0	480.000	0
CHF	Glarner Kantonalbank VAR Reg S Tier 1 15/27.01.Perpetual	0	600.000	0
CHF	Heathrow Funding Ltd 1.8% Partizsch 22/27.05.27	1.000.000	0	0
CHF	Holcim Helvetia Finance AG 0.375% Partizsch 22/19.10.26	1.000.000	0	0
CHF	HSBC Holdings Plc 1.805% EMTN Partizsch 22/01.06.26	1.000.000	0	0
CHF	Hyundai Capital Serv Inc 1.158% EMTN 22/14.06.24	1.000.000	0	0
CHF	Hyundai Capital Serv Inc 1.878% EMTN 22/14.06.27	1.000.000	0	0
CHF	Investis Holding AG 0.75% Sen 17/03.10.22	0	750.000	0
CHF	Itau BBA Intl Plc 0.56% 22/17.02.25	700.000	0	0
CHF	Lloyds Banking Group PLC 0.6025% EMTN 22/09.02.29	1.000.000	0	0
CHF	Lloyds Banking Group Plc 1% EMTN Sen 18/04.03.25	0	1.000.000	0
CHF	Natl Co Kazakh Temir Zholy JSC 3.638% Sen 14/20.06.22	0	1.700.000	0
CHF	Natwest Markets Plc 0.125% EMTN Sen 19/13.09.23	0	1.000.000	0
CHF	Proman AG 3.5% Sen 17/31.05.22	0	1.000.000	0
CHF	RCI Banque SA 2.1% EMTN Partizsch 22/23.05.25	1.000.000	0	0
CHF	Straumann Holding AG 1% Sen 20/03.10.23	0	1.000.000	0
CHF	Swiss Prime Site Finance AG 1.25% Sen 19/02.04.27	0	1.000.000	0
CHF	Tecan Group SA 0.05% Partizsch 21/06.10.25	0	305.000	0
CHF	Temenos AG 2% 15/17.06.22	0	1.000.000	0
CHF	UBS Group Inc VAR Partizsch 22/16.02.Perpetual	1.000.000	0	0
CHF	Vifor Pharma AG 0.75% Sen 18/13.09.22	0	1.000.000	0
EUR	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.04.26	0	0	231.697
EUR	Selecta Group BV VAR PIK 20/01.07.26	0	0	85.268

CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung) vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
<u>Anleihen in Zahlungsverzug</u>				
CHF	Selecta Group BV 0% 18/01.02.24	0	0	-500.000

CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	19.009.690,50
Bankguthaben	1.363.746,75
Forderungen aus Wertpapiererträgen	211.513,56
Gesamtaktiva	20.584.950,81

Passiva

Bankverbindlichkeiten	6,27
Sonstige Verbindlichkeiten	52.683,84
Gesamtpassiva	52.690,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20.532.260,70

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in EUR)
B	26.496,295	EUR	774,91	20.532.260,70
				20.532.260,70

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens (in EUR) vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	241.229,49
Gesamterträge	241.229,49

Aufwendungen

Managementgebühr	92.332,69
Verwahrstellenvergütung	13.217,37
Bankspesen und sonstige Gebühren	718,60
Transaktionskosten	3.671,71
Zentralverwaltungsaufwand	18.143,54
Honorare externer Dienstleister	1.305,63
Sonstiger Verwaltungsaufwand	7.231,96
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	5.351,35
Bezahlte Bankzinsen	5.853,90
Sonstige Aufwendungen	2.242,30
Gesamtaufwendungen	150.069,05

Summe der Nettoerträge	91.160,44
------------------------	-----------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-151.556,43
- aus Devisengeschäften	373,82
Realisiertes Ergebnis	-60.022,17

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-2.651.135,82
Ergebnis	-2.711.157,99

Zeichnung von Aktien	488.532,32
----------------------	------------

Rücknahme von Aktien	-1.337.159,32
----------------------	---------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-3.559.784,99
--	---------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	24.092.045,69
---	---------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	20.532.260,70
---	---------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. Juni 2022

Nettovermögen	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	
	EUR	24.484.272,55	24.092.045,69	20.532.260,70	
Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	
B	EUR	893,75	875,79	774,91	
Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022
B	EUR	2,25	1,51	-2,01	-11,52
Anzahl der Aktien		im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B		27.508,930	593,111	-1.605,746	26.496,295
TER pro Aktienklasse zum 30.06.2022					(in %)
B					1,25

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet. Der Prozentwert zum 30.06.2022 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 - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Wertpapierbestand und sonstiges Nettovermögen (in EUR) zum 30. Juni 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
EUR	1.100.000	ABB Finance BV 0.75% EMTN Ser 117 Sen Reg S 17/16.05.24	1.137.576,00	1.083.329,50	5,28
EUR	750.000	Adecco Intl Financial Serv BV 1.5% EMTN RegS Sen 15/22.11.22	751.875,00	751.593,75	3,66
EUR	1.100.000	Aquarius + Inv Zurich VAR EMTN 13/02.10.43	1.194.991,30	1.120.647,00	5,46
EUR	1.000.000	ASR Nederland NV VAR Sub 14/30.09.Perpetual	1.038.081,91	993.470,00	4,84
EUR	800.000	Coca Cola HBC Finance BV 1.625% EMTN Sen Ser 4 19/14.05.31	892.092,00	675.616,00	3,29
EUR	1.000.000	Cred Mutuel Arkea 3.375% MTN Sub 19/11.03.31	1.139.030,00	894.700,00	4,36
EUR	1.000.000	Credit Suisse Group AG VAR EMTN Sen Reg S 19/24.06.27	1.028.320,00	875.725,00	4,26
EUR	1.000.000	ELM BV VAR Sub 15/01.09.Perpetual	1.012.500,00	929.690,00	4,53
EUR	1.000.000	ELM BV VAR Sub Reg S 17/29.09.47	1.095.571,38	930.815,00	4,53
EUR	1.000.000	Firmenich Productions SAS 1.75% Sen Reg S 20/30.04.30	990.690,00	917.290,00	4,47
EUR	1.000.000	Givaudan Nederland Finance BV 1.625% Sen Reg S 20/22.04.32	1.125.138,00	863.075,00	4,20
EUR	500.000	Glencore Finance Europe Ltd 3.75% EMTN Ser 18 14/01.04.26	570.340,00	490.760,00	2,39
EUR	500.000	HelvEtia EURpe VAR Sub Reg S 20/30.09.41	554.850,00	417.220,00	2,03
EUR	1.000.000	Holcim Finance SA 1.75% EMTN Ser 24 Sen Reg S 17/29.08.29	1.033.750,00	883.540,00	4,30
EUR	400.000	Nestle Finance Intl Ltd 0.375% Sen Reg S 20/12.05.32	392.628,00	323.474,00	1,58
EUR	650.000	Nestle Finance Intl Ltd 1.75% EMTN Sen 12/12.09.22	660.780,47	652.349,75	3,18
EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 1.625% Reg S Sen 14/09.11.26	971.900,00	984.120,00	4,79
EUR	1.000.000	Richement International Hg SA 1.125% Sen Reg S 20/26.05.32	1.018.254,00	844.965,00	4,11
EUR	400.000	SCOR SE VAR Reg S Sub 15/05.06.47	397.500,00	381.856,00	1,86
EUR	1.000.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 2.125% Sen Reg S 20/18.06.25	1.017.855,00	956.170,00	4,66
EUR	1.000.000	Sika Capital BV 1.5% Sen Reg S 19/29.04.31	1.129.204,00	878.875,00	4,28
EUR	500.000	Swiss Re Finance UK Ltd VAR Sub Reg S 20/04.06.52	536.530,00	408.645,00	1,99
EUR	1.100.000	Syngenta Finance NV 1.25% EMTN Ser 11 Sen Reg S 15/10.09.27	1.074.920,00	969.534,50	4,72
EUR	400.000	UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 22/15.06.27	397.092,00	392.958,00	1,91
EUR	400.000	UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 22/15.06.30	389.640,00	389.272,00	1,90
Summe des Wertpapierbestandes			21.551.109,06	19.009.690,50	92,58
Bankguthaben				1.363.746,75	6,64
Bankverbindlichkeiten				-6,27	0,00
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				158.829,72	0,78
Gesamt				20.532.260,70	100,00

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

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Wirtschaftliche und geographische Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2022

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	84,00 %
Rohstoffe	4,47 %
Nachhaltige Konsumgüter	4,11 %
Gesamt	<u>92,58 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Niederlande	39,33 %
Luxemburg	24,65 %
Schweiz	12,54 %
Frankreich	6,22 %
Irland	5,46 %
Jersey	2,39 %
Vereinigtes Königreich	1,99 %
Gesamt	<u>92,58 %</u>

CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<u>Anleihen</u>			
EUR	Bq Cantonale Zurich VAR Reg S 15/15.06.27	0	1.050.000
EUR	Novartis Finance SA 1.625% Reg S Sen 14/09.11.26	1.000.000	0
EUR	SIG Combibloc PurchaseCo Sàrl 2.125% Sen Reg S 20/18.06.25	500.000	0
EUR	UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 22/15.06.27	400.000	0
EUR	UBS Group Inc VAR EMTN Partizsch 22/15.06.30	400.000	0
EUR	UBS Group Inc VAR Reg S Sub 15/19.02.Perpet	0	1.050.000
EUR	Willow No.2 (Ireland) Plc 3.375% EMTN Sen 12/27.06.22	0	1.050.000

CIC CH - CONVERT BOND

Vermögensaufstellung (in EUR)

zum 30. Juni 2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	41.526.490,80
Bankguthaben	1.180.907,57
Forderungen aus Wertpapiererträgen	34.780,79
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	256.201,65
Gesamtaktiva	42.998.380,81

Passiva

Bankverbindlichkeiten	478.120,15
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Barsicherheiten	340.000,00
Sonstige Verbindlichkeiten	124.033,13
Gesamtpassiva	942.153,28
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42.056.227,53

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Akte	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in EUR)
B	13.125,493	EUR	1.145,44	15.034.416,19
C	221.793,175	CHF	97,47	21.603.832,72
MH	47.784,000	CHF	113,47	5.417.978,62
				42.056.227,53

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 2022 bis zum 30. Juni 2022

Erträge

Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen	84.360,70
Bankzinsen	140,66
Gesamterträge	84.501,36

Aufwendungen

Managementgebühr	215.500,99
Verwahrstellenvergütung	16.842,64
Bankspesen und sonstige Gebühren	2.231,04
Transaktionskosten	52.024,19
Zentralverwaltungsaufwand	32.327,26
Honorare externer Dienstleister	2.725,29
Sonstiger Verwaltungsaufwand	22.704,78
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	11.247,73
Bezahlte Bankzinsen	33.869,74
Sonstige Aufwendungen	4.723,37
Gesamtaufwendungen	394.197,03

Summe des Nettoverlustes	-309.695,67
--------------------------	-------------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-845.718,02
- aus Devisentermingeschäften	156.533,43
- aus Devisengeschäften	-71.420,02
Realisiertes Ergebnis	-1.070.300,28

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-7.897.231,86
- aus Devisentermingeschäften	-807.963,59
Ergebnis	-9.775.495,73

Zeichnung von Aktien	2.303.489,85
----------------------	--------------

Rücknahme von Aktien	-2.432.650,41
----------------------	---------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-9.904.656,29
--	---------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	51.960.883,82
---	---------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42.056.227,53
---	---------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - CONVERT BOND

Entwicklung des Nettovermögens (in EUR) zum 30. Juni 2022

Nettovermögen	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	EUR	45.619.857,79	51.960.883,82	42.056.227,53

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
B	EUR	1.400,82	1.442,93	1.145,44
C	CHF	119,82	122,91	97,47
MH	CHF	137,41	142,36	113,47

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022
B	EUR	15,07	10,54	3,01	-20,62
C	CHF	14,51	10,07	2,58	-20,70
MH	CHF	15,66	11,18	3,60	-20,29

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	13.703,796	312,641	-890,944	13.125,493
C	215.083,432	17.596,183	-10.886,440	221.793,175
MH	48.404,000	-	-620,000	47.784,000

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2022	(in %)
B	1,40
C	1,46
MH	0,46

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet. Der Prozentwert zum 30.06.2022 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
Wertpapierbestand					
Amtlich notierte Wertpapiere					
Anleihen					
CHF	1.000.000	Sika AG 0.15% Conv Sen Reg S 18/05.06.25	867.456,53	1.246.966,89	2,96
CHF	1.500.000	Swiss Prime Site AG 0.325% Conv Ser SPSN Sen 18/16.01.25	1.420.132,87	1.461.592,40	3,48
			2.287.589,40	2.708.559,29	6,44
EUR	10.000	Accor SA 0.7% Conv Sen 20/07.12.27	540.325,05	409.668,16	0,97
EUR	100.000	Amadeus IT Group SA 1.5% Conv 20/09.04.25	113.500,00	116.465,50	0,28
EUR	200.000	AMS OSRAM AG 2.125% Conv Sen Reg S 20/03.11.27	196.933,33	145.291,00	0,35
EUR	1.000.000	Barclays Bank Plc 0% Conv Daimler Re 22/24.01.25	1.104.500,00	981.320,00	2,33
EUR	500.000	Basic-Fit NV 1.5% Conv 21/17.06.28	538.190,00	468.840,00	1,11
EUR	500.000	BNP Paribas SA 0% Conv 22/13.05.25	550.000,00	532.940,00	1,27
EUR	400.000	Cellnex Telecom SA 0.5% Conv EMTN 19/05.07.28	409.998,00	407.950,00	0,97
EUR	2.000.000	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	2.202.680,00	1.987.480,00	4,73
EUR	4.000	Edenred SA 0% Conv Sen Reg S 19/06.09.24	257.140,00	237.140,00	0,56
EUR	3.000	Fnac Darty SA 0.25% Conv 21/23.03.27	258.822,06	214.452,16	0,51
EUR	1.500.000	Geely Sweden Finance AB 0% Conv Volvo B Sen RegS 19/21.05.24	1.505.475,00	1.618.837,50	3,85
EUR	200.000	GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	203.600,00	183.490,00	0,44
EUR	1.500.000	JP Morgan Chase Bank NA NY 0% Conv Computer 21/18.02.24	1.691.670,00	1.459.245,00	3,47
EUR	500.000	JPMorgan Chase Bank NA 0% Conv LVMH 21/10.06.24	552.500,00	499.490,00	1,19
EUR	400.000	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv DtTele Re 22/29.04.25	423.500,00	418.406,00	0,99
EUR	800.000	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv Sanofi 22/14.01.25	865.720,00	851.560,00	2,02
EUR	2.000.000	Mondelez Intl Hqs Netherlands 0% Conv JDEPeet 21/20.09.24	2.070.900,00	1.957.910,00	4,66
EUR	500.000	MTU Aero Engines AG 0.05% Conv Sen Reg S 19/18.03.27	503.720,00	426.137,50	1,01
EUR	500.000	ORPAR 0% Conv RemCoint Reg S 17/20.06.24	503.500,00	604.172,50	1,44
EUR	1.000.000	Pirelli & C. SpA 0% Conv 20/22.12.25	1.069.226,00	897.480,00	2,13
EUR	1.200.000	Prysmian SpA 0% Conv 21/02.02.26	1.247.740,00	1.087.110,00	2,58
EUR	2.000.000	RAG-Stiftung 0% Conv Evonilnd Re Sen Reg S 20/17.06.26	2.085.150,00	1.881.650,00	4,47
EUR	1.000	SAFRAN SA 0% Conv 21/01.04.28	173.390,00	153.067,50	0,36
EUR	12.000	Schneider Electric SE 0% Conv 20/15.06.26	2.292.377,50	2.072.196,00	4,93
EUR	700.000	Selena Sàrl 0% Conv Puma Sen Reg S 20/25.06.25	784.000,00	669.186,00	1,59
EUR	600	Soitec 0% Conv Sen Reg S 20/01.10.25	126.139,98	109.102,20	0,26
EUR	400.000	Umicore SA 0% Conv Sen Reg S 20/23.06.25	430.563,33	353.510,00	0,84
EUR	25.000	Veolia Environnement 0% Conv Sen Reg S 19/01.01.25	888.550,00	772.075,00	1,84
			23.589.810,25	21.516.172,02	51,15
GBP	400.000	WH Smith Plc 1.625% Conv 21/07.05.26	474.745,70	402.279,08	0,96
USD	800.000	Bharti Airtel Ltd 1.5% Conv Sen Reg S 20/17.02.25	769.573,82	940.887,18	2,24
USD	1.400.000	ELM BV 3.25% Conv SwissRe Sen Reg S 18/13.06.24	1.282.927,99	1.313.242,83	3,12
USD	1.500.000	Ford Motor Co 0% Conv 21/15.03.26	1.310.450,38	1.314.278,20	3,13
USD	1.200.000	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	1.093.179,40	1.084.204,59	2,58
USD	150.000	MongoDB Inc 0.25% Conv 20/15.01.26	141.382,41	201.564,29	0,48
USD	1.200.000	Qiagen NV 0% Conv 20/17.12.27	1.044.448,92	991.915,87	2,36
USD	200.000	SolarEdge Technologies Inc 0% Conv 20/15.09.25	200.630,35	230.768,64	0,55
USD	300.000	Splunk Inc 1.125% Conv 18/15.09.25	291.743,24	269.787,76	0,64
USD	1.600.000	STMicroelectronics NV 0% Conv Ser B TrB Reg S 20/04.08.27	1.538.607,71	1.532.550,67	3,64
USD	200.000	Wayfair Inc 1% Conv 19/15.08.26	207.795,74	123.499,04	0,29
			7.880.739,96	8.002.699,07	19,03
Summe Anleihen			34.232.885,31	32.629.709,46	77,58

* 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
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	416.645,00	0,99
USD	200.000	Akamai Technologies Inc 0.125% Conv Sen 18/01.05.25	173.071,16	210.041,11	0,50
USD	400.000	Block Inc 0.125% Conv 20/01.03.25	483.257,91	360.942,64	0,86
USD	500.000	Burlington Stores Inc 2.25% Conv 20/15.04.25	525.084,71	479.220,84	1,14
USD	150.000	Camtek Ltd 0% Conv Re 144A 21/01.12.26	141.666,66	120.444,55	0,29
USD	300.000	Cloudflare Inc 0% Conv 144A 21/15.08.26	260.567,08	222.401,53	0,53
USD	200.000	Coinbase Global Inc 0.5% Conv 21/01.06.26	181.952,08	109.984,70	0,26
USD	600.000	Dexcom Inc 0.25% Conv 20/15.11.25	529.371,40	525.123,33	1,25
USD	200.000	Etsy Inc 0.125% Conv 20/01.09.27	174.280,93	147.824,09	0,35
USD	400.000	Greenbrier Co Inc 2.875% Conv 21/15.04.28	357.867,73	358.327,72	0,85
USD	200.000	Guidewire Software Inc 1.25% Conv Sen 18/15.03.25	170.474,60	177.074,57	0,42
USD	150.000	Impinj Inc 1.125% Conv 144A 21/15.05.27	133.032,67	120.702,68	0,29
USD	200.000	Insulet Corp 0.375% Conv Sen 20/01.09.26	209.539,56	218.699,81	0,52
USD	100.000	Integra LifeSciences Hgs Corp 0.5% Conv 20/15.08.25	86.321,69	90.483,27	0,22
USD	600.000	John Bean Technologies Corp 0.25% Conv 21/15.05.26	558.961,94	534.269,60	1,27
USD	200.000	Liberty Media Corp 1% Conv Sen 17/30.01.23	207.485,53	331.070,75	0,79
USD	500.000	Live Nation Entertainment Inc 2% Conv 20/15.02.25	488.375,62	501.228,49	1,19
USD	200.000	Lumentum Hgs Inc 0.5% Conv 19/15.12.26	190.553,24	196.499,04	0,47
USD	150.000	Middleby Corp 1% Conv 20/01.09.25	131.311,84	162.572,18	0,39
USD	200.000	Nice Ltd 0% Conv 20/15.09.25	174.709,52	186.692,16	0,44
USD	200.000	Okta Inc 0.125% Conv Sen 19/01.09.25	208.051,85	169.765,77	0,40
USD	200.000	Patrick Industries Inc 1% Conv 18/01.02.23	184.582,54	188.837,47	0,45
USD	200.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% Conv 20/15.12.26	189.806,10	172.722,75	0,41
USD	100.000	RingCentral Inc 0% Conv 20/01.03.25	92.148,92	78.883,84	0,19
USD	400.000	Shopify Inc 0.125% Conv Sen 20/01.11.25	381.246,78	321.418,73	0,76
USD	300.000	SSR Mining Inc 2.5% Conv Sen 20/30.03.39	309.240,84	329.053,54	0,78
USD	150.000	Sunrun Inc 0% Conv 21/01.02.26	131.301,55	103.752,39	0,25
USD	100.000	Tandem Diabetes Care Inc 1.5% Conv Sen 20/01.05.25	96.188,84	89.305,54	0,21
USD	300.000	Twitter Inc 0.25% Conv 18/15.06.24	264.252,25	282.597,99	0,67
USD	250.000	Vail Resorts Inc 0% Conv 20/01.01.26	211.007,12	209.603,25	0,50
USD	300.000	Wolfspeed Inc 0.25% Conv 144A 22/15.02.28	278.156,99	240.106,12	0,57
USD	100.000	Workday Inc 0.25% Conv Sen 17/01.10.22	114.160,52	100.642,93	0,24
USD	250.000	Zscaler Inc 0.125% Conv 20/01.07.25	241.726,03	290.075,28	0,69
			7.879.756,20	7.630.368,66	18,15
Summe Anleihen			8.403.506,20	8.047.013,66	19,14
An eine Aktie oder einen Aktienindex gebundene Anleihen					
USD	500.000	Barclays Bank Plc 0% Lk Visa Inc A Ser A 20/18.02.25	491.104,52	501.326,48	1,19
Summe an eine Aktie oder einen Aktienindex gebundene Anleihen			491.104,52	501.326,48	1,19
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
USD	500.000	Etsy Inc 0.25% Conv 21/15.06.28	444.516,63	348.441,20	0,83
Summe Anleihen			444.516,63	348.441,20	0,83
Summe des Wertpapierbestandes			43.572.012,66	41.526.490,80	98,74
Bankguthaben				1.180.907,57	2,81
Bankverbindlichkeiten				-478.120,15	-1,14
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-173.050,69	-0,41
Gesamt				42.056.227,53	100,00

* 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 2022

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Finanzen	23,75 %
Nachhaltige Konsumgüter	21,17 %
Industrie	17,15 %
Technologien	13,10 %
Gesundheitswesen	5,00 %
Nicht zyklische Konsumgüter	4,66 %
Rohstoffe	4,58 %
Immobilien	3,48 %
Telekommunikationsdienste	3,21 %
Dienstprogramme	1,84 %
Energie	0,80 %
Gesamt	<u>98,74 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Vereinigte Staaten von Amerika	29,47 %
Frankreich	16,31 %
Niederlande	15,88 %
Deutschland	10,21 %
Schweiz	6,44 %
Italien	4,71 %
Vereinigtes Königreich	4,48 %
Schweden	3,85 %
Indien	2,24 %
Kanada	1,54 %
Spanien	1,25 %
Belgien	0,84 %
Israel	0,73 %
Dänemark	0,44 %
Österreich	0,35 %
Gesamt	<u>98,74 %</u>

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestandsveränderungen

vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Anleihen				
CHF	Basilea Pharmaceutica AG 3.25% Conv Sen 20/28.07.27	0	150.000	0
EUR	Adidas AG 0.05% Conv Sen Reg S 18/12.09.23	0	1.600.000	0
EUR	Barclays Bank Plc 0% Conv Daimler Re 22/24.01.25	1.000.000	0	0
EUR	BE Semiconductor Industries NV 1.875% Conv 22/06.04.29	500.000	0	0
EUR	BNP Paribas SA 0% Conv 22/13.05.25	500.000	0	0
EUR	Cellnex Telecom SA 0.75% Conv EMTN Sen 20/20.11.31	0	1.000.000	0
EUR	Deutsche Post AG 0.05% Conv Sen Reg S 17/30.06.25	1.200.000	0	0
EUR	DiaSorin SpA 0% Conv 21/05.05.28	0	200.000	0
EUR	Electricité de France SA 0% Conv 20/14.09.24	0	75.000	0
EUR	Elliott Capital Sàrl % Conv Sen LafaHolc Re 19/30.12.22	0	600.000	0
EUR	GN Store Nord Ltd 0% Conv Sen Reg S 19/21.05.24	0	1.500.000	0
EUR	JPMorgan Chase Bank NA 0% Conv LVMH 21/10.06.24	500.000	0	0
EUR	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv DtTele Re 22/29.04.25	400.000	0	0
EUR	JPMorgan Chase Fin Co LLC 0% Conv Sanofi 22/14.01.25	800.000	0	0
EUR	Kering 0% Conv PUM Sen Reg S 19/30.09.22	0	700.000	0
EUR	LEG Immobilien SE 0.4% Conv Sen 20/30.06.28	0	400.000	0
EUR	Mondelez Intl Hgs Netherlands 0% Conv JDEPeet 21/20.09.24	1.000.000	0	0
EUR	Nexi SpA 0% Conv 21/24.02.28	0	200.000	0
EUR	Nexi SpA 1.75% Conv Sen Reg S 20/24.04.27	0	400.000	0
EUR	Orpea SA 0.375% Conv Sen Reg S 19/17.05.27	0	1.500	0
EUR	Prysmian SpA 0% Conv 21/02.02.26	200.000	0	0
EUR	RAG-Stiftung 0% Conv EvonilInd Re Sen Reg S 18/02.10.24	1.000.000	1.000.000	0
EUR	RAG-Stiftung 0% Conv EvonilInd Re Sen Reg S 20/17.06.26	500.000	0	0
EUR	SAFRAN SA 0% Conv 21/01.04.28	1.000	0	0
EUR	Schneider Electric SE 0% Conv 20/15.06.26	3.000	0	0
EUR	Selena Sàrl 0% Conv Puma Sen Reg S 20/25.06.25	700.000	0	0
EUR	Soitec 0% Conv Sen Reg S 20/01.10.25	600	0	0
EUR	TAG Immobilien AG 0.625% Conv 20/27.08.26	0	200.000	0
EUR	Veolia Environnement 0% Conv Sen Reg S 19/01.01.25	15.000	0	0
EUR	Zalando SE 0.625% Conv Tr B Sen Reg S 20/06.08.27	0	200.000	0
JPY	Menicon Co Ltd 0% Conv 21/29.01.25	0	20.000.000	0
USD	Bentley Syst Inc 0.125% Conv 144A 21/15.01.26	0	0	-200.000
USD	Bentley Syst Inc 0.125% Conv 21/15.01.26	0	200.000	200.000
USD	Block Inc 0.125% Conv 20/01.03.25	400.000	0	0
USD	Block Inc 0.25% Conv 20/01.11.27	0	400.000	0
USD	Burlington Stores Inc 2.25% Conv 20/15.04.25	200.000	0	0
USD	Chegg Inc 0% Conv 20/01.09.26	0	150.000	0
USD	Cloudflare Inc 0% Conv 144A 21/15.08.26	300.000	0	0
USD	Coinbase Global Inc 0.5% Conv 144A 21/01.06.26	0	0	-200.000
USD	Coinbase Global Inc 0.5% Conv 21/01.06.26	0	0	200.000
USD	DigitalOcean Holdings Inc 0% Conv 144A 21/01.12.26	0	150.000	0
USD	Dish Network Corp 3.375% Conv 16/15.08.26	0	600.000	0
USD	DocuSign Inc 0% Conv 144A 21/15.01.24	0	0	-750.000

CIC CH - CONVERT BOND

Wertpapierbestandsveränderungen (Fortsetzung)

vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
USD	DocuSign Inc 0% Conv 21/15.01.24	0	750.000	750.000
USD	Etsy Inc 0.25% Conv 144A 21/15.06.28	0	0	-500.000
USD	Etsy Inc 0.25% Conv 21/15.06.28	0	0	500.000
USD	Exact Sciences Corp 0.375% Conv Sen 19/15.03.27	0	300.000	0
USD	Fisker Inc 2.5% Conv 144A 21/15.09.26	0	100.000	0
USD	Fiverr International Ltd 0% Conv 20/01.11.25	0	100.000	0
USD	Ford Motor Co 0% Conv 144A 21/15.03.26	0	500.000	-1.500.000
USD	Ford Motor Co 0% Conv 21/15.03.26	0	0	1.500.000
USD	Greenbrier Co Inc 2.875% Conv 144A 21/15.04.28	0	0	-400.000
USD	Greenbrier Co Inc 2.875% Conv 21/15.04.28	0	0	400.000
USD	Illumina Inc 0% Conv Sen 18/15.08.23	0	500.000	0
USD	John Bean Technologies Corp 0.25% Conv 21/15.05.26	0	0	600.000
USD	John Bean Technologies Corp 0.25% Conv 21/15.05.26	200.000	0	-600.000
USD	JPMorgan Chase Bank NA 0% Conv TenceHgs Sen Reg S19/07.08.22	0	400.000	0
USD	Live Nation Entertainment Inc 2% Conv 20/15.02.25	300.000	0	0
USD	Michelin SA 0% Conv 18/10.11.23	600.000	0	0
USD	Okta Inc 0.125% Conv Sen 19/01.09.25	150.000	0	0
USD	Perficient Inc 0.125% Conv 144A Pref 21/15.11.26	0	150.000	0
USD	Pharmaron Beijing Co Ltd 0% Conv 21/18.06.26	0	200.000	0
USD	Qiagen NV 0% Conv 20/17.12.27	400.000	0	0
USD	Snap Inc 0% Conv 144A 21/01.05.27	0	100.000	0
USD	Splunk Inc 1.125% Conv 18/15.09.25	300.000	0	0
USD	STMicroelectronics NV 0% Conv Ser B TrB Reg S 20/04.08.27	600.000	400.000	0
USD	Sunrun Inc 0% Conv 144A 21/01.02.26	0	0	-150.000
USD	Sunrun Inc 0% Conv 21/01.02.26	0	0	150.000
USD	Unity Software Inc 0% Conv 144A 21/15.11.26	0	150.000	0
USD	Wayfair Inc 0.625% Conv 20/01.10.25	0	200.000	0
USD	Wayfair Inc 1% Conv 19/15.08.26	200.000	0	0
USD	Wix.com Ltd 0% Conv 20/15.08.25	0	100.000	0
USD	Wolfspeed Inc 0.25% Conv 144A 22/15.02.28	300.000	0	0
USD	Xero Investments Ltd 0% Conv Re Sen 20/02.12.25	0	200.000	0

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	41.175.475,71
Sicherungseinlagen für Terminkontrakte	75.669,12
Bankguthaben	1.098.164,00
Gesamtaktiva	42.349.308,83

Passiva

Bankverbindlichkeiten	21.643,96
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten	6.630,00
Sonstige Verbindlichkeiten	116.588,55
Sonstige Passiva	1.370,00
Gesamtpassiva	146.232,51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42.203.076,32

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Akte	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
B	171.462,517	CHF	192,47	33.002.094,38
I	35.116,000	CHF	112,40	3.947.021,28
M	27.525,000	CHF	190,88	5.253.960,66
				42.203.076,32

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 2022 bis zum 30. Juni 2022

Erträge

Nett dividenden erträge	733.102,06
Bankzinsen	68,79
Gesamterträge	733.170,85

Aufwendungen

Managementgebühr	212.414,62
Verwahrstellenvergütung	17.249,12
Bankspesen und sonstige Gebühren	2.212,41
Transaktionskosten	10.087,10
Zentralverwaltungsaufwand	30.023,48
Honorare externer Dienstleister	2.778,20
Sonstiger Verwaltungsaufwand	17.892,03
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	10.715,04
Bezahlte Bankzinsen	3.756,41
Sonstige Aufwendungen	4.811,89
Gesamtaufwendungen	311.940,30

Summe der Nettoerträge	421.230,55
------------------------	------------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	281.334,77
- aus Terminkontrakten	-4.400,00
- aus Devisengeschäften	3.951,22
Realisiertes Ergebnis	702.116,54

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-11.125.871,19
- aus Terminkontrakten	-6.630,00
Ergebnis	-10.430.384,65

Zeichnung von Aktien	8.558.976,34
----------------------	--------------

Rücknahme von Aktien	-7.931.872,63
----------------------	---------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-9.803.280,94
--	---------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	52.006.357,26
---	---------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	42.203.076,32
---	---------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF) zum 30. Juni 2022

Nettovermögen	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
	CHF	48.074.389,84	52.006.357,26	42.203.076,32

Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
B	CHF	209,35	240,74	192,47
I	CHF	121,27	140,21	112,40
M	CHF	204,53	237,56	190,88

Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022
B	CHF	28,43	3,58	14,99	-20,05
I	CHF	29,13	4,14	15,62	-19,83
M	CHF	29,73	4,62	16,15	-19,65

Anzahl der Aktien	im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B	186.552,694	19.683,640	-34.773,817	171.462,517
I	4.850,000	30.496,000	-230,000	35.116,000
M	27.010,000	915,000	-400,000	27.525,000

TER pro Aktienklasse zum 30.06.2022	(in %)
B	1,41
I	0,90
M	0,41

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet. Der Prozentwert zum 30.06.2022 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Amtlich notierte Wertpapiere</u>					
Aktien					
CHF	106.249	ABB Ltd Reg	3.551.926,00	2.705.099,54	6,41
CHF	31.700	Alcon Inc Reg	2.276.966,11	2.113.756,00	5,01
CHF	16.049	Co Financière Richemont SA	2.040.055,38	1.631.380,85	3,86
CHF	142.457	Credit Suisse Group AG Partizsch	1.341.411,78	772.116,94	1,83
CHF	4.110	Geberit AG Reg	2.646.222,70	1.885.668,00	4,47
CHF	608	Givaudan SA Reg	2.323.962,91	2.041.056,00	4,84
CHF	10.000	Holcim Ltd Reg	450.515,85	408.500,00	0,97
CHF	12.708	Julius Baer Gruppe AG Reg	655.103,41	559.660,32	1,33
CHF	7.175	Kuehne & Nagel Intl AG Reg	2.042.355,45	1.621.550,00	3,84
CHF	4.880	Lonza Group AG Reg	3.457.069,60	2.483.920,00	5,89
CHF	33.300	Nestlé SA Reg	3.486.465,31	3.710.952,00	8,79
CHF	46.633	Novartis AG Reg	3.700.416,73	3.770.278,05	8,93
CHF	2.125	Partners Group Holding Reg	2.878.408,50	1.827.925,00	4,33
CHF	10.877	Roche Holding Ltd Pref	3.423.932,23	3.464.868,35	8,21
CHF	2.200	Schindler Holding Ltd Partizsch	414.700,00	383.020,00	0,91
CHF	349	SGS SA Reg	945.426,38	762.565,00	1,81
CHF	7.342	Sika Ltd	2.724.414,40	1.615.240,00	3,83
CHF	5.422	Sonova Holding AG	2.007.143,15	1.648.288,00	3,90
CHF	8.500	Straumann Holding AG	1.467.757,50	974.525,00	2,31
CHF	3.350	Swiss Life Holding Reg	1.880.813,10	1.557.750,00	3,69
CHF	16.777	Swiss Re AG	1.518.292,73	1.241.162,46	2,94
CHF	125.300	UBS Group Inc	1.421.671,77	1.928.367,00	4,57
CHF	4.920	Zurich Insurance Group AG Reg	1.837.987,25	2.042.784,00	4,84
Summe Aktien			48.493.018,24	41.150.432,51	97,51
Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte					
CHF	48.160	Co Financière Richemont SA Call Wts 22.11.23	0,00	25.043,20	0,06
Summe Optionsscheine und Zuteilungs-/Bezugsrechte			0,00	25.043,20	0,06
Summe des Wertpapierbestandes			48.493.018,24	41.175.475,71	97,57
Bankguthaben				1.098.164,00	2,60
Bankverbindlichkeiten				-21.643,96	-0,05
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-48.919,43	-0,12
Gesamt				42.203.076,32	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 2022

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Gesundheitswesen	34,25 %
Finanzen	23,53 %
Industrie	17,44 %
Rohstoffe	9,64 %
Nicht zyklische Konsumgüter	8,79 %
Nachhaltige Konsumgüter	3,92 %
Gesamt	<u>97,57 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Schweiz	<u>97,57 %</u>
Gesamt	<u>97,57 %</u>

CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe	Andere
Aktien				
CHF	ABB Ltd Reg	38.869	0	0
CHF	Adecco Group SA Reg	0	9.511	0
CHF	Alcon Inc Reg	3.891	700	0
CHF	AMS OSRAM AG	0	13.119	0
CHF	Geberit AG Reg	2.060	0	0
CHF	Givaudan SA Reg	174	32	0
CHF	Holcim Ltd Reg	0	22.692	0
CHF	Kuehne & Nagel Intl AG Reg	3.896	0	0
CHF	Logitech Intl SA Reg	0	9.934	0
CHF	Lonza Group AG Reg	1.800	0	0
CHF	Nestlé SA Reg	0	4.094	0
CHF	Novartis AG Reg	0	15.886	0
CHF	Partners Group Holding Reg	840	0	0
CHF	Roche Holding Ltd Pref	400	1.935	0
CHF	Schindler Holding Ltd Partizsch	2.200	2.328	0
CHF	Sika Ltd	1.302	0	0
CHF	Sonova Holding AG	2.475	0	0
CHF	Straumann Holding AG	0	0	8.500
CHF	Straumann Holding AG Reg	203	0	-850
CHF	Swatch Group AG	0	1.655	0
CHF	Swiss Life Holding Reg	1.521	0	0
CHF	Swisscom Ltd Reg	0	1.529	0
CHF	Temenos AG Reg	0	3.982	0
CHF	UBS Group Inc	0	14.386	0
CHF	Zurich Insurance Group AG Reg	0	3.820	0

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Vermögensaufstellung (in CHF)

zum 30. Juni 2022

Aktiva

Wertpapierbestand zum Marktwert	26.428.203,10
Bankguthaben	109.893,56
Forderungen aus bezahlten Barsicherheiten	200.000,00
Gesamtaktiva	26.738.096,66

Passiva

Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	170.875,53
Sonstige Verbindlichkeiten	122.936,98
Gesamtpassiva	293.812,51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	26.444.284,15

Aufteilung des Nettovermögens pro Aktienklasse

Aktienklasse	Anzahl der Aktien	Währung Aktie	NIW pro Aktie in Währung der Aktienklasse	Nettovermögen pro Aktienklasse (in CHF)
B	16.111,253	CHF	960,07	15.468.003,14
D	17.548,497	EUR	625,04	10.976.281,01
				26.444.284,15

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 2022 bis zum 30. Juni 2022

Erträge

Bankzinsen	199,96
Andere erhaltene Kommissionen	5.512,27
Gesamterträge	5.712,23

Aufwendungen

Managementgebühr	228.935,13
Verwahrstellenvergütung	14.529,11
Bankspesen und sonstige Gebühren	664,81
Transaktionskosten	468,41
Zentralverwaltungsaufwand	26.063,72
Honorare externer Dienstleister	1.712,09
Sonstiger Verwaltungsaufwand	14.917,25
Kapitalsteuer ("taxe d'abonnement")	2.403,78
Bezahlte Bankzinsen	2.760,16
Sonstige Aufwendungen	2.964,14
Gesamtaufwendungen	295.418,60

Summe des Nettoverlustes	-289.706,37
--------------------------	-------------

Nettorealisierte Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	82.588,42
- aus Devisentermingeschäften	-683.994,80
- aus Devisengeschäften	-1.980,84
Realisiertes Ergebnis	-893.093,59

Nettoveränderung der nicht realisierten Werterhöhungen / (Wertverminderungen)

- aus Wertpapieren	-4.791.485,12
- aus Devisentermingeschäften	296.156,88
Ergebnis	-5.388.421,83

Zeichnung von Aktien	1.180.760,66
----------------------	--------------

Rücknahme von Aktien	-535.214,84
----------------------	-------------

Summe der Veränderungen des Nettovermögens	-4.742.876,01
--	---------------

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	31.187.160,16
---	---------------

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	26.444.284,15
---	---------------

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichts.

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Entwicklung des Nettovermögens (in CHF)

zum 30. Juni 2022

Nettovermögen	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	
	CHF	30.544.347,38	31.187.160,16	26.444.284,15	
Wert pro Aktienklasse	Währung	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	
B	CHF	1.050,89	1.139,38	960,07	
D	EUR	685,03	743,11	625,04	
Wertentwicklung pro Aktienklasse (in %)	Währung	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Vom 01.01.2022 bis zum 30.06.2022
B	CHF	10,58	1,26	8,42	-15,74
D	EUR	10,86	1,30	8,48	-15,89
Anzahl der Aktien		im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	ausgegeben	zurückgenommen	im Umlauf am Ende der Berichtsperiode
B		15.367,653	953,836	-210,236	16.111,253
D		17.776,770	220,964	-449,237	17.548,497
Synthetische TER pro Aktienklasse zum 30.06.2022					(in %)
B					2,35
D					2,40

Die jährliche Wertentwicklung wurde für die letzten 3 Kalenderjahre berechnet. Der Prozentwert zum 30.06.2022 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 2022

Währung	Stückzahl / Nennwert	Bezeichnung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermö- gens *
<u>Wertpapierbestand</u>					
<u>Offene Investmentfonds</u>					
Investmentfonds (OGAW)					
CHF	47.630	CIC CH Bond CHF Primus M Cap	5.201.017,96	4.949.709,60	18,72
CHF	40.940	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	4.666.221,92	4.645.461,80	17,57
CHF	25.785	CIC CH Equity CHF Primus Active M Cap	4.022.692,11	4.921.840,80	18,61
CHF	12.370	CS Inv Fds 14 Swiss Franc Bond A Dist	3.492.307,41	3.087.180,90	11,67
Summe Investmentfonds (OGAW)			17.382.239,40	17.604.193,10	66,57
Indexfonds (OGAW)					
CHF	12.900	Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF Cap	4.368.675,25	4.875.555,00	18,44
CHF	30.490	Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C Cap	3.560.454,59	3.948.455,00	14,93
Summe Indexfonds (OGAW)			7.929.129,84	8.824.010,00	33,37
Summe des Wertpapierbestandes			25.311.369,24	26.428.203,10	99,94
Bankguthaben				109.893,56	0,42
Sonstige Nettoaktiva/(-Passiva)				-93.812,51	-0,36
Gesamt				26.444.284,15	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 2022

Wirtschaftliche Aufgliederung

(in Prozent des Nettovermögens)

Investmentfonds	99,94 %
Gesamt	<u>99,94 %</u>

Geographische Aufgliederung

(nach Sitz des Emittenten)

(in Prozent des Nettovermögens)

Luxemburg	99,94 %
Gesamt	<u>99,94 %</u>

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Wertpapierbestandsveränderungen
vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022

Währung	Bezeichnung	Käufe	Verkäufe
<u>Investmentfonds (OGAW)</u>			
CHF	CIC CH Bond CHF Primus M Cap	0	720
CHF	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	0	620
CHF	CIC CH Equity CHF Primus Active M Cap	0	400
CHF	CS Inv Fds 14 Swiss Franc Bond A Dist	0	200
<u>Indexfonds (OGAW)</u>			
CHF	Amundi Index Solutions MSCI Switzerland UCITS ETF Cap	0	200
CHF	Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C Cap	0	450

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 wesentlichen Anlegerinformationen 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 vorausgezählten 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. 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. 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	=	0,9992923	EUR	Euro
			0,8605440	GBP	Britisches Pfund
			10,3255984	NOK	Norwegische Krone
			1,0452597	USD	Amerikanischer Dollar
1	EUR	=	1,0007082	CHF	Schweizer Franken
			0,8611534	GBP	Britisches Pfund
			142,0520326	JPY	Japanischer Yen
			10,3329110	NOK	Norwegische Krone
			10,7142826	SEK	Schwedische Krone
			1,4559797	SGD	Singapur Dollar
			1,0460000	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	=	1,0007082	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 Berichtszeitraumes der Teilfonds dar, der in die Referenzwährung der SICAV zu den am Beginn des Berichtszeitraumes geltenden Wechselkurse und zu den am Ende des Berichtszeitraumes 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 Passiva

Die in der Vermögensaufstellung ausgewiesenen Rubrik "Sonstige Passiva" 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 - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS	-	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.	-

Teilfonds	Effektive Managementgebühr				
	Aktienklasse I	Aktienklasse I2	Aktienklasse I3	Aktienklasse I4	Aktienklasse M
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	0,45% p.a.	-	-	0,35% p.a.	0,00% p.a.
CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS	-	-	-	-	-
CIC CH - CONVERT BOND		-		-	0,00% p.a.
CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS"	0,50% p.a.	-	-	-	0,00% p.a.
CIC CH - STRATEGY (CHF)	-	-	-	-	-

Teilfonds	Effektive Managementgebühr				
	Aktienklasse MH	-	-	-	-
CIC CH - BOND CHF "PRIMUS"	-	-	-	-	-
CIC CH - CORPORATE BOND EURO - SWISS FOCUS	-	-	-	-	-
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 verbundener 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-, Erstattungs- oder Verwaltungsgebühren für die Anlagen der SICAV in die Anteile der anderen OGAW und/oder OGA in Rechnung stellen.

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 der folgende Teilfonds in die nachfolgenden Teilfonds zum 30. Juni 2022:

Teilfonds	Bezeichnung	Währung	Anzahl	Marktwert	in % des Nettovermögens
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Bond CHF "Primus" M Cap	CHF	47.630	4.949.709,60	18,72
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Conv Bond Hedge MH Cap	CHF	40.940	4.645.461,80	17,57
CIC CH - STRATEGY (CHF)	CIC CH Equity CHF "Primus" M Cap	CHF	25.785	4.921.840,80	18,61

Die kombinierte Vermögensaufstellung wurde nicht angepasst, um die Auswirkungen der oben genannten Investitionen zu berücksichtigen.

Die aufgeführten Gebühren bei Ausgabe, Rücknahme in der Erläuterung 7 sowie die aufgeführten Managementgebühren in der Erläuterung 3 werden nicht auf die Vermögenswerte der oben genannten Teilfonds angewendet.

Erläuterung 11 - Devisentermingeschäfte

Zum 30. Juni 2022 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	30.478,26	EUR	30.000,00	11.07.2022	455,63
CHF	30.836,58	EUR	30.000,00	11.07.2022	813,95
CHF	30.242,88	EUR	30.000,00	11.07.2022	220,25
CHF	29.955,00	EUR	30.000,00	11.07.2022	-67,63
CHF	61.157,40	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.112,13
CHF	91.034,46	EUR	90.000,00	11.07.2022	966,56
CHF	93.773,61	EUR	90.000,00	11.07.2022	3.705,71
CHF	155.682,15	EUR	150.000,00	11.07.2022	5.568,99
CHF	93.283,29	EUR	90.000,00	11.07.2022	3.215,39
CHF	61.915,61	EUR	59.358,96	11.07.2022	2.511,87
CHF	31.181,40	EUR	30.000,00	11.07.2022	1.158,77
CHF	30.433,26	EUR	30.000,00	11.07.2022	410,63
CHF	30.457,26	EUR	30.000,00	11.07.2022	434,63
CHF	60.632,64	EUR	60.000,00	11.07.2022	587,37
CHF	30.791,58	EUR	30.000,00	11.07.2022	768,95
CHF	30.992,49	EUR	30.000,00	11.07.2022	969,86
CHF	30.724,11	EUR	30.000,00	11.07.2022	701,48
CHF	102.731,76	EUR	100.586,35	11.07.2022	2.069,53
CHF	30.625,17	EUR	30.000,00	11.07.2022	602,54
CHF	30.767,61	EUR	30.000,00	11.07.2022	744,98
CHF	62.758,62	EUR	60.000,00	11.07.2022	2.713,35
CHF	95.164,30	EUR	90.875,95	11.07.2022	4.219,79
CHF	59.459,50	EUR	56.926,77	11.07.2022	2.489,78
CHF	62.785,56	EUR	60.000,00	11.07.2022	2.740,29
CHF	30.761,61	EUR	30.000,00	11.07.2022	738,98
CHF	30.872,55	EUR	30.000,00	11.07.2022	849,92
CHF	30.961,02	EUR	30.000,00	11.07.2022	938,39
CHF	61.592,16	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.546,89
CHF	61.667,16	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.621,89
CHF	30.823,08	EUR	30.000,00	11.07.2022	800,45
CHF	61.877,04	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.831,77
CHF	31.184,40	EUR	30.000,00	11.07.2022	1.161,77
CHF	31.074,96	EUR	30.000,00	11.07.2022	1.052,33
EUR	30.000,00	CHF	31.208,10	11.07.2022	-1.185,47

CIC CH

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
EUR	30.000,00	CHF	30.643,83	11.07.2022	-621,20
EUR	60.000,00	CHF	61.377,66	11.07.2022	-1.332,39
EUR	120.000,00	CHF	121.830,84	11.07.2022	-1.740,31
EUR	22.318.784,19	CHF	22.719.205,50	11.07.2022	-383.583,47
EUR	30.000,00	CHF	29.992,50	11.07.2022	30,13
EUR	30.000,00	CHF	30.247,62	11.07.2022	-224,99
EUR	30.000,00	CHF	30.493,74	11.07.2022	-471,11
EUR	90.000,00	CHF	93.714,30	11.07.2022	-3.646,40
EUR	30.000,00	CHF	31.335,66	11.07.2022	-1.313,03
					-344.431,05

CIC CH - CONVERT BOND

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
Devisentermingeschäfte					
EUR	15.462.114,52	USD	16.400.000,00	16.09.2022	-134.936,18
					-134.936,18
An die Aktien der Klassen C und MH gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	30.933.659,07	EUR	30.402.078,72	11.07.2022	508.284,31
CHF	30.000,00	EUR	29.759,07	11.07.2022	218,33
CHF	58.519,90	EUR	57.750,43	11.07.2022	725,39
CHF	94.912,25	EUR	95.083,97	11.07.2022	-243,28
CHF	210.000,00	EUR	207.173,53	11.07.2022	2.668,28
CHF	60.000,00	EUR	59.137,07	11.07.2022	817,74
CHF	60.000,00	EUR	59.110,85	11.07.2022	843,96
CHF	32.839,16	EUR	31.483,15	11.07.2022	1.331,32
CHF	30.000,00	EUR	28.690,92	11.07.2022	1.286,52
CHF	36.390,54	EUR	35.371,52	11.07.2022	991,64
CHF	210.000,00	EUR	203.629,65	11.07.2022	6.212,32
CHF	60.000,00	EUR	58.449,00	11.07.2022	1.505,84
CHF	480.000,00	EUR	465.100,96	11.07.2022	14.537,86
CHF	60.000,00	EUR	58.449,00	11.07.2022	1.505,84
CHF	90.000,00	EUR	87.456,33	11.07.2022	2.475,94
CHF	150.000,00	EUR	143.345,06	11.07.2022	6.542,17
CHF	300.000,00	EUR	286.964,08	11.07.2022	12.810,35
CHF	81.000,47	EUR	78.171,07	11.07.2022	2.768,47
CHF	30.000,00	EUR	29.387,59	11.07.2022	589,82
CHF	30.000,00	EUR	29.089,95	11.07.2022	887,48
CHF	60.000,00	EUR	59.142,90	11.07.2022	811,91
CHF	48.178,29	EUR	47.531,20	11.07.2022	610,79
CHF	113.378,62	EUR	111.430,26	11.07.2022	1.862,97
EUR	144.054,86	CHF	150.000,00	11.07.2022	-5.832,34
EUR	90.022,51	CHF	90.000,00	11.07.2022	90,36
EUR	85.933,37	CHF	90.000,00	11.07.2022	-3.998,97
EUR	490.611,05	CHF	510.000,00	11.07.2022	-19.005,36
EUR	146.026,19	CHF	150.000,00	11.07.2022	-3.860,91
EUR	58.325,25	CHF	60.000,00	11.07.2022	-1.629,60
EUR	91.048,87	CHF	94.639,20	11.07.2022	-3.519,14
EUR	175.137,48	CHF	180.000,00	11.07.2022	-4.727,04
EUR	230.001,38	CHF	240.000,00	11.07.2022	-9.818,15
EUR	89.263,22	CHF	90.000,00	11.07.2022	-668,97
EUR	123.269,03	CHF	126.314,39	11.07.2022	-2.950,28
EUR	414.607,61	CHF	420.000,00	11.07.2022	-5.076,01
EUR	116.542,76	CHF	120.000,00	11.07.2022	-3.366,94
EUR	87.445,37	CHF	90.000,00	11.07.2022	-2.486,90
EUR	29.443,26	CHF	30.000,00	11.07.2022	-534,15
EUR	28.838,67	CHF	30.000,00	11.07.2022	-1.138,77
EUR	516.982,89	CHF	540.000,00	11.07.2022	-22.611,07
EUR	46.966,13	CHF	49.201,86	11.07.2022	-2.198,74
EUR	343.634,74	CHF	360.000,00	11.07.2022	-16.094,62
EUR	315.782,83	CHF	330.000,00	11.07.2022	-13.969,04
EUR	324.353,33	CHF	330.000,00	11.07.2022	-5.398,15
EUR	58.214,84	CHF	60.000,00	11.07.2022	-1.740,01
EUR	58.401,89	CHF	60.000,00	11.07.2022	-1.552,95
EUR	201.744,61	CHF	210.000,00	11.07.2022	-8.097,45

CIC CH

Erläuterungen zum Halbjahresabschluss (Fortsetzung) zum 30. Juni 2022

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in EUR)
EUR	205.587,88	CHF	210.000,00	11.07.2022	-4.254,00
EUR	36.345,47	CHF	37.152,96	11.07.2022	-779,52
EUR	87.979,89	CHF	90.000,00	11.07.2022	-1.952,36
EUR	292.465,22	CHF	300.000,00	11.07.2022	-7.308,96
EUR	57.984,07	CHF	60.000,00	11.07.2022	-1.970,79
EUR	28.908,17	CHF	30.000,00	11.07.2022	-1.069,26
EUR	87.911,06	CHF	90.000,00	11.07.2022	-2.021,19
EUR	59.991,00	CHF	60.000,00	11.07.2022	36,23
EUR	29.657,28	CHF	30.000,00	11.07.2022	-320,12
EUR	57.630,24	CHF	60.000,00	11.07.2022	-2.324,64
EUR	59.270,62	CHF	60.000,00	11.07.2022	-684,18
EUR	88.564,55	CHF	90.000,00	11.07.2022	-1.367,67
EUR	88.173,92	CHF	90.000,00	11.07.2022	-1.758,32
EUR	346.781,05	CHF	360.000,00	11.07.2022	-12.948,16
					391.137,83

CIC CH - STRATEGY (CHF)

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Fälligkeit	Nicht realisiertes Ergebnis (in CHF)
An die Aktien der Klasse D gebundene Devisentermingeschäfte					
CHF	29.940,03	EUR	30.000,00	11.07.2022	-82,60
CHF	122.560,68	EUR	120.000,00	11.07.2022	2.470,15
CHF	30.296,85	EUR	30.000,00	11.07.2022	274,22
CHF	30.521,73	EUR	30.000,00	11.07.2022	499,10
CHF	212.413,74	EUR	210.000,00	11.07.2022	2.255,31
CHF	61.184,40	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.139,13
CHF	125.031,48	EUR	120.000,00	11.07.2022	4.940,95
CHF	186.818,58	EUR	180.000,00	11.07.2022	6.682,78
CHF	186.566,58	EUR	180.000,00	11.07.2022	6.430,78
CHF	93.544,20	EUR	90.000,00	11.07.2022	3.476,30
CHF	62.149,92	EUR	60.000,00	11.07.2022	2.104,65
CHF	48.892,40	EUR	47.848,77	11.07.2022	1.007,53
CHF	92.469,24	EUR	90.000,00	11.07.2022	2.401,34
CHF	61.667,16	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.621,89
CHF	61.736,10	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.690,83
CHF	44.801,46	EUR	43.236,51	11.07.2022	1.532,33
CHF	62.236,86	EUR	60.000,00	11.07.2022	2.191,59
CHF	31.298,34	EUR	30.000,00	11.07.2022	1.275,71
CHF	125.517,24	EUR	120.000,00	11.07.2022	5.426,71
CHF	156.401,70	EUR	150.000,00	11.07.2022	6.288,54
CHF	92.374,74	EUR	90.000,00	11.07.2022	2.306,84
CHF	46.544,55	EUR	45.299,80	11.07.2022	1.210,57
CHF	61.523,22	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.477,95
CHF	154.077,90	EUR	150.000,00	11.07.2022	3.964,74
CHF	60.956,52	EUR	60.000,00	11.07.2022	911,25
CHF	61.448,22	EUR	60.000,00	11.07.2022	1.402,95
CHF	29.955,00	EUR	30.000,00	11.07.2022	-67,63
EUR	30.000,00	CHF	30.289,65	11.07.2022	-267,02
EUR	210.000,00	CHF	213.203,97	11.07.2022	-3.045,54
EUR	30.000,00	CHF	30.493,74	11.07.2022	-471,11
EUR	30.000,00	CHF	30.990,48	11.07.2022	-967,85
EUR	60.000,00	CHF	61.701,84	11.07.2022	-1.656,57
EUR	120.000,00	CHF	124.064,04	11.07.2022	-3.973,51
EUR	60.000,00	CHF	61.854,90	11.07.2022	-1.809,63
EUR	30.000,00	CHF	31.446,72	11.07.2022	-1.424,09
EUR	90.000,00	CHF	94.245,57	11.07.2022	-4.177,67
EUR	30.000,00	CHF	30.820,92	11.07.2022	-798,29
EUR	30.000,00	CHF	30.679,83	11.07.2022	-657,20
EUR	30.000,00	CHF	30.991,98	11.07.2022	-969,35
EUR	30.000,00	CHF	30.712,86	11.07.2022	-690,23
EUR	30.000,00	CHF	30.507,24	11.07.2022	-484,61
EUR	12.470.010,18	CHF	12.693.734,63	11.07.2022	-214.316,77
					-170.875,53

Um das Gegenparteirisiko bei der Exposition auf Devisentermingeschäfte ab einem minimalen Transferbetrag von einhunderttausend Euro zu verringern,

- bezahlt die BANQUE DE LUXEMBOURG dem Teilfonds Barsicherheiten, wenn das nicht realisierte Ergebnis positiv ist: die so erhaltenen Barsicherheiten werden in der Rubrik "Bankguthaben" in der Vermögensaufstellung ausgewiesen. Der erhaltene und der BANQUE DE LUXEMBOURG zurückerstattende Betrag ist in der Rubrik "Verbindlichkeiten aus erhaltenen Barsicherheiten" ausgewiesen,
- erhält die BANQUE DE LUXEMBOURG Barsicherheiten, wenn das nicht realisierte Ergebnis negativ ist: die so bezahlten Barsicherheiten werden der Rubrik "Bankguthaben" in der Vermögensaufstellung belastet. Der bezahlte und der von Seiten der BANQUE DE LUXEMBOURG der SICAV zurückerstattende Betrag ist in der Rubrik "Forderungen aus bezahlten Barsicherheiten" ausgewiesen.

Erläuterung 12 - Terminkontrakte

Zum 30. Juni 2022 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	8	SWISS MARKET INDEX FUT 09/22 EUX	CHF	854.960,00	-6.630,00
					<u>-6.630,00</u>

Erläuterung 13 - Ereignisse

Russland - Ukraine Krieg

Am 24. Februar 2022, nach Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres, begann ein bewaffneter Einmarsch von Streitkräften der Russischen Föderation in die Ukraine. Abgesehen von den direkten Konsequenzen dieses Einmarsches auf die Bewohner und die Infrastruktur der betroffenen Gebiete, löste dieser Einmarsch eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen und Gegenmaßnahmen aus, deren mittel- und langfristige Konsequenzen zum Zeitpunkt dieses Berichts nicht abzuschätzen sind, inklusive der Konsequenzen auf das Umfeld in dem unsere SICAV tätig ist.

Von den fünf Teilfonds weist lediglich der CIC CH – Bond CHF "Primus" ein Russland-, Weißrussland- bzw. Ukraine-Exposure auf. Konkret hielt der Teilfonds per 31.12.2021 zwei Anleihenpositionen (GAZPRU 2.25% 07/19/22 / Marktwert CHF 503'940.-- & VTB 4.0725% 10/24/24 / Marktwert CHF 509'492.50), welche in der Summe eine Gewichtung von ca. 0.87% des Fondsvermögens des CIC CH – Bond CHF "Primus" ausmachten.

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", der *Asset Management Association Switzerland* «AMAS» vom 16. Mai 2008 in ihrer Fassung vom 5. August 2021, 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 (99,94% des Gesamtnettovermögens);