



# Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2024

## Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

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

**Handelsregister-Nr. K1980**

Der vorliegende Bericht für den Umbrella-Fonds

**«Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)»**

umfasst folgende Teilfonds:

- Crystal European Excellence Fund (liquidiert)
- Crystal Gems Fund (liquidiert)
- Trafina Worldtrend Fund

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Anleger	2
Management und Verwaltung	3
<b>Teilfonds Crystal European Excellence Fund (liquidiert)</b>	<b>5</b>
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	5
Vermögensentwicklung des Teilfonds	5
<b>Teilfonds Crystal Gems Fund (liquidiert)</b>	<b>6</b>
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	6
Vermögensentwicklung des Teilfonds	6
<b>Teilfonds Trafina Worldtrend Fund</b>	<b>7</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	12
Vermögensentwicklung des Teilfonds	12
Zusammenfassung des Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)	13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	20

## Informationen an die Anleger

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

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

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

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

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

### Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

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

## Management und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.fundrock-lri.com](http://www.fundrock-lri.com)

### Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)  
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und  
Wertpapiere  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

### Fondsmanager

**für die Teilfonds Crystal Gems Fund (liquidiert)  
und Crystal European Excellence Fund (liquidiert)**

Crystal Asset Management AG  
Seestrasse 41  
CH-8702 Zollikon  
[www.cr-am.ch](http://www.cr-am.ch)

### Fondsmanager

**für den Teilfonds Trafina Worldtrend Fund**  
Trafina Privatbank AG  
Rennweg 50  
CH-4052 Basel  
[www.trafina.ch](http://www.trafina.ch)

### Co-Fondsmanager

**für die Teilfonds Trafina Worldtrend Fund,  
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)  
und Crystal Gems Fund (liquidiert)**  
PMG Investment Solutions AG  
Dammstrasse 23  
CH-6300 Zug  
[www.pmg.swiss](http://www.pmg.swiss)

### Verwahrstelle

European Depositary Bank SA  
9a, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach <sup>1)</sup>  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### Register- und Transferstelle

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

### Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG  
Am Belvedere 1  
A-1100 Wien  
[www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden](http://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden)

<sup>1)</sup> Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormals: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

## Management und Verwaltung

### **Zahlstelle sowie Informationsstelle in der Schweiz**

Baumann & Cie, Banquiers  
St. Jakobs-Strasse 46  
CH-4052 Basel  
[www.baumann-banquiers.ch](http://www.baumann-banquiers.ch)

### **Zahlstelle in dem Großherzogtum Luxemburg**

European Depositary Bank SA  
9a, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach <sup>1)</sup>  
[www.europeandepositorybank.com](http://www.europeandepositorybank.com)

### **Vertreter in der Schweiz**

PMG Investment Solutions AG  
Dammstrasse 23  
CH-6300 Zug  
[www.pmg.swiss](http://www.pmg.swiss)

### **Vertriebsstelle in der Schweiz**

Baumann & Cie, Banquiers  
St. Jakobs-Strasse 46  
CH-4052 Basel  
[www.baumann-banquiers.ch](http://www.baumann-banquiers.ch)

### **Abschlussprüfer**

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
2, rue Gerhard Mercator  
L-2182 Luxemburg  
[www.pwc.com/lu](http://www.pwc.com/lu)

<sup>1)</sup> Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte sich die Adresse der European Depositary Bank SA. Vormalig: 3, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal European Excellence Fund (liquidiert) im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. April 2024 (Liquidationsdatum)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	2.554,23
Dividendenerträge	149.271,92
Sonstige Erträge	12.326,17
Ordentlicher Ertragsausgleich	-151.518,98
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.633,34</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-97.447,30
Verwaltungsvergütung	-18.416,92
Verwahrstellenvergütung	-7.157,83
Taxe d'abonnement	-2.982,31
Veröffentlichungskosten	-4.936,81
Register- und Transferstellenvergütung	-1.818,62
Regulatorische Kosten	-1.270,20
Zinsaufwendungen	0,16
Bankspesen	-10.165,01
Sonstige Aufwendungen	-12.158,26
Ordentlicher Aufwandsausgleich	156.814,36
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>461,26</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>13.094,60</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	4.922.048,12
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-4.911.850,75
Realisierte Verluste	-822.994,60
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	809.015,40
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-3.781,83</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>9.312,77</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	13,23
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-3.050.149,44
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>-3.050.136,21</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>-3.040.823,44</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>28.902.658,12</b>
Mittelzuflüsse	24.558,00
Mittelabflüsse	-29.924.666,76
Mittelabflüsse aus Liquidation	-59.265,89
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-29.959.374,65
Ertrags- und Aufwandsausgleich	4.097.539,97
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	-3.040.823,44
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) – Crystal Gems Fund (liquidiert) im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Januar 2024 (Liquidationsdatum)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	2.327,82
Dividendenerträge	9.841,50
Ordentlicher Ertragsausgleich	0,00
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.169,32</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-16.808,56
Verwaltungsvergütung	-20.009,87
Verwahrstellenvergütung	-10.000,00
Prüfungskosten	-15.000,58
Taxe d'abonnement	-155,69
Veröffentlichungskosten	-8.480,75
Register- und Transferstellenvergütung	-125,00
Regulatorische Kosten	-6.222,32
Liquidationskosten	-37.171,06
Bankspesen	-2.368,22
Sonstige Aufwendungen	-39.327,54
Ordentlicher Aufwandsausgleich	0,00
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-155.669,59</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-143.500,27</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	2.135.334,19
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	0,00
Realisierte Verluste	-2.084.275,08
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>51.059,11</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-92.441,16</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	5.277,95
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-325.205,59
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>-319.927,64</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>-412.368,80</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>18.445.974,51</b>
Mittelzuflüsse	0,00
Mittelabflüsse	0,00
Mittelabflüsse aus Liquidation	-18.033.605,71
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-18.033.605,71
Ertrags- und Aufwandsausgleich	0,00
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	-412.368,80
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>0,00</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund per 30. Juni 2024

Position	Betrag in CHF
Wertpapiervermögen	60.679.597,23
(Wertpapiereinstandskosten CHF 64.799.942,03)	
Derivate	-98.802,80
Bankguthaben	2.196.807,81
Sonstige Vermögensgegenstände	304.111,85
<b>Summe Aktiva</b>	<b>63.081.714,09</b>
Bankverbindlichkeiten	-525.729,70
Zinsverbindlichkeiten	-1.005,44
Sonstige Verbindlichkeiten	-123.354,55
<b>Summe Passiva</b>	<b>-650.089,69</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>62.431.624,40</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. CHF	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	54,08	86,64
EUR	6,16	9,86
GBP	1,55	2,48
AUD	0,55	0,88
JPY	0,25	0,40
CHF	-0,16	-0,26
<b>Summe</b>	<b>62,43</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. CHF	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	45,58	73,00
Wertpapier-Investmentanteile	14,98	24,00
Aktien	0,12	0,19
<b>Summe</b>	<b>60,68</b>	<b>97,19</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. CHF	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	12,96	20,78
Luxemburg	9,23	14,79
Supranationale Einrichtungen	7,94	12,71
Bundesrepublik Deutschland	6,25	10,00
Irland	5,49	8,79
Kanada	5,18	8,30
Schweiz	3,13	5,01
Spanien	2,38	3,81
Südkorea	1,32	2,11
Sonstige Länder	6,80	10,89
<b>Summe</b>	<b>60,68</b>	<b>97,19</b>

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024 des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in CHF	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Aktien</b>							
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA4969024047	STK	16.000,00	USD	8,3200	119.618,58	0,19
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,200% Banco Santander S.A. EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28)	XS2298304499	EUR	400,00	%	88,9300	342.576,15	0,55
0,250% BPCE S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(26)	FR0013476199	EUR	400,00	%	94,8000	365.188,56	0,58
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	400,00	%	87,8400	338.377,25	0,54
0,250% Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2020(26)	XS2102948994	EUR	200,00	%	93,9100	180.880,05	0,29
0,325% UniCredit S.p.A. EO-Preferred MTN 2021(26)	XS2289133915	EUR	400,00	%	94,9800	365.881,96	0,59
0,625% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2118204200	EUR	700,00	%	83,5100	562.970,14	0,90
1,201% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	XS2177441990	EUR	900,00	%	93,4100	809.626,50	1,30
1,375% Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.17(25)	XS1642590480	EUR	800,00	%	98,6580	760.100,70	1,22
1,500% EDP Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1721051495	EUR	100,00	%	93,9500	90.478,55	0,14
1,500% General Mills Inc. EO-Notes 2015(15/27)	XS1223837250	EUR	300,00	%	94,4900	272.995,78	0,44
1,500% METRO AG Med.-Term Nts.v.2015(2025)	XS1203941775	EUR	550,00	%	98,4300	521.361,56	0,84
1,500% Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2017(27)	XS1617830721	EUR	200,00	%	94,3600	181.746,80	0,29
3,750% Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26)	XS2616008541	EUR	300,00	%	100,4700	290.272,90	0,46
0,875% Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.20(24)	XS2100726244	GBP	450,00	%	99,7500	509.865,03	0,82
1,000% European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2016(26)	XS1490724975	GBP	450,00	%	92,6400	473.522,77	0,76
1,375% Unilever PLC LS-Medium-Term Notes 2017(24)	XS1684780031	GBP	300,00	%	99,2300	338.138,06	0,54
0,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(30)	US459058JG93	USD	2.700,00	%	80,4700	1.952.329,47	3,13
1,375% Tencent Music Entertainment Gr DL-Notes 2020(20/25)	US88034PAA75	USD	500,00	%	95,2100	427.767,63	0,69
1,625% European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)	US298785JA59	USD	3.400,00	%	87,2600	2.665.934,46	4,27
1,750% International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2019(29)	US459058HJ50	USD	1.800,00	%	87,3700	1.413.156,25	2,26
1,750% Korea Development Bank, The DL-Notes 2020(25)	US500630DB19	USD	1.500,00	%	97,7500	1.317.538,66	2,11
1,750% Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anleihe v.19(29)	US500769JD71	USD	4.000,00	%	87,3090	3.138.154,70	5,03
2,250% Nordrhein-Westfalen, Land DL-MTN LSA v.15(25) Reihe 1358	XS1227684062	USD	500,00	%	97,6100	438.550,55	0,70
2,500% International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2017(27)	US459058GE72	USD	1.700,00	%	93,6300	1.430.274,15	2,29
2,500% Israel DL-Bonds 2020(30)	US46513JXM88	USD	250,00	%	84,0700	188.858,44	0,30
2,746% Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2020(25)	US05971KAE91	USD	1.400,00	%	97,4352	1.225.742,54	1,96
2,750% Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US717081DV27	USD	1.000,00	%	95,6390	859.390,15	1,38
3,625% UBS AG DL-Medium-Term Notes 2014(24)	US22546QAP28	USD	3.500,00	%	99,5110	3.129.640,68	5,01
3,700% Citigroup Inc. DL-Notes 2016(26)	US172967KG57	USD	800,00	%	97,4050	700.207,21	1,12
3,875% Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD	800,00	%	69,2030	497.473,84	0,80
4,000% Oil India Intern. Pte. Ltd. DL-Notes 2017(27)	XS1565437487	USD	330,00	%	96,3200	285.618,12	0,46
4,000% Sumitomo Life Insurance Co. DL-FLR Notes 2017(17/77) Reg.S FTF	USJ77549AC73	USD	250,00	%	94,1300	211.457,65	0,34
5,524% Argentum Netherlands B.V. DL-FLR LPN 17(22/Und.)Swiss Re FRN	XS1640851983	USD	200,00	%	96,9700	174.270,04	0,28
<b>Organisierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
4,200% Vodafone Group PLC AD-Medium-Term Notes 2017(27)	AU3CB0249373	AUD	950,00	%	96,1300	548.037,74	0,88
0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881	EUR	100,00	%	86,6800	83.477,17	0,13
3,500% Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/26)	XS2827693446	EUR	200,00	%	100,2800	193.149,31	0,31
3,750% Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29)	XS2802891833	EUR	400,00	%	98,7000	380.212,14	0,61
0,750% Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(24)	US78016EZK83	USD	2.000,00	%	98,7120	1.774.006,84	2,84
0,875% Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2021(26)	US78016EZM29	USD	500,00	%	93,5530	420.322,91	0,67
1,122% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2021(21/27) FTF	US17327CAM55	USD	500,00	%	93,3210	419.280,56	0,67
1,300% British Columbia, Provinz DL-Notes 2021(31)	US110709AE21	USD	3.300,00	%	81,5200	2.417.316,15	3,87
1,625% Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2021(21/24) Reg.S	USU2340BAD92	USD	1.500,00	%	98,1300	1.322.660,55	2,12
1,650% Apple Inc. DL-Notes 2020(20/30)	US037833DU14	USD	800,00	%	84,2680	605.770,36	0,97
1,950% Intl Business Machines Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US459200KJ94	USD	800,00	%	84,5950	608.121,03	0,97
2,000% Novartis Capital Corp. DL-Notes 2020(20/27)	US66989HAQ11	USD	1.000,00	%	93,1890	837.375,01	1,34
2,450% Intel Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US458140BH27	USD	300,00	%	87,9960	237.213,57	0,38
2,550% Starbucks Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US855244AZ28	USD	600,00	%	86,3750	465.687,58	0,75
2,550% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US87264ACB98	USD	800,00	%	84,9070	610.363,88	0,98

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in CHF	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
2,600% Intel Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US458140AU47	USD	500,00	%	95,3550	428.419,09	0,69
2,900% Apple Inc. DL-Notes 2017(17/27)	US037833DB33	USD	250,00	%	94,7000	212.738,13	0,34
3,000% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/51) FTF	XS2283177561	USD	1.000,00	%	81,7100	734.227,34	1,18
3,125% Chile, Republik DL-Bonds 2014(25)	US168863BW77	USD	1.000,00	%	97,9000	879.706,97	1,41
3,200% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU9273ACX10	USD	300,00	%	95,2500	256.768,40	0,41
3,250% Crédit Agricole S.A. DL-Non-Pref. MTN 2017(24)Reg.S	US22536PAD33	USD	1.000,00	%	99,2600	891.927,62	1,43
3,500% Daimler Trucks Finance NA LLC DL-Notes 2022(25) Reg.S	USU2340BAL19	USD	1.600,00	%	98,3400	1.413.857,14	2,26
3,705% Bank of America Corp. DL-FLR M.-Term Nts 2017(17/28) FTF	US06051GGL77	USD	300,00	%	95,8830	258.474,80	0,41
3,782% JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2017(17/28) FTF	US46625HRY89	USD	300,00	%	96,3690	259.784,93	0,42
3,875% Kolumbien, Republik DL-Bonds 2017(17/27)	US195325DL65	USD	250,00	%	94,0500	211.277,94	0,34
4,285% Toronto-Dominion Bank, The DL-Medium-Term Nts 2022(22/24)	US89115A2J08	USD	500,00	%	99,7280	448.066,48	0,72
4,950% Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC DL-Notes 2023(23/25) Reg.S	USU5876JAE56	USD	800,00	%	99,3600	714.260,96	1,14
5,250% Nestlé Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	USU64106CD47	USD	400,00	%	100,2300	360.257,53	0,58
5,400% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2024(24/26) Reg.S	USU9273AE98	USD	1.000,00	%	99,7200	896.061,08	1,44
6,000% Volkswagen Grp America Fin.LLC DL-Notes 2023(23/26) Reg.S	USU9273ADW28	USD	250,00	%	101,0600	227.025,50	0,36
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
IGG UF-Indust.Metals Champions Inh.-Ant. C USD Acc. oN	LI0580310303	ANT	7.300,00	USD	151,6800	994.962,07	1,59
iShsIV-iS.MSCI GI Semicon. Reg. Shs USD Acc. oN	IE000I8KRL9	ANT	35.000,00	USD	8,3180	261.602,75	0,42
Multipartner-Konwave Gold Equ Act. Nom.C Cap.USD o.N.	LU1001014080	ANT	4.950,00	USD	291,3100	1.295.734,24	2,08
MUP-Konwave Transition Metals Actions Nom. C Cap.JPY o.N.	LU1022033309	ANT	12.100,00	USD	116,8300	1.270.267,22	2,03
SAMCO-Artico Sust.E.Mkts Act. Nom. XL Cap.USD(INE) o.N.	LU1665090335	ANT	27.500,04	USD	113,1300	2.795.544,49	4,48
White Fleet II-Energy Champ.Fd Namens-Anteile I2 Dis.USD o.N.	LU1092313045	ANT	7.600,00	USD	567,1600	3.873.241,08	6,20
Xtr.(IE)-MSCI Wo.Inform.Tech. Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HT60	ANT	3.500,00	USD	90,3600	284.183,99	0,46
Xtr.(IE)-MSCI World Utilities Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HQ30	ANT	21.600,00	USD	33,1850	644.096,47	1,03
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Con.Staples Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HN09	ANT	43.500,00	USD	46,3400	1.811.342,72	2,90
Xtr.(IE)-MSCI Wrld Health Care Registered Shares 1C USD o.N.	IE00BM67HK77	ANT	35.700,00	USD	54,6400	1.752.807,61	2,81
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>CHF</b>		<b>60.679.597,23</b>	<b>97,19</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
STOXX 50 Future 20.09.24		STK	135	EUR	4.516,0000	-21.726,41	-0,03
FTSE 100 Future 20.09.24		STK	55	GBP	8.212,0000	-14.527,82	-0,02
Nikkei 225 Stock Average Index Future SGX 12.09.24		STK	13	JPY	39.610,0000	25.894,28	0,04
Topix Index Future 12.09.24		STK	21	JPY	2.810,5000	54.967,03	0,09
Dow Jones Ind Mini Future 20.09.24		STK	65	USD	39.469,0000	4.335,63	0,01
MSCI Emerging Markets Index Future 20.09.24		STK	5	USD	1.088,2000	-426,82	0,00
Nasdaq 100 E-Mini Future 20.09.24		STK	25	USD	19.927,2500	-48.401,86	-0,08
S&P 500 E-Mini Index Future 20.09.24		STK	27	USD	5.521,5000	-23.430,39	-0,04
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf</b>							
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 06.09.24		EUR	-4.500,000	CHF		25.832,92	0,04
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 06.09.24		USD	-12.000,000	CHF		-101.319,36	-0,16
<b>Summe Derivate</b>				<b>CHF</b>		<b>-98.802,80</b>	<b>-0,16</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto (Collateral) European Depositary Bank SA		EUR	30.000,00	CHF		28.891,50	0,05
Bankkonto European Depositary Bank SA		AUD	900,00	CHF		540,10	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		HKD	3.660,21	CHF		421,26	0,00
Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	4.849.182,00	CHF		27.087,93	0,04
Bankkonto European Depositary Bank SA		NOK	3.044,79	CHF		256,96	0,00
Forderungen aus Variation Margin		EUR	22.560,00	CHF		21.726,41	0,03
Forderungen aus Variation Margin		GBP	12.790,00	CHF		14.527,82	0,02
Forderungen aus Variation Margin		USD	80.415,00	CHF		72.259,08	0,12
Initial Margin European Depositary Bank SA		EUR	396.917,05	CHF		382.250,97	0,61
Initial Margin European Depositary Bank SA		GBP	214.995,00	CHF		244.207,04	0,39

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 28.06.2024	Kurswert in CHF	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Initial Margin European Depositary Bank SA		JPY	39.901.502,00	CHF	222.893,05	0,36
Initial Margin European Depositary Bank SA		USD	1.315.130,00	CHF	1.181.745,69	1,89
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>CHF</b>	<b>2.196.807,81</b>	<b>3,52</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Wertpapierzinsen		AUD	1.744,26	CHF	1.046,74	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	35.653,33	CHF	34.335,93	0,05
Wertpapierzinsen		GBP	10.446,20	CHF	11.865,56	0,02
Wertpapierzinsen		USD	284.671,53	CHF	255.799,33	0,41
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		EUR	953,38	CHF	918,16	0,00
Zinsforderung Bankkonto European Depositary Bank SA		USD	162,63	CHF	146,13	0,00
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>CHF</b>	<b>304.111,85</b>	<b>0,49</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		CHF	-80.319,41	CHF	-80.319,41	-0,13
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		EUR	-13.602,99	CHF	-13.100,36	-0,02
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		GBP	-25.134,91	CHF	-28.550,07	-0,05
Bankverbindlichkeiten European Depositary Bank SA		USD	-354.519,29	CHF	-318.562,91	-0,51
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		JPY	-14.475.500,00	CHF	-80.861,32	-0,13
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-4.825,00	CHF	-4.335,63	-0,01
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>CHF</b>	<b>-525.729,70</b>	<b>-0,84</b>
<b>Zinsverbindlichkeiten</b>						
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		CHF	-691,26	CHF	-691,26	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		GBP	-122,14	CHF	-138,74	0,00
Zinsverbindlichkeit Bankkonto European Depositary Bank SA		JPY	-31.406,00	CHF	-175,44	0,00
<b>Summe Zinsverbindlichkeiten</b>				<b>CHF</b>	<b>-1.005,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-83.193,15	CHF	-83.193,15	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-41.702,30	CHF	-40.161,40	-0,06
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>CHF</b>	<b>-123.354,55</b>	<b>-0,20</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>CHF</b>	<b>62.431.624,40</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A	CHF	138,21
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B	CHF	146,33
Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C	CHF	145,82
Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A	STK	340,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B	STK	107.090,000
Umlaufende Anteile des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C	STK	320.361,410
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,19
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,16

### Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in CHF
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 06.09.24	EUR	-4.500.000,00	CHF	4.338.639,45	4.312.806,53
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 06.09.24	USD	-12.000.000,00	CHF	10.595.262,00	10.696.581,36
<b>Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe</b>					<b>15.009.387,89</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in CHF
Dow Jones Ind Mini Future 20.09.24	USD	65,00	5,00	39.469,0000	0,898577	11.526.430,27
FTSE 100 Future 20.09.24	GBP	55,00	10,00	8.212,0000	1,135873	5.130.284,40
MSCI Emerging Markets Index Future 20.09.24	USD	5,00	50,00	1.088,2000	0,898577	244.457,90
Nasdaq 100 E-Mini Future 20.09.24	USD	25,00	20,00	19.927,2500	0,898577	8.953.085,19
Nikkei 225 Stock Average Index Future SGX 12.09.24	JPY	13,00	500,00	39.610,0000	0,005586	1.438.220,55
S&P 500 E-Mini Index Future 20.09.24	USD	27,00	50,00	5.521,5000	0,898577	6.698.016,12
STOXX 50 Future 20.09.24	EUR	135,00	10,00	4.516,0000	0,963050	5.871.330,63
Topix Index Future 12.09.24	JPY	21,00	10.000,00	2.810,5000	0,005586	3.296.933,41
<b>Summe Futures Kauf</b>						<b>43.158.758,47</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	28.06.2024
Australischer Dollar	AUD	1,666372	=1	CHF
Britisches Pfund	GBP	0,880380	=1	CHF
Euro	EUR	1,038368	=1	CHF
Hongkong Dollar	HKD	8,688645	=1	CHF
Japanischer Yen	JPY	179,016354	=1	CHF
Norwegische Kronen	NOK	11,849333	=1	CHF
US-Dollar	USD	1,112871	=1	CHF

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024

	CHF
<b>Erträge</b>	
Zinserträge aus Wertpapieren	548.104,07
Quellensteuer auf Zinserträge	-319,85
Zinsen aus Geldanlagen	14.007,47
Dividendenerträge	84.339,02
Ordentlicher Ertragsausgleich	299,21
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>646.429,92</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-455.375,94
Verwaltungsvergütung	-46.222,05
Verwahrstellenvergütung	-11.520,95
Prüfungskosten	-6.427,84
Taxe d'abonnement	-13.397,81
Veröffentlichungskosten	-3.584,36
Register- und Transferstellenvergütung	-1.493,45
Regulatorische Kosten	-6.339,41
Zinsaufwendungen	-3.549,72
Bankspesen	-9.278,46
Sonstige Aufwendungen	-10.260,51
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-189,82
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-567.640,32</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>78.789,60</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	4.254.675,51
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-1.124,32
Realisierte Verluste	-1.838.178,86
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-1.236,85
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.414.135,48</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>2.492.925,08</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	4.273.816,06
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.572.135,06
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>2.701.681,00</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>5.194.606,08</b>

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

		CHF
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>57.236.233,42</b>
Mittelzuflüsse	373.853,20	
Mittelabflüsse	-375.320,08	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-1.466,88
Ertrags- und Aufwandsausgleich		2.251,78
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>		<b>5.194.606,08</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>		<b>62.431.624,40</b>

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Baumann & Cie Partner Fonds (Lux)

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	63.007.732,96
Derivate	-102.593,63
Bankguthaben	2.281.094,24
Sonstige Vermögensgegenstände	315.779,92
Bankverbindlichkeiten	-545.900,73
Zinsverbindlichkeiten	-1.044,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-128.087,38
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>64.826.981,36</b>

## Vermögensentwicklung des Fonds

		EUR
<b>Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>106.780.887,88</b>
Mittelzuflüsse	412.755,08	
Mittelabflüsse	-30.314.387,00	
Mittelabflüsse aus Liquidation	-18.092.871,60	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-47.994.503,52
Ertrags- und Aufwandsausgleich		4.099.878,15
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		1.940.718,85
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>		<b>64.826.981,36</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinserträge aus Wertpapieren	569.133,55
Quellensteuer auf Zinserträge	-332,12
Zinsen aus Geldanlagen	19.426,95
Dividendenerträge	246.688,33
Sonstige Erträge	12.326,17
Ordentlicher Ertragsausgleich	-151.208,29
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>696.034,60</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-587.103,52
Verwaltungsvergütung	-86.422,27
Verwahrstellenvergütung	-29.120,81
Prüfungskosten	-21.675,04
Taxe d'abonnement	-17.049,85
Veröffentlichungskosten	-17.139,44
Register- und Transferstellenvergütung	-3.494,37
Regulatorische Kosten	-14.075,16
Zinsaufwendungen	-3.685,75
Liquidationskosten	-37.171,06
Bankspesen	-22.167,68
Sonstige Aufwendungen	-62.139,98
Ordentlicher Aufwandsausgleich	156.617,26
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-744.627,70</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-48.593,10</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	11.475.299,87
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-4.913.018,21
Realisierte Verluste	-4.815.975,21
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	807.731,09
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>2.554.037,55</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>2.505.444,46</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	4.443.083,67
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-5.007.809,27
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>-564.725,60</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>1.940.718,85</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

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

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

Die folgenden Teilfonds wurden während dem Berichtszeitraum liquidiert:

- Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert) mit Wirkung zum 31. Januar 2024.
- Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert) mit Wirkung zum 30. April 2024.

Der vorliegende Bericht wurde mit Ausnahme der Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert) und Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert) gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Das Netto-Fondsvermögen des Fonds lautet auf Euro (EUR) ("Referenzwährung"). Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf die im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt angegebene Währung ("Teilfondswährung"), sofern nicht für etwaige weitere Anteilklassen im jeweiligen Anhang zum Verkaufsprospekt eine von der Teilfondswährung abweichende Währung angegeben ist ("Anteilklassenwährung"). Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds ("Netto-Teilfondsvermögen") für jeden Bewertungstag ermittelt und durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei Dezimalstellen gerundet. Der Anteilwert wird durch die Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Verwahrstelle für jeden im Anhang des jeweiligen Teilfonds genannten Bewertungstag ("Bewertungstag"), insofern die Banken in Luxemburg an diesen Tagen für den täglichen Geschäftsverkehr geöffnet sind, jedoch mit Ausnahme des 24. Dezembers, ("Bankarbeitstag") ermittelt. Dabei erfolgt die Berechnung des Anteilwertes für einen jeden Bewertungstag am jeweils darauffolgenden Bankarbeitstag ("Berechnungstag").
2. Die im Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
  - a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden zu den am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kursen bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert, ist der am Bewertungstag zuletzt verfügbare Kurs jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
  - b) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, die aber an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- c) Der Wert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurse solcher Verträge an den Börsen oder geregelten Märkten, auf welchen diese Futures oder Optionen von dem jeweiligen Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt. Außerbörsliche ("OTC") Swap-Transaktionen werden konsistent auf Basis der nach Treu und Glauben mittels durch die Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren ermittelten Geld-, Brief- oder Mittelkurse bewertet. Bei einer Entscheidung für den Geld-, Brief- oder Mittelkurs bezieht die Verwaltungsgesellschaft die mutmasslichen Zeichnungs- bzw. Rücknahmeflüsse sowie weitere Parameter mit ein. Falls nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft diese Werte nicht dem Marktwert der betreffenden OTC-Swap-Transaktionen entsprechen, wird deren Wert nach Treu und Glauben durch die Verwaltungsgesellschaft festgelegt bzw. nach einer anderen Methode, welche die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen für geeignet hält. Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag von der Verwaltungsgesellschaft in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- d) OGAW bzw. OGA werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis, der am jeweiligen Bewertungstag vorliegt, bewertet. Falls für Investmentanteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfaren, Bewertungsregeln festlegt.
- e) Falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind und falls für andere als die unter Buchstaben a) und b) genannten Wertpapiere keine Kurse festgelegt wurden, werden diese Wertpapiere, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- f) Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich Zinsen bewertet. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
- g) Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Teilfondswährung lauten, wird zum letztverfügbaren Devisenmittelkurs in die entsprechende Teilfondswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen, werden jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

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

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

### Hinweis zum zusammengefassten Fondsvermögen

Die Veränderung in Höhe von (-2.131.941,17 EUR) des Netto-Fondsvermögens zum Beginn des Berichtszeitraums 2024 (106.780.887,88 EUR) im Vergleich zum Netto-Fondsvermögen zum Ende des Geschäftsjahres 2023 (108.912.829,05 EUR) ergibt sich aus der Veränderung des zum Berichtszeitraums 30. Juni 2024 verwendeten CHF / EUR Wechselkurses im Vergleich zum Wechselkurs, welcher zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2023 Anwendung fand.

### Hinweis zur Liquidation des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert)

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. hat im Einklang mit den Vorgaben aus Artikel 17.1 des Verwaltungsreglements am 24. April 2024 beschlossen, dass mit Wirkung zum 30. April 2024 der Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert) liquidiert wird.

Der Liquidationserlös für den Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert) betrug per 30. April 2024 EUR 124,77 je Anteil. Der Liquidationserlös wurde mit Valuta 3. Mai 2024 ausgezahlt.

### Hinweis zur Liquidation des Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert)

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. hat im Einklang mit den Vorgaben aus Artikel 17.1 des Verwaltungsreglements am 24. Januar 2024 beschlossen, dass mit Wirkung zum 31. Januar 2024 der Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert) liquidiert wird.

Die Liquidationserlöse für den Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert) betragen per 31. Januar 2024 je Anteil wie folgt:

Anteilklasse R	95,38 EUR
Anteilklasse I	96,40 EUR

Die Liquidationserlöse wurden mit Valuta 1. Februar 2024 ausgezahlt.

### Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Kosten

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

### Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Sofern eine Performance-Fee angefallen ist, erfolgt der Ausweis ohne einen eventuell zugehörigen Ertrags- und Aufwandsausgleich. Die Teilfonds sind nicht an einer Benchmark orientiert.

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite ("Hurdle rate"). Im Berichtszeitraum ist keine Performance-Fee angefallen.

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

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds unter Berücksichtigung der gültigen High-Water-Mark und der Mindestrendite ("Hurdle rate"). Im Berichtszeitraum ist keine Performance-Fee angefallen.

Teilfonds	Anteil- klasse	Hurdle rate
Crystal Gems Fund (liquidiert)	R	8,00%
Crystal Gems Fund (liquidiert)	I	8,00%

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

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften wurden im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten gestellt:  
**(Teil-) Fonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund**

### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depositary Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	30.000,00

### Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. hat im Einklang mit den Vorgaben aus Artikel 17.1 des Verwaltungsreglements am 24. Januar 2024 beschlossen, dass mit Wirkung zum 31. Januar 2024 der Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal Gems Fund (liquidiert) liquidiert wird.

Mit Wirkung zum 1. März 2024 änderte die Verwahrstelle European Depositary Bank SA ihre Adresse. Neuer Sitz der Verwahrstelle ist die 9a, Rue Gabriel Lippmann in L-5365 Munsbach.

Das Managing Board der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. hat im Einklang mit den Vorgaben aus Artikel 17.1 des Verwaltungsreglements am 24. April 2024 beschlossen, dass mit Wirkung zum 30. April 2024 der Teilfonds Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Crystal European Excellence Fund (liquidiert) liquidiert wird.

### Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Anteil- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	R <sup>1)</sup>	A2PKWJ	LU1993058830
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	I <sup>1)</sup>	A2PKWK	LU1993059051
Crystal Gems Fund (liquidiert)	R <sup>2)</sup>	A2PKWG	LU1993058244
Crystal Gems Fund (liquidiert)	I <sup>2)</sup>	A2PKWH	LU1993058590
Trafina Worldtrend Fund	A	A0Q2Y3	LU0348123141
Trafina Worldtrend Fund	B	A0Q2Y4	LU0348123224
Trafina Worldtrend Fund	C	A0Q2Y5	LU0348126086

1) Der Teilfonds wurde mit Wirkung zum 30. April 2024 liquidiert.

2) Der Teilfonds wurde mit Wirkung zum 31. Januar 2024 liquidiert.

### Ertragsverwendung

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

## **Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht**

### **Steuern**

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

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

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

### **Anteilpreise**

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

### **Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache**

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

### **Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte**

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

### **Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds**

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

## Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

### Vertreter in der Schweiz

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

### Total Expense Ratio

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

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

Teilfonds	Anteil- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	R <sup>1)</sup>	1,46 %	1,46 %
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	I <sup>1)</sup>	1,03 %	1,03 %
Crystal Gems Fund (liquidiert)	R <sup>2)</sup>	1,92 %	1,92 %
Crystal Gems Fund (liquidiert)	I <sup>2)</sup>	1,83 %	1,83 %
Trafina Worldtrend Fund	A	1,90 %	1,90 %
Trafina Worldtrend Fund	B	1,90 %	1,90 %
Trafina Worldtrend Fund	C	1,90 %	1,90 %

<sup>1)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. April 2024.

<sup>2)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Januar 2024.

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

Teilfonds	Anteil- klasse	Total Expense Ratio	synthetische Total Expense Ratio
Trafina Worldtrend Fund	A	1,90 %	2,14 %
Trafina Worldtrend Fund	B	1,90 %	2,14 %
Trafina Worldtrend Fund	C	1,90 %	2,14 %

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

## Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

### Performance-Kennzahlen

Teilfonds	Anteil- klasse	01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	R	4,27 % <sup>1)</sup>	11,02 %	-19,39 %
Crystal European Excellence Fund (liquidiert)	I	3,83 % <sup>1)</sup>	11,58 %	-18,99 %
Crystal Gems Fund (liquidiert)	R	-2,25 % <sup>2)</sup>	2,26 %	-33,92 %
Crystal Gems Fund (liquidiert)	I	-2,23 % <sup>2)</sup>	2,39 %	-33,79 %
Trafina Worldtrend Fund	A	9,08 %	9,69 %	-21,67 %
Trafina Worldtrend Fund	B	9,08 %	9,23 %	-21,67 %
Trafina Worldtrend Fund	C	9,08 %	9,23 %	-21,67 %

<sup>1)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. April 2024

<sup>2)</sup> Für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Januar 2024

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