

C&P FUNDS

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital

Halbjahresbericht zum 30/06/24

R.C.S. Luxemburg B76.126

C&P FUNDS

Inhalt

Verwaltung und Administration	3
Allgemeine Informationen	5
Bericht der Verwaltungsrats	6
Kombinierte Aufstellung des Nettofondsvermögens zum 30/06/24	13
Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30/06/24 endende Geschäftsjahr	14
Teilfonds:	15
C&P FUNDS ClassiX	15
C&P FUNDS QuantiX	22
C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)	31
Anmerkungen zum Halbjahresbericht	38
Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht	42

Zeichnungen können nicht auf der Grundlage des Jahresberichts angenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospektes und des Basisinformationsblatts zusammen mit dem aktuellsten Jahresbericht und, sofern anschließend veröffentlicht, dem aktuellsten Halbjahresbericht angenommen werden.

C&P FUNDS

Verwaltung und Administration

INVESTMENTGESELLSCHAFT

C&P Funds, SICAV
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxemburg
R.C.S. B76.126

VERWALTUNGSRAT

Thomas Deutz
Verwaltungsratspräsident

Marcel Creutz
Verwaltungsratsmitglied

Yves Creutz
Verwaltungsratsmitglied

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Creutz & Partners
The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler

VERWALTUNGSRAT

Marcel Creutz
Verwaltungsratspräsident

Lars Soerensen
Stellvertretender Verwaltungsratspräsident

Yves Creutz
Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

Gaëtane Creutz
Verwaltungsratsmitglied

Thomas Deutz
Verwaltungsratsmitglied

ANLAGEVERWALTER

FÜR C&P Funds ClassiX und C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Creutz & Partners
The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler

ANLAGEVERWALTER

FÜR C&P Funds QuantiX

Vector Asset Management S.A.
370, Route de Longwy
L-1940 Luxemburg

ZENTRALVERWALTUNGSSTELLE UND ZAHLSTELLE

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxemburg

VERWAHRSTELLE UND DOMIZILIERUNGSSTELLE

Edmond de Rothschild (Europe)
4, Rue Robert Stumper
L-2557 Luxemburg

C&P FUNDS

Verwaltung und Administration

ABSCHLUSSPRÜFER

KPMG Audit S.à r.l
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

VERTRIEBSSTELLE UND INFORMATIONSTELLE

Creutz & Partners
The Art of Asset Management S.A.
18, Duarrefstrooss
L-9944 Beiler
Tel. +352/978 22 10
info@creutz-partners.com
www.creutz-partners.com

C&P FUNDS

Allgemeine Informationen

Die in diesem Bericht genannten C&P Funds ClassiX, C&P Funds QuantiX und C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024) sind zurzeit die einzigen Teilfonds des C&P Funds, einem Umbrellafonds in der Rechtsform einer SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable) nach Luxemburger Recht.

Verkaufsprospekt

Der Kauf von Aktien der Teilfonds erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Der Verkaufsprospekt ist nur in seiner deutschen Fassung rechtsverbindlich. Die weiteren Sprachen dienen lediglich der Information.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Aktionäre können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z. B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen usw.) veröffentlicht.

Nettoinventarwert pro Aktie

Der Wert einer Aktie jedes Teilfonds wird an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg berechnet.

Die Nettoinventarbewertung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2024 beruht auf der Nettoinventarwertberechnung des letzten Bewertungstages des Berichtszeitraums, d.h. zum 30. Juni 2024.

Risikomanagementmethode

Die Verwaltungsgesellschaft erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an das Risikomanagement der jeweiligen Teilfonds durch Anwendung der folgenden Methode: „Ansatz über die Verbindlichkeiten“ (commitment approach).

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS

C&P Funds ClassiX

Die internationalen Aktienmärkte setzten ihren Anstieg auch im 1. Halbjahr 2024 fort. Niedrigere Inflationsraten ermöglichten der Europäischen Zentralbank eine erste Zinssenkung. Die amerikanische Notenbank FED erwog ebenfalls Zinssenkungen, hielt sich aber noch zurück.

Der C&P Funds ClassiX konnte in diesem Umfeld um 14,96% zulegen. Insbesondere die Technologieaktien trugen zur sehr positiven Wertentwicklung bei. Die Kurssteigerungen in diesem Sektor nutzte das Fondsmanagement zur Reduzierung von Amazon, Netflix und NVIDIA mit starken Gewinnen. Die Positionen von Adidas, Givaudan und Novartis wurden ebenfalls mit Gewinnen verkleinert. Die Aktien von: Adobe, Estée Lauder, Kering, LVMH, Pfizer und Starbucks wurden auf ermäßigtem Niveau aufgestockt.

Das zweite Halbjahr 2024 bietet weiterhin Zinssenkungsfantasie und sollte die Märkte unterstützen. Der ungewisse Ausgang der amerikanischen Präsidentschaftswahlen und der Krieg in der Ukraine könnten die Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten beeinflussen.

Der C&P Funds ClassiX investiert grundsätzlich in Blue Chips, die Aktien der global engagierten größten Unternehmen der Welt. Diese Unternehmen sind wesentliche Bestandteile der repräsentativen Branchen- und Länderindizes, die symbolhaften Charakter für die Wirtschaft ganzer Regionen einnehmen.

Luxemburg, im Juli 2024

Lars Soerensen,
Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.,
Fondsmanager

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

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS (Fortsetzung)

C&P Funds ClassiX

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung des Teilfonds über verschiedene Anlagezeiträume in % (Stand: 30.06.2024):

Anlagezeitraum	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
C&P Funds ClassiX	18,79	42,46	72,54	138,56

Die größten Einzelpositionen im Teilfonds:

	%-Anteil		%-Anteil
Novo Nordisk A/S	8,34	BASF SE	2,80
NVIDIA Corp	7,13	Amazon.com Inc	2,79
Netflix Inc	3,90	Eli Lilly and Co	2,61
Microsoft Corp	3,87	Pfizer Inc	2,42
ASML Holding NV	2,98	Procter & Gamble Co	2,38

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

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS (Fortsetzung)

C&P Funds QuantiX

Die entwickelten Märkte starteten mit einer starken Dynamik in das Jahr 2024 und erzielten beachtliche Renditen. Die wirtschaftlichen Fortschritte des ersten Quartals setzten sich im zweiten Quartal fort. Anfängliche Befürchtungen über eine anhaltende Inflation dämpften die Erwartungen auf Zinssenkungen der Zentralbanken. Diese Befürchtungen haben sich jedoch im zweiten Quartal teilweise wieder gelegt. Dieser Zeitraum spiegelt das Jahr 2023 wider, gekennzeichnet durch eine Markttenge, angetrieben vor allem durch die außergewöhnliche Performance einiger weniger großer, hochpreisiger Aktien.

Insbesondere Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz übertrafen den breiten Markt weiterhin deutlich. Dementsprechend verzeichneten der Technologiesektor und die USA, wo viele dieser Unternehmen beheimatet sind, beachtliche Renditen. Dieser Trend begünstigte auch die auf Wachstums- und Momentum-Aktien ausgerichteten Anlagestile, welche ihre starke Performance aus 2023 auch in 2024 fortsetzten.

Die Fördermaßnahmen der chinesischen Regierung für den Immobiliensektor unterstützten die chinesischen Aktienmärkte. In Kombination mit der starken Performance des taiwanischen Aktienmarktes, der von seiner Präsenz im Bereich der künstlichen Intelligenz profitierte, konnten die asiatischen Schwellenländer in der ersten Jahreshälfte robuste Renditen erzielen.

Im Jahr 2024 schnitten Wachstumswerte erneut besser ab als Substanzwerte. Zinssensitive Werte mit geringer Volatilität und kleinere Unternehmen haben hingegen noch keine deutliche Erholung erfahren. Dies führt zu einem Standortnachteil für Europa, bedingt durch die höhere Konzentration unterbewerteter kleinerer Unternehmen und Sektoren.

Da wir uns auf kleinere, günstig bewertete Unternehmen fokussieren und nicht um jeden Preis in Wachstum investieren, hält der Gegenwind des vergangenen Jahres auch im ersten Halbjahr 2024 an. Der C&P Funds QuantiX erzielte bisher eine respektable Performance von 9,46%. Damit liegt er zwar unter seiner wertgewichteten Benchmark, verglichen zu einem gleichgewichteten Ansatz, der in diesem Jahr deutlich hinter der wertgewichteten Benchmark zurückblieb, ist dieses Ergebnis jedoch durchaus lobenswert.

Luxemburg, im Juli 2024

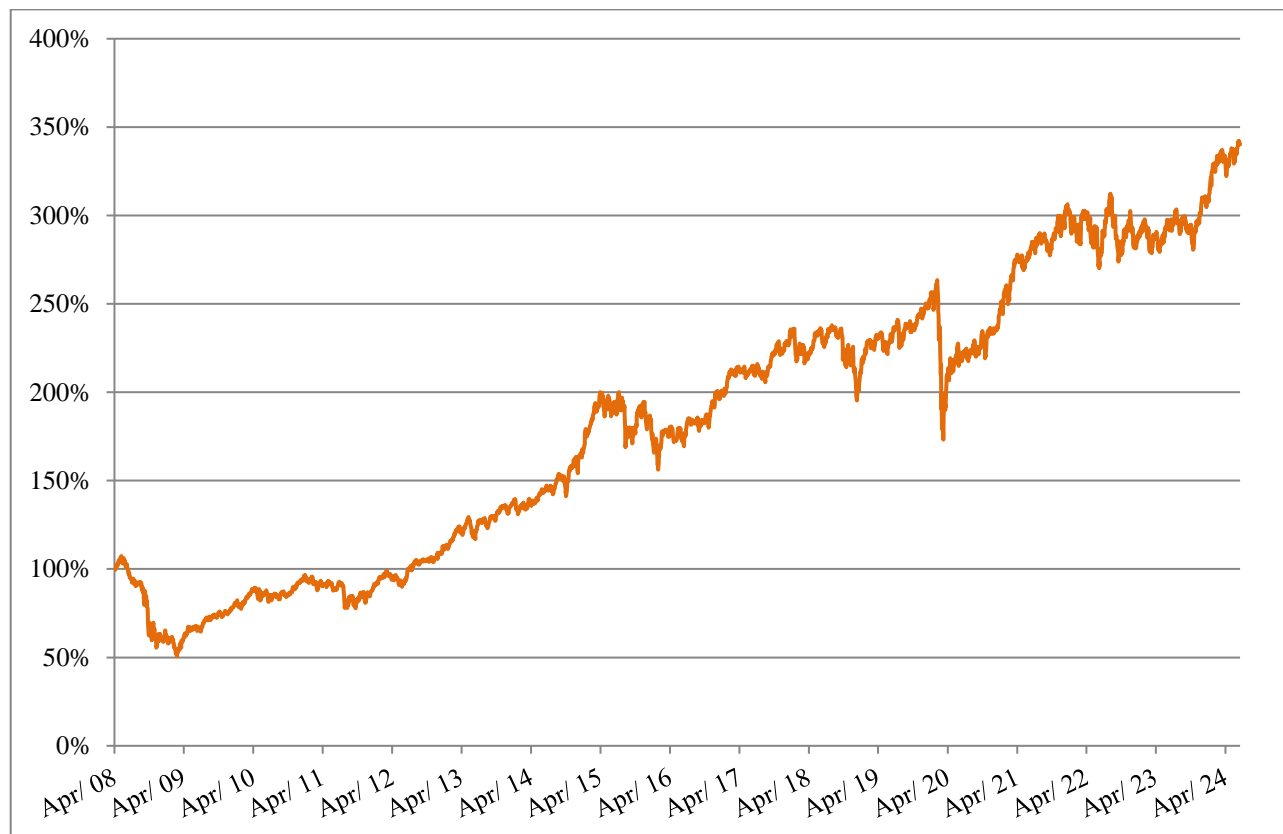
**Werner Smets,
Vector Asset Management S.A.,
Anlageverwalter**

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS (Fortsetzung)

C&P Funds QuantiX

Wertentwicklung seit Auflegung



Wertentwicklung des Teilfonds über verschiedene Anlagezeiträume in % (Stand: 30.06.2024):

Anlagezeitraum	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
C&P Funds QuantiX	15,02	19,90	44,22	131,96

Top 4 Über- und Untergewichtete Sektoren und Märkte (Morningstar Klassifizierung):

Übergewichtete Märkte		Untergewichtete Märkte	
Sektoren	Märkte	Sektoren	Märkte
Nichtzyklische Konsumgüter	Asien - entwickelte Märkte	Grundstoffe	Australasien
Technologie	Europa - entwickelte Märkte	Energie	Vereinigtes Königreich
Zyklische Konsumgüter	Asien - aufstrebende Märkte	Kommunikationsdienstleistungen	Japan
Gesundheitswesen	Afrika/Mittlerer Osten	Finanzdienstleistungen	Nordamerika

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

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS (Fortsetzung)

C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Vor dem Hintergrund einer sich erholenden globalen Wirtschaft werden die Märkte erheblich von Fortschritten in der KI-Branche angetrieben, begleitet von unterschiedlichen wirtschaftlichen Wachstumsraten, Inflationstrends und geldpolitischen Ansätzen.

In diesem Umfeld haben wir begonnen, das Portfolio des C&P Funds DetoX vorsichtig aufzubauen und dabei strikt unseren strategischen Plan eingehalten. Die drei Länder mit der stärksten Präsenz sind die USA (28,83%), Frankreich (10,46%) und Japan (7,28%). Derzeit halten wir 53 Positionen in unserem Portfolio und 71,51% des Fonds sind investiert. Wir werden unsere Bestände weiter ausbauen.

Der C&P Funds DetoX profitierte von der ausgezeichneten Performance von NVIDIA und First Solar und erzielte seit seiner Auflegung im März eine Performance von 1,74%. Darüber hinaus nutzten wir die schwache Performance von Intel, um weitere Aktien für den Fonds zu erwerben.

Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir ein komplexes Umfeld, das von den geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve, den bevorstehenden US-Wahlen, den anhaltenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und dem Krieg in der Ukraine beeinflusst wird. Diese Faktoren werden bei der Gestaltung der Marktdynamik und der Anlagemöglichkeiten eine wesentliche Rolle spielen.

Luxemburg, im Juli 2024

Yves Creutz,
Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.,
Fondsmanager

C&P FUNDS

BERICHT ÜBER DIE AKTIVITÄTEN DES FONDS (Fortsetzung)

C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Wertentwicklung seit Auflegung

Für diesen Teilfonds, der erst seit weniger als einem Jahr aktiv ist, können aus aufsichtsrechtlichen Gründen keine Angaben zur Wertentwicklung gemacht werden.

Wertentwicklung des Teilfonds über verschiedene Anlagezeiträume in % (Stand: 30.06.2024):

Anlagezeitraum	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
C&P Funds DetoX	–	–	–	–

Die größten Einzelpositionen im Teilfonds:

	%-Anteil		%-Anteil
NVIDIA Corp	2,23	Intel Corp	1,79
Hitachi Ltd	2,02	Schneider Electric SE	1,74
Vinci SA	1,90	Albemarle Corp	1,72
Enphase Energy Inc	1,80	Veralto Corp	1,72
Legrand SA	1,79	First Solar Inc	1,63

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

C&P FUNDS

Kombiniert

C&P FUNDS

Kombinierte Aufstellung des Nettofondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		631.317.434,45
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.1	591.468.585,43
<i>Anschaffungskosten</i>		<i>440.619.582,82</i>
Bankguthaben		37.581.245,10
Forderungen aus Zeichnungen		1.132.920,12
Nettodividendenforderungen		475.249,56
Forderungen aus Devisengeschäften		659.434,24
Passiva		3.804.522,87
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		919.564,99
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		964.813,71
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		660.983,29
Sonstige Verbindlichkeiten		1.259.160,88
Nettofondsvermögen		627.512.911,58

C&P FUNDS

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für das am 30/06/24 endende Berichtsperiode

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		6.728.858,23
Nettodividenden aus Wertpapieren		6.184.175,62
Zinsen aus Bankguthaben		543.302,35
Sonstige Erträge		1.380,26
Aufwendungen		4.333.583,43
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	3.412.186,35
Verwahrstellenvergütung		597.554,82
Transaktionskosten	2.6	165.877,78
Taxe d'abonnement	5	155.004,49
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.972,27
Sonstige Aufwendungen		987,72
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		2.395.274,80
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.1	18.506.663,97
- Devisengeschäften	2.2	-557.012,27
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		20.344.926,50
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (-verlustes) aus:		
- Wertpapieren	2.1	46.269.494,76
Nettovermögenszunahme / (-abnahme) durch Geschäftstätigkeit		66.614.421,26
Ausgabe von Aktien		58.096.444,79
Rücknahme von Aktien		-33.898.477,58
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens		90.812.388,47
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		536.700.523,11
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		627.512.911,58

C&P FUNDS ClassiX

C&P FUNDS ClassiX

Aufstellung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		324.701.801,02
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.1	301.822.380,86
<i>Anschaffungskosten</i>		195.854.026,46
Bankguthaben		22.474.223,98
Forderungen aus Zeichnungen		299.569,76
Nettodividendenforderungen		105.626,42
Passiva		1.516.565,36
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		170,07
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		858.328,12
Sonstige Verbindlichkeiten		658.067,17
Nettofondsvermögen		323.185.235,66

C&P FUNDS ClassiX

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens für die Periode vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		3.236.584,39
Nettodividenden aus Wertpapieren		2.929.419,11
Zinsen aus Bankguthaben		306.372,44
Sonstige Erträge		792,84
Aufwendungen		2.215.220,22
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	1.793.273,80
Verwahrstellenvergütung		314.020,76
Transaktionskosten	2.6	26.632,29
Taxe d'abonnement	5	80.593,54
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		360,85
Sonstige Aufwendungen		338,98
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.021.364,17
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.1	13.530.090,11
- Devisengeschäften	2.2	515.063,30
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		15.066.517,58
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (-verlustes) aus:		
- Wertpapieren	2.1	27.513.200,22
Nettovermögenszunahme / (-abnahme) durch Geschäftstätigkeit		42.579.717,80
Ausgabe von Aktien		15.189.065,98
Rücknahme von Aktien		-18.448.551,96
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens		39.320.231,82
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		283.865.003,84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		323.185.235,66

C&P FUNDS ClassiX

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	323.185.235,66	283.865.003,84	231.718.666,53
C&P FUNDS ClassiX				
Anzahl Aktien		3.143.438,7326	3.174.292,0233	3.073.279,1919
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	102,81	89,43	75,40

C&P FUNDS ClassiX

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mogens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			195.854.026,46	301.822.380,86	93,39
Aktien			195.854.026,46	301.822.380,86	93,39
Dänemark			13.908.554,22	36.849.258,13	11,40
BANG OLUFSEN -B-	DKK	600.000	1.448.902,53	747.440,48	0,23
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	200.000	3.644.784,35	26.969.004,15	8,34
ORSTED - REG SHS	DKK	75.000	7.092.798,21	3.727.145,34	1,15
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	250.000	1.722.069,13	5.405.668,16	1,67
Deutschland			25.087.044,17	22.740.200,00	7,04
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	30.000	4.287.184,48	6.690.000,00	2,07
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	200.000	10.555.820,99	9.037.000,00	2,80
BAYER AG REG SHS	EUR	200.000	9.090.603,03	5.276.000,00	1,63
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	10.000	1.153.435,67	1.737.200,00	0,54
Frankreich			19.115.693,13	20.238.000,00	6,26
DANONE SA	EUR	100.000	5.461.082,75	5.708.000,00	1,77
KERING	EUR	15.000	6.355.494,28	5.077.500,00	1,57
L'OREAL SA	EUR	10.000	2.386.087,35	4.100.500,00	1,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	7.500	4.913.028,75	5.352.000,00	1,66
Großbritannien			7.776.252,90	10.732.764,99	3,32
BP PLC	GBP	1.000.000	3.390.565,02	5.604.764,99	1,73
UNILEVER	EUR	100.000	4.385.687,88	5.128.000,00	1,59
Irland			3.710.479,51	4.326.452,06	1,34
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	7.500	2.073.286,68	2.123.233,03	0,66
MEDTRONIC HLD	USD	30.000	1.637.192,83	2.203.219,03	0,68
Italien			2.325.735,52	2.853.000,00	0,88
MONCLER SPA	EUR	50.000	2.325.735,52	2.853.000,00	0,88
Japan			11.527.790,27	13.696.790,69	4,24
CANON INC - REG SHS	JPY	100.000	2.096.057,36	2.525.497,14	0,78
CFD SONY CORP --- REGSH	JPY	30.000	2.439.929,84	2.373.526,48	0,73
FANUC CORP SHS	JPY	150.000	4.617.090,58	3.836.099,06	1,19
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	260.000	2.374.712,49	4.961.668,01	1,54
Kanada			10.730.030,83	15.310.081,49	4,74
BARRICK GOLD CORPORATION	CAD	350.000	6.551.689,13	5.446.115,03	1,69
CAMECO CORP	CAD	150.000	1.732.518,77	6.884.524,91	2,13
ROYAL BANK OF CANADA	CAD	30.000	2.445.822,93	2.979.441,55	0,92
Niederlande			6.566.784,13	11.448.000,00	3,54
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	10.000	5.216.500,00	9.642.000,00	2,98
HEINEKEN NV - BEARER/REG SHS	EUR	20.000	1.350.284,13	1.806.000,00	0,56
Schweiz			15.295.809,20	23.860.754,89	7,38
ALCON - REG SHS	CHF	30.000	1.385.338,38	2.498.935,67	0,77
GIVAUDAN SA - REG SHS	CHF	1.500	4.907.661,85	6.635.169,51	2,05
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	75.000	3.188.428,47	7.142.931,31	2,21
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	50.000	2.840.448,81	4.992.991,02	1,54
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	10.000	2.973.931,69	2.590.727,38	0,80
Spanien			1.102.005,00	2.318.000,00	0,72
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	50.000	1.102.005,00	2.318.000,00	0,72
Vereinigte Staaten von Amerika			78.707.847,58	137.449.078,61	42,53
ADOBE INC	USD	10.000	3.300.512,04	5.183.484,95	1,60
AMAZON.COM INC	USD	50.000	4.323.932,21	9.015.628,64	2,79
APPLE INC	USD	10.000	140.152,08	1.965.197,11	0,61
COCA-COLA CO	USD	50.000	1.693.077,17	2.969.442,50	0,92

C&P FUNDS ClassiX

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mögens
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	20.000	1.110.553,16	1.810.870,07	0,56
DEERE AND CO	USD	5.000	1.569.299,26	1.743.083,74	0,54
ELI LILLY & CO	USD	10.000	4.512.258,23	8.447.679,03	2,61
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	30.000	3.786.874,12	2.978.306,51	0,92
INTEL CORP	USD	100.000	3.470.775,84	2.889.666,43	0,89
JOHNSON & JOHNSON	USD	50.000	3.716.171,34	6.818.754,37	2,11
MCDONALD'S CORP	USD	10.000	238.227,82	2.377.793,33	0,74
MICROSOFT CORP	USD	30.000	4.654.967,74	12.510.846,75	3,87
MODERNA INC	USD	50.000	7.733.893,16	5.540.004,67	1,71
NETFLIX INC	USD	20.000	5.594.653,66	12.593.981,81	3,90
NIKE INC	USD	30.000	1.537.063,29	2.109.727,08	0,65
NVIDIA CORP	USD	200.000	3.480.586,41	23.053.883,83	7,13
PEPSICO INC	USD	10.000	494.713,23	1.538.885,00	0,48
PFIZER INC	USD	300.000	8.651.989,00	7.832.050,38	2,42
PROCTER & GAMBLE CO	USD	50.000	3.183.581,27	7.693.958,48	2,38
STARBUCKS CORP	USD	30.000	1.300.865,88	2.179.146,26	0,67
THE KRAFT HEINZ	USD	150.000	4.690.129,60	4.509.447,17	1,40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	10.000	4.557.579,70	5.159.785,40	1,60
WALMART INC	USD	30.000	527.939,48	1.895.311,41	0,59
WALT DISNEY CO	USD	50.000	4.438.051,89	4.632.143,69	1,43
Summe Wertpapiervermogen			195.854.026,46	301.822.380,86	93,39
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				22.474.223,98	6,95
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-1.111.369,18	-0,34
Summe Nettoteilfondsvermögen				323.185.235,66	100,00

C&P FUNDS ClassiX

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Land	% des Nettofonds- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,53
Dänemark	11,40
Schweiz	7,38
Deutschland	7,04
Frankreich	6,26
Kanada	4,74
Japan	4,24
Niederlande	3,54
Großbritannien	3,32
Irland	1,34
Italien	0,88
Spanien	0,72
Summe	93,39
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	6,61
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögens
Pharma und Kosmetik	18,10
Elektronik und Halbleiter	14,36
Internet und Internet-Dienstleistungen	9,37
Nahrungsmittel und Getränke	8,35
Chemie	6,48
Einzelhandel und Kaufhäuser	5,66
Biotechnologie	4,33
Textile und Stoffe	3,61
Diverse Konsumgüter	2,94
Strom-, Wasser-, Gasversorger	2,83
Diverse Handelsgesellschaften	2,31
Schwerindustrie	2,13
Mineralöl	1,73
Elektrotechnik und Elektronik	1,72
Edelmetalle und -steine	1,69
Kraftfahrzeugindustrie	1,54
Grafik und Veröffentlichungen	1,43
Hotels und Restaurants	1,41
Banken und Kreditinstitute	0,92
Gesundheits und Sozialwesen	0,77
Bürobedarf und Computer	0,61
Tabak und Alkohol	0,56
Maschinenbau	0,54
Summe	93,39
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	6,61
Summe	100,00

C&P FUNDS QuantiX

C&P FUNDS QuantiX

Aufstellung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		272.404.586,12
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.1	265.883.345,67
<i>Anschaffungskosten</i>		220.991.857,27
Bankguthaben		6.004.267,77
Forderungen aus Zeichnungen		156.403,70
Nett dividendenforderungen		360.568,98
Passiva		660.963,31
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		106.485,59
Sonstige Verbindlichkeiten		554.477,72
Nettofondsvermögen		271.743.622,81

C&P FUNDS QuantiX

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens für die Periode vom 01/01/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		3.219.834,12
Nettodividenden aus Wertpapieren		3.106.604,51
Zinsen aus Bankguthaben		112.959,67
Sonstige Erträge		269,94
Aufwendungen		1.980.564,40
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	1.537.806,56
Verwahrstellenvergütung		269.274,79
Transaktionskosten	2.6	102.885,13
Taxe d'abonnement	5	68.415,77
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		1.533,41
Sonstige Aufwendungen		648,74
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		1.239.269,72
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Wertpapieren	2.1	4.976.573,86
- Devisengeschäften	2.2	-1.127.880,88
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		5.087.962,70
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (-verlustes) aus:		
- Wertpapieren	2.1	18.767.134,73
Nettovermögenszunahme / (-abnahme) durch Geschäftstätigkeit		23.855.097,43
Ausgabe von Aktien		10.460.780,23
Rücknahme von Aktien		-15.407.774,12
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens		18.908.103,54
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		252.835.519,27
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		271.743.622,81

C&P FUNDS QuantiX

Statistische Angaben

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Nettoteilfondsvermögen	EUR	271.743.622,81	252.835.519,27	225.836.261,10
C&P FUNDS QuantiX				
Anzahl Aktien		1.597.296,4073	1.626.663,0118	1.601.984,7110
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	170,13	155,43	140,97

C&P FUNDS QuantiX

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			220.991.857,27	265.883.345,67	97,84
Aktien			220.991.857,27	265.883.345,67	97,84
Australien			2.377.290,80	2.860.767,70	1,05
QBE INSURANCE GROUP	AUD	264.000	2.377.290,80	2.860.767,70	1,05
Belgien			201.942,26	378.005,00	0,14
SOLVAY SA	EUR	11.500	201.942,26	378.005,00	0,14
Brasilien			1.847.483,88	2.346.815,96	0,86
BANCO DO BRASIL ADR REPR 1 SH	USD	524.000	1.847.483,88	2.346.815,96	0,86
China			7.862.030,25	9.814.799,93	3,61
INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	3.040.000	1.590.141,63	1.685.740,24	0,62
NETEASE SPONS ADR REPR 25 SHS	USD	29.700	1.914.528,20	2.648.683,00	0,97
PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	2.670.000	1.803.203,63	2.520.794,49	0,93
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	66.500	2.554.156,79	2.959.582,20	1,09
Deutschland			449.906,97	388.461,00	0,14
HUGO BOSS AG	EUR	9.300	449.906,97	388.461,00	0,14
Frankreich			16.352.001,52	15.023.797,00	5,53
BIC(SOCIETE)	EUR	15.000	863.016,07	825.000,00	0,30
EIFFAGE	EUR	24.000	2.104.516,71	2.058.240,00	0,76
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	EUR	18.600	2.403.731,18	2.267.340,00	0,83
L'OREAL SA	EUR	5.300	2.357.484,22	2.173.265,00	0,80
LA FRANCAISE DES JEUX SA	EUR	37.000	1.308.367,26	1.176.600,00	0,43
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3.100	2.451.468,08	2.212.160,00	0,81
SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	92.400	2.351.151,99	2.186.184,00	0,80
VINCI SA	EUR	21.600	2.512.266,01	2.125.008,00	0,78
Großbritannien			6.385.119,74	6.438.939,67	2,37
COMPASS GROUP PLC	GBP	102.800	2.423.673,36	2.618.953,82	0,96
SAGE GROUP	GBP	215.000	2.925.054,79	2.760.246,51	1,02
SERCO GROUP	GBP	500.000	1.036.391,59	1.059.739,34	0,39
Guernesey			2.069.309,07	2.371.097,74	0,87
AMDOCS LTD	USD	32.200	2.069.309,07	2.371.097,74	0,87
HongKong			189.333,93	184.282,23	0,07
WH GROUP 144A - REG SHS	HKD	300.000	189.333,93	184.282,23	0,07
Indonesien			4.785.854,16	4.173.483,65	1,54
BANK MANDIRI	IDR	6.800.000	2.446.121,10	2.382.918,61	0,88
UNITED TRACTORS	IDR	1.430.000	2.339.733,06	1.790.565,04	0,66
Irland			4.626.868,98	4.512.598,55	1,66
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	7.950	2.104.310,53	2.250.627,01	0,83
MEDTRONIC HLD	USD	30.800	2.522.558,45	2.261.971,54	0,83
Israel			2.235.568,03	3.371.588,52	1,24
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	USD	21.900	2.235.568,03	3.371.588,52	1,24
Italien			4.520.502,08	5.285.950,00	1,95
ENEL SPA - AZ NOM	EUR	365.000	2.146.077,70	2.370.310,00	0,87
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	840.000	2.374.424,38	2.915.640,00	1,07
Japan			8.357.681,25	8.627.667,82	3,17
BIPROGY --- REGISTERED SHS	JPY	95.200	2.106.037,57	2.461.701,94	0,91
NOMURA RESEARCH INSTITUTE	JPY	100.000	2.522.437,23	2.622.363,93	0,97
TECHNOPRO HOLDINGS INC - REG SHS	JPY	50.000	1.040.781,17	764.203,60	0,28
YAMATAKE CORP	JPY	53.000	1.388.735,57	1.377.556,02	0,51
ZOZO INC	JPY	60.000	1.299.689,71	1.401.842,33	0,52

C&P FUNDS QuantiX

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettöver- mögens
Kaimaninseln			4.377.941,02	2.267.319,80	0,83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SADR	USD	33.750	4.377.941,02	2.267.319,80	0,83
Kanada			11.687.223,70	13.112.433,60	4,83
BRP SUBORD.VOTING WHEN ISSUED	CAD	9.750	711.709,82	582.719,65	0,21
CGI GROUP --- REGISTERED SHS -A-	CAD	28.000	1.980.019,45	2.607.071,02	0,96
CI FINANCIAL	CAD	210.000	2.246.404,46	2.061.982,20	0,76
DOLLARAMA INC	CAD	32.300	2.288.624,79	2.751.077,70	1,01
LOBLAW COMPANIES	CAD	29.500	2.529.963,61	3.192.288,02	1,17
METRO -A- SUB VTG	CAD	37.100	1.930.501,57	1.917.295,01	0,71
Niederlande			6.424.935,62	8.329.110,53	3,07
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	3.500	1.988.992,65	3.374.700,00	1,24
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	73.100	2.293.129,48	2.016.829,00	0,74
NXP SEMICONDUCTORS NV - BEARER SHS	USD	11.700	2.142.813,49	2.937.581,53	1,08
Österreich			2.109.157,58	2.314.000,00	0,85
ANDRITZ AG - INHABER AKT	EUR	40.000	2.109.157,58	2.314.000,00	0,85
Portugal			415.862,52	365.000,00	0,13
JERONIMO MARTINS SGPS SA - REG SHS	EUR	20.000	415.862,52	365.000,00	0,13
Schweden			4.584.117,26	3.972.400,88	1,46
ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	170.000	1.214.612,62	991.541,85	0,36
HENNES AND MAURITZ AB	SEK	175.000	2.523.657,95	2.584.911,89	0,95
NIBE INDUSTRIER	SEK	100.000	845.846,69	395.947,14	0,15
Schweiz			2.523.525,42	2.849.292,28	1,05
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS	USD	20.300	2.523.525,42	2.849.292,28	1,05
Spanien			2.198.318,69	2.934.588,00	1,08
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	63.300	2.198.318,69	2.934.588,00	1,08
Südafrika			2.432.463,06	2.535.837,49	0,93
MR.PRICE GROUP	ZAR	241.000	2.432.463,06	2.535.837,49	0,93
Südkorea			15.622.660,51	18.747.167,87	6,90
COWAY CO LTD	KRW	67.000	3.021.368,02	2.915.681,73	1,07
DB INSURANCE CO LTD - REG SHS	KRW	32.000	1.518.293,32	2.483.623,44	0,91
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO. LTD.	KRW	59.000	1.800.663,17	1.807.676,58	0,67
HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	14.200	1.962.325,98	2.839.491,97	1,04
JYP ENTERTAINMENT CORP - REG SHS	KRW	24.000	1.254.832,45	932.172,20	0,34
KB FINANCIAL GROUP INC - REG SHS	KRW	55.000	2.054.230,75	2.926.595,03	1,08
KIA CORPORATION	KRW	37.400	2.297.585,60	3.277.935,56	1,21
ORION PREFERENTIAL SHARE	KRW	13.500	854.508,44	843.713,45	0,31
SAMSUNG ENGINEERING	KRW	44.000	858.852,78	720.277,91	0,27
Taiwan			1.496.768,59	3.032.654,07	1,12
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	18.700	1.496.768,59	3.032.654,07	1,12
Ungarn			1.619.637,82	2.086.168,26	0,77
CHEMICAL WORKS OF RICHTER GEDEON-REG SHS	HUF	86.000	1.619.637,82	2.086.168,26	0,77
Vereinigte Staaten von Amerika			103.238.352,56	137.559.118,12	50,62
ABBOTT LABORATORIES	USD	26.930	2.537.879,26	2.610.959,93	0,96
ADOBE INC	USD	6.760	3.003.513,03	3.504.035,83	1,29
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	18.600	1.537.162,84	2.249.701,89	0,83
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	24.060	2.475.418,50	2.022.229,81	0,74
ALLSTATE CORP	USD	6.000	911.117,05	893.827,85	0,33
ALPHABET INC -A-	USD	25.800	1.930.389,40	4.384.856,54	1,61
AMAZON.COM INC	USD	18.500	2.565.722,86	3.335.782,60	1,23
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	6.550	2.641.910,75	2.610.771,64	0,96

C&P FUNDS QuantiX

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mögens
AMGEN INC	USD	9.920	1.840.714,50	2.892.002,80	1,06
APPLE INC	USD	17.200	1.589.968,56	3.380.139,02	1,24
APPLIED MATERIALS INC	USD	16.000	2.134.498,39	3.523.060,42	1,30
BOOZ ALLEN HAMILTON -A-	USD	23.040	1.593.534,12	3.308.473,06	1,22
BROADCOM INC - REGISTERED SHS	USD	2.270	1.088.570,14	3.400.562,72	1,25
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	10.250	1.429.166,95	2.943.258,69	1,08
CDW	USD	14.140	1.661.594,43	2.953.205,13	1,09
CENCORA INC	USD	13.280	2.296.871,19	2.791.680,90	1,03
CLOROX CO	USD	18.100	2.314.791,79	2.304.741,78	0,85
COCA-COLA CO	USD	43.800	2.092.344,08	2.601.231,63	0,96
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS -A-	USD	40.000	2.576.694,49	2.537.905,30	0,93
COMCAST CORP	USD	64.500	2.591.741,21	2.356.724,98	0,87
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	4.530	1.415.614,78	3.592.679,92	1,32
DELL TECHNOLOGIES INC -C- REG SHS	USD	23.700	1.521.698,11	3.049.654,30	1,12
DOCUSIGN INC	USD	41.000	2.097.208,57	2.046.652,67	0,75
EMERSON ELECTRIC CO	USD	26.800	2.727.123,46	2.754.642,41	1,01
EXLSERVICE HOLDING	USD	90.650	2.075.953,29	2.652.469,33	0,98
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	USD	5.900	1.800.654,52	2.247.532,54	0,83
FORTINET	USD	41.800	2.348.370,37	2.350.628,41	0,87
GENPACT LTD	USD	59.500	2.299.491,43	1.787.081,88	0,66
HALOZYME THERAPEUT -SHS-	USD	50.000	1.919.798,12	2.442.733,85	0,90
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	20.000	2.227.544,95	2.578.959,65	0,95
MCKESSON CORP	USD	6.000	1.113.992,44	3.269.643,11	1,20
MERCK and CO INC - REG SHS	USD	26.800	1.854.122,57	3.095.721,95	1,14
MICROSOFT CORP	USD	10.880	1.254.056,15	4.537.267,09	1,67
MOLINA HEALTHCARE	USD	7.250	2.055.156,85	2.011.126,66	0,74
NETAPP	USD	33.400	1.397.864,57	4.013.921,16	1,48
NVIDIA CORP	USD	12.000	686.889,61	1.383.233,03	0,51
PAYPAL HOLDINGS	USD	31.300	2.309.448,85	1.694.741,31	0,62
PEPSICO INC	USD	15.150	2.528.733,83	2.331.410,78	0,86
PPG INDUSTRIES INC	USD	18.900	2.319.115,01	2.220.033,59	0,82
QUEST DIAGNOSTICS	USD	16.000	1.641.368,70	2.043.461,63	0,75
RALPH LAUREN CORP -A-	USD	5.400	564.586,98	882.037,79	0,32
RINGCENTRAL INC	USD	66.000	2.326.384,76	1.736.599,02	0,64
ROCKWELL AUTOMATION	USD	9.400	2.439.772,66	2.414.398,88	0,89
RYDER SYSTEM INC	USD	20.300	1.767.312,62	2.346.409,14	0,86
SALESFORCE INC	USD	12.900	2.441.143,20	3.094.555,63	1,14
STARBUCKS CORP	USD	25.600	2.354.104,80	1.859.538,14	0,68
SYNOPTIS	USD	5.450	1.770.969,42	3.025.964,08	1,11
TARGET CORP	USD	18.400	2.842.093,27	2.541.577,79	0,94
THE CIGNA GROUP - REGISTERED SHS	USD	8.620	1.631.162,48	2.658.748,22	0,98
VISA INC -A-	USD	11.300	1.918.152,54	2.767.353,39	1,02
WALMART INC	USD	56.700	2.793.807,38	3.582.138,56	1,32
ZOETIS INC -A-	USD	12.000	1.981.052,73	1.941.049,69	0,71
Summe Wertpapiervermögen			220.991.857,27	265.883.345,67	97,84
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				6.004.267,77	2,21
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-143.990,63	-0,05
Summe Nettoteilfondsvermögen				271.743.622,81	100,00

C&P FUNDS QuantiX

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Land	% des Nettofonds- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	50,62
Südkorea	6,90
Frankreich	5,53
Kanada	4,83
China	3,61
Japan	3,17
Niederlande	3,07
Großbritannien	2,37
Italien	1,95
Irland	1,66
Indonesien	1,54
Schweden	1,46
Israel	1,24
Taiwan	1,12
Spanien	1,08
Australien	1,05
Schweiz	1,05
Südafrika	0,93
Guernesey	0,87
Brasilien	0,86
Österreich	0,85
Kaimaninseln	0,83
Ungarn	0,77
Belgien	0,14
Deutschland	0,14
Portugal	0,13
HongKong	0,07
Summe	97,84
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	2,16
Summe	100,00

C&P FUNDS QuantiX

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögens
Internet und Internet-Dienstleistungen	21,53
Einzelhandel und Kaufhäuser	12,05
Pharma und Kosmetik	9,62
Elektronik und Halbleiter	7,78
Bürobedarf und Computer	5,72
Diverse Handelsgesellschaften	4,50
Banken und Kreditinstitute	4,39
Versicherungen	4,08
Holding- und Finanzgesellschaften	3,98
Elektrotechnik und Elektronik	3,24
Kraftfahrzeugindustrie	3,12
Nahrungsmittel und Getränke	2,19
Hotels und Restaurants	2,08
Mineralöl	1,76
Biotechnologie	1,73
Baustoffe und Handel	1,54
Diverse Konsumgüter	1,15
Maschinenbau	1,00
Chemie	0,96
Papier- und Forstwirtschaft	0,95
Grafik und Veröffentlichungen	0,87
Strom-, Wasser-, Gasversorger	0,87
Transport	0,86
Gesundheits und Sozialwesen	0,74
Reifen und Gummi	0,66
Textile und Stoffe	0,47
Summe	97,84
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	2,16
Summe	100,00

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Aufstellung des Nettoteilfondsvermögens zum 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Aktiva		34.211.047,31
Wertpapierbestand zum Marktwert	2.1	23.762.858,90
<i>Anschaffungskosten</i>		23.773.699,09
Bankguthaben		9.102.753,35
Forderungen aus Zeichnungen		676.946,66
Nettodividendenforderungen		9.054,16
Forderungen aus Devisengeschäften		659.434,24
Passiva		1.626.994,20
Verbindlichkeiten aus Kauf von Wertpapieren		919.394,92
Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften		660.983,29
Sonstige Verbindlichkeiten		46.615,99
Nettofondsvermögen		32.584.053,11

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettoteilfondsvermögens für die Periode vom 04/03/24 bis 30/06/24

	<i>Anm.</i>	<i>Ausgedrückt in EUR</i>
Erträge		272.439,72
Nettodividenden aus Wertpapieren		148.152,00
Zinsen aus Bankguthaben		123.970,24
Sonstige Erträge		317,48
Aufwendungen		137.798,81
Fondsmanagement- und Beratervergütung	3	81.105,99
Verwahrstellenvergütung		14.259,27
Transaktionskosten	2.6	36.360,36
Taxe d'abonnement	5	5.995,18
Zinsen aus Bankverbindlichkeiten		78,01
Nettogewinn / (-verlust) aus Anlagen		134.640,91
Realisierter Nettogewinn / (-verlust) aus:		
- Devisengeschäften	2.2	55.805,31
Realisierter Nettogewinn / (-verlust)		190.446,22
Veränderung des nicht realisierten Nettogewinnes / (-verlustes) aus:		
- Wertpapieren	2.1	-10.840,19
Nettovermögenszunahme / (-abnahme) durch Geschäftstätigkeit		179.606,03
Ausgabe von Aktien		32.446.598,58
Rücknahme von Aktien		-42.151,50
Zunahme / (Abnahme) des Nettovermögens		32.584.053,11
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode		-
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode		32.584.053,11

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Statistische Angaben

		30/06/24
Nettoteilfondsvermögen	EUR	32.584.053,11
C&P FUNDS DETOX		
Anzahl Aktien		640.585,1188
Nettoinventarwert pro Aktie	EUR	50,87

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mögens
Wertpapiere, die an einer amtlichen Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			23.773.699,09	23.762.858,90	72,93
Aktien			23.773.699,09	23.762.858,90	72,93
Dänemark			959.026,55	937.988,18	2,88
NOVONESIS A/S	DKK	6.250	339.919,62	357.109,33	1,10
ORSTED - REG SHS	DKK	6.250	318.211,85	310.595,44	0,95
VESTAS WIND SYSTEMS AS - BEARER/ REG SHS	DKK	12.500	300.895,08	270.283,41	0,83
Deutschland			1.354.209,75	1.353.725,00	4,15
KNORR-BREMSE AG - BEARER SHS	EUR	6.250	463.121,25	445.625,00	1,37
SAP AG	EUR	2.500	442.781,75	473.800,00	1,45
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	2.500	448.306,75	434.300,00	1,33
Finnland			360.892,52	341.250,00	1,05
FORTUM CORP	EUR	25.000	360.892,52	341.250,00	1,05
Frankreich			3.526.187,24	3.379.000,00	10,37
BOUYGUES SA	EUR	12.500	410.548,12	374.625,00	1,15
DASSAULT SYST.	EUR	12.500	469.289,36	441.250,00	1,35
LEGRAND SA	EUR	6.250	601.989,39	579.000,00	1,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2.500	516.774,00	560.750,00	1,72
UNIBAIL RODAMCO	EUR	6.250	490.913,10	459.500,00	1,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	12.500	365.707,51	349.000,00	1,07
VINCI SA	EUR	6.250	670.965,76	614.875,00	1,89
Großbritannien			1.077.006,18	1.114.141,65	3,42
3I GROUP PLC	GBP	12.500	415.055,18	452.025,71	1,39
SEGRO (REIT)	GBP	62.500	661.951,00	662.115,94	2,03
Irland			466.660,16	447.107,53	1,37
PENTAIR PLC	USD	6.250	466.660,16	447.107,53	1,37
Italien			485.256,25	451.125,00	1,38
TERNA SPA	EUR	62.500	485.256,25	451.125,00	1,38
Japan			2.337.831,01	2.352.717,50	7,22
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	12.500	349.721,31	295.603,23	0,91
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	25.000	400.849,65	386.379,60	1,19
HITACHI LTD	JPY	31.250	515.946,94	652.727,03	2,00
KUBOTA CORP	JPY	25.000	377.272,33	326.272,88	1,00
mitsubishi electric corp	JPY	25.000	370.881,05	372.313,61	1,14
MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	37.500	323.159,73	319.421,15	0,98
Kanada			335.994,40	339.657,70	1,04
HYDRO ONE LTD	CAD	12.500	335.994,40	339.657,70	1,04
Niederlande			431.694,19	456.984,78	1,40
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	12.603	431.694,19	456.984,78	1,40
Norwegen			369.418,38	364.215,92	1,12
NORSK HYDRO ASA	NOK	62.500	369.418,38	364.215,92	1,12
Österreich			442.804,75	460.312,50	1,41
VERBUND AG	EUR	6.250	442.804,75	460.312,50	1,41
Portugal			450.262,27	437.375,00	1,34
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	EUR	125.000	450.262,27	437.375,00	1,34
Schweden			562.783,33	494.933,92	1,52
NIBE INDUSTRIER	SEK	125.000	562.783,33	494.933,92	1,52
Schweiz			612.863,10	623.539,80	1,91
ABB LTD	CHF	6.250	281.488,02	323.970,72	0,99
PARTNERS GROUP HOLDING AG - NAMNE-AKT	CHF	250	331.375,08	299.569,08	0,92

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Bezeichnung	Währung	Anzahl/ Nennwert	Einstandspreis (in EUR)	Marktwert (in EUR)	% des Nettover- mögens
Spanien			632.305,01	629.125,00	1,93
CFD EDP RENOVAVEIS, SA	EUR	25.000	326.362,52	326.250,00	1,00
IBERDROLA SA	EUR	25.000	305.942,49	302.875,00	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika			9.368.504,00	9.579.659,42	29,40
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	2.500	355.084,35	378.376,49	1,16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	1.250	276.813,22	300.968,04	0,92
ALBEMARLE - REGISTERED SHS	USD	6.250	607.437,11	557.032,89	1,71
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.500	273.749,19	301.282,95	0,92
ANALOG DEVICES INC	USD	2.500	507.718,26	532.446,93	1,63
CUMMINS - REGISTERED	USD	1.250	340.484,20	322.988,10	0,99
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2.500	328.757,02	354.676,93	1,09
ENPHASE ENERGY	USD	6.250	642.457,66	581.467,23	1,78
EQUINIX INC	USD	625	404.881,47	441.217,63	1,35
EXELON CORP	USD	12.500	423.415,29	403.662,23	1,24
FIRST SOLAR INC	USD	2.500	390.370,37	525.915,56	1,61
INTEL CORP	USD	20.000	715.242,36	577.933,29	1,77
JABIL INC	USD	2.500	283.267,34	253.767,20	0,78
NVIDIA CORP	USD	6.250	518.850,18	720.433,87	2,21
OWENS CORNING SHS	USD	2.500	357.093,98	405.225,10	1,24
QUANTA SERVICES - REGISTERED	USD	1.250	284.975,57	296.349,43	0,91
REPUBLIC SERVICES -A-	USD	2.500	447.745,91	453.324,00	1,39
SHERWIN WILLIAMS CO	USD	1.250	394.799,51	348.063,91	1,07
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2.500	444.540,96	453.767,20	1,39
VERALTO CORPORATION	USD	6.250	578.320,05	556.741,31	1,71
WASTE MANAGEMENT	USD	2.500	485.651,52	497.644,04	1,53
XYLEM INC	USD	2.500	306.848,48	316.375,09	0,97
Summe Wertpapiervermögen			23.773.699,09	23.762.858,90	72,93
Bankguthaben/(-verbindlichkeiten)				9.102.753,35	27,94
Sonstige Nettoaktiva/(-passiva)				-281.559,14	-0,86
Summe Nettoteilfondsvermögen				32.584.053,11	100,00

C&P FUNDS DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

Geographische Aufstellung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Land	% des Nettofonds- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	29,40
Frankreich	10,37
Japan	7,22
Deutschland	4,16
Großbritannien	3,42
Dänemark	2,88
Spanien	1,93
Schweiz	1,91
Schweden	1,52
Österreich	1,41
Niederlande	1,40
Italien	1,39
Irland	1,37
Portugal	1,34
Norwegen	1,12
Finnland	1,05
Kanada	1,04
Summe	72,93
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	27,07
Summe	100,00

Wirtschaftliche Aufgliederung des Wertpapierbestandes zum 30/06/24

Sektor	% des Nettofonds- vermögens
Strom-, Wasser-, Gasversorger	16,05
Elektronik und Halbleiter	13,48
Immobilien-gesellschaften	6,86
Baustoffe und Handel	6,26
Maschinenbau	6,25
Elektrotechnik und Elektronik	5,97
Umwelt und Recycling	5,63
Chemie	3,73
Holding- und Finanzgesellschaften	3,30
Internet und Internet-Dienstleistungen	2,81
Transport	2,59
Summe	72,93
Sonstige Nettoteilfondsvermögenswerte/(- verbindlichkeiten)	27,07
Summe	100,00

C&P FUNDS

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

1 - Allgemeines

C&P Funds ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, am 5. Juni 2000 auf unbestimmte Dauer errichtet, die nach Luxemburger Recht auf Grundlage des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen und des Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 als Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV"), im Folgenden „Gesellschaft“ genannt, gegründet wurde. Sie ist nach Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über die Organismen für die gemeinsame Anlage in Wertpapieren verfasst und entspricht den Anforderungen der Richtlinie 85/611 EWG über die Organismen für gemeinsame Anlage in Wertpapieren. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht die Gesellschaft den Vorschriften des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der jeweils geltenden Fassung (das „Gesetz von 2010“) und entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG (einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen).

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuerst im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, "Mémorial") am 10. Juli 2000 veröffentlicht. Die Satzung wurde beim Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B76.126 hinterlegt und kann dort eingesehen werden. Die Satzung wurde am 24. Februar 2012 zum letzten Mal abgeändert, wie im Mémorial am 6. März 2012 veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist ein sogenannter Umbrellafonds, d.h. dem Anleger können nach freiem Ermessen der Gesellschaft ein oder mehrere Teilfonds angeboten werden. Die Gesamtheit der Teilfonds ergibt den Umbrellafonds.

Am 30. Juni 2024 gehören folgende Teilfonds zur Investmentgesellschaft:

- C&P Funds ClassiX
- C&P Funds QuantiX
- C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 - Bewertung des Wertpapierbestandes

Die Nettoinventarbewertung des Halbjahresberichts zum 30. Juni 2024 beruht auf der Nettoinventarwertberechnung des letzten Bewertungstages des Berichtszeitraums, d.h. zum 30. Juni 2024.

Wertpapiere, die an einer Börse notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Schlusskurs bewertet. Ist ein Wertpapier an mehreren Börsen notiert, ist für die Bewertung der Kurs der Börse heranzuziehen, an der das Wertpapier primär gehandelt wird.

Wertpapiere, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Wertpapiermarkt 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 Gesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.

Für nicht an einer Börse notierte Anteile von Investmentgesellschaften ist der zuletzt veröffentlichte offizielle Rücknahmepreis maßgeblich.

Falls solche Kurse nicht marktgerecht sind oder falls für andere Wertpapiere keine Kurse festgelegt werden, werden diese Wertpapiere ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Gesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt.

Der Kaufpreis von Wertpapieren jedes Teilfonds, der auf eine andere Währung als die des Teilfonds lautet, wird zu dem am Kauftag gültigen Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

Der Gesamtkaufpreis des Wertpapierportfolios der Investmentgesellschaft entspricht der Summe der Kaufpreise des Wertpapierportfolios jedes einzelnen Teilfonds, wobei diese zu den am 30. Juni 2024 gültigen Wechselkursen in Euro umgerechnet werden.

Ausgabepreis ist der Aktienwert. Rücknahmepreis ist der Aktienwert.

2.2 - Umrechnung von Fremdwährungen

Die Teilfonds werden in folgenden Währungen geführt:

C&P Funds ClassiX : EUR

C&P Funds QuantiX : EUR

C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024) : EUR

Die Vermögensaufstellungen der Teilfonds werden in den vorstehend genannten Währungen erstellt, Bankguthaben, sonstige Nettovermögenswerte sowie der für die Bewertung des Wertpapierbestandes ermittelte Wert werden, sofern sie nicht in der Währung des Teilfonds angegeben sind, zu den am 30. Juni 2024 gültigen Wechselkursen in diese Währung umgerechnet. Erträge und Kosten, die nicht in der Währung des Teilfonds angegeben sind, werden zu dem am Tag der Unternehmung gültigen Wechselkurs in diese Währung umgerechnet.

1 EUR =	1,6048	AUD	1 EUR =	1,46655	CAD	1 EUR =	0,96305	CHF
1 EUR =	7,45745	DKK	1 EUR =	0,84785	GBP	1 EUR =	8,3676	HKD
1 EUR =	394,925	HUF	1 EUR =	17.549,907	IDR	1 EUR =	172,4017	JPY
1 EUR =	1.475,2639	KRW	1 EUR =	5,056	MYR	1 EUR =	11,4115	NOK
1 EUR =	11,35	SEK	1 EUR =	1,07175	USD	1 EUR =	19,57015	ZAR

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

2 - Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.3 - Bewertung der Devisentermingeschäfte

Noch nicht fällige Devisentermingeschäfte werden zu den Bewertungsstichtagen oder zum Abschlussdatum für Devisentermingeschäfte, für die diese Stichtage gelten, bewertet. Sich hieraus ergebende, nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in den Veränderungen des Nettovermögens verbucht.

2.4 - Bewertung der Swapgeschäfte

Swapgeschäfte werden zu ihrem Marktwert, basierend auf dem letzten bekannten Schlusskurs des zugrunde liegenden Wertpapiers, bewertet.

2.5 - Gründungskosten

Die Gründungskosten werden über einen Zeitraum von fünf Geschäftsjahren abgeschrieben. Wenn in der Zukunft ein neuer Teilfonds aufgelegt wird, werden die Gründungskosten für diesen Teilfonds diesem in der Regel zugerechnet und über einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Auflegungsdatum dieses Teilfonds abgeschrieben.

2.6 - Transaktionskosten

Gewinne oder Verluste aus Verkäufen von Anlagen werden auf Grundlage des Durchschnittswertes der verkauften Anlagen berechnet. Der Gesamtbetrag der Transaktionsgebühren ist in den Änderungen des Nettovermögens der jeweiligen Teilfonds enthalten und besteht aus Depot- und Unterdepotgebühren (einschl. Steuern) und Courtagen, falls vorhanden.

3 - Fondsmanagementvergütung

Der Teilfonds zahlt eine Vergütung von 1,35 % p.a. auf das Nettoteilfondsvermögen auf Basis des am Bewertungstag ermittelten Nettoinventarwerts.

Im Detail stellt sich diese Vergütung wie folgt dar:

1) Für den C&P Funds ClassiX

- a) bis zu 1,15 % p.a. Management-Fee Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.;
- b) bis zu 0,30 % p.a. Verwahrstellenvergütung Edmond de Rothschild (Europe).

2) Für den C&P Funds QuantiX

- a) bis zu 1,15 % p.a. Management-Fee, die hälftig an Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A. und Vector Asset Management S.A. auf einer pro rata temporis Basis ausgezahlt wird;
- b) bis zu 0,30 % p.a. Verwahrstellenvergütung Edmond de Rothschild (Europe).

3) Für den C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024)

- a) bis zu 1,15 % p.a. Management-Fee Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.;
- b) bis zu 0,30 % p.a. Verwahrstellenvergütung Edmond de Rothschild (Europe).

Aus dieser Vergütung werden insbesondere die Verwaltungsgesellschaft, die Anlageverwalter, der Administrator, die Verwahrstelle und die Vertriebskosten bezahlt. Die Vergütung wird dem Teilfonds am Monatsende bzw. am Quartalsende entnommen.

4 - Performancegebühren

Neben der nicht variablen Vergütung, trägt der Teilfonds C&P Funds – QuantiX noch die wie folgt beschriebene an die Wertentwicklung gebundene Gebühr („Performance Fee“), die, falls fällig, hälftig an Creutz & Partners und Vector Asset Management S.A. ausgezahlt wird.

Die Performance Fee pro Aktie wird an jedem Bewertungstag berechnet und entspricht einem Betrag von 20 %, um den die Aktienwertentwicklung die Entwicklung des Referenzindex (die „Benchmark“) am Ende einer Abrechnungsperiode übersteigt (Outperformance über die Benchmark, d.h. positive Abweichung der Aktienwertentwicklung von der Benchmarkentwicklung, nachfolgend auch „Positive Benchmark-Abweichung“ genannt), jedoch insgesamt höchstens bis zu 2 % des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Teilfonds in der Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Monats errechnet wird („Obergrenze“). Die Abrechnungsperiode beginnt am 01.01. und endet am 31.12. eines Kalenderjahres. Für neue Aktienklassen beginnt die erste Abrechnungsperiode mit der ersten Nettoinventarwertberechnung und endet erst am zweiten 31.12., der der Auflegung folgt. Für bereits bestehende Aktienklassen beginnt die Abrechnungsperiode am 31.03.2020 und die Referenzwerte des Nettoinventarwertes und des Vergleichsindex werden neu eingestellt.

Anmerkungen zum Halbjahresbericht

4 - Performancegebühren

Die Performance Fee wurde so gestaltet, dass eine Performance Fee nicht gezahlt wird, wenn in der Abrechnungsperiode lediglich eine vorherige unterdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber der Benchmark ausgeglichen wird (das heißt, wenn lediglich eine frühere Underperformance gegenüber der Benchmark wieder aufgeholt wird). Zu beachten ist jedoch, dass eine Performance Fee in manchen Fällen auch bei einer negativen Wertentwicklung berechnet werden kann, wenn die Benchmark stärker zurückgegangen ist als der Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds.

Die dem Teilfonds belasteten Kosten dürfen vor dem Vergleich nicht von der Entwicklung der Benchmark abgezogen werden.

Wenn dem Teilfonds zum Ende des letzten Bewertungstags des Jahres eine Performance Fee belastet wurde, wird sie ausgezahlt, die Abrechnungsperiode endet, die Referenzwerte des Nettoinventarwertes pro Aktie und der Benchmark werden neu eingestellt und es beginnt eine neue Abrechnungsperiode. Wenn keine Performance Fee belastet wurde, verlängert sich die Abrechnungsperiode um ein weiteres Geschäftsjahr. Diese Verlängerungen setzen sich fort, bis zum Ende eines Geschäftsjahres eine auszahlbare Performance Fee anfällt.

Als Benchmark wird der MSCI World Index (Preisindex) in Euro festgelegt (Bloomberg Ticker: MXWO). Falls die Benchmark entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen angemessenen anderen Index festlegen, der an die Stelle des genannten Index tritt.

Im Fall von Zeichnungsanträgen wird die Berechnung der Performance Fee angepasst, um zu vermeiden, dass sich diese Zeichnungen auf die Höhe der gebuchten Rückstellungen auswirkt. Um die Anpassung in Bezug auf die gezeichneten Aktien durchzuführen, wird die Outperformance gegenüber der Benchmark vor dem Datum des Zeichnungsantrages bei der Berechnung der Performance Fee nicht berücksichtigt. Dieser Anpassungsbetrag basiert auf dem Produkt aus der Anzahl der gezeichneten Aktien und der positiven Differenz zwischen dem Bezugspreis und der Benchmark zum Zeitpunkt der Zeichnung. Dieser kumulierte Anpassungsbetrag wird bis zur nächsten Abrechnungsperiode in der Berechnung der Performance Fee verwendet und bei späteren Rücknahmen während der Periode angepasst.

Der Referenzwert MSCI World wird vom Administrator MSCI Deutschland GmbH bereitgestellt, welcher in das Register nach Artikel 36 der Verordnung (EU) 2016/1011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 eingetragen ist.

Entsprechend dem Ergebnis eines täglichen Vergleichs wird eine rechnerisch angefallene Performance Fee im Teilfonds je ausgegebenen Aktie zurückgestellt oder eine bereits gebuchte Rückstellung entsprechend aufgelöst (nicht weiter als bis auf null). Aufgelöste Rückstellungen fallen dem Teilfonds zu. Eine Performance Fee kann nur entnommen werden, soweit entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Im Fall von Umtausch- oder Rücknahmeanträgen kristallisiert sich die Rückstellung für die Performance Fee (wird zur Zahlung fällig und nicht mehr durch die künftige Wertentwicklung des Teilfonds beeinflusst).

Zum 30. Juni 2024 fällt keine Performancegebühr an.

5 - Besteuerung (Taxe d'abonnement)

Das Gesellschaftsvermögen des jeweiligen Teilfonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer (taxe d'abonnement) von zur Zeit 0,05% p.a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettofondsvermögen des jeweiligen Teilfonds zahlbar ist.

6 - Delegation

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) und Edmond de Rothschild (Europe) können ihre Funktionen und Aufgaben vollständig oder teilweise an einen Subunternehmer übertragen, der angesichts der Art der zu übertragenden Funktionen und Aufgaben zu deren Erfüllung qualifiziert und fähig sein muss.

7 - Veränderungen des Wertpapierbestandes

Informationen über die zwischenzeitlich erfolgten Änderungen bei der Aufstellung des Wertpapierportfolios jedes Teilfonds sind kostenlos beim Firmensitz der Investmentgesellschaft sowie bei der deutschen Informationsstelle erhältlich.

8 - Laufende Kosten

Für den Fonds C&P Funds beliefen sich die laufenden Kosten im Berichtszeitraum vom 01.07.2023 bis zum 30.06.2024 auf:

- 1,40% p.a. für den C&P Funds ClassiX;
- 1,40% p.a. für den C&P Funds QuantiX;
- 1,45% p.a. für den C&P Funds DetoX (Aufgelegt am 4. März 2024).

Die laufenden Kosten drücken die Summe der Kosten und Gebühren als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb der vergangenen 12 Monate aus.

C&P FUNDS

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

Die betrachteten Teilfonds waren während des Berichtszeitraumes in keinerlei Wertpapierfinanzierungsgeschäften nach Verordnung (EU) 2015/2365 investiert, weshalb im Folgenden kein Ausweis zu dieser Art von Geschäften gemacht wird.

Zusätzliche Informationen zum Halbjahresbericht

Belgische Jahressteuer

Die belgische Steuergesetzgebung (Gesetzbuch der verschiedenen Gebühren und Steuern, Art. 201.22) erhebt eine jährliche Steuer auf Organismen für gemeinsame Anlagen, welche berechtigt waren, ihre Anteile öffentlich in Belgien zu vertreiben. Diese Steuer beträgt 0,0925 % des Gesamtnettobetrags der in Belgien am 31. Dezember des vorangegangenen Jahres investiert wurde, beginnend mit der Registrierung bei der "FSMA" (Financial Services and Markets Authority).

Diese Steuer ist jedes Jahres bis spätestens zum 31. März zu zahlen.