



RFP UMBRELLA

**Nicht geprüfter Halbjahresbericht
30. Juni 2022**

CACEIS (Switzerland) SA

Route de Signy 35 - Case postale 2259 CH-1260 Nyon 2
Tél. +41 58261 94 00 - Fax +41 58261 94 60
www.caceis.com

Ein Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Effektenfonds" ("der Umbrella-Fonds").

Fondsleitung

CACEIS (Switzerland) SA
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Depotbank

CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

CACEIS (Switzerland) SA**Verwaltungsrat:**

Pierre Cimino	Präsident (bis 15.03.2022)
Thies Clemenz	Präsident (vom 15.03.2022)
Yvar Mentha	Vizepräsident
Jacques Bourachot	Mitglied
Philippe Durand	Mitglied (vom 14.12.2021)
Jean-François Deroche	Mitglied
Jean-Pierre Valentini	Mitglied

Geschäftsleitung:

Oscar Garcia	Geschäftsführer
Sandra Czich	Direktorin
Claude Marchal	Vizedirektor
Lionel Bauer	Vizedirektor

Vermögensverwalter:

Rieter Fischer Partners AG,
Stockerstrasse 23, Postfach 1675, 8027 Zürich

Depotbank:

CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz
Route de Signy 35
CH-1260 Nyon

Prüfungsgesellschaften:

KPMG AG
Esplanade de Pont-Rouge 6, 1211 Genf

Der Fondsvertrag in seiner aktuellen Version wird von der CACEIS (Switzerland) SA, Nyon, als Fondsleitung und mit Zustimmung der CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz, in Nyon, als Depotbank aufgestellt und wurde erstmals am 22. Juni 2007 von der Eidgenössischen Bankenkommission als Vorgängerin der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (die „FINMA“) genehmigt.

Die Teilvermögen basieren auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger nach Massgabe der von ihm erworbenen Anteile am entsprechende Teilvermögen zu beteiligen und dieses gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selbständig und in eigenem Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben am Fondsvertrag teil.

Der Anleger ist nur am Vermögen und am Ertrag desjenigen Teilvermögens berechtigt, an dem er beteiligt ist. Für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten haftet nur das entsprechenden Teilvermögen.

Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustimmung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde für jedes Teilvermögen jederzeit verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen.

Zurzeit bestehen für die Teilvermögen folgende Anteilsklassen:

Teilvermögen: RFP SPECIAL EUROPE

Anteilkategorie:	Rechnungseinheit:	Ertragsverwendung:	Mindestanlage	Anlegerkreis:
"A" Klasse	EUR	ausschüttend		gesamtes Anlegerpublikum
"B" Klasse	EUR	ausschüttend		Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"C" Klasse	EUR	ausschüttend	1'000'000	Kunden von bestimmten Finanzintermediären sowie für qualifizierte Anleger
"X" Klasse	EUR	ausschüttend		Anleger, die über einen schriftlichen Vermögensverwaltungs- oder Beratungsvertrag mit der RIETER FISCHER PARTNERS AG verfügen

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine bestimmte Leistung zukommt.

Die Beteiligung an einer Anteilsklasse des Umbrella-Fonds bzw. seiner Teilvermögen kann aufgrund anteilsklassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder aufgrund anteilsklassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen, und die verschiedenen Anteilsklassen eines Teilvermögens können deshalb einen unterschiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen.

Performances

	Lancierung	2021	2022*	Seit Lancierung*
RFP Special Europe – A Klasse	27.09.2007	11.53%	-31.43 %	91.53%
Euromoney Smaller European Companies index	-	21.21 %	-24.59%	46.24%
RFP Special Europe – B Klasse	21.12.2015	12.09%	-31.28%	27.02%
Euromoney Smaller European Companies index	-	21.21%	-24.59%	20.74%
RFP Special Europe – C Klasse	24.11.2015	12.49%	-31.17%	30.62%
Euromoney Smaller European Companies index	-	21.21%	-24.59%	18.55%
RFP Special Europe – X Klasse	15.06.2022	NA	-3.66%	-3.66%
Euromoney Smaller European Companies index		NA	-3.49%**	-3.49%

* : bis 30.06.2022

** : seit 15.06.2022

Vergangene Angaben zur Performance sind kein Hinweis auf noch keine Garantie für die aktuelle oder zukünftige Performance und berücksichtigen weder Ausgabe- noch Rücknahmegebühren oder entsprechende Kommissionen.

Vergütungen

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten der Anleger (Auszug aus § 18 des Fondsvertrages)

Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebssträgern (anwendbar ausschliesslich für die A-Klasse):	max. 3%
Rücknahmekommission zugunsten des Fonds:	keine
Umtauschgebühr zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder von Vertriebssträgern:	keine

Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen (Auszug aus § 19 des Fondsvertrages)

<p>Verwaltungskommission der Fondsleitung sowie Depotbankkommission der Depotbank</p> <p>Die Verwaltungskommission wird verwendet für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen sowie als Entschädigung der Depotbank für die Verwahrung des Vermögens der Teilvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und der sonstigen in § 4 des Fondsvertrages aufgeführten Aufgaben der Depotbank.</p> <p>Ausserdem werden aus der Verwaltungskommission der Fondsleitung Retrozessionen und Rabatte gemäss Ziff. 5.3.3 des Prospekts bezahlt.</p>	<p>"A" Klasse max. 2.2% p.a.</p> <p>"B" Klasse max. 1.75% p.a.</p> <p>"C" Klasse max. 1.50% p.a.</p> <p>"X" Klasse max. 1.15% p.a.</p>
Für die Auszahlung des Jahresertrags an die Anleger belastet die Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von:	0.25% des Bruttobetrags der Ausschüttung.
Kommission für die Auszahlung des Liquidationsbetrages bei Auflösung des Umbrella-Fonds bzw. seiner Teilvermögen oder einer Anteilsklasse:	0.25% des NAV (Nettoinventarwertes)

Zusätzlich können den Teilvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt werden.

Effektiv zur Anwendung kommende Vergütungen und Nebenkosten zu Lasten des Vermögens der Teilvermögen

A-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.95%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

B-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.45%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

C-Klasse

Kommission für das Asset Management, den Vertrieb des Anlagefonds, und die Fondsleitung	1.10%
Kommission für die Depotbank*	0.091%

X-Klasse

Kommission für die Fondsleitung	0.10%
Kommission für die Depotbank	0.05%

*Aufgrund der Erhebung der Entgelte nach Volumen/Transaktionen schwanken die effektiven Sätze von Jahr zu Jahr. Am 31.12.2021 betrug der Effektivsatz der Depotbankkommission für die A, B, und C Klassen 0.081%.

Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 19 des Fondsvertrages aufgeführten Kommissionen und Kosten in Rechnung gestellt werden.

Im Rahmen des Fondsvertriebs werden Bestandespflegekommissionen an Vertriebssträger und -partner, und Rückvergütungen an institutionelle Anleger, welche bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise Fondsanteile für Dritte halten, ausbezahlt.

«Soft Commissions»

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «Soft Commissions» geschlossen.

Berechnung der Nettoinventarwerte

Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und –grundsätze an.

Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss dem vorhergehenden Absatz bewerten.

Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfälligen Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf die kleinste Einheit der Rechnungseinheit der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.

Die Quoten am Verkehrswert des Nettoteilvermögens eines Teilvermögens (Vermögen eines Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) anteilsklassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anleger des Anlagefonds

Am 8. August 2022 und als Niederlassung einer französischen Gesellschaft, die von Paris nach Montrouge (92) umgezogen ist, wurde der Name der Depotbank wie folgt geändert: CACEIS Bank, Montrouge, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz.

RFP SPECIAL EUROPE

Vermögensrechnung

	30.06.22	31.12.21
(Börsenwert)	EUR	EUR
Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	50'952'446.85	81'203'189.78
Bankguthaben		
Sichtguthaben	5'839'285.85	5'260'118.57
Sonstige Vermögenswerte	581'253.63	99'555.19
Gesamtfondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	57'372'986.33	86'562'863.54
Bankverbindlichkeiten	-1'386'137.56	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-247'703.49	-343'973.40
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-892'696.33	-2'226.96
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	54'846'448.95	86'216'663.18

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.22	01.01.21
	30.06.22	31.12.21
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode	86'216'663.18	79'367'259.83
Saldo aus dem Anteilverkehr	-6'919'423.90	-2'788'383.27
Gesamterfolg	-24'450'790.33	9'637'786.62
Nettofondsvermögen bei Abschluss der Rechnungsperiode	54'846'448.95	86'216'663.18

Entwicklung der Anzahl der Anteile**RFP SPECIAL EUROPE A-Klasse**

	01.01.22	01.01.21
	30.06.22	31.12.21
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	141'183	137'351
Ausgegebene Anteile	9'809	28'987
Zurückgenommene Anteile	12'635	25'155
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	138'357	141'183

Nettoinventarwert pro Anteil

EUR	190.89	278.49
-----	---------------	---------------

RFP SPECIAL EUROPE B-Klasse

	01.01.22	01.01.21
	30.06.22	31.12.21
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode	15'327	12'986
Ausgegebene Anteile	0	5'040
Zurückgenommene Anteile	8'310	2'699
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode	7'017	15'327

Nettoinventarwert pro Anteil

EUR	197.07	286.79
-----	---------------	---------------

RFP SPECIAL EUROPE

Entwicklung der Anzahl der Anteile

RFP SPECIAL EUROPE C-Klasse		01.01.22	01.01.21
		30.06.22	31.12.21
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		144'935.689	160'139.038
Ausgegebene Anteile		2'890.175	16'792.802
Zurückgenommene Anteile		65'773.348	31'996.151
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		82'052.516	144'935.689
Nettoinventarwert pro Anteil		EUR 201.86	293.26
RFP SPECIAL EUROPE X-Klasse		15.06.22	
		30.06.22	
Stand zu Beginn der Rechnungsperiode		0.000	
Ausgegebene Anteile		21'777.184	
Zurückgenommene Anteile		0.000	
Stand bei Abschluss der Rechnungsperiode		21'777.184	
Nettoinventarwert pro Anteil		EUR 481.68	

RFP SPECIAL EUROPE

Erfolgsrechnung	01.01.22	01.01.21
	30.06.22	31.12.21
	EUR	EUR
Erträge		
Erträge der Effekten		
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere	536'715.76	532'014.98
Ertrag der Bankguthaben		
Sichtguthaben	1'982.82	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-7'996.11	-68'115.01
Total Erträge	530'702.47	463'899.97
Aufwendungen		
Reglementarische Vergütungen		
an die Fondsleitung	-22'085.96	-52'415.07
an die Depotbank	-30'515.03	-70'027.03
an die Verwaltung	-481'501.56	-1'238'790.36
Prüfaufwand	-5'693.32	-10'962.14
Negativzinsen	-12'742.02	-10'962.14
Passivzinsen	-12'004.97	-28'062.41
Sonstige Aufwendungen	-14'820.03	-33'998.89
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	70'804.88	228'994.66
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'296.32	68'852.21
Total Aufwendungen	-502'261.69	-1'136'409.03
Nettoertrag	28'440.78	-672'509.06
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'763'050.89	9'591'091.96
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-70'804.88	-228'994.66
Realisierter Erfolg	-5'805'414.99	8'689'588.24
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-18'645'375.34	948'198.38
Gesamterfolg	-24'450'790.33	9'637'786.62
TER in % RFP SPECIAL EUROPE A-Klasse	2.08	2.06
TER in % RFP SPECIAL EUROPE B-Klasse	1.57	1.56
TER in % RFP SPECIAL EUROPE C-Klasse	1.23	1.21
TER in % RFP SPECIAL EUROPE X-Klasse	0.16	0.00

RFP SPECIAL EUROPE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31. Dezember 2021	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30. Juni 2022	Kurs	Verkehrswert	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte							
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
AMBU AS - BEARER -B- DSV A/S	110'000 13'000	50'000 0	40'000 0	120'000 13'000	68.92 991.20	1'112'113.65 1'732'715.67	1.94 3.02
<i>Dänemark</i>						<i>2'844'829.32</i>	<i>4.96</i>
Dänische Krone						2'844'829.32	4.96
AURELIUS AG	110'000	0	65'000	45'000	20.30	913'500.00	1.59
BECHTLE	47'000	0	0	47'000	39.01	1'833'470.00	3.20
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	35'000	0	15'000	20'000	50.00	1'000'000.00	1.74
GRENKELEASING NAMENS-AKT.	35'000	0	35'000	0	0.00	0.00	0.00
HELLOFRESH SE	0	26'000	0	26'000	30.85	802'100.00	1.40
JUNGHEINRICH VORZ.STIMMRECHTSLOS	60'000	0	60'000	0	0.00	0.00	0.00
KION GROUP AG	30'000	0	30'000	0	0.00	0.00	0.00
K+S	0	50'000	0	50'000	23.19	1'159'500.00	2.02
MEDIOS AG	24'649	0	24'649	0	0.00	0.00	0.00
PUMA AG	27'000	5'000	0	32'000	62.84	2'010'880.00	3.50
SIXT AKTIENGESELLSCHAFT	19'000	3'000	1'000	21'000	97.85	2'054'850.00	3.58
TEAMVIEWER - BEARER SHS	80'000	0	80'000	0	0.00	0.00	0.00
UNITED INTERNET AG REG SHS	84'000	0	14'000	70'000	27.23	1'906'100.00	3.32
ZALANDO SE	27'000	23'000	15'000	35'000	24.96	873'600.00	1.52
1&1 AG	120'000	0	10'000	110'000	18.00	1'980'000.00	3.45
<i>Deutschland</i>						<i>14'534'000.00</i>	<i>25.32</i>
METSA BOARD CORPORATION -B-	315'000	50'000	195'000	170'000	7.95	1'351'500.00	2.36
<i>Finnland</i>						<i>1'351'500.00</i>	<i>2.36</i>
ACCOR SA	0	85'000	15'000	70'000	25.83	1'808'100.00	3.15
ALTEN SA	22'500	0	3'500	19'000	103.80	1'972'200.00	3.44
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	40'000	0	27'000	13'000	119.50	1'553'500.00	2.71
ID LOGISTICS	7'000	1'000	0	8'000	264.50	2'116'000.00	3.69
ORPEA SA	34'000	0	34'000	0	0.00	0.00	0.00
TELEPERFORMANCE SE	10'000	0	1'150	8'850	293.30	2'595'705.00	4.52
UBISOFT ENTERTAINMENT	39'000	0	39'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Frankreich</i>						<i>10'045'505.00</i>	<i>17.51</i>
AIB GRP - REGISTERED	0	1'100'000	200'000	900'000	2.17	1'956'600.00	3.41
<i>Irland</i>						<i>1'956'600.00</i>	<i>3.41</i>
AMPLIFON SPA	0	30'000	0	30'000	29.25	877'500.00	1.53
PRYSMIAN SPA	79'332	0	9'332	70'000	26.21	1'834'700.00	3.20
<i>Italien</i>						<i>2'712'200.00</i>	<i>4.73</i>
EUROFINS SCIENTIFIC SE	33'000	0	0	33'000	75.08	2'477'640.00	4.32
<i>Luxemburg</i>						<i>2'477'640.00</i>	<i>4.32</i>
ALFEN NV	0	5'000	5'000	0	0.00	0.00	0.00

RFP SPECIAL EUROPE

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 31. Dezember 2021	Käufe	Verkäufe	Anzahl per 30. Juni 2022	Kurs	Verkehrswert	in %
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere							
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	22'000	0	22'000	0	0.00	0.00	0.00
<i>Niederlande</i>						0.00	0.00
Euro						33'077'445.00	57.65
BAKKA Frost	0	30'000	0	30'000	630.00	1'829'843.88	3.19
LEROY SEAFOOD GROUP ASA	0	260'000	0	260'000	69.95	1'760'813.26	3.07
<i>Norwegen</i>						3'590'657.14	6.26
Norwegische Krone						3'590'657.14	6.26
DCC PLC	39'000	10'000	14'000	35'000	50.98	2'072'839.22	3.61
<i>Irland</i>						2'072'839.22	3.61
ASHTAD GROUP	20'000	0	0	20'000	34.39	799'024.16	1.39
ASOS PLC	65'000	0	65'000	0	0.00	0.00	0.00
AVEVA GROUP	72'500	22'500	35'000	60'000	22.51	1'569'005.58	2.73
GREGGS PLC	80'000	10'000	0	90'000	18.08	1'890'334.57	3.29
KEYWORDS	50'000	5'000	10'000	45'000	21.94	1'146'956.32	2.00
WH SMITH	0	125'000	0	125'000	14.06	2'041'705.39	3.57
<i>Vereinigtes Königreich</i>						7'447'026.02	12.98
Pfund Sterling						9'519'865.24	16.59
MIPS AB	0	25'000	0	25'000	446.30	1'041'477.06	1.82
SINCH	200'000	0	200'000	0	0.00	0.00	0.00
VITROLIFE -REGISTERED SHS	0	40'000	0	40'000	235.20	878'173.09	1.53
<i>Schweden</i>						1'919'650.15	3.35
Schwedische Krone						1'919'650.15	3.35
Die an einer Börse gehandelten Werden						50'952'446.85	88.81
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere						50'952'446.85	88.81
Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte						50'952'446.85	88.81

Inventar des Vermögens

Titelbezeichnung	Anzahl per 30. Juni 2022	Verkehrswert	in %
Bankguthaben Sichtguthaben			
CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz	5'839'285.85	5'839'285.85	10.18
Bankguthaben Sichtguthaben		5'839'285.85	10.18

Bankverbindlichkeiten

CACEIS Bank, Paris, Zweigniederlassung Nyon / Schweiz	-1'386'137.56	-1'386'137.56	-2.42
Bankverbindlichkeiten		-1'386'137.56	-2.42

Wechselkurs

1 CHF	=	EUR	0.99910
1 DKK	=	EUR	0.13447
1 GBP	=	EUR	1.16171
1 NOK	=	EUR	0.09682
1 SEK	=	EUR	0.09334

Angaben früherer Jahre

Datum	Klasse	Nettoinventarwert pro Anteil		Anteile im Umlauf	Nettofondsvermögen		Ausschüttung pro Anteil
31.12.20	A-Klasse	EUR	249.69	137'351.000	EUR	34'295'300.78	0.00
31.12.21	A-Klasse	EUR	278.49	141'183.000	EUR	39'317'666.55	0.00
30.06.22	A-Klasse	EUR	190.89	138'357.000	EUR	26'410'738.34	0.00
31.12.20	B-Klasse	EUR	255.85	12'986.000	EUR	3'322'508.67	0.00
31.12.21	B-Klasse	EUR	286.79	15'327.000	EUR	4'395'639.68	0.00
30.06.22	B-Klasse	EUR	197.07	7'017.000	EUR	1'382'825.59	0.00
31.12.20	C-Klasse	EUR	260.71	160'139.038	EUR	41'749'450.38	0.00
31.12.21	C-Klasse	EUR	293.26	144'935.689	EUR	42'503'356.95	0.00
30.06.22	C-Klasse	EUR	201.86	82'052.516	EUR	16'563'213.80	0.00
30.06.22	X-Klasse	EUR	481.68	21'777.184	EUR	10'489'671.22	0.00