



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

Swiss Rock (Lux) Sicav

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital («Société d'Investissement à Capital Variable»)(„SICAV“) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen

Handelsregister-Nr. B 135.671

Der vorliegende Bericht für die
«Swiss Rock (Lux) Sicav»
umfasst folgende Teilfonds:

- Global Equity / Aktien Welt ESG
- European Equity / Aktien Europa ESG
- Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG
- Absolute Return Bond Fund ESG
- Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Aktionäre	4
Management und Verwaltung	5
Teilfonds Global Equity / Aktien Welt ESG	7
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	18
Vermögensentwicklung des Teilfonds	18
Teilfonds European Equity / Aktien Europa ESG	19
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	19
Währungs-Übersicht des Teilfonds	19
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	19
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	19
Vermögensaufstellung des Teilfonds	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	25
Vermögensentwicklung des Teilfonds	25

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	26
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	26
Währungs-Übersicht des Teilfonds	26
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	26
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	26
Vermögensaufstellung des Teilfonds	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	35
Vermögensentwicklung des Teilfonds	35
Teilfonds Absolute Return Bond Fund ESG	36
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	36
Währungs-Übersicht des Teilfonds	36
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	36
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	36
Vermögensaufstellung des Teilfonds	37
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	42
Vermögensentwicklung des Teilfonds	42
Teilfonds Absolute Return Bond Fund Plus ESG	43
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	43
Währungs-Übersicht des Teilfonds	43
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	43
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	43
Vermögensaufstellung des Teilfonds	44
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	51
Vermögensentwicklung des Teilfonds	51

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav	52
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	53
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	63

Informationen an die Aktionäre

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. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden 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.

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

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen grundsätzlich Produkte mit ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen.

Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle und sonstige Beauftragte dürfen Informationen über Investoren an externe Parteien weitergeben, z.B. an den Fondsiniciator, autorisierte Vertriebsstellen oder wie notwendig erachtet von der Gesellschaft, von der Verwaltungsgesellschaft, von der Register- und Transferstelle oder von sonstigen Beauftragten, die von ihnen zur Bereitstellung von erweiterten Anlegerdiensten genutzt werden, sowie - insbesondere in Bezug auf die Register- und Transferstelle - für die Delegation von Datenverarbeitungsvorgängen als Teil der Aufgaben der Register- und Transferstelle. Der Antragssteller ist ferner damit einverstanden, dass Informationen über Investoren (vorbehaltlich der Anwendungen örtlicher Gesetze und/oder Vorschriften) außerhalb Luxemburgs genutzt werden können und daher möglicherweise der Prüfung durch Aufsichts- und Steuerbehörden außerhalb Luxemburgs unterliegen. Wenn Informationen über Investoren an Länder übermittelt werden, die in Bezug auf Datenschutzvorschriften nicht als gleichwertig betrachtet werden, ist es gesetzlich erforderlich, dass die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle oder sonstige Beauftragte angemessene Maßnahmen ergreifen.

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

Dr. Roman von Ah
Geschäftsführender Partner
Swiss Rock Asset Management AG,
Zürich/Schweiz

Mitglieder

Lobsang Gangshontsang
Senior Operations Manager
Swiss Rock Asset Management AG,
Zürich/Schweiz

Christian Raschke
Head of NAV-Oversight ManCo Services
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Christian Lehnertz
Head of Fund Consulting & Structuring
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Kontakt- sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

Uni Credit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
www.bankaustria.at

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Hauptzahlstelle in Luxemburg

CACEIS Investor Services Bank S.A.¹⁾
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
www.caceis.com

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Baden-Württemberg
Große Bleiche 54-56
D-55116 Mainz
www.lbbw.de

Zahlstelle in der Schweiz

CACEIS Investor Services Bank S.A.¹⁾
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
www.caceis.com

Verwaltungsgesellschaft, Promoter

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

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

bis zum 30. September 2023:

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

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

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

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

seit dem 1. September 2023:
Karen Armenakyan (Mitglied des Aufsichtsrats)
Bereichsleiter Vermögensverwaltung und
Wertpapiere
Baden-Württembergische Bank
Stuttgart/Deutschland

¹⁾ Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 fand eine Übernahme der RBC Investor Services Bank durch die CACEIS Bank statt. Hierzu verweisen wir auf das Kapitel "Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums" im Anhang dieses Berichts.

Management und Verwaltung

Fondsmanager und Hauptvertriebsstelle, sowie Vertreter in der Schweiz

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistraße 60
CH-8006 Zürich
www.swiss-rock.ch

Zentralverwaltungsstelle

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

Abschlussprüfer

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

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	87.497.817,34
(Wertpapiereinstandskosten EUR 62.592.128,46)	
Derivate	1.180.312,95
Bankguthaben	856.127,91
Sonstige Vermögensgegenstände	114.633,79
Summe Aktiva	89.648.891,99
Bankverbindlichkeiten	-13.017,68
Sonstige Verbindlichkeiten	-257.850,23
Summe Passiva	-270.867,91
Netto-Teilfondsvermögen	89.378.024,08

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	61,57	68,88
EUR	8,83	9,88
JPY	5,46	6,11
GBP	3,46	3,87
CAD	3,08	3,45
CHF	2,60	2,91
AUD	1,92	2,14
DKK	1,05	1,17
SEK	0,88	0,99
Sonstige Währungen	0,53	0,60
Summe	89,38	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	86,01	96,22
REITS	1,22	1,37
Genussscheine	0,27	0,31
Summe	87,50	97,90

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	58,02	64,92
Japan	5,42	6,07
Kanada	3,54	3,96
Großbritannien	3,19	3,56
Schweiz	2,79	3,12
Frankreich	2,75	3,08
Bundesrepublik Deutschland	2,05	2,29
Niederlande	1,98	2,22
Australien	1,91	2,14
Sonstige Länder	5,85	6,54
Summe	87,50	97,90

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
ANZ Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	14.000,00 AUD	25,9200	224.152,20	0,25
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	4.500,00 AUD	40,8200	113.465,93	0,13
AUB Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AUB9	STK	2.097,00 AUD	27,7500	35.945,24	0,04
Cochlear Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000COH5	STK	500,00 AUD	298,6700	92.244,73	0,10
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678	STK	9.100,00 AUD	16,1100	90.555,93	0,10
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	10.000,00 AUD	29,0200	179.257,52	0,20
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	10.000,00 AUD	4,2000	25.943,54	0,03
Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IPL1	STK	11.090,00 AUD	2,8400	19.454,94	0,02
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3	STK	20.500,00 AUD	5,6600	71.672,12	0,08
Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PMV2	STK	1.100,00 AUD	27,5900	18.746,68	0,02
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	11.525,00 AUD	14,8100	105.432,86	0,12
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	700,00 AUD	181,1500	78.327,88	0,09
Reece Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REH4	STK	3.400,00 AUD	22,3900	47.023,29	0,05
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	900,00 AUD	135,6600	75.417,88	0,08
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	15.500,00 AUD	7,6000	72.765,46	0,08
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	2.700,00 AUD	32,0800	53.503,00	0,06
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	14.862,00 AUD	5,8200	53.429,39	0,06
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	6.300,00 AUD	13,8500	53.897,71	0,06
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	3.670,00 AUD	15,7700	35.750,14	0,04
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	30.000,00 AUD	3,9600	73.383,16	0,08
The Lottery Corporation Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000219529	STK	21.600,00 AUD	4,8400	64.577,18	0,07
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	3.000,00 AUD	57,0400	105.701,40	0,12
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3	STK	900,00 AUD	75,3700	41.900,67	0,05
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	5.992,00 AUD	31,0600	114.961,71	0,13
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	1.564,00 AUD	37,2000	35.938,48	0,04
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	5.000,00 CAD	78,0300	267.849,79	0,30
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	2.500,00 CAD	131,1100	225.027,46	0,25
Canadian Paci.Kansas City Ltd. Registered Shares o.N.	CA13646K1084	STK	2.000,00 CAD	104,8400	143.951,67	0,16
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	100,00 CAD	3.285,2700	225.543,73	0,25
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	3.000,00 CAD	90,3300	186.042,84	0,21
Intact Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA45823T1066	STK	800,00 CAD	203,8600	111.964,85	0,13
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	18.300,00 CAD	29,2800	367.859,40	0,41
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	4.100,00 CAD	74,6500	210.122,89	0,24
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	7.500,00 CAD	37,8900	195.094,74	0,22
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	2.109,00 CAD	134,0000	194.017,58	0,22
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	8.300,00 CAD	42,4500	241.888,64	0,27
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	1.300,00 CAD	193,7300	172.901,96	0,19
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	6.235,00 CAD	85,6200	366.497,80	0,41
West Fraser Timber Co. Ltd. Registered Shares o.N.	CA9528451052	STK	2.000,00 CAD	113,3600	155.650,14	0,17
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	4.926,00 CHF	37,3000	197.633,43	0,22
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.150,00 CHF	115,7500	143.177,91	0,16
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	16,00 CHF	3.484,0000	59.959,13	0,07
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.980,00 CHF	66,0200	140.604,07	0,16
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	1.300,00 CHF	47,1500	65.929,87	0,07
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	253,00 CHF	289,8000	78.863,50	0,09
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	6.182,00 CHF	97,5100	648.388,53	0,73
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	5.052,00 CHF	84,8700	461.184,51	0,52
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	70,00 CHF	1.213,0000	91.330,54	0,10
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	116,00 CHF	584,0000	72.866,52	0,08
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	932,00 CHF	94,5600	94.793,93	0,11
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	250,00 CHF	506,0000	136.065,40	0,15
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	602,00 CHF	439,6000	284.650,10	0,32
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	40,00 DKK	12.140,0000	65.141,42	0,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	489,00	DKK 846,8000	55.547,98	0,06
Danske Bank AS Navne-Aktier DK 10	DK0010274414	STK	2.085,00	DKK 180,4000	50.456,97	0,06
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	1.300,00	DKK 296,0000	51.619,48	0,06
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	515,00	DKK 1.185,5000	81.900,65	0,09
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	7.840,00	DKK 698,1000	734.196,43	0,82
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	1.298,00	EUR 40,1600	52.127,68	0,06
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	350,00	EUR 164,1000	57.435,00	0,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	6.025,00	EUR 26,0150	156.740,38	0,18
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	801,00	EUR 176,1200	141.072,12	0,16
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	957,00	EUR 139,7800	133.769,46	0,15
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.153,00	EUR 241,9500	278.968,35	0,31
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.275,00	EUR 56,4000	71.910,00	0,08
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.651,00	EUR 58,4200	154.871,42	0,17
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	2.258,00	EUR 32,8800	74.243,04	0,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	150,00	EUR 469,9500	70.492,50	0,08
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	964,00	EUR 681,7000	657.158,80	0,74
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	4.434,00	EUR 19,1050	84.711,57	0,09
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	3.272,00	EUR 29,4900	96.491,28	0,11
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	19.431,00	EUR 8,2260	159.839,41	0,18
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	30.000,00	EUR 3,7795	113.385,00	0,13
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	452,00	EUR 135,7000	61.336,40	0,07
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.907,00	EUR 62,5900	181.949,13	0,20
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.874,00	EUR 34,1200	63.940,88	0,07
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.259,00	EUR 22,8700	97.403,33	0,11
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	1.902,00	EUR 27,5400	52.381,08	0,06
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	425,00	EUR 188,7500	80.218,75	0,09
Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	2.356,00	EUR 32,4600	76.475,76	0,09
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.422,00	EUR 66,6600	94.790,52	0,11
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	1.876,00	EUR 58,6800	110.083,68	0,12
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	2.580,00	EUR 44,2350	114.126,30	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	750,00	EUR 186,5000	139.875,00	0,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.900,00	EUR 44,8550	130.079,50	0,15
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	4.136,00	EUR 21,7500	89.958,00	0,10
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	7.000,00	EUR 12,1500	85.050,00	0,10
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	2.272,00	EUR 18,4600	41.941,12	0,05
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	5.000,00	EUR 15,9180	79.590,00	0,09
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	6.451,00	EUR 15,3480	99.009,95	0,11
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	301,00	EUR 305,2000	91.865,20	0,10
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	2.600,00	EUR 33,0200	85.852,00	0,10
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	747,00	EUR 80,9400	60.462,18	0,07
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	849,00	EUR 72,8600	61.858,14	0,07
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	45,00	EUR 1.918,8000	86.346,00	0,10
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1PHFF7	STK	984,00	EUR 67,4600	66.380,64	0,07
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	16.651,00	EUR 11,8700	197.647,37	0,22
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	3.144,00	EUR 14,0000	44.016,00	0,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	4.049,00	EUR 39,4300	159.652,07	0,18
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.913,00	EUR 37,8000	147.911,40	0,17
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	6.000,00	EUR 13,5260	81.156,00	0,09
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	1.020,00	EUR 78,4000	79.968,00	0,09
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	563,00	EUR 450,6500	253.715,95	0,28
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	900,00	EUR 94,1000	84.690,00	0,09
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	417,00	EUR 733,6000	305.911,20	0,34
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.403,00	EUR 62,5500	87.757,65	0,10
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	538,00	EUR 375,1000	201.803,80	0,23
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	1.332,00	EUR 46,5200	61.964,64	0,07
Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port. EO 1	ES0116870314	STK	1.435,00	EUR 27,0000	38.745,00	0,04
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	3.400,00	EUR 10,3040	35.033,60	0,04
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	739,00	EUR 84,0000	62.076,00	0,07
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	180,00	EUR 287,0000	51.660,00	0,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	1.000,00	EUR 39,6100	39.610,00	0,04
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.858,00	EUR 89,7600	166.774,08	0,19
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.166,00	EUR 139,4800	302.113,68	0,34
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	10.479,00	EUR 5,5950	58.630,01	0,07
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.300,00	EUR 181,7800	236.314,00	0,26
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.034,00	EUR 169,9200	175.697,28	0,20
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	470,00	EUR 99,6200	46.821,40	0,05
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	448,00	EUR 27,7300	12.423,04	0,01
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	5.116,00	EUR 21,1450	108.177,82	0,12
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	2.055,00	EUR 45,2450	92.978,48	0,10
Syensqo N.V. Actions au Porteur o.N.	BE0974464977	STK	448,00	EUR 94,2600	42.228,48	0,05
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	8.000,00	EUR 3,5340	28.272,00	0,03
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.013,00	EUR 61,6000	247.200,80	0,28
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	4.639,00	EUR 24,5650	113.957,04	0,13
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	3.000,00	EUR 25,8100	77.430,00	0,09
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	1.816,00	EUR 28,5600	51.864,96	0,06
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	407,00	EUR 114,3000	46.520,10	0,05
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.180,00	EUR 128,7000	151.866,00	0,17
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.500,00	GBP 19,7060	34.111,13	0,04
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	1.174,00	GBP 54,6200	73.999,05	0,08
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	2.500,00	GBP 23,6700	68.288,04	0,08
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.901,00	GBP 106,0000	354.862,39	0,40
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	8.500,00	GBP 11,1050	108.929,09	0,12
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	15.000,00	GBP 3,3120	57.330,79	0,06
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQJC66	STK	5.000,00	GBP 5,2200	30.119,44	0,03
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	27.560,00	GBP 4,6615	148.255,66	0,17
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	3.075,00	GBP 22,9550	81.457,07	0,09
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	3.000,00	GBP 31,9000	110.437,94	0,12
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	50.000,00	GBP 1,4065	81.155,16	0,09
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	3.937,00	GBP 21,4600	97.499,30	0,11
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	1.483,00	GBP 27,9200	47.781,85	0,05
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.100,00	GBP 54,1000	131.106,11	0,15
Grafton Group PLC Registered Shares EO -,05	IE00B00MZ448	STK	4.706,00	GBP 9,1110	49.479,39	0,06
GSK PLC Registered Shares LS -,3125	GB00BN7SWP63	STK	11.972,00	GBP 14,5020	200.355,37	0,22
Haleon PLC Reg. Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	7.965,00	GBP 3,2165	29.564,85	0,03
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	47.183,00	GBP 6,3550	346.025,00	0,39
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	1.900,00	GBP 18,0650	39.609,37	0,04
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	9.434,00	GBP 5,3180	57.896,27	0,06
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	20.260,00	GBP 2,3260	54.382,04	0,06
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	6.315,00	GBP 10,5800	77.101,96	0,09
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	15.167,00	GBP 2,1940	38.401,01	0,04
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	750,00	GBP 81,1800	70.261,38	0,08
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.682,00	GBP 58,4200	113.395,00	0,13
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	10.804,00	GBP 3,0260	37.727,66	0,04
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	17.925,00	GBP 1,6210	33.531,16	0,04
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	12.500,00	GBP 25,7150	370.939,36	0,42
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	5.238,00	GBP 6,6660	40.293,70	0,05
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	25.389,00	GBP 1,4705	43.084,10	0,05
Tesco PLC Registered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	STK	37.834,00	GBP 2,9050	126.833,73	0,14
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	5.116,00	GBP 38,0000	224.347,12	0,25
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	53.277,00	GBP 0,6856	42.151,88	0,05
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	25.600,00	HKD 68,0500	201.962,73	0,23
ASMPT Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331	STK	3.500,00	HKD 74,5000	30.229,26	0,03
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	43.000,00	HKD 4,1600	20.737,91	0,02
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	16.000,00	HKD 13,4800	25.004,20	0,03
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	200.000,00	HKD 5,0400	116.859,40	0,13
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	2.800,00	JPY 4.797,0000	86.247,31	0,10
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	10.400,00	JPY 1.470,0000	98.167,67	0,11
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	7.200,00	JPY 1.686,0000	77.948,52	0,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	2.500,00	JPY 5.840,0000	93.749,87	0,10
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	4.300,00	JPY 3.620,0000	99.952,77	0,11
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	3.000,00	JPY 5.342,0000	102.906,53	0,12
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	4.500,00	JPY 3.872,0000	111.883,41	0,13
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	900,00	JPY 16.350,0000	94.488,31	0,11
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	2.400,00	JPY 4.272,0000	65.835,52	0,07
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	28.800,00	JPY 949,1000	175.518,25	0,20
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	4.100,00	JPY 2.700,5000	71.096,11	0,08
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	5.100,00	JPY 1.832,0000	59.994,78	0,07
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	800,00	JPY 17.625,0000	90.539,26	0,10
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	13.100,00	JPY 1.476,5000	124.200,28	0,14
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	7.000,00	JPY 1.816,0000	81.626,60	0,09
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	5.100,00	JPY 2.983,0000	97.688,01	0,11
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	6.300,00	JPY 3.645,0000	147.453,78	0,16
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	3.900,00	JPY 2.356,5000	59.013,30	0,07
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	5.200,00	JPY 1.746,0000	58.299,58	0,07
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	3.500,00	JPY 4.486,0000	100.819,64	0,11
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	300,00	JPY 62.120,0000	119.665,93	0,13
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	6.500,00	JPY 3.688,0000	153.929,58	0,17
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	7.200,00	JPY 2.228,5000	103.029,82	0,12
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	7.500,00	JPY 2.253,5000	108.526,71	0,12
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	9.000,00	JPY 1.999,0000	115.524,24	0,13
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	11.900,00	JPY 946,8000	72.347,42	0,08
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	20.200,00	JPY 1.211,5000	157.142,12	0,18
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	3.200,00	JPY 5.298,0000	108.862,86	0,12
Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Registered Shares o.N.	JP3362700001	STK	2.000,00	JPY 4.517,0000	58.009,34	0,06
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	7.650,00	JPY 2.412,5000	118.507,70	0,13
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	2.000,00	JPY 7.359,0000	94.507,57	0,11
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	75.000,00	JPY 172,3000	82.978,27	0,09
Niterra Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3738600000	STK	3.800,00	JPY 3.349,0000	81.717,78	0,09
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK	2.800,00	JPY 4.101,0000	73.733,63	0,08
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	2.100,00	JPY 5.813,0000	78.385,81	0,09
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	9.900,00	JPY 1.396,5000	88.775,67	0,10
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	2.600,00	JPY 5.963,0000	99.553,37	0,11
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002	STK	4.800,00	JPY 2.796,0000	86.177,96	0,10
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	7.400,00	JPY 3.132,0000	148.823,42	0,17
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	4.000,00	JPY 5.917,0000	151.977,53	0,17
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	16.600,00	JPY 1.759,5000	187.549,18	0,21
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	2.200,00	JPY 13.410,0000	189.438,95	0,21
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	5.100,00	JPY 3.076,0000	100.733,59	0,11
Systema Corp. Registered Shares o.N.	JP3351050004	STK	30.600,00	JPY 306,0000	60.125,77	0,07
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.500,00	JPY 25.255,0000	243.252,02	0,27
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	18.500,00	JPY 2.590,5000	307.732,34	0,34
Toyota Tsusho Corp. Registered Shares o.N.	JP3635000007	STK	1.500,00	JPY 8.308,0000	80.021,29	0,09
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008	STK	5.300,00	JPY 2.836,0000	96.516,13	0,11
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	20.000,00	JPY 438,4000	56.301,29	0,06
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	12.600,00	JPY 1.259,5000	101.902,90	0,11
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.913,00	NOK 322,1500	141.081,51	0,16
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708	STK	2.032,00	SEK 224,8000	41.032,44	0,05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	2.400,00	SEK 290,3000	62.584,33	0,07
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	12.092,00	SEK 173,5500	188.508,12	0,21
Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria) o.N.	SE0017486897	STK	3.500,00	SEK 149,4000	46.970,58	0,05
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	4.000,00	SEK 102,4000	36.793,17	0,04
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	3.329,00	SEK 202,2000	60.464,75	0,07
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	2.136,00	SEK 176,4000	33.845,98	0,04
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	452,00	SEK 1.202,2000	48.811,53	0,05
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	2.733,00	SEK 176,6200	43.359,75	0,05
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	3.199,00	SEK 247,2000	71.034,61	0,08
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	600,00	SEK 607,6000	32.747,36	0,04

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	6.852,00	SEK	138,8000	85.430,73	0,10
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	2.800,00	SEK	203,3000	51.133,17	0,06
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	3.406,00	SEK	261,7000	80.067,39	0,09
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	2.000,00	USD	110,0700	199.284,84	0,22
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.900,00	USD	154,9700	266.548,68	0,30
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.100,00	USD	350,9100	349.432,85	0,39
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.200,00	USD	596,6000	648.096,68	0,73
Advanced Drainage Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US00790R1041	STK	1.300,00	USD	140,6400	165.511,25	0,19
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	2.700,00	USD	147,4100	360.301,45	0,40
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	3.100,00	USD	82,5000	231.521,30	0,26
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.700,00	USD	139,0300	213.960,08	0,24
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.900,00	USD	136,1400	234.161,05	0,26
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	1.500,00	USD	118,3500	160.707,01	0,18
Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	US02005N1000	STK	10.000,00	USD	34,9200	316.118,23	0,35
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	5.640,00	USD	140,9300	719.544,83	0,81
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	9.000,00	USD	139,6900	1.138.107,09	1,27
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	6.700,00	USD	40,3400	244.672,97	0,27
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	14.800,00	USD	151,9400	2.035.678,27	2,28
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	5.378,00	USD	87,8900	427.893,38	0,48
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	1.900,00	USD	81,2200	139.698,55	0,16
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	2.500,00	USD	187,3400	423.980,45	0,47
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	900,00	USD	164,8900	134.342,10	0,15
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.660,00	USD	288,0200	432.818,72	0,48
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	15.100,00	USD	192,5300	2.631.786,54	2,94
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.300,00	USD	162,0700	337.447,16	0,38
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US0404131064	STK	700,00	USD	235,5100	149.239,13	0,17
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	12.904,00	USD	16,7800	196.016,04	0,22
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	600,00	USD	232,9700	126.539,63	0,14
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	130,00	USD	2.585,6100	304.285,79	0,34
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	700,00	USD	258,3300	163.699,81	0,18
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	12.700,00	USD	33,6700	387.099,08	0,43
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD	243,8300	220.730,55	0,25
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	2.217,00	USD	356,6600	715.806,11	0,80
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.200,00	USD	51,3100	195.086,23	0,22
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	800,00	USD	1.116,2500	808.400,85	0,90
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.100,00	USD	272,3700	271.223,46	0,30
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.600,00	USD	131,1200	308.615,40	0,35
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.200,00	USD	295,6700	321.191,33	0,36
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.900,00	USD	93,0900	160.114,97	0,18
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.500,00	USD	205,3800	278.884,71	0,31
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	2.600,00	USD	74,2100	174.667,09	0,20
CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US1252691001	STK	1.900,00	USD	79,5000	136.740,14	0,15
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	3.500,00	USD	149,1600	472.602,18	0,53
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	200,00	USD	226,0000	40.917,94	0,05
Cigna Group, The Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.000,00	USD	299,4500	271.081,34	0,30
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	300,00	USD	602,6600	163.669,94	0,18
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	10.000,00	USD	50,5200	457.339,43	0,51
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	4.900,00	USD	51,4400	228.177,25	0,26
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	7.800,00	USD	33,1400	234.003,53	0,26
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	1.100,00	USD	210,6000	209.713,48	0,23
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	9.211,00	USD	58,9300	491.381,19	0,55
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	9.800,00	USD	43,8500	389.019,15	0,44
ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	US20825C1045	STK	1.900,00	USD	116,0700	199.640,61	0,22
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	2.100,00	USD	90,9700	172.938,94	0,19
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	900,00	USD	241,7500	196.962,84	0,22
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	3.000,00	USD	47,9200	130.140,77	0,15
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.000,00	USD	660,0800	597.546,73	0,67
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	900,00	USD	255,3200	208.018,83	0,23
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	4.100,00	USD	78,9600	293.066,58	0,33

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	1.500,00	USD 151,9800	206.373,06	0,23
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.200,00	USD 112,4000	223.853,71	0,25
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK	400,00	USD 412,2300	149.270,81	0,17
Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	US2605571031	STK	5.000,00	USD 54,8400	248.223,42	0,28
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	1.200,00	USD 97,0400	105.416,20	0,12
Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001	US2681501092	STK	3.600,00	USD 54,6900	178.232,02	0,20
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	500,00	USD 240,8200	109.002,85	0,12
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.400,00	USD 198,3500	251.382,79	0,28
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.500,00	USD 76,2500	172.565,97	0,19
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	STK	400,00	USD 112,7000	40.809,31	0,05
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	900,00	USD 471,5600	384.197,71	0,43
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.200,00	USD 582,9200	1.160.932,42	1,30
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	600,00	USD 215,4300	117.012,63	0,13
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	3.158,00	USD 97,3300	278.249,35	0,31
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	1.700,00	USD 120,9500	186.135,88	0,21
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	6.900,00	USD 99,9800	624.507,31	0,70
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	4.000,00	USD 64,7700	234.535,83	0,26
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	500,00	USD 252,9700	114.502,33	0,13
Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	US31620R3030	STK	3.000,00	USD 51,0200	138.559,72	0,16
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	8.000,00	USD 34,4900	249.780,47	0,28
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	16.000,00	USD 14,1600	205.096,64	0,23
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	2.700,00	USD 58,5300	143.059,79	0,16
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	5.300,00	USD 29,6700	142.353,69	0,16
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	300,00	USD 451,1100	122.512,11	0,14
General Electric Co. Registered Shares DL -,06	US3696043013	STK	1.700,00	USD 127,6300	196.416,06	0,22
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.600,00	USD 81,0100	264.007,60	0,30
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.500,00	USD 346,5500	784.298,19	0,88
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	2.000,00	USD 209,7100	379.685,87	0,42
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	9.800,00	USD 30,0900	266.946,09	0,30
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	700,00	USD 580,5400	367.879,42	0,41
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	US4461501045	STK	16.900,00	USD 12,7200	194.602,82	0,22
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	2.100,00	USD 128,4300	244.152,45	0,27
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	3.000,00	USD 163,5500	444.167,84	0,50
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.000,00	USD 625,0300	565.817,23	0,63
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	4.156,00	USD 156,7400	589.699,40	0,66
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	700,00	USD 57,6400	36.525,60	0,04
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.188,00	USD 170,1000	182.934,69	0,20
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.000,00	USD 159,0900	144.018,47	0,16
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	400,00	USD 581,3000	210.492,01	0,24
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	4.300,00	USD 45,7100	177.932,38	0,20
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	600,00	USD 447,5200	243.074,28	0,27
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	430,00	USD 410,7100	159.874,44	0,18
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.800,00	USD 222,5500	362.639,75	0,41
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	600,00	USD 511,2900	277.711,49	0,31
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	1.000,00	USD 95,0800	86.072,51	0,10
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	2.700,00	USD 148,3600	362.623,46	0,41
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.426,00	USD 189,4700	244.588,08	0,27
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.000,00	USD 426,5100	386.104,20	0,43
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017	STK	1.300,00	USD 296,5100	348.945,82	0,39
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	800,00	USD 462,9800	335.295,34	0,38
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.600,00	USD 82,3800	119.321,05	0,13
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055	STK	6.800,00	USD 109,0200	671.104,87	0,75
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	5.100,00	USD 66,1300	305.312,09	0,34
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045	STK	15.634,00	USD 376,0400	5.322.056,18	5,95
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	2.500,00	USD 72,4300	163.920,70	0,18
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	US60937P1066	STK	400,00	USD 408,8500	148.046,89	0,17
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	800,00	USD 313,0900	226.743,31	0,25
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	6.300,00	USD 60,7400	346.410,18	0,39
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.100,00	USD 108,5700	206.397,50	0,23

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.100,00	USD	174,0400	173.307,38	0,19
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	6.430,00	USD	495,2200	2.882.600,46	3,23
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	700,00	USD	229,6800	145.544,74	0,16
O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	US67103H1077	STK	150,00	USD	950,0800	129.011,00	0,14
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.800,00	USD	105,4300	267.237,59	0,30
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	900,00	USD	294,8800	240.249,85	0,27
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.765,00	USD	169,8400	425.118,91	0,48
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	14.089,00	USD	28,7900	367.195,32	0,41
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	1.700,00	USD	94,0800	144.784,32	0,16
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.100,00	USD	133,1400	253.106,41	0,28
Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	US72352L1061	STK	4.400,00	USD	37,0400	147.536,32	0,17
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	1.000,00	USD	224,8800	203.575,79	0,23
Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US74251V1026	STK	1.800,00	USD	78,6700	128.190,83	0,14
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.789,00	USD	146,5400	237.324,09	0,27
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	3.600,00	USD	61,1500	199.284,84	0,22
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	2.000,00	USD	103,2200	186.882,72	0,21
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.700,00	USD	144,6300	353.506,54	0,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	200,00	USD	878,2900	159.016,88	0,18
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	12.200,00	USD	19,3800	214.037,03	0,24
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	1.400,00	USD	164,9100	209.001,95	0,23
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	400,00	USD	545,1700	197.409,13	0,22
Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	US7782961038	STK	1.000,00	USD	138,3900	125.279,50	0,14
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038	STK	1.300,00	USD	111,6300	131.371,02	0,15
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.400,00	USD	84,1400	182.805,41	0,20
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.000,00	USD	440,5200	398.786,95	0,45
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	2.800,00	USD	74,7300	189.421,08	0,21
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	700,00	USD	706,4900	447.692,03	0,50
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	600,00	USD	311,9000	169.411,13	0,19
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	3.500,00	USD	77,9000	246.820,26	0,28
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	3.500,00	USD	70,1200	222.169,92	0,25
Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	US8486371045	STK	900,00	USD	152,3500	124.125,29	0,14
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	800,00	USD	299,4600	216.872,31	0,24
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	7.500,00	USD	38,1900	259.290,27	0,29
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	800,00	USD	514,9100	372.903,63	0,42
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	1.700,00	USD	160,3300	246.739,69	0,28
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.098,00	USD	170,4600	323.745,15	0,36
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	3.700,00	USD	93,8100	314.214,46	0,35
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	800,00	USD	215,0300	155.727,15	0,17
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	800,00	USD	243,9000	176.635,13	0,20
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	8.300,00	USD	43,2800	325.192,59	0,36
Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	US90353T1007	STK	5.000,00	USD	61,5700	278.685,56	0,31
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.200,00	USD	245,6200	266.821,17	0,30
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	1.400,00	USD	526,4700	667.232,15	0,75
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.900,00	USD	130,0000	223.600,24	0,25
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	600,00	USD	406,8900	221.005,75	0,25
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.500,00	USD	260,3500	589.213,78	0,66
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	2.100,00	USD	157,6500	299.701,26	0,34
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	1.700,00	USD	149,2700	229.718,92	0,26
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.600,00	USD	179,1000	259.412,48	0,29
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	500,00	USD	352,1200	159.380,80	0,18
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	1.300,00	USD	121,7700	143.304,21	0,16
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	10.300,00	USD	34,8300	324.762,59	0,36
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.000,00	USD	276,0600	249.907,21	0,28
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	2.400,00	USD	61,9100	134.507,76	0,15
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.300,00	USD	197,3700	232.273,57	0,26
Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	US98980G1022	STK	1.100,00	USD	221,5600	220.627,35	0,25
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.040,00	CHF	244,5000	273.507,58	0,31

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
REITs							
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	10.423,00	AUD	4,4500	28.650,53	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	542,00	EUR	66,9200	36.270,64	0,04
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.300,00	USD	187,2200	220.328,61	0,25
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.300,00	USD	133,3000	277.544,92	0,31
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK	2.200,00	USD	67,0000	133.435,93	0,15
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	8.000,00	USD	31,8800	230.878,56	0,26
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	3.600,00	USD	90,1700	293.859,59	0,33
Summe Wertpapiervermögen				EUR		87.497.817,34	97,90
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
S&P 500 E-Mini Index Future 15.03.24		STK	3	USD	4.820,0000	10.270,18	0,01
Optionsscheine auf Renten							
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		CAD	100	CAD	0,0001	0,01	0,00
Devisenterminkontrakte Kauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf AUD / CHF 12.01.24		AUD	2.135	EUR		-0,40	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CAD / CHF 12.01.24		CAD	3.116	EUR		-16,70	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 12.01.24		EUR	9.718	EUR		-150,58	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / GBP 03.01.24		EUR	571	EUR		-0,60	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 02.01.24		EUR	1.524	EUR		3,62	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 05.01.24		EUR	2.210	EUR		-6,01	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 08.01.24		EUR	3.312	EUR		-5,54	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf GBP / CHF 12.01.24		GBP	3.073	EUR		-82,14	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf JPY / CHF 12.01.24		JPY	885.191	EUR		-40,84	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 12.01.24		USD	69.520	EUR		-2.087,09	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 12.01.24		AUD	-1.262.300	EUR		2.634,83	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 12.01.24		CAD	-1.791.811	EUR		16.726,52	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 12.01.24		DKK	-3.130.565	EUR		6.275,36	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 12.01.24		EUR	-3.926.831	EUR		58.998,06	0,07
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 12.01.24		GBP	-1.205.314	EUR		36.309,60	0,04
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 12.01.24		JPY	-343.932.042	EUR		15.622,84	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 12.01.24		USD	-27.620.297	EUR		1.035.861,83	1,16
Summe Derivate				EUR		1.180.312,95	1,32
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		AUD	6,03	EUR		3,72	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		CHF	14,67	EUR		15,78	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	555.768,82	EUR		555.768,82	0,62
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		GBP	992,58	EUR		1.145,44	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		SEK	-0,05	EUR		0,00	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	465,28	EUR		421,20	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	43.421,48	EUR		43.421,48	0,05
Bankkonto UBS Ltd London		JPY	1.370.797,00	EUR		8.802,19	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	272.350,66	EUR		246.549,28	0,28
Summe Bankguthaben				EUR		856.127,91	0,96
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		AUD	583,69	EUR		360,55	0,00
Dividendenforderungen		CAD	3.238,12	EUR		2.223,07	0,00
Dividendenforderungen		EUR	3.317,63	EUR		3.317,63	0,00
Dividendenforderungen		GBP	6.862,08	EUR		7.918,85	0,01
Dividendenforderungen		JPY	2.009.744,00	EUR		12.905,02	0,01
Dividendenforderungen		USD	61.708,34	EUR		55.862,32	0,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Initial Margin UBS Ltd London		USD	35.400,00	EUR	32.046,35	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	114.633,79	0,13
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		JPY	-935,00	EUR	-6,00	0,00
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		GBP	-2.375,62	EUR	-2.741,47	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-11.345,00	EUR	-10.270,21	-0,01
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-13.017,68	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-134.122,47	EUR	-144.264,24	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-113.585,99	EUR	-113.585,99	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-257.850,23	-0,29
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	89.378.024,08	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A	EUR	30,42
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C	CHF	15,19
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B	EUR	23,17
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X	CHF	18,64
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A	STK	614.670,001
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C	STK	2.513.652,000
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B	STK	1.154.712,224
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X	STK	142.191,809
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,90
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	1,32

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf CAD / CHF 12.01.24	CAD	3.115,82	CHF	-2.002,23	2.136,93
Devisenterminkontrakt Kauf AUD / CHF 12.01.24	AUD	2.135,40	CHF	-1.225,70	1.317,98
Devisenterminkontrakt Kauf GBP / CHF 12.01.24	GBP	3.073,12	CHF	-3.369,80	3.542,46
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / GBP 03.01.24	EUR	570,53	GBP	-495,00	570,63
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 12.01.24	EUR	9.718,10	CHF	-9.168,29	9.710,98
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 02.01.24	EUR	1.524,15	USD	-1.680,00	1.524,46
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 05.01.24	EUR	2.209,93	USD	-2.448,41	2.210,45
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / USD 08.01.24	EUR	3.311,54	USD	-3.665,20	3.312,43
Devisenterminkontrakt Kauf JPY / CHF 12.01.24	JPY	885.191,00	CHF	-5.325,42	5.687,26
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 12.01.24	USD	69.520,49	CHF	-60.382,35	62.861,12
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					92.874,70

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 12.01.24	DKK	-3.130.565,03	CHF	396.023,71	419.694,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 12.01.24	CAD	-1.791.811,07	CHF	1.158.044,81	1.228.884,77
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 12.01.24	AUD	-1.262.299,76	CHF	726.776,09	779.097,01
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 12.01.24	GBP	-1.205.314,41	CHF	1.325.480,66	1.389.398,33
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 12.01.24	EUR	-3.926.830,95	CHF	3.702.949,09	3.923.952,46
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 12.01.24	JPY	-343.932.042,00	CHF	2.068.909,75	2.209.729,15
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 12.01.24	USD	-27.620.297,21	CHF	24.181.878,97	24.974.549,03
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					34.925.304,75

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
S&P 500 E-Mini Index Future 15.03.24	USD	3,00	50,00	4.820,0000	0,905264	654.505,95
Summe Futures Kauf						654.505,95

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Australischer Dollar	AUD	1,618900	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,454550	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,625750	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	155,733550	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,456600	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,218500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,132500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	26.083,08
Dividendenerträge	627.923,20
Erträge aus REITs	12.518,35
Ordentlicher Ertragsausgleich	-16.721,91
Erträge insgesamt	649.802,72
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-441.391,79
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-2.299,82
Verwaltungsvergütung	-23.225,47
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-11.944,85
Verwahrstellenvergütung	-28.460,24
Prüfungskosten	-5.672,49
Taxe d'abonnement	-21.295,61
Veröffentlichungskosten	-4.384,87
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Regulatorische Kosten	-2.318,52
Zinsaufwendungen	-2.787,70
Sonstige Aufwendungen	-26.635,97
Ordentlicher Aufwandsausgleich	20.006,94
Aufwendungen insgesamt	-551.060,39
Ordentlicher Nettoertrag	98.742,33
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	8.085.265,56
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-297.096,98
Realisierte Verluste	-5.040.648,44
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	249.105,10
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.996.625,24
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	3.095.367,57
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.898.855,82
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-205.287,16
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	2.693.568,66
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.788.936,23

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	87.044.901,47
Mittelzuflüsse	3.923.190,56
Mittelabflüsse	-7.423.711,03
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-3.500.520,47
Ertrags- und Aufwandsausgleich	44.706,85
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.788.936,23
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	89.378.024,08

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	39.996.304,31
(Wertpapiereinstandskosten EUR 30.005.325,49)	
Derivate	-4.616,28
Bankguthaben	637.051,20
Sonstige Vermögensgegenstände	63.219,38
Summe Aktiva	40.691.958,61
Bankverbindlichkeiten	-11,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-166.805,86
Summe Passiva	-166.817,12
Netto-Teilfondsvermögen	40.525.141,49

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	21,65	53,38
GBP	7,92	19,55
CHF	5,85	14,44
DKK	2,38	5,88
SEK	2,31	5,70
NOK	0,32	0,80
USD	0,10	0,25
Summe	40,53	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	39,32	97,02
Genussscheine	0,53	1,30
Andere Wertpapiere	0,11	0,28
REITS	0,04	0,10
Summe	40,00	98,70

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Großbritannien	7,59	18,74
Frankreich	6,83	16,85
Schweiz	5,85	14,44
Bundesrepublik Deutschland	4,92	12,13
Niederlande	4,03	9,94
Dänemark	2,38	5,88
Schweden	2,31	5,70
Spanien	2,13	5,24
Italien	1,70	4,20
Sonstige Länder	2,26	5,58
Summe	40,00	98,70

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	11.000,00	CHF 37,3000	441.325,16	1,09
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.746,00	CHF 115,7500	217.381,41	0,54
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	56,00	CHF 3.484,0000	209.856,94	0,52
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	4.333,00	CHF 66,0200	307.695,67	0,76
Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	CH0011029946	STK	50,00	CHF 1.206,0000	64.859,63	0,16
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	3.137,00	CHF 47,1500	159.093,85	0,39
Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	CH0100837282	STK	300,00	CHF 218,0000	70.345,27	0,17
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	364,00	CHF 289,8000	113.463,70	0,28
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.209,00	CHF 79,7600	103.721,46	0,26
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	7.940,00	CHF 97,5100	832.773,37	2,05
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	11.864,00	CHF 84,8700	1.083.035,04	2,67
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	70,00	CHF 1.213,0000	91.330,54	0,23
Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05	CH1243598427	STK	2.372,00	CHF 27,0600	69.039,82	0,17
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60	CH0014284498	STK	89,00	CHF 859,5000	82.279,77	0,20
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	298,00	CHF 584,0000	187.191,57	0,46
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	1.448,00	CHF 94,5600	147.276,41	0,36
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	239,00	CHF 506,0000	130.078,52	0,32
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	18.769,00	CHF 26,1000	526.912,88	1,30
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	CH0276534614	STK	1.100,00	CHF 53,5000	63.299,99	0,16
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	899,00	CHF 439,6000	425.083,79	1,05
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	82,00	DKK 12.140,0000	133.539,92	0,33
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210	STK	1.650,00	DKK 321,0000	71.050,57	0,18
Demant AS Navne Aktier A DK 0,2	DK0060738599	STK	2.500,00	DKK 296,0000	99.268,23	0,24
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	1.234,00	DKK 1.185,5000	196.243,50	0,48
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	18.812,00	DKK 698,1000	1.761.696,84	4,35
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	2.398,00	DKK 371,1000	119.376,46	0,29
A2A S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001233417	STK	34.665,00	EUR 1,8590	64.442,24	0,16
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.565,00	EUR 26,0150	222.818,48	0,55
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.650,00	EUR 176,1200	290.598,00	0,72
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	2.314,00	EUR 139,7800	323.450,92	0,80
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.206,00	EUR 241,9500	533.741,70	1,32
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	2.400,00	EUR 56,4000	135.360,00	0,33
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	5.150,00	EUR 58,4200	300.863,00	0,74
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	2.135,00	EUR 32,8800	70.198,80	0,17
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	426,00	EUR 469,9500	200.198,70	0,49
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.163,00	EUR 681,7000	1.474.517,10	3,64
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	10.750,00	EUR 19,1050	205.378,75	0,51
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734	STK	20.000,00	EUR 3,5940	71.880,00	0,18
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	5.259,00	EUR 29,4900	155.087,91	0,38
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	35.000,00	EUR 8,2260	287.910,00	0,71
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	92.915,00	EUR 3,7795	351.172,24	0,87
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	6.055,00	EUR 62,5900	378.982,45	0,94
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	3.680,00	EUR 34,1200	125.561,60	0,31
Brenntag SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1DAHH0	STK	2.000,00	EUR 83,2200	166.440,00	0,41
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	1.377,00	EUR 88,6000	122.002,20	0,30
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	5.859,00	EUR 22,8700	133.995,33	0,33
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	5.310,00	EUR 27,5400	146.237,40	0,36
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	800,00	EUR 188,7500	151.000,00	0,37
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	7.000,00	EUR 16,5650	115.955,00	0,29
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	7.160,00	EUR 32,4600	232.413,60	0,57
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	6.724,00	EUR 10,7600	72.350,24	0,18
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	4.058,00	EUR 66,6600	270.506,28	0,67
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	3.245,00	EUR 34,0200	110.394,90	0,27

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.013,00	EUR 58,6800	294.162,84	0,73
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.694,00	EUR 186,5000	315.931,00	0,78
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	7.171,00	EUR 44,8550	321.655,21	0,79
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	6.944,00	EUR 21,7500	151.032,00	0,37
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	17.000,00	EUR 12,1500	206.550,00	0,51
Edenred SE Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	2.171,00	EUR 54,1400	117.537,94	0,29
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	939,00	EUR 97,0200	91.101,78	0,22
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	6.403,00	EUR 18,4600	118.199,38	0,29
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	46.466,00	EUR 6,7300	312.716,18	0,77
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	8.652,00	EUR 15,9180	137.722,54	0,34
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	9.176,00	EUR 15,3480	140.833,25	0,35
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15	IT0003850929	STK	5.363,00	EUR 5,4950	29.469,69	0,07
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	400,00	EUR 181,6000	72.640,00	0,18
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	393,00	EUR 305,2000	119.943,60	0,30
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001FS8	STK	5.162,00	EUR 33,0200	170.449,24	0,42
Fincombank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	6.553,00	EUR 13,5850	89.022,51	0,22
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	1.330,00	EUR 31,2000	41.496,00	0,10
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	2.580,00	EUR 80,9400	208.825,20	0,52
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	1.443,00	EUR 76,6000	110.533,80	0,27
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	1.568,00	EUR 91,9400	144.161,92	0,36
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.575,00	EUR 72,8600	114.754,50	0,28
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	183,00	EUR 1.918,8000	351.140,40	0,87
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	46.149,00	EUR 11,8700	547.788,63	1,35
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	8.168,00	EUR 14,0000	114.352,00	0,28
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	9.038,00	EUR 39,4300	356.368,34	0,88
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	8.310,00	EUR 37,8000	314.118,00	0,78
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	19.000,00	EUR 13,5260	256.994,00	0,63
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	102.829,00	EUR 2,6435	271.828,46	0,67
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	900,00	EUR 107,9000	97.110,00	0,24
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	2.000,00	EUR 56,7500	113.500,00	0,28
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	3.679,00	EUR 23,0400	84.764,16	0,21
Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	1.800,00	EUR 33,2200	59.796,00	0,15
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.756,00	EUR 58,7200	103.112,32	0,25
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	2.000,00	EUR 78,4000	156.800,00	0,39
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.299,00	EUR 450,6500	585.394,35	1,44
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.828,00	EUR 94,1000	172.014,80	0,42
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.448,00	EUR 733,6000	1.062.252,80	2,62
Mandatum OYJ Registered Shares o.N.	FI4000552526	STK	3.932,00	EUR 4,0700	16.003,24	0,04
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	873,00	EUR 91,2500	79.661,25	0,20
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.672,00	EUR 62,5500	229.683,60	0,57
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.119,00	EUR 375,1000	419.736,90	1,04
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	2.610,00	EUR 46,5200	121.417,20	0,30
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	859,00	EUR 78,4800	67.414,32	0,17
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.243,00	EUR 3,0520	138.081,64	0,34
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	14.000,00	EUR 10,3040	144.256,00	0,36
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	46.305,00	EUR 1,4130	65.428,97	0,16
Prismian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	2.170,00	EUR 41,1700	89.338,90	0,22
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.336,00	EUR 84,0000	196.224,00	0,48
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	2.770,00	EUR 56,7200	157.114,40	0,39
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.608,00	EUR 14,9100	143.255,28	0,35
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	10.000,00	EUR 13,4500	134.500,00	0,33
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	5.000,00	EUR 24,7700	123.850,00	0,31
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	451,00	EUR 287,0000	129.437,00	0,32
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	4.072,00	EUR 41,1800	167.684,96	0,41
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	3.932,00	EUR 39,6100	155.746,52	0,38
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.773,00	EUR 139,4800	805.218,04	1,99
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE000SHA0159	STK	17.000,00	EUR 5,5950	95.115,00	0,23
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.985,00	EUR 181,7800	542.613,30	1,34
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.269,00	EUR 169,9200	385.548,48	0,95

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	8.875,00	EUR	21,1450	187.661,88	0,46
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.141,00	EUR	45,2450	232.604,55	0,57
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900	STK	9.000,00	EUR	7,1350	64.215,00	0,16
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	8.713,00	EUR	61,6000	536.720,80	1,32
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	9.345,00	EUR	24,5650	229.559,93	0,57
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	6.847,00	EUR	25,8100	176.721,07	0,44
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	4.900,00	EUR	34,0600	166.894,00	0,41
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.013,00	EUR	113,7000	228.878,10	0,56
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.435,00	EUR	128,7000	184.684,50	0,46
Associated British Foods PLC Registered Shares LS -,0568	GB0006731235	STK	4.933,00	GBP	23,6700	134.745,96	0,33
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	5.868,00	GBP	106,0000	717.798,17	1,77
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	15.000,00	GBP	4,3470	75.246,67	0,19
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	23.463,00	GBP	11,1050	300.682,72	0,74
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	81.601,00	GBP	1,5378	144.811,05	0,36
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,054141	GB00BLJNXL82	STK	1.000,00	GBP	46,8800	54.099,59	0,13
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	59.844,00	GBP	4,6615	321.923,50	0,79
Britvic PLC Registered Shares LS -,20	GB00B0N8QD54	STK	12.000,00	GBP	8,4050	116.392,59	0,29
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	3.513,00	GBP	31,9000	129.322,83	0,32
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	57.076,00	GBP	1,4065	92.640,23	0,23
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	7.561,00	GBP	21,4600	187.247,20	0,46
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	2.745,00	GBP	27,9200	88.443,14	0,22
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	5.218,00	GBP	54,1000	325.767,47	0,80
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	4.446,00	GBP	28,5600	146.532,53	0,36
EnQuest PLC Registered Shares LS -,05	GB00B635TG28	STK	60.000,00	GBP	0,1508	10.441,41	0,03
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNS543	STK	492,00	GBP	150,8500	85.647,91	0,21
Forterra PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYW3C20	STK	15.000,00	GBP	1,7680	30.604,12	0,08
GSK PLC Registered Shares LS -,3125	GB00BN7SWP63	STK	20.100,00	GBP	14,5020	336.380,13	0,83
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	99.088,00	GBP	6,3550	726.679,64	1,79
IMI PLC Registered Shares LS -,2857	GB00BGLP8L22	STK	4.808,00	GBP	16,8400	93.435,72	0,23
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	15.323,00	GBP	7,8120	138.137,76	0,34
InterContinental Hotels Group Reg. Shares LS -,208521303	GB00BHJYC057	STK	1.428,00	GBP	70,9000	116.837,11	0,29
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	58.515,00	GBP	1,6595	112.060,06	0,28
Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025	GB0005603997	STK	30.000,00	GBP	2,5110	86.930,93	0,21
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	175.357,00	GBP	0,4771	96.547,03	0,24
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	38.976,00	GBP	2,7240	122.521,06	0,30
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	7.058,00	GBP	10,5800	86.173,49	0,21
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	1.600,00	GBP	81,1800	149.890,95	0,37
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	1.434,00	GBP	54,2000	89.692,23	0,22
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	9.143,00	GBP	31,1000	328.137,21	0,81
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.331,00	GBP	58,4200	157.148,49	0,39
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	GB00B63H8491	STK	46.000,00	GBP	2,9970	159.092,95	0,39
Sage Group PLC, The Registered Shares LS-,01051948	GB00B8C3BL03	STK	10.000,00	GBP	11,7250	135.306,68	0,33
Sainsbury PLC, J. Registered Shs LS -,28571428	GB00B019KW72	STK	45.816,00	GBP	3,0260	159.989,86	0,39
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	45.000,00	GBP	1,6210	84.178,64	0,21
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	27.244,00	GBP	25,7150	808.469,75	1,99
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	10.537,00	GBP	6,6660	81.056,65	0,20
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	58.749,00	GBP	1,4705	99.694,66	0,25
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	63.570,00	GBP	2,9050	213.110,44	0,53
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	8.373,00	GBP	38,0000	367.173,27	0,91
Whitbread PLC Reg. Shares LS -,76797385	GB00B1KJJ408	STK	2.016,00	GBP	36,5600	85.055,63	0,21
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	9.000,00	NOK	322,1500	258.443,64	0,64
SpareBank 1 Nord-Norge Navne-Aksjer NK 18	NO0006000801	STK	7.043,00	NOK	103,2000	64.789,20	0,16
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	8.258,00	SEK	290,3000	215.342,23	0,53
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	24.316,00	SEK	173,5500	379.074,04	0,94
Beijer Alma AB Namn-Aktier B SK 2,083	SE0011090547	STK	3.182,00	SEK	190,0000	54.307,66	0,13
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0020845014	STK	16.023,00	SEK	108,5000	156.163,98	0,39
Bilia AB Namn-Aktier A (fria) SK 2,50	SE0009921588	STK	10.000,00	SEK	134,6000	120.907,25	0,30
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	10.000,00	SEK	102,4000	91.982,93	0,23
BioGaia AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769995	STK	5.940,00	SEK	101,2000	53.997,57	0,13

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	5.000,00	SEK	202,2000	90.815,18	0,22
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	720,00	SEK	1.202,2000	77.752,89	0,19
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	5.000,00	SEK	176,6200	79.326,30	0,20
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	8.000,00	SEK	135,1000	97.085,11	0,24
NCC AB Namn-Aktier B (fria) SK 8	SE0000117970	STK	6.000,00	SEK	125,6000	67.693,69	0,17
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	2.898,00	SEK	607,6000	158.169,76	0,39
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	16.325,00	SEK	138,8000	203.540,09	0,50
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	10.000,00	SEK	109,4500	98.315,74	0,24
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	8.386,00	SEK	203,3000	153.143,84	0,38
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	8.997,00	SEK	261,7000	211.499,21	0,52
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	1.600,00	USD	66,7400	96.667,72	0,24
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.000,00	CHF	244,5000	525.976,12	1,30
REITS							
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	620,00	EUR	66,9200	41.490,40	0,10
Andere Wertpapiere							
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	4.000,00	GBP	24,2100	111.753,51	0,28
Summe Wertpapiervermögen				EUR		39.996.304,31	98,70
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
Euro STOXX 50 Future 15.03.24		STK	13	EUR	4.543,0000	-4.615,00	-0,01
Devisenterminkontrakte Kauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / GBP 03.01.24		EUR	1.217	EUR		-1,28	0,00
Summe Derivate				EUR		-4.616,28	-0,01
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		DKK	22,63	EUR		3,04	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	553.221,27	EUR		553.221,27	1,37
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		GBP	102,87	EUR		118,71	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		NOK	70,58	EUR		6,29	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		SEK	3.221,48	EUR		289,38	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	13,31	EUR		12,05	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	78.150,22	EUR		78.150,22	0,19
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	358,64	EUR		413,87	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		USD	244,54	EUR		221,37	0,00
Forderungen aus Variation Margin		EUR	4.615,00	EUR		4.615,00	0,01
Summe Bankguthaben				EUR		637.051,20	1,57
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		EUR	2.593,21	EUR		2.593,21	0,01
Dividendenforderungen		GBP	12.475,24	EUR		14.396,44	0,04
Dividendenforderungen		USD	4.615,26	EUR		4.178,03	0,01
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	42.051,70	EUR		42.051,70	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		63.219,38	0,16
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		CHF	-10,47	EUR		-11,26	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-11,26	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-166.805,86	-0,41
Netto-Teilfondsvermögen				EUR		40.525.141,49	100,00^{*)}

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A	EUR	21,37
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B	EUR	17,79
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X	EUR	18,81
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A	STK	995.782,697
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B	STK	992.232,216
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X	STK	85.111,253
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,70
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,01

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / GBP 03.01.24	EUR	1.217,13	GBP	-1.056,00	1.217,35
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					1.217,35

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 15.03.24	EUR	13,00	10,00	4.543,0000	1,000000	590.590,00
Summe Futures Kauf						590.590,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,454550	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	11,218500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,132500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	9.153,84
Dividenerträge	294.709,87
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3.078,65
Erträge insgesamt	300.785,06
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-141.746,02
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-74.410,28
Verwaltungsvergütung	-9.830,26
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-5.349,62
Verwahrstellenvergütung	-16.229,94
Prüfungskosten	-5.672,49
Taxe d'abonnement	-9.531,48
Veröffentlichungskosten	-4.384,87
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Regulatorische Kosten	-2.318,52
Zinsaufwendungen	-471,35
Sonstige Aufwendungen	-15.778,56
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.780,57
Aufwendungen insgesamt	-283.592,82
Ordentlicher Nettoertrag	17.192,24
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	781.985,55
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-5.642,08
Realisierte Verluste	-453.296,08
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	4.513,17
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	327.560,56
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	344.752,80
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	1.770.550,80
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-71.673,92
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	1.698.876,88
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.043.629,68

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	39.181.764,28
Mittelzuflüsse	817.599,84
Mittelabflüsse	-1.519.279,30
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-701.679,46
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.426,99
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.043.629,68
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	40.525.141,49

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	115.060.415,98
(Wertpapiereinstandskosten EUR 104.186.255,00)	
Derivate	1.159.413,80
Bankguthaben	1.242.722,94
Sonstige Vermögensgegenstände	332.130,87
Summe Aktiva	117.794.683,59
Bankverbindlichkeiten	-134.228,29
Sonstige Verbindlichkeiten	-364.095,71
Summe Passiva	-498.324,00
Netto-Teilfondsvermögen	117.296.359,59

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
HKD	21,93	18,71
KRW	15,78	13,45
TWD	14,80	12,62
USD	13,63	11,62
EUR	12,35	10,53
ZAR	6,24	5,32
BRL	6,20	5,28
CNY	5,36	4,57
MXN	3,56	3,03
Sonstige Währungen	17,45	14,87
Summe	117,30	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	102,97	87,79
Wertpapier-Investmentanteile	10,85	9,25
Andere Wertpapiere	1,24	1,05
Summe	115,06	98,09

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Taiwan	17,19	14,65
Südkorea	15,50	13,21
China	14,05	11,98
Kaimaninseln	13,70	11,68
Irland	10,85	9,25
Indien	6,71	5,72
Brasilien	6,05	5,16
Republik Südafrika	5,62	4,79
Mexiko	3,54	3,02
Sonstige Länder	21,85	18,63
Summe	115,06	98,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Abu Dhabi Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 10	AEA000801018	STK	122.737,00	AED 10,1200	306.154,26	0,26
Emirates NBD PJSC Inhaber-Aktien VE 1	AEE000801010	STK	163.845,00	AED 17,3000	698.656,31	0,60
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	41.700,00	BRL 55,3900	430.448,10	0,37
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	122.099,00	BRL 11,4800	261.220,57	0,22
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFACNOR0	STK	21.600,00	BRL 38,5100	155.017,47	0,13
CSN Mineracao S.A. Registered Shares o.N.	BRCMINACNOR2	STK	68.000,00	BRL 7,8300	99.225,67	0,08
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	38.900,00	BRL 24,0800	174.565,92	0,15
Dexco S.A. Registered Shares o.N.	BRDXCOACNOR8	STK	84.300,00	BRL 8,0700	126.781,09	0,11
EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.N.	BRECORACNOR8	STK	36.000,00	BRL 9,4200	63.198,50	0,05
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	33.495,00	BRL 23,7600	148.313,20	0,13
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	174.100,00	BRL 33,9700	1.102.167,74	0,94
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	50.000,00	BRL 10,8600	101.193,64	0,09
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	100.000,00	BRL 37,2400	694.005,72	0,59
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	80.000,00	BRL 38,9800	581.145,93	0,50
Prio S.A. Registered Shares o.N.	BRPRIOACNOR1	STK	22.000,00	BRL 46,0500	188.801,61	0,16
Raizen S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRRAIACNPR6	STK	298.500,00	BRL 4,0300	224.183,04	0,19
SLC Agricola S.A. Registered Shares o.N.	BRSLCEACNOR2	STK	38.100,00	BRL 18,8200	133.628,16	0,11
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	28.000,00	BRL 55,6300	290.282,24	0,25
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8	STK	50.000,00	BRL 26,5100	247.020,56	0,21
UNIPAR Carbocloro S.A. Reg. Pref. Shares Class B o.N.	BRUNIPACNPB8	STK	7.000,00	BRL 76,5900	99.913,34	0,09
YDUQS Participacoes S.A. Registered Shares o.N.	BRYDUQACNOR3	STK	12.300,00	BRL 22,4200	51.391,83	0,04
Anhui Gujing Distillery Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000000MD5	STK	1.200,00	CNY 232,8000	35.658,12	0,03
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000Q45	STK	60.700,00	CNY 15,3900	119.239,89	0,10
By-health Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000Y84	STK	31.200,00	CNY 17,0300	67.820,89	0,06
China Meheco Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000Q29	STK	161.900,00	CNY 11,1700	230.831,08	0,20
China National Medicine Registered Shares A YC 1	CNE000001D56	STK	21.500,00	CNY 28,6200	78.542,07	0,07
Chongqing Zhif.Biol.Pr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000V20	STK	69.900,00	CNY 61,1100	545.234,99	0,46
CN Res.Sanjia Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE0000011K8	STK	32.300,00	CNY 49,7300	205.028,97	0,17
Dashenlin Pharmaceutical Group Registered Shares A YC 1	CNE100002RG2	STK	42.360,00	CNY 24,9000	134.632,39	0,11
ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000DG7	STK	47.100,00	CNY 16,8200	101.120,95	0,09
Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001KK2	STK	254.500,00	CNY 6,3200	205.304,81	0,18
Foxconn Industrial Internet Registered Shares A YC1	CNE1000031P3	STK	24.900,00	CNY 15,1200	48.055,75	0,04
Giant Network Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000010R3	STK	40.000,00	CNY 11,1400	56.877,36	0,05
Henan Shuanghui In.&De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000XM3	STK	135.100,00	CNY 26,7100	460.599,54	0,39
Hengdian Group DMEGC Magnetics Registered Shares A YC 1	CNE000001N70	STK	101.600,00	CNY 13,5400	175.592,77	0,15
Humanwell Healthcare (Grp) Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000QW6	STK	11.400,00	CNY 24,8600	36.174,31	0,03
Inspur Electro.Info.Ind.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE0000012M2	STK	34.500,00	CNY 33,2000	146.201,37	0,12
Isoftstone Information Technol Registered Shares A YC 1	CNE1000058S0	STK	91.900,00	CNY 46,2000	541.940,67	0,46
Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1	CNE000001816	STK	63.500,00	CNY 12,4300	100.748,62	0,09
NARI Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001G38	STK	27.700,00	CNY 22,3200	78.916,57	0,07
NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000ML7	STK	3.500,00	CNY 245,7100	109.770,37	0,09
Ningbo Ronb.New Energ.Tech.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100003MS6	STK	9.421,00	CNY 39,8000	47.860,18	0,04
Sailun Group Co Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000015F7	STK	27.000,00	CNY 11,7500	40.494,49	0,03
Shanghai Siyuan Electric Co. Registered Shares A YC 1	CNE000001KM8	STK	8.000,00	CNY 52,0400	53.140,00	0,05
Shenzhen Mindray Bio-Med.Elec. Registered Shares A YC1	CNE100003G67	STK	1.700,00	CNY 290,6000	63.057,80	0,05
Shenzhen New Ind.Biomed.Eng.Co Registered Shares Cl.A YC 1	CNE1000003T9	STK	22.300,00	CNY 78,2000	222.590,12	0,19
Shenzhen SC New Energy Technol Registered Shares A YC 1	CNE100003G91	STK	8.600,00	CNY 74,0100	81.242,47	0,07
Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000018M7	STK	23.900,00	CNY 87,5900	267.206,30	0,23
WUS Printed Circuit[Kushan]Co. Registered Shares A YC 1	CNE100000SP5	STK	99.900,00	CNY 22,1200	282.062,19	0,24
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100001TS5	STK	35.420,00	CNY 40,0400	181.024,30	0,15
Zhej. Ding. Machinery Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000023M7	STK	14.800,00	CNY 51,1700	96.665,48	0,08
Zhejiang Century Huatong Gr.Co Registered Shares A YC 1	CNE1000015R2	STK	545.400,00	CNY 5,1600	359.218,83	0,31
Zhejiang Sanhua Intelligent Registered Shares A YC 1	CNE000001M22	STK	49.800,00	CNY 29,4000	186.883,49	0,16

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	GRS015003007	STK	43.086,00	EUR	1,5390	66.309,35	0,06
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	STK	18.584,00	EUR	25,1200	466.830,08	0,40
Mytilineos S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	2.780,00	EUR	36,7000	102.026,00	0,09
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	STK	76.113,00	EUR	3,2000	243.561,60	0,21
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029	STK	174.000,00	HKD	7,5200	151.694,64	0,13
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE10000Q43	STK	2.388.000,00	HKD	3,0100	833.304,93	0,71
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	211.700,00	HKD	75,6000	1.855.435,18	1,58
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8	STK	180.000,00	HKD	3,9000	81.384,23	0,07
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	1.871.000,00	HKD	2,9800	646.387,85	0,55
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	415.000,00	HKD	4,8700	234.304,26	0,20
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	40.000,00	HKD	214,4000	994.232,39	0,85
BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0285041858	STK	63.000,00	HKD	36,6000	267.315,89	0,23
C&D Intl Invnt Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	KYG3165D1097	STK	101.000,00	HKD	16,6400	194.839,87	0,17
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Q4	STK	110.000,00	HKD	3,6800	46.929,25	0,04
China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	228.000,00	HKD	3,2400	85.641,25	0,07
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	2.504.000,00	HKD	4,6500	1.349.865,23	1,15
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	133.000,00	HKD	2,3200	35.771,96	0,03
China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336	STK	430.000,00	HKD	2,5400	126.620,87	0,11
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	156.000,00	HKD	13,8400	250.301,71	0,21
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HF9	STK	150.000,00	HKD	2,6500	46.082,95	0,04
China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	KYG2118M1096	STK	270.000,00	HKD	5,8600	183.427,53	0,16
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	240.000,00	HKD	4,0900	113.798,80	0,10
China Power Intl Development Registered Shares o.N.	HK2380027329	STK	1.116.000,00	HKD	2,8700	371.320,75	0,32
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	490.000,00	HKD	3,4800	197.687,16	0,17
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG2108Y1052	STK	48.000,00	HKD	28,0000	155.812,54	0,13
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	HK0836012952	STK	70.000,00	HKD	15,6400	126.922,30	0,11
China Tower Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100003688	STK	800.000,00	HKD	0,8200	76.051,36	0,06
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	HK0000056256	STK	1.314.000,00	HKD	3,9300	598.674,90	0,51
Chinasoft International Ltd. Registered Shares HD -,05	KYG2110A1114	STK	220.000,00	HKD	5,9900	152.775,12	0,13
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	403.600,00	HKD	7,8500	367.302,55	0,31
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072	STK	474.000,00	HKD	5,6500	310.477,35	0,26
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001TR7	STK	121.600,00	HKD	38,0000	535.698,35	0,46
Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	58.000,00	HKD	4,0900	27.501,38	0,02
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	200.000,00	HKD	10,1400	235.109,99	0,20
Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	KYG4290A1013	STK	261.000,00	HKD	14,5400	439.954,79	0,38
Haitian Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4232C1087	STK	109.000,00	HKD	19,3200	244.138,77	0,21
Health & Happiness (H&H) Int. Registered Shares HD -,01	KYG4387E1070	STK	45.000,00	HKD	12,1000	63.124,95	0,05
Huatai Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001YQ9	STK	178.200,00	HKD	9,8600	203.698,46	0,17
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	902.000,00	HKD	3,8200	399.459,76	0,34
Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003K3	STK	40.000,00	HKD	11,0400	51.195,55	0,04
Kunlun Energy Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	BMG5320C1082	STK	286.000,00	HKD	7,0400	233.422,02	0,20
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	366.000,00	HKD	10,9200	463.347,53	0,40
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	12.070,00	HKD	81,9000	114.602,56	0,10
NetEase Inc. Registered Shares o.N.	KYG6427A1022	STK	58.400,00	HKD	140,6000	951.921,86	0,81
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0,001	KYG6470A1168	STK	29.900,00	HKD	55,2500	191.516,68	0,16
NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100004272	STK	138.800,00	HKD	45,1500	726.524,65	0,62
Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	BMG677491539	STK	19.500,00	HKD	109,0000	246.413,36	0,21
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	391.000,00	HKD	2,4000	108.790,54	0,09
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000593	STK	70.000,00	HKD	9,2800	75.309,39	0,06
Sany Heavy Equipment Intl Co. Registered Shs REG S o.N.	KYG781631059	STK	141.000,00	HKD	7,5500	123.415,36	0,11
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7	STK	18.000,00	HKD	20,4500	42.674,55	0,04
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	HK3808041546	STK	64.500,00	HKD	15,3200	114.557,00	0,10
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	88.700,00	HKD	293,6000	3.019.136,89	2,57
Theme International Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,0025	BMG8800F1876	STK	930.000,00	HKD	0,4800	51.752,02	0,04
Tianneng Power Intern. Ltd. Registered Shares HD -,1	KYG8655K1094	STK	86.000,00	HKD	6,5900	65.703,27	0,06
Topsports International Hldgs Registered Shares HD-,000001	KYG8924B1041	STK	400.000,00	HKD	6,0800	281.946,50	0,24
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	31.400,00	HKD	47,1500	171.638,41	0,15
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	KYG9431R1039	STK	125.000,00	HKD	4,7200	68.399,85	0,06
Weichai Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004L9	STK	405.000,00	HKD	13,0400	612.259,80	0,52

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	504.600,00	HKD 15,6000	912.588,47	0,78
Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	KYG9830F1063	STK	150.000,00	HKD 13,7200	238.587,95	0,20
Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Q8	STK	111.000,00	HKD 14,8400	190.967,74	0,16
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	150.000,00	HKD 8,6400	150.247,80	0,13
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2	STK	197.200,00	HKD 17,4400	398.709,45	0,34
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	STK	19.217,00	HUF 15.800,0000	794.392,16	0,68
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	10.461,00	HUF 8.750,0000	239.482,36	0,20
AKR Corporindo Tbk Registered Shares RP 20	ID1000106701	STK	554.000,00	IDR 1.475,0000	48.044,20	0,04
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000122807	STK	1.204.800,00	IDR 5.650,0000	400.223,51	0,34
Ciputra Development, PT Registered Shares RP 250	ID1000115306	STK	2.377.700,00	IDR 1.170,0000	163.561,88	0,14
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	101.900,00	IDR 6.450,0000	38.643,20	0,03
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000099807	STK	588.800,00	IDR 1.790,0000	61.966,94	0,05
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Registered Shares RP 1000	ID1000060403	STK	251.300,00	IDR 7.300,0000	107.858,54	0,09
Pakuwon Jati, PT Registered Shares RP 25	ID1000122500	STK	5.181.400,00	IDR 454,0000	138.306,36	0,12
PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 125	ID1000095003	STK	2.047.000,00	IDR 6.050,0000	728.135,83	0,62
PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 3750	ID1000096605	STK	1.822.000,00	IDR 5.375,0000	575.792,53	0,49
PT Bank Tabung.Neg.(Pers.)Tbk Registered Shares RP 500	ID1000113707	STK	922.100,00	IDR 1.250,0000	67.768,40	0,06
PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	ID1000110802	STK	2.532.000,00	IDR 1.080,0000	160.778,01	0,14
PT Indosat TBK Registered Shares RP 100	ID1000097405	STK	70.700,00	IDR 9.375,0000	38.969,95	0,03
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103	STK	311.700,00	IDR 4.870,0000	89.249,33	0,08
BGF Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7282330000	STK	2.019,00	KRW 131.300,0000	186.334,89	0,16
DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	5.829,00	KRW 83.700,0000	342.935,66	0,29
Doosan Bobcat Inc. Registered Shares SW 500	KR7241560002	STK	5.000,00	KRW 50.400,0000	177.130,64	0,15
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	18.981,00	KRW 43.400,0000	579.031,19	0,48
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7161390000	STK	12.985,00	KRW 45.400,0000	414.372,52	0,35
HD Hyundai Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7267250009	STK	1.722,00	KRW 63.300,0000	76.617,86	0,07
HD Korea Shipb. & Offs. Engin. Registered Shares SW 5000	KR7009540006	STK	1.963,00	KRW 120.900,0000	166.816,78	0,14
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	2.386,00	KRW 191.500,0000	321.168,07	0,27
HYUNDAI MOBIS Registered Shares SW 5000	KR7012330007	STK	1.779,00	KRW 237.000,0000	296.358,53	0,25
Hyundai Steel Co. Registered Shares SW 5000	KR7004020004	STK	6.381,00	KRW 36.500,0000	163.709,83	0,14
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	20.000,00	KRW 11.860,0000	166.727,73	0,14
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	25.252,00	KRW 54.100,0000	960.254,13	0,82
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	11.140,00	KRW 100.000,0000	783.029,87	0,67
Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003490000	STK	35.715,00	KRW 23.900,0000	599.986,80	0,51
KT Corp. Registered Shares SW 5000	KR7030200000	STK	10.007,00	KRW 34.400,0000	241.966,63	0,21
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	7.394,00	KRW 101.800,0000	529.078,81	0,45
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	23.429,00	KRW 10.230,0000	168.469,98	0,14
LX International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7001120005	STK	5.136,00	KRW 29.400,0000	106.136,68	0,09
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	KR7271560005	STK	2.500,00	KRW 116.100,0000	204.016,54	0,17
POSCO Holdings Inc. Registered Shares SW 5000	KR7005490008	STK	2.015,00	KRW 499.500,0000	707.462,92	0,60
Posco International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7047050000	STK	9.313,00	KRW 62.400,0000	408.476,74	0,35
Samsung C&T Corp. Registered Shares SW 100	KR7028260008	STK	4.598,00	KRW 129.500,0000	418.535,09	0,36
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001	STK	5.246,00	KRW 62.300,0000	229.725,64	0,20
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	79.039,00	KRW 78.500,0000	4.361.182,23	3,72
Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7028050003	STK	27.035,00	KRW 29.000,0000	551.083,63	0,47
Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7000810002	STK	1.876,00	KRW 263.000,0000	346.802,10	0,30
Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000	KR7032830002	STK	5.000,00	KRW 69.100,0000	242.851,72	0,21
Samsung SDS Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7018260000	STK	2.500,00	KRW 170.000,0000	298.732,22	0,25
Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7016360000	STK	10.000,00	KRW 38.500,0000	270.616,25	0,23
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	27.765,00	KRW 40.150,0000	783.567,42	0,67
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001	STK	5.199,00	KRW 50.100,0000	183.084,12	0,16
Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7316140003	STK	23.000,00	KRW 13.000,0000	210.166,90	0,18
Alfa S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP000511016	STK	969.000,00	MXN 13,6400	706.546,85	0,60
Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)oN	MXP225611567	STK	380.300,00	MXN 13,2200	268.757,50	0,23
Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	MXP4948K1056	STK	23.945,00	MXN 311,1400	398.266,25	0,34
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	MXP370711014	STK	105.000,00	MXN 170,7600	958.469,43	0,82
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038	STK	112.200,00	MXN 71,5700	429.266,20	0,37
CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares o.N.	MYL10230O000	STK	350.000,00	MYR 5,8500	403.376,74	0,34
Fraser & Neave Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL3689O0006	STK	23.800,00	MYR 28,1600	132.037,27	0,11

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Gamuda Berhad Registered Shares MR 1	MYL53980O002	STK	335.100,00	MYR 4,5900	303.021,93	0,26
Genting Berhad Registered Shares MR -,10	MYL31820O002	STK	200.000,00	MYR 4,6200	182.036,68	0,16
KPJ Healthcare Berhad Registered Shares MR o.N.	MYL58780O003	STK	600.000,00	MYR 1,4400	170.216,12	0,15
Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1	MYL24450O004	STK	129.900,00	MYR 21,8200	558.406,98	0,48
Petronas Dagangan Berhad Registered Shares MR 1	MYL56810O001	STK	135.900,00	MYR 21,8400	584.734,92	0,50
Sime Darby Bhd Registered Shares o.N.	MYL41970O009	STK	300.000,00	MYR 2,3500	138.891,63	0,12
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	MYL53470O009	STK	189.100,00	MYR 10,0400	374.034,95	0,32
Yinson Holdings Berhad Registered Shares MR 0,5	MYL72930O003	STK	300.000,00	MYR 2,5000	147.757,05	0,13
Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1	PHY0001Z1040	STK	84.800,00	PHP 44,6000	61.829,00	0,05
Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1	PHY0488F1004	STK	1.265.100,00	PHP 34,4500	712.484,80	0,61
BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10	PHY077751022	STK	187.836,00	PHP 130,5000	400.729,08	0,34
Bk of the Philippine Islands Registered Shares PP 10	PHY0967S1694	STK	170.756,00	PHP 103,8000	289.757,61	0,25
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	PHY411571011	STK	11.680,00	PHP 246,8000	47.124,80	0,04
Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	PHY6028G1361	STK	269.900,00	PHP 51,3000	226.350,66	0,19
LPP S.A. Inhaber-Aktien ZY 2	PLLPP0000011	STK	70,00	PLN 16.190,0000	260.903,60	0,22
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	47.418,00	PLN 65,5000	715.022,50	0,61
PGE Polska Grupa Energetyczna Inhaber-Aktien ZY 8,55	PLPGER000010	STK	130.000,00	PLN 8,6780	259.715,68	0,22
Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1	PLPKO0000016	STK	30.204,00	PLN 50,3200	349.897,04	0,30
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 0,10	PLPZU0000011	STK	53.729,00	PLN 47,2700	584.695,21	0,50
Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien ZY 10	PLBZ00000044	STK	1.300,00	PLN 489,8000	146.587,63	0,12
Arab National Bank Registered Shares RS 50	SA0007879105	STK	30.000,00	SAR 25,3500	183.587,01	0,16
BUAPA Arabia f.Coop.Insurance Registered Shares RS 10	SA1210540914	STK	12.000,00	SAR 213,2000	617.605,52	0,53
Elm Co. Registered Shares RS 10	SA15GG53GHH3	STK	2.000,00	SAR 815,0000	393.486,95	0,34
Etiihad Etisalat Co. Registered Shares RS 10	SA000A0DM9P2	STK	52.000,00	SAR 49,4000	620.116,11	0,53
SABIC Agri-Nutrients Co. Registered Shares RS 50	SA0007879139	STK	11.000,00	SAR 138,2000	366.980,89	0,31
Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10	SA14TG012N13	STK	89.219,00	SAR 33,0500	711.822,22	0,61
Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50	SA0007879543	STK	9.006,00	SAR 40,4500	87.941,36	0,07
Delta Electronics (Thai.)PCL Reg. Shares(NVDRs)BA 0,1	TH0528010R18	STK	155.000,00	THB 88,0000	361.760,53	0,31
Kasikornbank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0016010R14	STK	184.500,00	THB 135,0000	660.597,54	0,56
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 5,15	TH0150010R11	STK	876.600,00	THB 18,4000	427.785,54	0,36
Thai Oil PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0796010R11	STK	448.800,00	THB 53,7500	639.791,01	0,55
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	23.389,00	TRY 300,7500	215.610,59	0,18
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1	TRATHYAO91M5	STK	16.000,00	TRY 228,6000	112.111,20	0,10
Accton Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002345006	STK	15.000,00	TWD 523,0000	231.400,57	0,20
Acer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002353000	STK	120.000,00	TWD 53,8000	190.429,84	0,16
Asia Vital Components Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003017000	STK	20.000,00	TWD 336,5000	198.511,90	0,17
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	40.000,00	TWD 489,5000	577.542,79	0,49
China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10	TW0002883006	STK	600.000,00	TWD 12,5500	222.109,15	0,19
CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002891009	STK	1.088.000,00	TWD 28,3500	909.815,72	0,78
Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004904008	STK	126.000,00	TWD 79,8000	296.582,09	0,25
First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0002892007	STK	257.500,00	TWD 27,4000	208.113,03	0,18
Intl Games Sys Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003293007	STK	28.000,00	TWD 724,0000	597.954,41	0,51
Inventec Corp. Registered Shares TA 10	TW0002356003	STK	70.000,00	TWD 52,8000	109.019,31	0,09
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	151.000,00	TWD 117,0000	521.115,86	0,44
Makalot Industrial Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001477008	STK	51.000,00	TWD 354,5000	533.283,19	0,45
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	32.000,00	TWD 1.015,0000	958.048,51	0,82
Micro-Star Internation.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002377009	STK	114.000,00	TWD 204,0000	685.972,17	0,58
MiTAC Holdings Corp. Registered Shares TA 10	TW0003706008	STK	233.000,00	TWD 44,5500	306.178,79	0,26
Novatek Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0003034005	STK	46.000,00	TWD 517,0000	701.487,36	0,60
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	70.000,00	TWD 87,3000	180.253,52	0,15
Powertech Technology Inc. Registered Shares TA 10	TW0006239007	STK	30.000,00	TWD 141,0000	124.770,48	0,11
POYA International Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005904007	STK	15.150,00	TWD 552,0000	246.673,89	0,21
Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002382009	STK	63.000,00	TWD 224,5000	417.184,70	0,36
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	20.000,00	TWD 420,0000	247.771,17	0,21
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	293.000,00	TWD 70,2000	606.703,09	0,52
Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002887007	STK	1.099.310,00	TWD 18,1000	586.908,27	0,50
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	158.000,00	TWD 593,0000	2.763.651,38	2,36
Topco Scientific Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005434005	STK	53.502,00	TWD 182,5000	288.007,88	0,25
Tung Ho Steel Enterprise Corp. Registered Shares TA 10	TW0002006004	STK	21.000,00	TWD 70,7000	43.793,55	0,04

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Union Bank of Taiwan Registered Shares TA 10	TW0002838000	STK	119.087,00	TWD	14.4000	50.582,27	0,04
United Integrated Ser.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002404001	STK	44.000,00	TWD	264,5000	343.281,05	0,29
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002303005	STK	270.000,00	TWD	52,6000	418.910,25	0,36
Wiwynn Corp. Registered Shares TWD 10	TW0006669005	STK	12.000,00	TWD	1.825,0000	645.974,82	0,55
Yageo Corp. Registered Shares TA 10	TW0002327004	STK	27.000,00	TWD	597,0000	475.455,17	0,41
Afya Ltd. Registered Shs Cl. A DL-,00005	KYG011251066	STK	3.700,00	USD	21,9300	73.454,04	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	4.000,00	USD	77,5100	280.668,08	0,24
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099	STK	10.383,00	USD	65,9000	619.417,64	0,53
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	13.636,00	USD	69,5800	858.908,14	0,73
Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	US29278D1054	STK	80.000,00	USD	3,2400	234.644,46	0,20
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	60.000,00	USD	23,8400	1.294.889,78	1,10
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	63.881,00	USD	18,3800	1.062.900,27	0,91
Inter & Co. Inc. Registered Shs A DL-,0000025	KYG4R20B1074	STK	40.300,00	USD	5,5600	202.840,72	0,17
JOYY Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)/20 Cl.A o.N.	US46591M1099	STK	15.100,00	USD	39,7000	542.678,68	0,46
MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares(Sp.ADS)/4 o.N.	US66981J1025	STK	9.800,00	USD	20,4000	180.980,40	0,15
PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	9.200,00	USD	146,3100	1.218.532,57	1,04
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	26.537,00	USD	104,0000	2.498.391,35	2,13
TAL Education Group Reg. Shares Cl.A(ADR)/1/3o.N.	US8740801043	STK	20.000,00	USD	12,6300	228.669,71	0,19
Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs) 1 o.N.	US89677Q1076	STK	15.900,00	USD	36,0100	518.317,11	0,44
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK	30.100,00	USD	17,7600	483.932,47	0,41
Avi Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000049433	STK	48.556,00	ZAR	82,0700	197.264,08	0,17
Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000216537	STK	20.028,00	ZAR	426,6500	422.989,92	0,36
Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05	ZAE000117321	STK	27.000,00	ZAR	252,2900	337.197,61	0,29
Exxaro Resources Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000084992	STK	12.000,00	ZAR	204,4800	121.465,45	0,10
Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	ZAE000148466	STK	28.956,00	ZAR	110,9600	159.047,08	0,14
Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000018123	STK	51.950,00	ZAR	277,7800	714.343,68	0,61
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000015228	STK	43.708,00	ZAR	119,5900	258.747,69	0,22
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346	STK	19.327,00	ZAR	614,7800	588.172,69	0,50
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	54.796,00	ZAR	101,5000	275.318,62	0,23
Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000004875	STK	4.443,00	ZAR	216,2300	47.556,83	0,04
NEPI Rockcastle N.V. Aand.op naam EO -,01	NL0015000RT3	STK	100.000,00	ZAR	126,3800	625.603,30	0,53
Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000070660	STK	170.225,00	ZAR	72,8000	613.444,68	0,52
Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	ZAE000109815	STK	78.947,00	ZAR	208,1000	813.258,09	0,69
Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000071080	STK	47.049,00	ZAR	201,2900	468.806,13	0,40
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	110.822,00	ZAR	74,3500	407.875,52	0,35
Woolworths Holdings Ltd. Reg. Shares New RC o.N.	ZAE000063863	STK	55.468,00	ZAR	72,2000	198.244,15	0,17
Andere Wertpapiere							
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	65.300,00	BRL	37,6100	457.688,39	0,39
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N.	MX01KO000002	STK	15.095,00	MXN	160,9700	129.891,54	0,11
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	MXP320321310	STK	55.000,00	MXN	221,0000	649.767,20	0,55
Organisierter Markt							
Aktien							
Neoenergia S.A. Registered Shares o.N.	BRNEOEACNOR3	STK	106.200,00	BRL	21,3400	422.349,82	0,36
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	STK	18.655,00	USD	21,1000	356.330,51	0,30
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	29.500,00	USD	62,5000	1.669.080,70	1,42
State Bank of India Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10	US8565522039	STK	12.195,00	USD	77,2000	852.264,52	0,73
Wertpapier-Investmentanteile							
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	476.668,66	EUR	22,7619	10.849.884,37	9,25
Sonstige Wertpapiere							
Aktien							
China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001	KYG2113A1004	STK	400.000,00	HKD	0,0000	0,00	0,00
Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	RU0007661625	STK	22.330,00	RUB	12,9831	2.935,66	0,00
Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	RU000A0JPNM1	STK	2.383.300,00	RUB	0,0605	1.460,30	0,00
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	RU0009024277	STK	1.900,00	RUB	38,3773	738,35	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	RU0009046452	STK	65.110,00	RUB	1,1911	785,30	0,00
PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	RU000A0JP7J7	STK	11.914,00	RUB	10,6583	1.285,82	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	10.000,00	RUB	180,2000	18.247,03	0,02
Polyus PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JNAA8	STK	883,00	RUB	291,5744	2.607,04	0,00
Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	RU000A0J2Q06	STK	14.460,00	RUB	6,5393	957,50	0,00
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	176.390,00	RUB	0,7623	1.361,62	0,00
Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	RU0009029524	STK	192.400,00	RUB	0,6730	1.311,24	0,00
Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	RU0009033591	STK	50.000,00	RUB	15,4216	7.807,93	0,01
X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	US98387E2054	STK	9.329,00	RUB	124,2572	11.738,00	0,01
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	2.361,00	USD	0,3770	805,68	0,00
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	US55953Q2021	STK	13.143,00	USD	0,0065	77,24	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	US67011E2046	STK	5.456,00	USD	0,1655	817,66	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		115.060.415,98	98,09
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
MSCI Emerging Markets Index Future 15.03.24		STK	17	USD	1.033,7000	39.320,14	0,03
Devisenterminkontrakte Kauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 03.01.24		CHF	97.665	EUR		1.025,88	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 05.01.24		CHF	4.022	EUR		-0,97	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CNY / CHF 12.01.24		CNH	1.684.865	EUR		-4.421,33	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 12.01.24		EUR	1.219.711	EUR		-19.306,39	-0,02
Devisenterminkontrakt Kauf IDR / CHF 12.01.24		IDR	6.502.547.123	EUR		-5.472,72	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf KRW / CHF 12.01.24		KRW	769.348.755	EUR		-3.983,53	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CNY / CHF 12.01.24		MYR	596.317	EUR		-1.926,28	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf TRY / CHF 12.01.24		TRY	9.076.695	EUR		-5.685,17	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 12.01.24		USD	383.893	EUR		-7.726,98	-0,01
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf BRL / CHF 12.01.24		BRL	-12.862.971	EUR		39.182,13	0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 04.01.24		CHF	-9.114	EUR		-0,90	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CNY / CHF 12.01.24		CNH	-23.297.693	EUR		85.587,26	0,07
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 12.01.24		EUR	-1.921.070	EUR		28.297,63	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD / CHF 12.01.24		HKD	-76.127.490	EUR		331.082,16	0,28
Devisenterminkontrakt Verkauf HUF / CHF 12.01.24		HUF	-161.163.052	EUR		4.034,44	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf IDR / CHF 12.01.24		IDR	-24.002.016.183	EUR		36.431,65	0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf IDR / CHF 12.01.24		INR	-642.932.608	EUR		246.875,71	0,21
Devisenterminkontrakt Verkauf KRW / CHF 12.01.24		KRW	-9.439.602.468	EUR		116.191,63	0,10
Devisenterminkontrakt Verkauf MXN / CHF 12.01.24		MXN	-27.162.157	EUR		18.188,00	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf MYR / CHF 12.01.24		MYR	-6.717.113	EUR		24.780,20	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf PHP / CHF 12.01.24		PHP	-42.731.930	EUR		25.379,27	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf PLN / CHF 12.01.24		PLN	-4.033.924	EUR		14.111,68	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf TRY / CHF 12.01.24		TRY	-9.076.695	EUR		6.982,83	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf TWD / CHF 12.01.24		TWD	-239.961.377	EUR		99.001,38	0,08
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 12.01.24		USD	-3.045.144	EUR		102.240,04	0,09
Devisenterminkontrakt Verkauf ZAR / CHF 12.01.24		ZAR	-51.612.828	EUR		-10.773,96	-0,01
Summe Derivate				EUR		1.159.413,80	0,99
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		BRL	108.446,09	EUR		20.210,04	0,02
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	889.923,16	EUR		889.923,16	0,76
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		HKD	-0,02	EUR		0,00	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		IDR	1.590,33	EUR		0,09	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		KRW	5.270,00	EUR		3,70	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		MYR	3.788,49	EUR		746,37	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		PHP	121.774,57	EUR		1.990,76	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		SAR	16.108,27	EUR		3.888,59	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		TRY	0,01	EUR		0,00	0,00

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		TWD	24.465,00	EUR	721,63	0,00
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	32.680,17	EUR	29.584,19	0,03
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		ZAR	0,10	EUR	0,00	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		USD	326.594,64	EUR	295.654,41	0,25
Summe Bankguthaben				EUR	1.242.722,94	1,06
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		BRL	458.691,73	EUR	85.481,92	0,07
Dividendenforderungen		HKD	31.500,00	EUR	3.651,86	0,00
Dividendenforderungen		KRW	238.816.594,38	EUR	167.864,02	0,14
Dividendenforderungen		TWD	532.460,00	EUR	15.705,74	0,01
Dividendenforderungen		USD	40.497,39	EUR	36.660,84	0,03
Initial Margin UBS Ltd London		USD	25.149,00	EUR	22.766,49	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	332.130,87	0,28
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		CHF	-88.235,16	EUR	-94.907,13	-0,08
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		CNY	-7,60	EUR	-0,97	0,00
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		THB	-1,40	EUR	-0,04	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-43.435,00	EUR	-39.320,15	-0,03
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-134.228,29	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-56.582,42	EUR	-60.861,02	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-278.071,75	EUR	-278.071,75	-0,24
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-27.796,24	EUR	-25.162,94	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-364.095,71	-0,31
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	117.296.359,59	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A	EUR	16,74
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B	EUR	15,68
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X	CHF	12,86
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E	USD	12,60
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG C	CHF	10,23
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A	STK	1.901.928,505
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B	STK	1.155.940,626
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X	STK	174.760,575
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E	STK	1.132.810,206
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG C	STK	4.723.216,788
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,09
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,99

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 05.01.24	CHF	4.022,03	EUR	-4.328,98	4.328,01
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 03.01.24	CHF	97.664,80	EUR	-104.066,63	105.092,51
Devisenterminkontrakt Kauf CNY / CHF 12.01.24	CNH	1.684.865,36	CHF	-203.245,33	214.192,56
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 12.01.24	EUR	1.219.711,29	CHF	-1.151.083,51	1.218.817,21
Devisenterminkontrakt Kauf IDR / CHF 12.01.24	IDR	6.502.547.123,12	CHF	-360.069,88	381.824,13
Devisenterminkontrakt Kauf MYR / CHF 12.01.24	MYR	596.316,94	CHF	-110.963,79	117.428,12
Devisenterminkontrakt Kauf KRW / CHF 12.01.24	KRW	769.348.755,46	CHF	-506.205,01	540.498,57
Devisenterminkontrakt Kauf TRY / CHF 12.01.24	TRY	9.076.695,11	CHF	-261.066,11	275.121,65
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 12.01.24	USD	383.892,76	CHF	-329.900,93	347.119,67
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					3.204.422,43

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 04.01.24	CHF	-9.113,69	EUR	9.806,02	9.806,92
Devisenterminkontrakt Verkauf BRL / CHF 12.01.24	BRL	-12.862.970,72	CHF	2.260.897,86	2.392.675,31
Devisenterminkontrakt Verkauf CNY / CHF 12.01.24	CNH	-23.297.692,91	CHF	2.833.132,86	2.961.775,18
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 12.01.24	EUR	-1.921.070,20	CHF	1.811.018,06	1.919.661,99
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD / CHF 12.01.24	HKD	-76.127.490,18	CHF	8.505.236,39	8.817.284,41
Devisenterminkontrakt Verkauf INR / CHF 12.01.24	INR	-642.932.608,27	CHF	6.722.089,41	6.983.509,80
Devisenterminkontrakt Verkauf IDR / CHF 12.01.24	IDR	-24.002.016.183,45	CHF	1.344.169,53	1.409.378,32
Devisenterminkontrakt Verkauf MYR / CHF 12.01.24	MYR	-6.717.112,58	CHF	1.252.798,32	1.322.749,46
Devisenterminkontrakt Verkauf MXN / CHF 12.01.24	MXN	-27.162.156,85	CHF	1.362.813,97	1.447.676,22
Devisenterminkontrakt Verkauf TWD / CHF 12.01.24	TWD	-239.961.376,84	CHF	6.673.715,67	7.079.352,57
Devisenterminkontrakt Verkauf PHP / CHF 12.01.24	PHP	-42.731.930,43	CHF	672.281,70	697.737,54
Devisenterminkontrakt Verkauf ZAR / CHF 12.01.24	ZAR	-51.612.827,54	CHF	2.360.291,61	2.549.540,90
Devisenterminkontrakt Verkauf KRW / CHF 12.01.24	KRW	-9.439.602.468,09	CHF	6.273.516,62	6.631.701,91
Devisenterminkontrakt Verkauf TRY / CHF 12.01.24	TRY	-9.076.695,11	CHF	262.272,54	275.121,65
Devisenterminkontrakt Verkauf HUF / CHF 12.01.24	HUF	-161.163.051,63	CHF	395.655,97	421.539,37
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 12.01.24	USD	-3.045.144,39	CHF	2.654.935,04	2.753.450,01
Devisenterminkontrakt Verkauf PLN / CHF 12.01.24	PLN	-4.033.924,49	CHF	875.377,65	927.458,34
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					48.600.419,90

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
MSCI Emerging Markets Index Future 15.03.24	USD	17,00	50,00	1.033,7000	0,905264	795.405,78
Summe Futures Kauf						795.405,78

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Brasilianischer Real	BRL	5,365950	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,625750	=1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	17.008,296350	=1	EUR
Malaysische Ringgit	MYR	5,075900	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	18,706700	=1	EUR
Neue Taiwan Dollar	TWD	33,902250	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	32,624750	=1	EUR
Philippinische Pesos	PHP	61,170000	=1	EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,343750	=1	EUR
Russischer Rubel	RUB	98,755750	=1	EUR
Saudi-Riyal	SAR	4,142450	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	20,201300	=1	EUR
Südkoreanischer Won	KRW	1.422,678800	=1	EUR
Thailändische Baht	THB	37,704500	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR
Ungarischer Forint	HUF	382,215000	=1	EUR
VAE-Dirham	AED	4,057100	=1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	7,834400	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	44.066,94
Dividendenerträge	1.637.890,61
Erträge aus Bestandsprovisionen	9.818,87
Sonstige Erträge	1.433,54
Ordentlicher Ertragsausgleich	-22.454,25
Erträge insgesamt	1.670.755,71
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-402.146,10
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-102.883,33
Verwaltungsvergütung	-31.261,60
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-15.799,25
Verwahrstellenvergütung	-98.144,98
Prüfungskosten	-5.672,48
Taxe d'abonnement	-28.460,43
Veröffentlichungskosten	-4.384,89
Register- und Transferstellenvergütung	-649,99
Regulatorische Kosten	-2.318,53
Zinsaufwendungen	-9.874,47
Sonstige Aufwendungen	-37.040,91
Ordentlicher Aufwandsausgleich	40.726,99
Aufwendungen insgesamt	-697.909,97
Ordentlicher Nettoertrag	972.845,74
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	7.504.949,32
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	46.259,37
Realisierte Verluste	-9.649.674,47
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	51.747,46
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-2.046.718,32
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	-1.073.872,58
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	6.611.074,74
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-36,74
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	6.611.038,00
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.537.165,42

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	113.158.178,27
Mittelzuflüsse	5.771.344,05
Mittelabflüsse	-7.054.048,58
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-1.282.704,53
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-116.279,57
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	5.537.165,42
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	117.296.359,59

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	67.906.579,24
(Wertpapiereinstandskosten EUR 69.533.216,73)	
Derivate	1.267.119,11
Bankguthaben	3.676.533,90
Sonstige Vermögensgegenstände	1.338.646,36
Summe Aktiva	74.188.878,61
Bankverbindlichkeiten	-96.931,20
Sonstige Verbindlichkeiten	-168.830,44
Summe Passiva	-265.761,64
Netto-Teilfondsvermögen	73.923.116,97

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	66,76	90,32
USD	6,34	8,57
GBP	1,06	1,44
CHF	-0,24	-0,33
Summe	73,92	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	66,28	89,66
Wertpapier-Investmentanteile	1,63	2,20
Summe	67,91	91,86

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Frankreich	17,34	23,49
USA	11,21	15,16
Bundesrepublik Deutschland	9,48	12,82
Niederlande	6,84	9,25
Großbritannien	3,42	4,63
Italien	2,76	3,73
Spanien	1,76	2,38
Liechtenstein	1,63	2,20
Irland	1,42	1,92
Sonstige Länder	12,05	16,28
Summe	67,91	91,86

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	400,00	%	93,5700	374.280,00	0,51
0,250% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00	%	93,0800	279.240,00	0,38
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00	%	88,2900	264.870,00	0,36
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	200,00	%	79,6000	159.200,00	0,22
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	200,00	%	84,0250	168.050,00	0,23
0,375% Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00	%	84,8000	254.400,00	0,34
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00	%	85,8200	171.640,00	0,23
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00	%	80,5900	241.770,00	0,33
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	92,1900	460.950,00	0,62
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00	%	76,1600	228.480,00	0,31
0,500% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1513055555	EUR	700,00	%	97,3100	681.170,00	0,92
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	500,00	%	95,9000	479.500,00	0,65
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00	%	97,1400	485.700,00	0,66
0,625% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65	EUR	1.500,00	%	94,6500	1.419.750,00	1,92
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00	%	91,8400	275.520,00	0,37
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00	%	86,0400	172.080,00	0,23
0,750% Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR	300,00	%	91,5400	274.620,00	0,37
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	200,00	%	91,5700	183.140,00	0,25
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	300,00	%	83,9840	251.952,00	0,34
0,830% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158	EUR	200,00	%	97,8100	195.620,00	0,26
0,875% Cie Génle Étis Michelin ScpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	96,2990	481.495,00	0,65
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	200,00	%	92,3560	184.712,00	0,25
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	300,00	%	78,8400	236.520,00	0,32
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487996	EUR	200,00	%	91,1400	182.280,00	0,25
0,875% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	FR0013217114	EUR	500,00	%	94,1800	470.900,00	0,64
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	95,5340	477.670,00	0,65
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	400,00	%	96,8410	387.364,00	0,52
0,875% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00	%	97,8900	293.670,00	0,40
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	300,00	%	82,9100	248.730,00	0,34
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	96,6030	483.015,00	0,65
1,000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	300,00	%	97,4500	292.350,00	0,40
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	77,3400	386.700,00	0,52
1,000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	300,00	%	78,5800	235.740,00	0,32
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	94,0560	282.168,00	0,38
1,000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	95,9500	383.800,00	0,52
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	300,00	%	81,4800	244.440,00	0,33
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	95,2000	476.000,00	0,64
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	96,7000	290.100,00	0,39
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	200,00	%	93,3250	186.650,00	0,25
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	200,00	%	84,8700	169.740,00	0,23
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00	%	91,3950	365.580,00	0,49
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00	%	96,9540	290.862,00	0,39
1,250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	EUR	500,00	%	96,8100	484.050,00	0,65
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00	%	83,7100	418.550,00	0,57
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00	%	95,1800	285.540,00	0,39
1,250% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	XS2433226854	EUR	300,00	%	80,7800	242.340,00	0,33
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00	%	89,6900	448.450,00	0,61
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	250,00	%	81,8700	204.675,00	0,28
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00	%	91,4180	274.254,00	0,37
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00	%	92,6670	370.668,00	0,50
1,375% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	400,00	%	90,4500	361.800,00	0,49
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00	%	94,9600	474.800,00	0,64
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	300,00	%	82,1750	246.525,00	0,33

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00	%	93,7000	374.800,00	0,51
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00	%	96,6400	483.200,00	0,65
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00	%	88,8100	444.050,00	0,60
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00	%	93,2800	279.840,00	0,38
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00	%	96,8000	290.400,00	0,39
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00	%	95,2200	476.100,00	0,64
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00	%	96,5700	482.850,00	0,65
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00	%	90,6210	362.484,00	0,49
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00	%	89,6900	179.380,00	0,24
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00	%	95,7400	191.480,00	0,26
1,625% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676	EUR	200,00	%	86,0400	172.080,00	0,23
1,625% UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	XS2433141947	EUR	300,00	%	85,3600	256.080,00	0,35
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00	%	94,5600	283.680,00	0,38
1,750% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	200,00	%	96,7600	193.520,00	0,26
1,750% Frankreich EO-OAT 2014(24)	FR0011962398	EUR	5.000,00	%	98,8020	4.940.100,00	6,68
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	300,00	%	92,6140	277.842,00	0,38
1,750% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147133578	EUR	500,00	%	93,9530	469.765,00	0,64
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00	%	95,1300	475.650,00	0,64
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	200,00	%	84,4000	168.800,00	0,23
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	200,00	%	99,6000	199.200,00	0,27
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00	%	93,4500	280.350,00	0,38
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00	%	94,9400	474.700,00	0,64
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	200,00	%	93,4450	186.890,00	0,25
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00	%	99,5800	497.900,00	0,67
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	200,00	%	91,7000	183.400,00	0,25
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	300,00	%	94,1000	282.300,00	0,38
2,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	500,00	%	98,7700	493.850,00	0,67
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A254TM8	EUR	200,00	%	88,0500	176.100,00	0,24
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00	%	79,9200	239.760,00	0,32
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00	%	97,1000	388.400,00	0,53
2,125% Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740	EUR	400,00	%	94,0000	376.000,00	0,51
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00	%	94,3600	471.800,00	0,64
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00	%	95,8500	191.700,00	0,26
2,250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	EUR	200,00	%	96,6830	193.366,00	0,26
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00	%	99,1660	198.332,00	0,27
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00	%	96,4500	289.350,00	0,39
2,375% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2010032451	EUR	200,00	%	94,8400	189.680,00	0,26
2,500% Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	EUR	1.200,00	%	100,5000	1.206.000,00	1,63
2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1074055770	EUR	300,00	%	98,1100	294.330,00	0,40
2,500% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	EUR	200,00	%	87,2700	174.540,00	0,24
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	300,00	%	96,4900	289.470,00	0,39
2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400A3G4	EUR	300,00	%	94,9900	284.970,00	0,39
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00	%	98,4400	196.880,00	0,27
2,800% Bundesrep.Deutschland.Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015	EUR	5.000,00	%	100,1600	5.008.000,00	6,77
2,824% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) FTF	XS2462323853	EUR	300,00	%	93,8300	281.490,00	0,38
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00	%	96,0800	288.240,00	0,39
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00	%	97,4600	389.840,00	0,53
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	600,00	%	98,2700	589.620,00	0,80
3,245% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523	EUR	300,00	%	95,1300	285.390,00	0,39
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	200,00	%	97,5000	195.000,00	0,26
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	1.200,00	%	102,5500	1.230.600,00	1,66
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00	%	100,9800	403.920,00	0,55
3,875% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	EUR	200,00	%	101,7000	203.400,00	0,28
3,875% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2655852726	EUR	300,00	%	103,0500	309.150,00	0,42
4,000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	EUR	300,00	%	105,0900	315.270,00	0,43
4,125% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	EUR	300,00	%	103,2600	309.780,00	0,42
4,250% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) FTF	XS2487052487	EUR	200,00	%	98,5000	197.000,00	0,27
4,250% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	EUR	300,00	%	105,0100	315.030,00	0,43
4,275% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081	EUR	300,00	%	103,3200	309.960,00	0,42

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
4,375% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	EUR	300,00	% 94,2590	282.777,00	0,38
4,500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	300,00	% 107,3000	321.900,00	0,44
4,500% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	EUR	300,00	% 105,0600	315.180,00	0,43
4,500% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) FTF	XS2652069480	EUR	300,00	% 103,4950	310.485,00	0,42
4,500% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	EUR	300,00	% 104,6950	314.085,00	0,42
4,500% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	400,00	% 102,6010	410.404,00	0,56
4,750% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	200,00	% 101,9800	203.960,00	0,28
4,750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) FTF	FR001400LZ16	EUR	100,00	% 106,2400	106.240,00	0,14
4,750% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) FTF	CH1255915014	EUR	400,00	% 105,2300	420.920,00	0,57
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	EUR	300,00	% 105,2000	315.600,00	0,43
5,000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR	200,00	% 106,6350	213.270,00	0,29
5,000% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	400,00	% 111,0000	444.000,00	0,60
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00	% 100,6800	201.360,00	0,27
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00	% 105,5770	422.308,00	0,57
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00	% 105,8300	423.320,00	0,57
5,250% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53) FTF	FR001400F620	EUR	200,00	% 103,4500	206.900,00	0,28
5,250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) FTF	XS2554745708	EUR	400,00	% 109,9000	439.600,00	0,59
5,262% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) FTF	XS2560422581	EUR	300,00	% 107,0600	321.180,00	0,43
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00	% 118,6400	355.920,00	0,48
5,625% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) FTF	DE000DL19VB0	EUR	200,00	% 100,9700	201.940,00	0,27
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	200,00	% 89,7500	207.143,27	0,28
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	200,00	% 96,0300	221.637,53	0,30
6,625% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) FTF	XS2591847970	GBP	300,00	% 102,1710	353.716,46	0,48
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00	% 94,8980	429.538,77	0,58
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	200,00	% 91,9310	166.443,67	0,23
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00	% 97,4820	176.493,91	0,24
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2023(23/32)	US81180WBM29	USD	153,00	% 114,3500	158.380,94	0,21
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	200,00	% 91,0250	182.050,00	0,25
0,625% Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	200,00	% 80,7900	161.580,00	0,22
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00	% 96,3000	288.900,00	0,39
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00	% 91,5900	274.770,00	0,37
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00	% 84,8800	424.400,00	0,57
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2082818951	EUR	500,00	% 96,5000	482.500,00	0,65
1,250% Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	300,00	% 97,4300	292.290,00	0,40
1,250% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	400,00	% 94,4600	377.840,00	0,51
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	200,00	% 88,5400	177.080,00	0,24
2,125% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	200,00	% 88,0700	176.140,00	0,24
2,125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	300,00	% 92,9800	278.940,00	0,38
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	200,00	% 93,6650	187.330,00	0,25
2,375% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200,00	% 99,2470	198.494,00	0,27
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00	% 96,2600	385.040,00	0,52
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	300,00	% 86,5600	259.680,00	0,35
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	200,00	% 98,4950	196.990,00	0,27
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00	% 101,2080	202.416,00	0,27
4,125% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911	EUR	300,00	% 106,4200	319.260,00	0,43
4,250% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	200,00	% 100,6600	201.320,00	0,27
4,375% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR	400,00	% 105,5400	422.160,00	0,57
4,500% Carrier Global Corp. EO-Notes 2023(23/32) Reg.S	XS2723577149	EUR	300,00	% 107,4700	322.410,00	0,44
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00	% 104,1900	416.760,00	0,56
4,500% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959	EUR	200,00	% 105,8140	211.628,00	0,29
5,250% Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	EUR	200,00	% 104,1810	208.362,00	0,28
3,750% WPP Finance 2017 LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2176605132	GBP	200,00	% 90,5300	208.943,51	0,28
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	200,00	% 85,4310	154.675,24	0,21
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	200,00	% 87,2600	157.986,69	0,21
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	200,00	% 86,5610	156.721,13	0,21
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00	% 88,7540	160.691,62	0,22

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00	%	82,3390	149.077,08	0,20
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00	%	98,9580	268.749,38	0,36
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00	%	97,8991	443.122,62	0,60
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	200,00	%	89,7910	162.569,14	0,22
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00	%	98,2500	177.884,40	0,24
4,300% Kellanova Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00	%	99,2300	359.317,43	0,49
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00	%	98,8910	626.657,31	0,85
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00	%	94,2600	426.650,98	0,58
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00	%	99,8500	451.953,11	0,61
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	200,00	%	93,7760	169.784,09	0,23
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00	%	88,2010	239.535,60	0,32
7,125% Brasilien DL-Bonds 2006(37)	US105756BK57	USD	300,00	%	109,1900	296.537,36	0,40
Wertpapier-Investmentanteile							
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	15.000,00	EUR	108,3700	1.625.550,00	2,20
Summe Wertpapiervermögen				EUR		67.906.579,24	91,86
Derivate							
Rentenindex-Terminkontrakte							
Bobl Future 07.03.24		STK	-110	EUR	119,2800	-299.200,00	-0,40
Euro Bund Future 07.03.24		STK	-115	EUR	137,2200	-610.650,00	-0,83
10 Year T-Note Future 19.03.24		STK	-25	USD	112,8906	-78.856,99	-0,11
5 Year T-Note Future 28.03.24		STK	-10	USD	108,7734	-20.863,52	-0,03
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.02.24		EUR	-60.530.000	EUR		2.096.402,55	2,84
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.24		GBP	-800.000	EUR		-4.385,74	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.24		USD	-5.000.000	EUR		184.672,81	0,25
Summe Derivate				EUR		1.267.119,11	1,71
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	1.254.461,96	EUR		1.254.461,96	1,70
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		GBP	55.719,15	EUR		64.299,98	0,09
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	90.319,51	EUR		81.763,01	0,11
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	652.659,08	EUR		652.659,08	0,88
Bankkonto UBS Ltd London		USD	678.011,37	EUR		613.779,36	0,83
Forderungen aus Variation Margin		EUR	909.850,00	EUR		909.850,00	1,23
Forderungen aus Variation Margin		USD	110.156,26	EUR		99.720,51	0,13
Summe Bankguthaben				EUR		3.676.533,90	4,97
Sonstige Vermögensgegenstände							
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	555.520,50	EUR		555.520,50	0,75
Initial Margin UBS Ltd London		USD	67.125,00	EUR		60.765,85	0,08
Wertpapierzinsen		EUR	647.894,95	EUR		647.894,95	0,88
Wertpapierzinsen		GBP	10.157,10	EUR		11.721,31	0,02
Wertpapierzinsen		USD	69.309,88	EUR		62.743,75	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.338.646,36	1,81
Bankverbindlichkeiten							
Bankverbindlichkeiten CACEIS Bank Luxembourg		CHF	-90.116,94	EUR		-96.931,20	-0,13
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-96.931,20	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-134.624,83	EUR		-144.804,60	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-24.025,84	EUR		-24.025,84	-0,03
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-168.830,44	-0,23

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		73.923.116,97	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A			EUR			11,82
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C			CHF			9,70
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B			EUR			10,22
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D			CHF			9,60
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X			CHF			8,10
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A			STK			229.712,119
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C			STK			6.010.046,703
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B			STK			762.350,544
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D			STK			53.805,205
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X			STK			15.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen			%			91,86
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen			%			1,71

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.24	GBP	-800.000,00	EUR	918.126,10	922.511,84
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.02.24	EUR	-60.530.000,00	CHF	58.059.770,70	60.353.603,58
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.24	USD	-5.000.000,00	EUR	4.707.078,50	4.522.405,69
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					65.798.521,11

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 19.03.24	USD	-25,00	100.000,00	112,8906	0,905264	2.554.895,78
5 Year T-Note Future 28.03.24	USD	-10,00	100.000,00	108,7734	0,905264	984.686,90
Bobl Future 07.03.24	EUR	-110,00	100.000,00	119,2800	1,000000	13.120.800,00
Euro Bund Future 07.03.24	EUR	-115,00	100.000,00	137,2200	1,000000	15.780.300,00
Summe Futures Verkauf						32.440.682,68

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	779.315,29
Zinsen aus Geldanlagen	79.298,93
Sonstige Erträge	22,11
Ordentlicher Ertragsausgleich	-23.788,32
Erträge insgesamt	834.848,01
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-288.961,33
Verwaltungsvergütung	-21.324,01
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-10.155,59
Verwahrstellenvergütung	-20.489,25
Prüfungskosten	-5.672,50
Taxe d'abonnement	-18.352,28
Veröffentlichungskosten	-4.384,88
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Regulatorische Kosten	-2.318,52
Zinsaufwendungen	-7.669,29
Sonstige Aufwendungen	-33.276,29
Ordentlicher Aufwandsausgleich	12.192,03
Aufwendungen insgesamt	-401.061,91
Ordentlicher Nettoertrag	433.786,10
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	1.292.764,83
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-59.046,22
Realisierte Verluste	-1.357.654,51
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	39.164,94
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-84.770,96
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	349.015,14
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	5.213.672,24
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.033.158,78
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	4.180.513,46
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	4.529.528,60

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	73.604.574,90
Mittelzuflüsse	738.220,39
Mittelabflüsse	-4.980.684,49
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-4.242.464,10
Ertrags- und Aufwandsausgleich	31.477,57
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	4.529.528,60
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	73.923.116,97

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	88.084.279,83
(Wertpapiereinstandskosten EUR 90.591.714,68)	
Derivate	1.946.025,99
Bankguthaben	6.768.525,34
Sonstige Vermögensgegenstände	1.868.560,36
Summe Aktiva	98.667.391,52
Sonstige Verbindlichkeiten	-291.788,25
Summe Passiva	-291.788,25
Netto-Teilfondsvermögen	98.375.603,27

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	76,99	78,26
USD	15,26	15,51
CHF	3,36	3,41
GBP	2,77	2,82
Summe	98,38	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	81,15	82,50
Wertpapier-Investmentanteile	6,93	7,04
Summe	88,08	89,54

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Frankreich	17,17	17,46
USA	14,92	15,17
Bundesrepublik Deutschland	8,67	8,82
Niederlande	7,67	7,79
Luxemburg	7,31	7,43
Großbritannien	5,22	5,30
Italien	4,25	4,32
Irland	2,57	2,62
Schweden	2,39	2,43
Sonstige Länder	17,91	18,20
Summe	88,08	89,54

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	200,00 %	86,6600	173.320,00	0,18
0,250% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00 %	93,0800	279.240,00	0,28
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00 %	88,2900	264.870,00	0,27
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	300,00 %	79,6000	238.800,00	0,24
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	300,00 %	84,0250	252.075,00	0,26
0,375% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00 %	84,8000	254.400,00	0,26
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00 %	85,8200	171.640,00	0,17
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00 %	80,5900	241.770,00	0,25
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00 %	92,1900	460.950,00	0,47
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00 %	76,1600	228.480,00	0,23
0,500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	EUR	300,00 %	88,1710	264.513,00	0,27
0,500% REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001	EUR	300,00 %	87,7600	263.280,00	0,27
0,500% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	500,00 %	99,7300	498.650,00	0,51
0,571% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	EUR	300,00 %	93,7700	281.310,00	0,29
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00 %	97,1400	485.700,00	0,49
0,625% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	EUR	400,00 %	85,7700	343.080,00	0,35
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00 %	91,8400	275.520,00	0,28
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00 %	86,0400	172.080,00	0,17
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	300,00 %	91,5700	274.710,00	0,28
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00 %	94,6900	473.450,00	0,48
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	400,00 %	83,9840	335.936,00	0,34
0,875% Cie Génle Étis Michelin ScpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00 %	96,2990	481.495,00	0,49
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	300,00 %	92,3560	277.068,00	0,28
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	400,00 %	78,8400	315.360,00	0,32
0,875% Metso Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR	300,00 %	89,1800	268.440,00	0,27
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487996	EUR	400,00 %	91,1400	364.560,00	0,37
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00 %	95,5340	477.670,00	0,49
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	200,00 %	96,8410	193.682,00	0,20
0,875% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00 %	97,8900	293.670,00	0,30
0,900% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	XS2021467753	EUR	500,00 %	93,3700	466.850,00	0,47
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	400,00 %	82,9100	331.640,00	0,34
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00 %	96,6030	483.015,00	0,49
1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300,00 %	82,2500	246.750,00	0,25
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00 %	77,3400	386.700,00	0,39
1,000% IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	400,00 %	78,5800	314.320,00	0,32
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00 %	94,0560	282.168,00	0,29
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	400,00 %	81,4800	325.920,00	0,33
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00 %	95,2000	476.000,00	0,48
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00 %	96,7000	290.100,00	0,29
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	200,00 %	93,3250	186.650,00	0,19
1,125% Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	400,00 %	94,8450	379.380,00	0,39
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	300,00 %	84,8700	254.610,00	0,26
1,125% Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	400,00 %	90,6200	362.480,00	0,37
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00 %	91,3950	365.580,00	0,37
1,250% APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	EUR	200,00 %	80,5300	161.060,00	0,16
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00 %	96,9540	290.862,00	0,30
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00 %	83,7100	418.550,00	0,43
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00 %	95,1800	285.540,00	0,29
1,250% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	XS2433226854	EUR	300,00 %	80,7800	242.340,00	0,25
1,250% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	XS2438026366	EUR	300,00 %	75,1000	225.300,00	0,23
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00 %	89,6900	448.450,00	0,46
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	300,00 %	81,8700	245.610,00	0,25
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00 %	91,4180	274.254,00	0,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00	%	92,6670	370.668,00	0,38
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS15111787589	EUR	500,00	%	94,9600	474.800,00	0,48
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	400,00	%	82,1750	328.700,00	0,33
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117	EUR	1.800,00	%	77,0300	1.386.540,00	1,41
1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR	300,00	%	91,0000	273.000,00	0,28
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00	%	93,7000	374.800,00	0,38
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00	%	96,6400	483.200,00	0,49
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00	%	88,8100	444.050,00	0,45
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00	%	93,2800	279.840,00	0,28
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00	%	96,8000	290.400,00	0,30
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00	%	95,2200	476.100,00	0,48
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00	%	96,5700	482.850,00	0,49
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00	%	90,6210	362.484,00	0,37
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00	%	89,6900	179.380,00	0,18
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00	%	95,7400	191.480,00	0,19
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00	%	94,5600	283.680,00	0,29
1,750% Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	XS2337326727	EUR	100,00	%	86,1600	86.160,00	0,09
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	400,00	%	92,6140	370.456,00	0,38
1,776% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) FTF	XS1602547264	EUR	300,00	%	96,0100	288.030,00	0,29
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00	%	95,1300	475.650,00	0,48
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	300,00	%	84,4000	253.200,00	0,26
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	300,00	%	99,6000	298.800,00	0,30
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00	%	93,4500	280.350,00	0,28
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00	%	94,9400	474.700,00	0,48
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	300,00	%	93,4450	280.335,00	0,28
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00	%	99,5800	497.900,00	0,51
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	400,00	%	94,1000	376.400,00	0,38
2,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	500,00	%	98,7700	493.850,00	0,50
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A254TM8	EUR	200,00	%	88,0500	176.100,00	0,18
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00	%	79,9200	239.760,00	0,24
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00	%	97,1000	388.400,00	0,39
2,125% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	400,00	%	95,8150	383.260,00	0,39
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00	%	94,3600	471.800,00	0,48
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00	%	95,8500	191.700,00	0,19
2,250% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	400,00	%	85,9200	343.680,00	0,35
2,250% UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	EUR	300,00	%	95,4800	286.440,00	0,29
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00	%	99,1660	198.332,00	0,20
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00	%	96,4500	289.350,00	0,29
2,500% Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1699848914	EUR	200,00	%	98,3210	196.642,00	0,20
2,500% Frankreich EO-OAT 2023(26)	FR001400FYQ4	EUR	4.000,00	%	100,5000	4.020.000,00	4,09
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	200,00	%	96,4900	192.980,00	0,20
2,500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	300,00	%	99,4100	298.230,00	0,30
2,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	200,00	%	97,9400	195.880,00	0,20
2,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013506821	EUR	300,00	%	96,7050	290.115,00	0,29
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00	%	98,4400	196.880,00	0,20
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	XS1713475306	EUR	500,00	%	98,8700	494.350,00	0,50
2,800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015	EUR	3.500,00	%	100,1600	3.505.600,00	3,56
2,875% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	300,00	%	99,0800	297.240,00	0,30
2,950% Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033	EUR	300,00	%	99,9550	299.865,00	0,30
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00	%	96,0800	288.240,00	0,29
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00	%	97,4600	389.840,00	0,40
3,125% Oi European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907	EUR	300,00	%	99,0300	297.090,00	0,30
3,125% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077	EUR	400,00	%	99,9850	399.940,00	0,41
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	300,00	%	98,2700	294.810,00	0,30
3,250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) FTF	DE000DL19WU8	EUR	200,00	%	97,8300	195.660,00	0,20
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	400,00	%	99,4600	397.840,00	0,40
3,375% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0841073793	EUR	250,00	%	99,7000	249.250,00	0,25
3,375% Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	200,00	%	96,7600	193.520,00	0,20
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	300,00	%	97,5000	292.500,00	0,30

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	1.000,00	%	102,5500	1.025.500,00	1,04
3,750% BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457	EUR	300,00	%	103,4900	310.470,00	0,32
3,750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	EUR	400,00	%	103,3200	413.280,00	0,42
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00	%	100,9800	403.920,00	0,41
3,875% Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)	FR001400HCR4	EUR	300,00	%	103,2600	309.780,00	0,31
3,875% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	EUR	200,00	%	101,7000	203.400,00	0,21
3,875% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2655852726	EUR	300,00	%	103,0500	309.150,00	0,31
4,000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	300,00	%	104,3100	312.930,00	0,32
4,125% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	300,00	%	106,6800	320.040,00	0,33
4,250% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) FTF	XS2487052487	EUR	300,00	%	98,5000	295.500,00	0,30
4,250% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2641164491	EUR	200,00	%	104,3000	208.600,00	0,21
4,250% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	EUR	200,00	%	105,0100	210.020,00	0,21
4,250% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR	400,00	%	105,8500	423.400,00	0,43
4,275% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081	EUR	300,00	%	103,3200	309.960,00	0,32
4,500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	300,00	%	107,3000	321.900,00	0,33
4,500% Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YQNW7	EUR	400,00	%	100,0330	400.132,00	0,41
4,500% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	EUR	200,00	%	105,0600	210.120,00	0,21
4,500% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) FTF	XS2652069480	EUR	300,00	%	103,4950	310.485,00	0,32
4,500% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	EUR	300,00	%	104,6950	314.085,00	0,32
4,500% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	400,00	%	102,6010	410.404,00	0,42
4,750% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	200,00	%	101,9800	203.960,00	0,21
4,750% Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937	EUR	300,00	%	106,5380	319.614,00	0,32
4,750% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR	300,00	%	105,2840	315.852,00	0,32
4,750% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) FTF	CH1255915014	EUR	400,00	%	105,2300	420.920,00	0,43
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	EUR	300,00	%	105,2000	315.600,00	0,32
4,875% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) FTF	XS1953271225	EUR	300,00	%	99,8600	299.580,00	0,30
5,000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR	300,00	%	106,6350	319.905,00	0,33
5,000% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	400,00	%	111,0000	444.000,00	0,45
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00	%	100,6800	201.360,00	0,20
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00	%	105,5770	422.308,00	0,43
5,200% Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR	100,00	%	107,8400	107.840,00	0,11
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00	%	105,8300	423.320,00	0,43
5,250% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53) FTF	FR001400F620	EUR	200,00	%	103,4500	206.900,00	0,21
5,250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) FTF	XS2554745708	EUR	300,00	%	109,9000	329.700,00	0,34
5,262% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) FTF	XS2560422581	EUR	300,00	%	107,0600	321.180,00	0,33
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00	%	118,6400	355.920,00	0,36
5,500% Jyske Bank A/S EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)	XS2555918270	EUR	300,00	%	104,8600	314.580,00	0,32
6,625% Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) FTF	XS2641927574	EUR	200,00	%	107,0600	214.120,00	0,22
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	300,00	%	89,7500	310.714,90	0,32
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	300,00	%	96,0300	332.456,29	0,34
3,375% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0866588527	GBP	200,00	%	99,0000	228.492,30	0,23
3,625% Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0875301912	GBP	300,00	%	97,8000	338.584,04	0,34
6,000% Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0863523030	GBP	300,00	%	100,3900	347.550,63	0,35
6,625% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) FTF	XS2591847970	GBP	300,00	%	102,1710	353.716,46	0,36
2,000% Moody's Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US615369AW51	USD	100,00	%	82,5500	74.729,55	0,08
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00	%	94,8980	429.538,77	0,44
2,880% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	US88032XBA19	USD	400,00	%	86,4600	313.076,54	0,32
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	400,00	%	91,9310	332.887,34	0,34
4,125% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USN02175AE23	USD	200,00	%	92,9080	168.212,56	0,17
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00	%	97,4820	176.493,91	0,18
4,600% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/33)	US45866FAW41	USD	100,00	%	99,5750	90.141,67	0,09
4,700% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US31620MBW55	USD	100,00	%	100,3360	90.830,58	0,09
5,125% DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2019(19/29)	US23311VAH06	USD	300,00	%	100,2520	272.263,61	0,28
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2023(23/32)	US81180WBM29	USD	306,00	%	114,3500	316.761,87	0,32
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3	EUR	300,00	%	120,4230	361.269,00	0,37
0,250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	200,00	%	86,2850	172.570,00	0,18

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
0,500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	200,00	%	85,4200	170.840,00	0,17
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	300,00	%	91,0250	273.075,00	0,28
0,500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	EUR	300,00	%	88,4400	265.320,00	0,27
0,625% Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	300,00	%	80,7900	242.370,00	0,25
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00	%	96,3000	288.900,00	0,29
0,750% Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687	EUR	100,00	%	79,4000	79.400,00	0,08
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00	%	91,5900	274.770,00	0,28
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00	%	84,8800	424.400,00	0,43
0,800% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	200,00	%	87,5300	175.060,00	0,18
0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881	EUR	200,00	%	86,6100	173.220,00	0,18
0,950% Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319	EUR	300,00	%	78,8100	236.430,00	0,24
1,000% Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	EUR	300,00	%	80,5400	241.620,00	0,25
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2082818951	EUR	500,00	%	96,5000	482.500,00	0,49
1,500% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR	300,00	%	97,3400	292.020,00	0,30
1,500% CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR	300,00	%	74,3500	223.050,00	0,23
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	300,00	%	88,5400	265.620,00	0,27
2,000% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	300,00	%	97,6810	293.043,00	0,30
2,125% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801	EUR	400,00	%	97,1660	388.664,00	0,40
2,125% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	100,00	%	88,0700	88.070,00	0,09
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	300,00	%	93,6650	280.995,00	0,29
2,250% WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523	EUR	200,00	%	87,5000	175.000,00	0,18
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00	%	96,2600	385.040,00	0,39
2,534% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50) FTF	XS1963116964	EUR	300,00	%	92,6560	277.968,00	0,28
2,625% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	FR001400GVB0	EUR	200,00	%	97,4300	194.860,00	0,20
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	400,00	%	86,5600	346.240,00	0,35
2,750% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117298759	EUR	300,00	%	98,4900	295.470,00	0,30
3,125% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR	200,00	%	98,0900	196.180,00	0,20
3,250% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) FTF	XS2486857431	EUR	300,00	%	97,4100	292.230,00	0,30
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	400,00	%	98,4950	393.980,00	0,40
3,375% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	200,00	%	84,6900	169.380,00	0,17
3,553% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	XS2585932275	EUR	200,00	%	102,0680	204.136,00	0,21
3,556% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2022(32)	XS2489982293	EUR	300,00	%	102,0900	306.270,00	0,31
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00	%	101,2080	202.416,00	0,21
3,875% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR	400,00	%	103,2500	413.000,00	0,42
4,000% Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035)	XS2629470845	EUR	400,00	%	105,9300	423.720,00	0,43
4,375% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR	400,00	%	105,5400	422.160,00	0,43
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00	%	104,1900	416.760,00	0,42
5,250% Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	EUR	200,00	%	104,1810	208.362,00	0,21
7,250% Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836	EUR	200,00	%	105,8550	211.710,00	0,22
1,875% Wales & West Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Notes 2020(20/41)	XS2124190369	GBP	200,00	%	63,1600	145.773,47	0,15
1,750% Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US773903AL39	USD	100,00	%	82,6120	74.785,68	0,08
2,400% Autodesk Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US052769AH94	USD	100,00	%	85,4800	77.381,98	0,08
2,500% Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2022(22/32)	US902133AY31	USD	100,00	%	84,8200	76.784,50	0,08
2,600% eBay Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US278642AY97	USD	400,00	%	87,1640	315.625,76	0,32
2,600% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	US969457BY52	USD	200,00	%	85,6671	155.102,76	0,16
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	400,00	%	85,4310	309.350,47	0,31
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	100,00	%	87,2600	78.993,35	0,08
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	400,00	%	86,5610	313.442,27	0,32
3,250% Hologic Inc. DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	USU38284AF94	USD	100,00	%	90,5000	81.926,40	0,08
3,375% Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36	USD	200,00	%	89,7250	162.449,64	0,17
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00	%	88,7540	160.691,62	0,16
3,500% Alb.Cos LLC/Safe.Inc./N.A.I./A. DL-Notes 2020(20/29) REGS	USU0125LAH34	USD	400,00	%	90,7760	328.705,02	0,33
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00	%	82,3390	149.077,08	0,15
3,625% Gartner Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU33791AD36	USD	100,00	%	90,4460	81.877,52	0,08
3,800% American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US03027XAW02	USD	500,00	%	95,0670	430.303,72	0,44
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00	%	98,9580	268.749,38	0,27
3,875% Ally Financial Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US02005NBH26	USD	300,00	%	99,0370	268.963,93	0,27
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00	%	97,8991	443.122,62	0,45
4,000% Sensata Technologies B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USN78840AM28	USD	200,00	%	93,0030	168.384,56	0,17

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	100,00 %	89,7910	81.284,57	0,08
4,125% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US404119BX69	USD	300,00 %	95,7210	259.958,36	0,26
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00 %	98,2500	177.884,40	0,18
4,250% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US00287YBF51	USD	500,00 %	99,5450	450.572,58	0,46
4,300% Kellanova Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00 %	99,2300	359.317,43	0,37
4,300% Western Midstream Operating LP DL-Notes 2020(20/30)	US958667AC17	USD	300,00 %	93,6400	254.306,79	0,26
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00 %	98,8910	626.657,31	0,64
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00 %	94,2600	426.650,98	0,43
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00 %	99,8500	451.953,11	0,46
4,500% Brasilien DL-Bonds 2019(19/29)	US105756CA66	USD	300,00 %	96,4000	261.802,38	0,27
4,500% Kaiser Aluminum Corp. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU24442AE29	USD	100,00 %	86,2210	78.052,78	0,08
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	400,00 %	93,7760	339.568,19	0,35
4,750% Banco do Brasil S.A. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	USP1R027AA25	USD	300,00 %	99,6400	270.601,55	0,28
5,250% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/30)	US911365BL76	USD	300,00 %	98,4130	267.269,27	0,27
5,750% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU4328RAE46	USD	200,00 %	100,0960	181.226,63	0,18
6,125% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USU5562LAJ80	USD	100,00 %	94,6370	85.671,48	0,09
6,250% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU44927AS74	USD	300,00 %	95,4590	259.246,82	0,26
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00 %	88,2010	239.535,60	0,24
Sonstige Märkte						
Verzinsliche Wertpapiere						
3,750% Mattel Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU57619AG08	USD	100,00 %	91,1300	82.496,72	0,08
Wertpapier-Investmentanteile						
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH CHF o.N.	LU0599119616	ANT	18.000,00 CHF	179,6500	3.478.218,78	3,54
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT	10.000,00 EUR	106,5000	1.065.000,00	1,08
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	22.000,00 EUR	108,3700	2.384.140,00	2,42
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
4,750% OHL Operaciones S.A Techn.Codes EO-Nts 2014(18/22)	XS2339732385	EUR	100,00 %	0,0000	0,00	0,00
4,000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	XS2058691663	USD	200,00 %	88,4800	160.195,54	0,16
5,150% Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	XS1951084471	USD	500,00 %	71,5720	323.957,81	0,33
Summe Wertpapiervermögen			EUR		88.084.279,83	89,54
Derivate						
Rentenindex-Terminkontrakte						
Bobl Future 07.03.24		STK	-95 EUR	119,2800	-258.400,00	-0,26
Euro Bund Future 07.03.24		STK	-147 EUR	137,2200	-780.570,00	-0,79
10 Year T-Note Future 19.03.24		STK	-90 USD	112,8906	-283.885,16	-0,29
5 Year T-Note Future 28.03.24		STK	-25 USD	108,7734	-51.981,98	-0,05
Devisenterminkontrakte Verkauf						
offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.02.24		EUR	-83.000.000 EUR		2.874.630,95	2,92
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 15.02.24		EUR	-680.000 EUR		-20.759,92	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.24		GBP	-2.400.000 EUR		-13.157,21	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.24		USD	-13.000.000 EUR		480.149,31	0,49
Summe Derivate			EUR		1.946.025,99	1,98
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		CHF	130.317,20 EUR		140.171,24	0,14
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	1.240.251,83 EUR		1.240.251,83	1,26
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		GBP	589.763,14 EUR		680.587,55	0,69
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	1.735.920,53 EUR		1.571.466,56	1,60
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	730.490,38 EUR		730.490,38	0,74
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	8.528,20 EUR		9.841,56	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	1.127.714,06 EUR		1.020.879,07	1,04

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Forderungen aus Variation Margin		EUR	1.038.970,00	EUR	1.038.970,00	1,06
Forderungen aus Variation Margin		USD	371.015,64	EUR	335.867,15	0,34
Summe Bankguthaben				EUR	6.768.525,34	6,88
Sonstige Vermögensgegenstände						
Forderung Kupon		USD	12.875,00	EUR	11.655,28	0,01
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	616.051,60	EUR	616.051,60	0,63
Initial Margin UBS Ltd London		USD	226.250,00	EUR	204.816,01	0,21
Sonstige Forderungen		EUR	73.714,15	EUR	73.714,15	0,07
Wertpapierzinsen		EUR	803.160,58	EUR	803.160,58	0,82
Wertpapierzinsen		GBP	30.210,71	EUR	34.863,20	0,04
Wertpapierzinsen		USD	137.307,47	EUR	124.299,54	0,13
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.868.560,36	1,90
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-243.667,07	EUR	-262.092,17	-0,27
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-27.295,03	EUR	-27.295,03	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-2.652,32	EUR	-2.401,05	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-291.788,25	-0,30
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	98.375.603,27	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A	EUR	11,00
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C	CHF	10,12
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B	EUR	11,21
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D	CHF	10,47
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X	CHF	8,49
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E	USD	11,74
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A	STK	151.035,475
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C	STK	6.113.801,699
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B	STK	841.771,361
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D	STK	1.770.791,439
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X	STK	14.977,530
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E	STK	62.153,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	89,54
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	1,98

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.24	GBP	-2.400.000,00	EUR	2.754.378,31	2.767.535,53
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.02.24	EUR	-83.000.000,00	CHF	79.612.770,00	82.758.121,56
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 15.02.24	EUR	-680.000,00	USD	729.606,00	681.246,05
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.24	USD	-13.000.000,00	EUR	12.238.404,11	11.758.254,80
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					97.965.157,94

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 19.03.24	USD	-90,00	100.000,00	112,8906	0,905264	9.197.624,81
5 Year T-Note Future 28.03.24	USD	-25,00	100.000,00	108,7734	0,905264	2.461.717,24
Bobl Future 07.03.24	EUR	-95,00	100.000,00	119,2800	1,000000	11.331.600,00
Euro Bund Future 07.03.24	EUR	-147,00	100.000,00	137,2200	1,000000	20.171.340,00
Summe Futures Verkauf						43.162.282,05

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	29.12.2023
Britisches Pfund	GBP	0,866550	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,929700	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,104650	=1	EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.079.588,71
Zinsen aus Geldanlagen	160.138,23
Ordentlicher Ertragsausgleich	-27.119,25
Erträge insgesamt	1.212.607,69
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-380.344,59
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-72.717,21
Verwaltungsvergütung	-26.236,01
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-13.371,51
Verwahrstellenvergütung	-26.142,65
Prüfungskosten	-5.672,50
Taxe d'abonnement	-23.237,55
Veröffentlichungskosten	-4.384,88
Register- und Transferstellenvergütung	-650,02
Regulatorische Kosten	-2.318,53
Zinsaufwendungen	-4.079,97
Sonstige Aufwendungen	-39.287,18
Ordentlicher Aufwandsausgleich	13.094,19
Aufwendungen insgesamt	-585.348,41
Ordentlicher Nettoertrag	627.259,28
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	2.111.468,85
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-77.090,60
Realisierte Verluste	-2.388.802,72
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	50.569,39
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-303.855,08
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	323.404,20
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	7.699.024,28
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.396.093,31
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	6.302.930,97
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	6.626.335,17

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	95.050.557,82
Mittelzuflüsse	1.417.645,39
Mittelabflüsse	-4.759.481,38
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-3.341.835,99
Ertrags- und Aufwandsausgleich	40.546,27
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	6.626.335,17
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	98.375.603,27

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	398.545.396,70
Derivate	5.548.255,57
Bankguthaben	13.180.961,29
Sonstige Vermögensgegenstände	3.717.190,76
Bankverbindlichkeiten	-244.188,43
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.249.370,49
Netto-Fondsvermögen	419.498.245,40

Vermögensentwicklung des Fonds

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	408.039.976,74
Mittelzuflüsse	12.668.000,23
Mittelabflüsse	-25.737.204,78
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-13.069.204,55
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.878,11
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	24.525.595,10
Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	419.498.245,40

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.858.904,00
Zinsen aus Geldanlagen	318.741,02
Dividendenerträge	2.560.523,68
Erträge aus Bestandsprovisionen	9.818,87
Erträge aus REITs	12.518,35
Sonstige Erträge	1.455,65
Ordentlicher Ertragsausgleich	-93.162,38
Erträge insgesamt	4.668.799,19
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-1.654.589,83
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-252.310,64
Verwaltungsvergütung	-111.877,35
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-56.620,82
Verwahrstellenvergütung	-189.467,06
Prüfungskosten	-28.362,46
Taxe d'abonnement	-100.877,35
Veröffentlichungskosten	-21.924,39
Register- und Transferstellenvergütung	-3.250,01
Regulatorische Kosten	-11.592,62
Zinsaufwendungen	-24.882,78
Sonstige Aufwendungen	-152.018,91
Ordentlicher Aufwandsausgleich	88.800,72
Aufwendungen insgesamt	-2.518.973,50
Ordentlicher Nettoertrag	2.149.825,69
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	19.776.434,11
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-392.616,51
Realisierte Verluste	-18.890.076,22
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	395.100,06
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	888.841,44
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	3.038.667,13
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	24.193.177,88
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-2.706.249,91
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	21.486.927,97
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	24.525.595,10

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav (die „Gesellschaft“) ist eine nach Luxemburger Recht errichtete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable), welche am 16. Januar 2008 auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 135.671 eingetragen.

Die Gesellschaft unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Nettoinventarwert der Aktien sämtlicher Teilfonds wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens abzüglich Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien an diesem Teilfonds.

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines jeden Teilfonds kann auf eine nächst höhere oder niedrigere Währungseinheit auf- oder abgerundet werden entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates.

Der Nettoinventarwert pro Aktie sämtlicher Teilfonds wird an jedem Tag, der in Luxemburg Bankarbeitstag - mit Ausnahme des 24. Dezembers - ist, („Bewertungstag“) bestimmt, sofern in Kapitel VI des Verkaufsprospektes bei den jeweiligen Teilfonds nichts anderes bestimmt ist, und basiert auf dem Wert der zugrunde liegenden Investitionen gemäß Kapitel V des Verkaufsprospektes.

2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:

- a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
- d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 18 der Satzung) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
- e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Der Verwaltungsrat der SICAV wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) 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 des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet. 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 vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat des Fonds auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt ist, 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 vom Verwaltungsrat der SICAV aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen ferner beschließen, die Aktien erst nach Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der entsprechenden Mittel zurückzunehmen, dies unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden im Falle einer Aussetzung der Nettoinventarwertermittlung am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.

Die vorgenannten Methoden zur Ermittlung des Nettoinventarwertes sind in entsprechender Art und Weise auf die Berechnung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklassen anwendbar.

- 3. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Aktienklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Aktionäre bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG war während des Berichtszeitraums in nicht materiellem Umfang wie folgt in Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
KYG2113A1004	China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001	0,00

Die Aktie KYG2113A1004 China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001 wurde bereits vor dem Delisting in 2017 als nicht mehr werthaltig eingeschätzt. In Abwesenheit aktueller bewertungsrelevanter Informationen erfolgt die Bewertung auf Basis einer Entscheidung des Verwaltungsrates der SICAV weiterhin zu Null. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Bewertung des Wertpapiers erschien dem Verwaltungsrat der SICAV nach Treu und Glauben zum 31. Dezember 2023 als der wahrscheinlichste Veräußerungswert. Aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG war während des Berichtszeitraums in nicht materiellem Umfang wie folgt in Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS2339732385	OHL Operaciones S.A Techn.Codes EO-Nts 2014(18/22)	0,00

Der Bond stammt aus einem – im Rahmen des Restrukturierungsprozesses der OHL Operaciones S.A. – vorgenommenen 1:1 Umtauschs aus der ursprünglich emittierten Gattung (XS1043961439). Da es sich lediglich um eine technische ISIN ohne Notierung handelt, wurde im Pricing Committee der Fundrock-LRI beschlossen die Bewertung auf die XS2356570239 abzustellen (Option 1 der Umtauschofferte unter der XS2339732385). Weiterhin wurde beschlossen, die minimale Denominierung von 75.000 in den Bewertungsansatz mit einzubeziehen.

Im Januar 2023 erfolgte die wertlose Ausbuchung der Position durch die Verwahrstelle, da die Weisung zum Umtausch aufgrund fehlender Informationen zum beneficiary owner nicht ausgeführt und somit von der Verwahrstelle als nicht fristgerecht eingereicht eingestuft wurde. Im Pricing Committee der Fundrock-LRI wurde daraufhin beschlossen, die Position als Erinnerungsposten zu Null zu bewerten und im Gegenzug eine Forderung in Höhe von EUR 73.714,15 gegenüber der Verwahrstelle einzubuchen. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds befindet sich zurzeit in Klärung des Sachverhalts und Austausch bzgl. einer Erstattung durch die Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat des Fonds beurteilt die Forderung gegenüber der Verwahrstelle zum 31. Dezember 2023 als werthaltig.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine - Konflikt betroffen sind

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	0,00
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	0,00
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	0,00
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	0,00
RU0009033591	Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	0,01
JE00B6T5S470	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	0,02
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	0,00
RU000A0JP7J7	PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	0,00
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	0,01
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,00
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Registered Shares RL 1	0,00

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Da zu einem Großteil der russischen Bestände keine aktuellen Marktpreise vorhanden sind, hat das Pricing Committee der Fundrock-LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten. Die Höhe richtet sich dabei nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committee als verlässlich definiert wurden. Hierauf basierend wurde für Aktien bislang ein durchschnittlicher Abschlag von bis zu 99 % angesetzt. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Verwaltungsrat der SICAV ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1951084471	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	0,33
XS2058691663	VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	0,16

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegen-sanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und russische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen notieren. Im Pricing Committee der Fundrock-LRI wurde daraufhin die Entscheidung getroffen, bei weiterhin beobachtbaren Preisen den aktuellen Marktkurs, bzw. eine Bewertung zu Modelkursen wie BVAL (Bloomberg Valuation Service) oder EPS (Refinitiv Evaluated Pricing Service) anzusetzen. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft. Zum 31. Dezember 2023 erfolgte die Bewertung auf Basis von Mark-to-Market-Kursen (MTM). Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Verwaltungsrat der SICAV ist der Auffassung, dass dies die angemessenen Werte widerspiegelt; aufgrund eingeschränkter Liquidität kann jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

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

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. Der Ausweis der Performance-Fee erfolgt ohne eventuell zugehörigen Aufwandsausgleich.

Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zu einer Referenzindex ("Benchmark"). Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	MSCI WORLD ESG UnivrsI PR EUR
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	MSCI World CHF Hedged PR
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	-

Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zu einer Referenzindex ("Benchmark"). Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
European Equity / Aktien Europa ESG	A	MSCI Europe ESG Universal PR EUR Index
European Equity / Aktien Europa ESG	B	-
European Equity / Aktien Europa ESG	X	-

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zu einer Referenzindex ("Benchmark"). Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	MSCI EM ESG UnivrsI PR EUR
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	C	-

Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds und einzig im Falle einer positiven relativen Wertentwicklung im Vergleich zu einer Referenzindex ("Benchmark"). Die Höhe der Beträge kann sich bis zur endgültigen Feststellung zum Ende des Geschäftsjahres noch ändern.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	euroSTR Euro Short- Term Rate
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	Swiss Average Rate Overnight (SARON)
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	Swiss Average Rate Overnight (SARON)
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Teilfonds	Aktien- klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Aktienklasse	In % des Ø Aktien- klassen- vermögens
Absolute Return Bond Fund ESG	A	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	C	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	B	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	D	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	X	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	EUR	1.610,53	0,11 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	CHF	44.644,04	0,07 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	CHF	20.832,21	0,11 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	USD	792,62	0,11 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	EUR	235.621,28	0,69 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	EUR	-	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	CHF	-	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	USD	-	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	C	CHF	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	A	EUR	74.410,28	0,36 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	EUR	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	X	EUR	-	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	EUR	284,68	0,00 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	CHF	2.273,07	0,01 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	EUR	-	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	CHF	-	-

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften erhielt der Fonds im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten:

(Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	550.000,00

(Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	1.450.000,00

(Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	1.900.000,00

(Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depository Bank SA	Devisentermingeschäft	USD	340.000,00

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 fand eine Übernahme der RBC Investor Services Bank durch die CACEIS Bank statt.

Mit Wirkung zum 1. September 2023 haben die Aktionäre Herrn Karen Armenakyan als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 30. September 2023 ist Utz Schüller von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Aktien- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Absolute Return Bond Fund ESG	A	A0M97P	LU0337168347
Absolute Return Bond Fund ESG	C	A1C1PH	LU0524233250
Absolute Return Bond Fund ESG	B	A110RQ	LU1048648569
Absolute Return Bond Fund ESG	D	A110RR	LU1048648726
Absolute Return Bond Fund ESG	X	A110RS	LU1048648999
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	A1C86W	LU0558816855
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	A1C86X	LU0558817150
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	A1J7RV	LU0851164367
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	A1J7RW	LU0851164870
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	A110RT	LU1048649021
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	A118TE	LU1090786119
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	A0M97N	LU0337168263
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	A110RN	LU1048648213
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	A110RP	LU1048648304
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	A2DP0G	LU1611484822
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	C	A3DJWC	LU2468302406
European Equity / Aktien Europa ESG	A	A0M93F	LU0337167885
European Equity / Aktien Europa ESG	B	A110RL	LU1048648056
European Equity / Aktien Europa ESG	X	A110RM	LU1048648130
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	A0M97M	LU0337150725
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	A110RJ	LU1048647835
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	A110RH	LU1048647751
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	A110RK	LU1048647918

Ertragsverwendung

Der Verwaltungsrat der SICAV beabsichtigt, die Erträge der Teilfonds zu thesaurieren.

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 Aktionäre 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 Aktien Anwendung finden, informieren und sich gegebenenfalls beraten lassen.

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

Aktienpreise

Sofern im Sonderreglement des Verkaufsprospektes nicht anders geregelt, wird der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Aktie an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. 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 Nettoinventarwerte pro Aktie und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. (www.lri-group.lu).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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 Aktionären, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle.
2. Jeder Rechtsstreit zwischen Aktionären, 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 Aktien 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 Swiss Rock Asset Management AG, Rigistraße 60, CH-8006 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz ist die CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

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-Fees (PF).

Teilfonds	Aktienklasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
Absolute Return Bond Fund ESG	A	1,15 %	1,15 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	1,15 %	1,15 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	0,65 %	0,65 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	0,65 %	0,65 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	0,26 %	0,26 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	1,23 %	1,23 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	1,23 %	1,23 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	0,72 %	0,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	0,67 %	0,67 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	0,24 %	0,24 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	1,21 %	1,21 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	1,54 %	2,28 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	1,14 %	1,14 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	0,35 %	0,35 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	1,14 %	1,14 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	C ¹⁾	0,78 %	0,78 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	1,31 %	1,64 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	0,91 %	0,91 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	0,32 %	0,32 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	1,33 %	1,39 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	1,63 %	1,63 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	0,88 %	0,88 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	0,24 %	0,24 %

¹⁾ Für den Zeitraum ab 8. Februar 2023 (Erstausgabe) bis zum 30. Juni 2023.

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

Die Kennziffer (TER) erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten).

Eine synthetische TER wird in diesem Bericht nicht ausgewiesen, da der Anteil der Zielfonds zum Berichtsstichtag kleiner 10% des Nettofondsvermögens war.

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Bemerkung zur TER inklusive Performancegebühr

Wie im Prospekt festgehalten ist, erhält der Fondsmanager neben der fixen Fondsmanagementvergütung eine leistungsabhängige Vergütung (Performance-Fee). Diese wird ausbezahlt, sofern im jeweiligen Fiskaljahr die realisierte Performance des Teilfonds über die Performance der kostenbereinigten Benchmarks (Hürde) hinausgeht. In dieser Situation fährt der Endanleger mit aktiven Anlagestrategien im Vergleich zu passiven Anlagestrategien besser.

Für die Teilfonds

- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG
- Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

erhält der Fondsmanager 20% der über die Benchmark hinausgehenden zusätzlich erwirtschafteten Performance, 80% dieses zusätzlichen Ertrages geht an die Endkunden bzw. verbleibt im Teilfonds. Für den Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG erhält der Fondsmanager 10% der über die Benchmark hinausgehenden zusätzlich erwirtschafteten Performance, 90% dieses zusätzlichen Ertrages geht an die Endkunden bzw. verbleibt im Teilfonds. Aus gesetzlichen Gründen wird der an den Fondsmanager ausbezahlte Performance Betrag in der Kennziffer „TER inklusive Performancegebühr“ der TER hinzugeschlagen. Faktisch ist es allerdings so, dass eine derart definierte Performancegebühr die Endkunden immer besser stellt, als eine Situation, in der die Performancegebühr nicht zur Anwendung kommt. Die Überperformance erhöht die Gewinne um das Vierfache (im Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG um das 4,5-fache) dessen, was der Fondsmanager aus der Performancegebühr erhält bzw. verkleinert die Verluste um das Vierfache (im Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG um das 4,5-fache) der Performancegebühr. Darüber hinaus leistet die so definierte Performancegebühr positive Beiträge zur Reduktion der in der normalen TER ausgewiesenen Kosten. Das kann sogar soweit gehen, dass die Überperformance sämtliche Kosten mehr als deckt und dem Endanleger für die Teilnahme an den Märkten überhaupt keine Kosten mehr entstehen.

Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2023)

Teilfonds	Aktien- klasse	2023	2022	2021
Absolute Return Bond Fund ESG	A	2,05 %	-5,24 %	2,87 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	0,74 %	-5,31 %	2,36 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	2,59 %	-4,74 %	3,16 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	1,29 %	-4,62 %	2,96 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	0,49 %	-12,70 %	6,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	3,31 %	-5,08 %	2,37 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	1,96 %	-5,84 %	2,90 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	3,85 %	-5,21 %	3,89 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	2,62 %	-5,42 %	3,34 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	1,79 %	-13,04 %	7,57 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	5,84 %	-4,41 %	4,23 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	-2,47 %	-12,22 %	36,06 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	-1,43 %	-10,74 %	37,29 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	-3,13 %	-17,87 %	42,46 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	2,91 %	-21,39 %	45,07 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	C	0,50 % ¹⁾	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	A	15,36 %	-7,84 %	27,26 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	16,13 %	-7,46 %	27,79 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	16,83 %	-6,92 %	28,56 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	10,25 %	-3,65 %	29,07 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	9,81 %	-13,54 %	29,21 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	10,77 %	-3,18 %	29,47 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	8,72 %	-11,06 %	34,27 %

¹⁾ Für den Zeitraum seit Erstausgabe am 8. Februar 2023 (Datum der ersten Anteilwertberechnung).

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Benchmark	Aktien- klasse	2023	2022	2021
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	-0,02 %	-0,57 %	-0,53 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	-0,24 %	-0,72 %	-0,75 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	-0,02 %	-0,57 %	-0,53 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	-0,24 %	-0,72 %	-0,75 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	1,61 %	0,27 %	0,21 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	-15,06 %	-14,80 %	33,45 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	-15,06 %	-14,80 %	33,45 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	-19,06 %	-22,21 %	37,46 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	-20,29 %	-24,89 %	40,90 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	-10,81 %	-7,53 %	27,94 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	-10,81 %	-7,53 %	27,94 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	-10,81 %	-7,53 %	27,94 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	-13,29 %	-3,15 %	31,69 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	-18,07 %	-12,51 %	34,83 %

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

Als Benchmarks für die Messung der Überschussperformances der einzelnen Teilfonds gelten folgende kostenbereinigte Indices-performances:

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG der Aktienklasse A:

- MSCI EM ESG Universal Price Return Index in EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG der Aktienklasse A:

- MSCI Europe ESG Universal Price EUR Index

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG der Aktienklasse A:

- MSCI World ESG Universal Price Index in EUR

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG der Aktienklasse C:

- MSCI World 100% Hedged to CHF Price Index

Der Fondsmanager des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG erhält keine leistungsabhängige Vergütung (Performance-Fee).

Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG gilt folgender Referenzzinssatz im Interbankengeschäft:

- Aktienklassen A: euroSTR Euro Short Term Rate
- Aktienklassen C und D: Swiss Average Rate Overnight (SARON)
- Aktienklassen E: United States Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Für die Messung der Benchmark wurden folgende Bloomberg-Seiten zu Grunde gelegt:

- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG - A: MXWOESU Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG - C: MBWOHCHF Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG: PE712647 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG: MXEFESU Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A : ESTRON Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - C und D: SRFON3 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - E: SOFRRATE Index