



SWISS  ROCK

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2024

Swiss Rock (Lux) Sicav

- Anlagenfonds 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	3
Management und Verwaltung	4
Teilfonds Global Equity / Aktien Welt ESG	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	5
Währungs-Übersicht des Teilfonds	5
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	5
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	5
Vermögensaufstellung des Teilfonds	6
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	14
Vermögensentwicklung des Teilfonds	14
Teilfonds European Equity / Aktien Europa ESG	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	15
Währungs-Übersicht des Teilfonds	15
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	15
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	15
Vermögensaufstellung des Teilfonds	16
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	20
Vermögensentwicklung des Teilfonds	20
Teilfonds Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	21
Währungs-Übersicht des Teilfonds	21
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	21
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	21
Vermögensaufstellung des Teilfonds	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	28
Vermögensentwicklung des Teilfonds	28
Teilfonds Absolute Return Bond Fund ESG	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	29
Währungs-Übersicht des Teilfonds	29
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	29
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	29
Vermögensaufstellung des Teilfonds	30
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	34
Vermögensentwicklung des Teilfonds	34

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Teilfonds Absolute Return Bond Fund Plus ESG	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	35
Währungs-Übersicht des Teilfonds	35
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	35
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	35
Vermögensaufstellung des Teilfonds	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	41
Vermögensentwicklung des Teilfonds	41
Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav	42
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	43
Zusatzinformationen für die Anleger in der Schweiz	53

Informationen an die Aktionäre

Die Jahresberichte einschließlich des geprüften Jahresabschlusses 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 darauffolgenden 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.

Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle und sonstige Beauftragte dürfen Informationen über Investoren an externe Parteien weitergeben, z.B. an den Fondsinitiator, 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 Antragsteller (potenzieller Käufer von Aktien) 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.

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

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.

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

Markus Herbert Rellstab
Leiter Logistik Chief Operating Officer
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

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Hauptzahlstelle in Luxemburg

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

Fondsmanager und Hauptvertriebsstelle, sowie Vertreter in der Schweiz

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

Verwaltungsgesellschaft, Promoter

LRI Invest S.A.¹⁾
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.fundrock-lri.com

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

bis zum 31. Dezember 2024:

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 Investmentgesellschaft mbH
Stuttgart/Deutschland

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

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

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

¹⁾ Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wurde die LRI Invest S.A. (abgebende Gesellschaft) in die FundRock Management Company S.A. (aufnehmende Gesellschaft) verschmolzen. Entsprechend ist die Verwaltung zu dem Zeitpunkt auf die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. übergegangen.

Teilfonds 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 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	104.347.480,94
(davon Wertpapiereinstandskosten EUR 66.360.962,18)	
Derivate	-1.033.957,58
Bankguthaben	2.523.152,48
Sonstige Vermögensgegenstände	79.518,08
Summe Aktiva	105.916.193,92
Bankverbindlichkeiten	-56.575,62
Sonstige Verbindlichkeiten	-318.556,67
Summe Passiva	-375.132,29
Netto-Teilfondsvermögen	105.541.061,63

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	72,85	69,02
EUR	11,40	10,80
JPY	6,23	5,91
CAD	4,16	3,94
GBP	3,73	3,53
CHF	2,44	2,31
AUD	2,09	1,98
SEK	1,16	1,10
DKK	0,83	0,79
Sonstige Währungen	0,65	0,62
Summe	105,54	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	102,46	97,08
REITS	1,65	1,56
Genussscheine	0,24	0,23
Summe	104,35	98,87

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	70,70	66,98
Japan	6,24	5,91
Kanada	4,46	4,22
Großbritannien	3,60	3,41
Schweiz	2,78	2,64
Bundesrepublik Deutschland	2,74	2,60
Frankreich	2,46	2,33
Australien	2,09	1,98
Niederlande	1,99	1,88
Sonstige Länder	7,29	6,92
Summe	104,35	98,87

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2024	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 28,5400	238.906,99	0,23
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	4.500,00	AUD 68,3600	183.933,75	0,17
AUB Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AUB9	STK	2.097,00	AUD 31,2000	39.120,09	0,04
Brambles Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BXB1	STK	5.000,00	AUD 19,2400	57.520,40	0,05
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678	STK	9.100,00	AUD 18,8900	102.782,74	0,10
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	3.480,00	AUD 153,2500	318.879,49	0,30
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	2.500,00	AUD 33,9500	50.748,90	0,05
Deterra Royalties Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000107484	STK	11.000,00	AUD 3,7200	24.467,10	0,02
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	10.000,00	AUD 18,2500	109.121,35	0,10
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	10.000,00	AUD 4,6700	27.923,11	0,03
Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IPL1	STK	11.090,00	AUD 2,9300	19.428,80	0,02
Insurance Australia Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IAG3	STK	20.500,00	AUD 8,4600	103.698,17	0,10
Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORG5	STK	6.360,00	AUD 10,9000	41.450,57	0,04
Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PMV2	STK	1.100,00	AUD 32,1300	21.132,47	0,02
REA Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000REA9	STK	700,00	AUD 233,3100	97.651,35	0,09
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	900,00	AUD 117,4600	63.209,06	0,06
Santos Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000STO6	STK	15.500,00	AUD 6,6800	61.909,18	0,06
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	14.862,00	AUD 5,8000	51.540,91	0,05
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	6.300,00	AUD 19,0100	71.609,32	0,07
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SULO	STK	3.670,00	AUD 15,1800	33.310,77	0,03
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	3.000,00	AUD 71,5300	128.308,77	0,12
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	4.600,00	AUD 32,3200	88.894,74	0,08
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3	STK	900,00	AUD 121,0600	65.146,34	0,06
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	3.800,00	CAD 79,7200	203.415,14	0,19
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	4.700,00	CAD 90,9300	286.970,62	0,27
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	100,00	CAD 4.444,9100	298.466,34	0,28
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	7.000,00	CAD 61,0100	286.768,51	0,27
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	3.000,00	CAD 133,3200	268.564,71	0,25
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	15.800,00	CAD 44,1600	468.509,65	0,44
National Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA6330671034	STK	2.400,00	CAD 131,0400	211.177,44	0,20
Nutrien Ltd Registered Shares o.N.	CA67077M1086	STK	4.100,00	CAD 64,3200	177.077,05	0,17
Power Corporation of Canada Reg. Shares (Sub. Vtg) o.N.	CA7392391016	STK	7.500,00	CAD 44,8400	225.818,36	0,21
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	5.300,00	CAD 173,3200	616.817,86	0,58
Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	CA82509L1076	STK	4.300,00	CAD 152,9900	441.737,12	0,42
Sun Life Financial Inc. Registered Shares o.N.	CA8667961053	STK	3.500,00	CAD 85,3500	200.587,54	0,19
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	8.300,00	CAD 51,3100	285.964,75	0,27
Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	CA8849038085	STK	1.300,00	CAD 230,8200	201.488,00	0,19
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	4.326,00	CHF 49,0700	226.199,39	0,21
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	100,00	CHF 599,5000	63.881,93	0,06
Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	CH0025536027	STK	50,00	CHF 648,0000	34.525,01	0,03
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	500,00	CHF 137,9000	73.472,21	0,07
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	26,00	CHF 3.966,0000	109.879,06	0,10
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH00112214059	STK	1.980,00	CHF 87,3600	184.317,54	0,17
Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	CH0100837282	STK	190,00	CHF 270,5000	54.765,84	0,05
Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	253,00	CHF 207,8000	56.021,52	0,05
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	2.235,00	CHF 74,8800	178.333,21	0,17
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	5.052,00	CHF 88,7000	477.502,69	0,45
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	200,00	CHF 247,5000	52.746,55	0,05
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	156,00	CHF 699,6000	116.295,59	0,11
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	832,00	CHF 131,2000	116.317,76	0,11
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	100,00	CHF 504,5000	53.758,86	0,05
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	9.000,00	CHF 27,7300	265.938,52	0,25
VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	CH0528751586	STK	250,00	CHF 144,0000	38.361,13	0,04
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	452,00	CHF 538,8000	259.510,47	0,25
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	40,00	DKK 11.905,0000	63.857,32	0,06
DSV A/S Indehaver Aktier DK 1	DK0060079531	STK	515,00	DKK 1.529,0000	105.593,21	0,10
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	7.290,00	DKK 624,2000	610.200,54	0,58
Novonesis A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	942,00	DKK 407,7000	51.500,67	0,05
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	80,00	DKK 224,2000	2.405,18	0,00
ACCOR S.A. Actions Port. EO 3	FR0000120404	STK	1.500,00	EUR 47,0400	70.560,00	0,07
Acerinox SA (CE Fab.Acero In.) Acciones Nom. EO -,25	ES0132105018	STK	4.000,00	EUR 9,4500	37.800,00	0,04
Aena SME S.A. Acciones Port. EO 10	ES0105046009	STK	350,00	EUR 197,4000	69.090,00	0,07
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	3.525,00	EUR 31,4900	111.002,25	0,11
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Ci. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	694,00	EUR 156,9200	108.902,48	0,10
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1	NL0000235190	STK	757,00	EUR 154,7800	117.168,46	0,11
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.023,00	EUR 295,9000	302.705,70	0,29
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	775,00	EUR 48,9800	37.959,50	0,04
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.651,00	EUR 48,2500	127.910,75	0,12
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	2.500,00	EUR 22,4300	56.075,00	0,05
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	150,00	EUR 558,8000	83.820,00	0,08
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	864,00	EUR 678,7000	586.396,80	0,56
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.772,00	EUR 34,3200	163.775,04	0,16
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084	STK	1.000,00	EUR 44,8600	44.860,00	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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	13.434,00	EUR 9,4520	126.978,17	0,12
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	36.000,00	EUR 4,4645	160.722,00	0,15
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	700,00	EUR 81,1500	56.805,00	0,05
Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom. o.N.	IT0005508921	STK	7.335,00	EUR 6,8060	49.922,01	0,05
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.407,00	EUR 59,2200	142.542,54	0,14
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.874,00	EUR 28,5400	53.483,96	0,05
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	2.259,00	EUR 29,3400	66.279,06	0,06
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	1.902,00	EUR 35,5800	67.673,16	0,06
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	425,00	EUR 158,1500	67.213,75	0,06
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK	600,00	EUR 51,0800	30.648,00	0,03
Cie Génie Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	2.800,00	EUR 31,8000	89.040,00	0,08
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.422,00	EUR 85,7000	121.865,40	0,12
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	700,00	EUR 56,1600	39.312,00	0,04
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	506,00	EUR 81,6500	41.314,90	0,04
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.876,00	EUR 65,1200	122.165,12	0,12
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	750,00	EUR 222,4000	166.800,00	0,16
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	1.400,00	EUR 33,9800	47.572,00	0,05
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.136,00	EUR 28,8900	148.379,04	0,14
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000818802	STK	200,00	EUR 180,0000	36.000,00	0,03
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	9.226,00	EUR 11,2450	103.746,37	0,10
Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005659700	STK	800,00	EUR 44,5000	35.600,00	0,03
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	2.272,00	EUR 20,7700	47.189,44	0,04
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	18.403,00	EUR 6,8860	126.723,06	0,12
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	6.491,00	EUR 15,3100	99.377,21	0,09
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	6.451,00	EUR 13,0900	84.443,59	0,08
Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000652011	STK	1.435,00	EUR 59,6600	85.612,10	0,08
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	434,00	EUR 108,3000	47.002,20	0,04
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	283,00	EUR 412,4000	116.709,20	0,11
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001F58	STK	1.600,00	EUR 40,6000	64.960,00	0,06
Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	2.500,00	EUR 16,7900	41.975,00	0,04
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	1.400,00	EUR 47,8200	66.948,00	0,06
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	4.434,00	EUR 27,2700	120.915,18	0,11
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	747,00	EUR 119,3000	89.117,10	0,08
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	677,00	EUR 68,7000	46.509,90	0,04
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	400,00	EUR 74,4000	29.760,00	0,03
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.099,00	EUR 84,7000	93.085,30	0,09
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	16.651,00	EUR 13,3000	221.458,30	0,21
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	3.144,00	EUR 17,0800	53.699,52	0,05
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	3.414,00	EUR 49,6400	169.470,96	0,16
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	3.913,00	EUR 31,4000	122.868,20	0,12
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	9.500,00	EUR 15,1300	143.735,00	0,14
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	25.000,00	EUR 3,8630	96.575,00	0,09
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.000,00	EUR 74,5400	74.540,00	0,07
Kemira Oy Registered Shares o.N.	FI0009004824	STK	1.600,00	EUR 19,5200	31.232,00	0,03
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	752,00	EUR 70,4500	52.978,40	0,05
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	61,2000	EUR 61,2000	46.695,60	0,04
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	483,00	EUR 341,8500	165.113,55	0,16
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	900,00	EUR 94,0400	84.636,00	0,08
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	417,00	EUR 635,5000	265.003,50	0,25
Meliá Hotels International Acciones Port. EO 0,20	ES0176252718	STK	5.000,00	EUR 7,3650	36.825,00	0,03
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.403,00	EUR 53,8000	75.481,40	0,07
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	438,00	EUR 487,1000	213.349,80	0,20
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	1.332,00	EUR 33,4600	44.568,72	0,04
Nexans S.A. Actions Port. EO 1	FR0000044448	STK	345,00	EUR 104,2000	35.949,00	0,03
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	1.219,00	EUR 42,7800	52.148,82	0,05
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	11.135,00	EUR 2,9050	32.347,18	0,03
Pentixapharm Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000A40AEG0	STK	800,00	EUR 2,9500	2.360,00	0,00
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	937,00	EUR 61,6600	57.775,42	0,05
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.039,00	EUR 103,0000	107.017,00	0,10
Qiagen N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0015001WM6	STK	1.500,00	EUR 43,0450	64.567,50	0,06
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	51,00	EUR 824,0000	42.024,00	0,04
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13	IT0005282865	STK	300,00	EUR 153,4000	46.020,00	0,04
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	100,00	EUR 614,6000	61.460,00	0,06
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	1.537,00	EUR 39,3800	60.527,06	0,06
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.366,00	EUR 236,3000	559.085,80	0,53
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019	STK	10.479,00	EUR 4,2415	44.446,68	0,04
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.450,00	EUR 240,9000	349.305,00	0,33
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.734,00	EUR 188,5600	326.963,04	0,31
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	3.000,00	EUR 12,6440	37.932,00	0,04
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	600,00	EUR 102,6500	61.590,00	0,06
Talanx AG Namens-Aktien o.N.	DE000TLX1005	STK	389,00	EUR 82,1500	31.956,35	0,03
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	1.500,00	EUR 25,7000	38.550,00	0,04
Technogym S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005162406	STK	3.000,00	EUR 10,4500	31.350,00	0,03
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.913,00	EUR 53,3700	262.206,81	0,25
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	4.000,00	EUR 8,3480	33.392,00	0,03
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	4.639,00	EUR 38,5250	178.717,48	0,17
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL00150001Y2	STK	3.000,00	EUR 24,7200	74.160,00	0,07
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	1.816,00	EUR 27,1100	49.231,76	0,05
Viscofan S.A. Acciones Port. EO 0,70	ES0184262212	STK	577,00	EUR 61,0000	35.197,00	0,03

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.000,00	EUR	160,4000	160.400,00	0,15
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.500,00	GBP	23,6400	42.888,24	0,04
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.801,00	GBP	104,6800	354.630,72	0,34
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	5.483,00	GBP	11,4850	76.163,83	0,07
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	10.000,00	GBP	4,5480	55.007,26	0,05
Barratt Redrow PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	10.715,00	GBP	4,4010	57.035,21	0,05
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQ0JC66	STK	4.209,00	GBP	8,1650	41.565,66	0,04
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	1.000,00	GBP	24,9200	30.140,30	0,03
Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares LS-,056110	GB00BP0RGD03	STK	675,00	GBP	39,0000	31.839,62	0,03
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	12.307,00	GBP	3,9300	58.498,44	0,06
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	2.475,00	GBP	28,8000	86.211,90	0,08
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	2.300,00	GBP	32,9600	91.688,44	0,09
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	3.037,00	GBP	26,2000	97.780,53	0,09
Cranwick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	STK	900,00	GBP	48,6500	52.957,18	0,05
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.000,00	GBP	74,1400	89.671,02	0,08
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	5.472,00	GBP	13,4650	89.115,24	0,08
Hill & Smith PLC Registered Shares LS -,25	GB0004270301	STK	1.714,00	GBP	18,6800	38.724,63	0,04
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	35.838,00	GBP	7,8530	340.391,65	0,32
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	2.807,00	GBP	25,5300	86.674,78	0,08
Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom. EO -,10	ES0177542018	STK	15.000,00	GBP	3,0190	54.771,41	0,05
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	5.434,00	GBP	5,4400	35.753,46	0,03
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	15.000,00	GBP	2,4870	45.119,74	0,04
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	70.000,00	GBP	0,5478	46.378,81	0,04
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34	STK	500,00	GBP	112,8500	68.245,04	0,06
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	9.047,00	GBP	3,7550	41.087,91	0,04
Morgan Sindall Group PLC Registered Shares LS -,05	GB0008085614	STK	938,00	GBP	39,0000	44.245,28	0,04
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	6.315,00	GBP	9,5000	72.559,87	0,07
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	21.747,00	GBP	4,0210	105.762,80	0,10
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	719,00	GBP	94,9800	82.596,30	0,08
Paragon Banking Group PLC Registered Shares LS 1	GB00B2N6PM57	STK	3.778,00	GBP	7,4350	33.973,67	0,03
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	4.000,00	GBP	36,2900	175.568,46	0,17
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.388,00	GBP	47,2300	79.287,91	0,08
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491	STK	10.122,00	GBP	5,6860	69.610,17	0,07
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	20.925,00	GBP	1,5130	38.291,64	0,04
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	12.000,00	GBP	24,7600	359.361,39	0,34
St. James's Place PLC Registered Shares LS -,15	GB0007669376	STK	5.000,00	GBP	8,6800	52.491,53	0,05
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	10.249,00	GBP	9,8860	122.546,70	0,12
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	25.389,00	GBP	1,2210	37.493,92	0,04
Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	GB00BLGZ9862	STK	23.834,00	GBP	3,6830	106.169,11	0,10
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	5.516,00	GBP	45,4800	303.420,03	0,29
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	53.277,00	GBP	0,6830	44.010,87	0,04
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	8.800,00	HKD	56,3000	61.593,55	0,06
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	43.000,00	HKD	4,5200	24.163,01	0,02
Power Assets Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0006000050	STK	21.000,00	HKD	54,2000	141.502,05	0,13
SITC International Hldg. Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	16.000,00	HKD	20,7000	41.175,08	0,04
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	24.000,00	HKD	12,3600	36.878,55	0,03
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	200.000,00	HKD	6,0100	149.433,72	0,14
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	2.800,00	JPY	9.198,0000	158.255,66	0,15
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	7.200,00	JPY	1.534,5000	67.890,22	0,06
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008	STK	8.000,00	JPY	1.227,5000	60.341,95	0,06
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	2.500,00	JPY	5.340,0000	82.033,09	0,08
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	4.300,00	JPY	5.161,0000	136.367,27	0,13
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	3.000,00	JPY	6.999,0000	129.022,39	0,12
Citizen Watch Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3352400000	STK	10.000,00	JPY	934,0000	57.392,44	0,05
Concordia Financial Group Ltd. Registered Shares o.N.	JP3305990008	STK	15.000,00	JPY	871,1000	80.291,04	0,08
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	4.500,00	JPY	4.352,0000	120.339,78	0,11
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	13.800,00	JPY	1.048,0000	88.868,57	0,08
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	4.100,00	JPY	2.543,0000	64.067,54	0,06
Fast Retailing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3802300008	STK	400,00	JPY	53.820,0000	132.285,28	0,13
Hitachi Ltd. Registered Shares o.N.	JP3788600009	STK	10.000,00	JPY	3.937,0000	241.920,82	0,23
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	800,00	JPY	19.815,0000	97.407,39	0,09
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	13.100,00	JPY	1.370,0000	110.280,74	0,10
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	4.000,00	JPY	2.158,5000	53.054,21	0,05
ITOCHU Corp. Registered Shares o.N.	JP3143600009	STK	3.000,00	JPY	7.832,0000	144.378,24	0,14
Japan Exchange Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3183200009	STK	6.300,00	JPY	1.770,0000	68.520,68	0,06
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	6.300,00	JPY	4.080,0000	157.945,97	0,15
Kakaku.com Inc. Registered Shares o.N.	JP3206000006	STK	4.000,00	JPY	2.420,0000	59.481,67	0,06
Kanematsu Corp. Registered Shares o.N.	JP3217100001	STK	5.000,00	JPY	2.633,0000	80.896,31	0,08
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	4.500,00	JPY	5.042,0000	139.419,39	0,13
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	300,00	JPY	64.630,0000	119.141,55	0,11
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	5.000,00	JPY	4.350,0000	133.649,42	0,13
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	7.100,00	JPY	2.392,5000	104.380,20	0,10
Meitec Group Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3919200000	STK	6.300,00	JPY	2.965,0000	114.781,81	0,11
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	7.500,00	JPY	2.604,0000	120.007,96	0,11
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	9.000,00	JPY	2.687,0000	148.599,72	0,14
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	12.700,00	JPY	1.042,0000	81.316,61	0,08
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	20.200,00	JPY	1.846,0000	229.134,71	0,22
Mitsui & Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3893600001	STK	6.400,00	JPY	3.311,0000	130.210,79	0,12
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	7.650,00	JPY	3.873,0000	182.060,93	0,17

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Nichias Corp. Registered Shares o.N.	JP3660400007	STK	3.100,00	JPY 5.598,0000	106.635,65	0,10
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	2.000,00	JPY 9.264,0000	113.850,87	0,11
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	144.600,00	JPY 158,0000	140.389,04	0,13
Nomura Research Institute Ltd. Registered Shares o.N.	JP3762800005	STK	2.800,00	JPY 4.659,0000	80.160,16	0,08
Obayashi Corp. Registered Shares o.N.	JP3190000004	STK	10.000,00	JPY 2.093,0000	128.610,69	0,12
Oracle Corp. Japan Registered Shares o.N.	JP3689500001	STK	500,00	JPY 15.155,0000	46.562,23	0,04
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	9.900,00	JPY 1.643,0000	99.949,49	0,09
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	3.100,00	JPY 11.145,0000	212.299,80	0,20
SCSK Corp. Registered Shares o.N.	JP3400400002	STK	3.700,00	JPY 3.331,0000	75.732,83	0,07
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	8.500,00	JPY 3.782,0000	197.536,92	0,19
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	4.000,00	JPY 5.296,0000	130.171,46	0,12
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	166.000,00	JPY 198,9000	202.885,35	0,19
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	11.000,00	JPY 3.369,0000	227.720,18	0,22
Sumitomo Corp. Registered Shares o.N.	JP3404600003	STK	4.300,00	JPY 3.428,0000	90.576,82	0,09
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	1.000,00	JPY 24.185,0000	148.612,01	0,14
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	11.300,00	JPY 3.146,0000	218.446,45	0,21
USS Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3944130008	STK	10.600,00	JPY 1.377,0000	89.690,74	0,08
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	9.800,00	JPY 1.404,5000	84.577,66	0,08
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	5.000,00	JPY 4.897,0000	150.455,45	0,14
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	3.000,00	NOK 226,9000	57.880,19	0,05
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.913,00	NOK 265,4000	110.872,00	0,11
Mowi ASA Navne-Aksjer NK 7,50	NO0003054108	STK	1.861,00	NOK 194,7500	30.817,55	0,03
AAK AB Namn-Aktier SK 1,67	SE0011337708	STK	2.032,00	SEK 315,6000	56.050,27	0,05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	3.400,00	SEK 326,8000	97.113,14	0,09
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	9.092,00	SEK 168,8500	134.176,83	0,13
Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0017486897	STK	3.500,00	SEK 149,4500	45.717,34	0,04
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	3.329,00	SEK 192,5500	56.024,03	0,05
Epiroc AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015658117	STK	2.136,00	SEK 172,4000	32.185,15	0,03
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	3.104,00	SEK 295,7000	80.221,37	0,08
Evolution AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	452,00	SEK 852,8000	33.690,13	0,03
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	2.000,00	SEK 277,0000	48.420,22	0,05
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	2.109,00	SEK 207,6000	38.266,70	0,04
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	3.199,00	SEK 320,6000	89.638,54	0,08
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK	1.500,00	SEK 234,8000	30.782,68	0,03
Ohlson AB, Clas Namn-Aktier B SK 1,25	SE0000584948	STK	1.500,00	SEK 210,0000	27.531,36	0,03
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	4.000,00	SEK 198,3000	69.326,57	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	6.852,00	SEK 151,4500	90.699,24	0,09
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	2.511,00	SEK 164,7000	36.145,76	0,03
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	2.800,00	SEK 218,3000	53.423,07	0,05
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	9.192,00	SEK 89,8800	72.208,80	0,07
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	3.406,00	SEK 268,6000	79.959,06	0,08
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	2.400,00	USD 129,0900	299.194,59	0,28
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	2.000,00	USD 113,1100	218.464,51	0,21
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.800,00	USD 177,7000	308.894,25	0,29
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.000,00	USD 351,7900	339.729,60	0,32
Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	US00508Y1029	STK	700,00	USD 292,1300	197.480,44	0,19
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.100,00	USD 444,6800	472.378,56	0,45
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	1.700,00	USD 120,7900	198.303,24	0,19
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	900,00	USD 95,7000	83.177,21	0,08
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.700,00	USD 134,3400	220.548,53	0,21
Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	US0090661010	STK	1.600,00	USD 131,4100	203.047,80	0,19
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	5.640,00	USD 190,4400	1.037.258,91	0,98
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	8.800,00	USD 189,3000	1.608.730,08	1,52
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	6.700,00	USD 52,2900	338.332,21	0,32
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	9.700,00	USD 219,3900	2.055.126,03	1,95
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	5.378,00	USD 85,1400	442.185,34	0,42
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	2.800,00	USD 92,2300	249.390,63	0,24
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	2.400,00	USD 296,7900	687.876,39	0,65
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.260,00	USD 260,6400	317.147,66	0,30
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	17.400,00	USD 250,4200	4.207.926,61	3,99
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	3.300,00	USD 162,6300	518.280,06	0,49
Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	US0404132054	STK	2.800,00	USD 110,5300	298.873,97	0,28
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	17.904,00	USD 22,7700	393.697,81	0,37
Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	US0494681010	STK	1.000,00	USD 243,3800	235.036,21	0,22
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	1.400,00	USD 292,7300	395.772,09	0,37
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	110,00	USD 3.202,0000	340.144,86	0,32
Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	US05464C1018	STK	600,00	USD 594,3200	344.366,97	0,33
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	10.800,00	USD 43,9500	458.387,25	0,43
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	1.000,00	USD 226,8700	219.092,23	0,21
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.617,00	USD 453,2800	707.825,94	0,67
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	2.100,00	USD 85,8000	174.002,90	0,16
Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	US1011371077	STK	3.200,00	USD 89,3200	276.025,11	0,26
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	7.300,00	USD 231,8400	1.634.410,43	1,55
Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	CH1300646267	STK	400,00	USD 77,7600	30.037,66	0,03
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060	STK	800,00	USD 285,0600	220.229,84	0,21
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	1.600,00	USD 103,3200	159.644,62	0,15
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.100,00	USD 300,4600	319.175,28	0,30
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.300,00	USD 178,3200	396.075,33	0,38
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.100,00	USD 362,7600	385.355,87	0,37

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	1.900,00	USD 131,2900	240.899,08	0,23
Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.500,00	USD 224,6800	325.465,96	0,31
Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	US16411R2085	STK	1.000,00	USD 214,8700	207.503,62	0,20
Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	US1667641005	STK	3.500,00	USD 144,8400	489.560,60	0,46
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	200,00	USD 276,3000	53.365,52	0,05
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	1.200,00	USD 182,7000	211.723,80	0,20
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US17275R1023	STK	10.000,00	USD 59,2000	571.704,49	0,54
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	3.900,00	USD 70,3900	265.109,61	0,25
Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	US1746101054	STK	7.800,00	USD 43,7600	329.626,27	0,31
Clorox Co., The Registered Shares DL 1	US1890541097	STK	1.400,00	USD 162,4100	219.578,95	0,21
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	8.111,00	USD 62,2600	487.678,28	0,46
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	9.800,00	USD 37,5300	355.184,93	0,34
Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	US21036P1084	STK	900,00	USD 221,0000	192.081,12	0,18
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	750,00	USD 916,2700	663.643,17	0,63
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	US22788C1053	STK	300,00	USD 342,1600	99.128,92	0,09
CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	US1266501006	STK	4.100,00	USD 44,8900	177.739,26	0,17
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	1.500,00	USD 139,8200	202.539,84	0,19
Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	US2435371073	STK	1.100,00	USD 203,0900	215.740,22	0,20
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.200,00	USD 173,2300	368.040,56	0,35
Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	US25746U1097	STK	4.000,00	USD 53,8600	208.054,08	0,20
Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	US26210C1045	STK	5.000,00	USD 30,0400	145.050,70	0,14
Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	US26441C2044	STK	2.000,00	USD 107,7400	208.092,71	0,20
DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	US26614N1028	STK	2.800,00	USD 76,2500	206.180,59	0,20
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	650,00	USD 331,8700	208.320,14	0,20
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.700,00	USD 234,3200	384.687,59	0,36
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.500,00	USD 74,0300	178.730,08	0,17
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	700,00	USD 772,0000	521.873,49	0,49
Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	US29084Q1004	STK	600,00	USD 453,9000	263.003,38	0,25
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	1.700,00	USD 122,5800	201.241,91	0,19
Exelixis Inc. Registered Shares DL -,01	US30161Q1040	STK	4.000,00	USD 33,3000	128.633,51	0,12
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	8.023,00	USD 107,5700	833.446,75	0,79
Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	US3167731005	STK	8.000,00	USD 42,2800	326.644,13	0,31
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	16.000,00	USD 20,1400	311.192,66	0,29
Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	US3377381088	STK	1.000,00	USD 205,4200	198.377,60	0,19
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	5.300,00	USD 48,5800	248.647,03	0,24
Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	CH0114405324	STK	500,00	USD 206,2600	99.594,40	0,09
Genpact Ltd. Registered Shares DL 0,01	BMG3922B1072	STK	5.500,00	USD 42,9500	228.126,51	0,22
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	5.600,00	USD 92,3700	499.538,39	0,47
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.500,00	USD 388,9900	939.135,68	0,89
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	1.900,00	USD 225,8900	414.477,06	0,39
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	11.000,00	USD 32,6300	346.624,82	0,33
HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	US4435731009	STK	300,00	USD 696,7700	201.864,80	0,19
Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	US4461501045	STK	16.900,00	USD 16,2700	265.536,46	0,25
Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	US45866F1049	STK	2.100,00	USD 149,0100	302.193,14	0,29
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.600,00	USD 219,8300	551.963,30	0,52
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	900,00	USD 628,5000	546.257,85	0,52
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	US46120E6023	STK	800,00	USD 521,9600	403.252,54	0,38
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	US48020Q1076	STK	1.000,00	USD 253,1400	244.461,61	0,23
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.188,00	USD 239,7100	275.012,54	0,26
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	400,00	USD 630,1200	243.407,05	0,23
Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	US5128073062	STK	5.000,00	USD 72,2300	348.768,71	0,33
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	600,00	USD 609,3000	353.046,84	0,33
Linde plc Registered Shares EO -,001	IE000S9YS762	STK	330,00	USD 418,6700	133.424,53	0,13
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	1.700,00	USD 246,8000	405.176,24	0,38
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	600,00	USD 382,4100	221.579,91	0,21
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	1.000,00	USD 74,2700	71.723,80	0,07
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	2.200,00	USD 139,5000	296.378,56	0,28
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	826,00	USD 212,4100	169.435,69	0,16
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	3.200,00	USD 72,5700	224.262,68	0,21
Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	US5747951003	STK	1.100,00	USD 165,3000	175.596,33	0,17
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.500,00	USD 526,5700	762.776,44	0,72
McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	US5801351017	STK	1.300,00	USD 289,8900	363.937,23	0,34
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	500,00	USD 569,9100	275.185,90	0,26
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.600,00	USD 79,8800	123.426,36	0,12
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	US58933Y1055	STK	1.800,00	USD 99,4800	172.925,16	0,16
Meta Platforms Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000006	US30303M1027	STK	1.700,00	USD 585,5100	961.242,88	0,91
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	5.100,00	USD 81,8800	403.271,85	0,38
Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	US5949181045	STK	12.834,00	USD 421,5000	5.224.076,29	4,95
Moody's Corp. Registered Shares DL -,01	US6153691059	STK	900,00	USD 473,3700	411.427,33	0,39
Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	US6200763075	STK	800,00	USD 462,2300	357.106,71	0,34
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	500,00	USD 891,3200	430.381,46	0,41
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	6.300,00	USD 71,6900	436.163,21	0,41
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.100,00	USD 75,6700	153.459,20	0,15
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.100,00	USD 116,7100	123.979,72	0,12
NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	US67066G1040	STK	45.300,00	USD 134,2900	5.874.782,23	5,57
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	700,00	USD 207,8500	140.507,00	0,13
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	2.700,00	USD 166,6400	434.503,14	0,41
Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	US6907421019	STK	1.100,00	USD 170,3200	180.929,02	0,17

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.800,00	USD 181,9600	316.299,37	0,30
Pegasystems Inc. Registered Shares DL -,01	US7055731035	STK	2.500,00	USD 93,2000	225.012,07	0,21
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.765,00	USD 152,0600	406.031,77	0,38
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	10.089,00	USD 26,5300	258.484,95	0,24
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	2.700,00	USD 120,3500	313.804,93	0,30
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	2.100,00	USD 113,9300	231.050,70	0,22
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.000,00	USD 192,8500	186.238,53	0,18
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	1.789,00	USD 167,6500	289.643,51	0,27
Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	US7445731067	STK	3.600,00	USD 84,4900	293.736,36	0,28
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	1.600,00	USD 108,9000	168.266,54	0,16
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	1.700,00	USD 153,6200	252.200,87	0,24
Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US7512121010	STK	800,00	USD 230,9800	178.449,06	0,17
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	12.200,00	USD 23,5200	277.106,71	0,26
ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	US7611521078	STK	1.200,00	USD 228,6900	265.019,80	0,25
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	400,00	USD 519,8500	200.811,20	0,19
RTX Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.400,00	USD 115,7200	268.206,66	0,25
Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.500,00	USD 334,3300	484.302,27	0,46
SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	US7841171033	STK	2.000,00	USD 82,4800	159.304,68	0,15
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	2.800,00	USD 87,7200	237.195,56	0,22
ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	US81762P1021	STK	500,00	USD 1.060,1200	511.887,98	0,49
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	600,00	USD 339,9300	196.965,72	0,19
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	1.179,00	USD 53,8600	61.323,94	0,06
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	3.500,00	USD 82,3200	278.242,39	0,26
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.000,00	USD 360,0500	347.706,42	0,33
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	6.000,00	USD 65,0000	376.629,65	0,36
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	US8725901040	STK	1.300,00	USD 220,7300	277.111,54	0,26
Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	US8760301072	STK	4.000,00	USD 65,3300	252.361,18	0,24
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.500,00	USD 135,1800	195.818,45	0,19
Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	US88160R1014	STK	2.700,00	USD 403,8400	1.052.986,96	1,00
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	1.998,00	USD 187,5100	361.801,04	0,34
The Trade Desk Inc. Reg. Shares A DL -,000001	US88339J1051	STK	1.200,00	USD 117,5300	136.200,87	0,13
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	600,00	USD 520,2300	301.436,99	0,29
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	3.200,00	USD 120,8100	373.338,48	0,35
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	3.500,00	USD 53,0600	179.343,31	0,17
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	IE00BK9ZQ967	STK	600,00	USD 369,3500	214.012,55	0,20
Twilio Inc. Registered Shares o.N.	US90138F1021	STK	1.500,00	USD 108,0800	156.562,05	0,15
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	1.200,00	USD 505,8600	586.221,15	0,56
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	1.900,00	USD 122,5900	224.935,78	0,21
Valmont Industries Inc. Registered Shares DL 1	US9202531011	STK	800,00	USD 306,6700	236.925,16	0,22
Veralto Corp. Registered Shares o.N.	US92338C1036	STK	1.800,00	USD 101,8500	177.044,91	0,17
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	600,00	USD 402,7000	233.336,55	0,22
Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	US92537N1081	STK	1.500,00	USD 113,6100	164.572,67	0,16
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	3.300,00	USD 316,0400	1.007.177,21	0,95
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	6.100,00	USD 90,3500	532.240,46	0,50
Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	CA94106B1013	STK	1.700,00	USD 171,5800	281.686,14	0,27
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.600,00	USD 201,7900	311.795,27	0,30
Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	US9497461015	STK	5.000,00	USD 70,2400	339.159,83	0,32
Williams Cos. Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	6.300,00	USD 54,1200	329.267,02	0,31
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.000,00	USD 258,0300	249.183,97	0,24
Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	US9892071054	STK	500,00	USD 386,2200	186.489,62	0,18
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.300,00	USD 162,9300	204.547,56	0,19
Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	US98980L1017	STK	2.200,00	USD 81,6100	173.386,77	0,16
Zurn Elkay Water Solutions Registered Shs DL -,01	US98983L1089	STK	4.000,00	USD 37,3000	144.084,98	0,14
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	880,00	CHF 255,5000	239.586,55	0,23
Bezugsrechte						
Viscofan S.A. Anrechte	ES0684262928	STK	577,00	EUR 1,6000	923,20	0,00
REITS						
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GIMG2	STK	4.000,00	AUD 35,6400	85.240,22	0,08
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	542,00	EUR 72,7200	39.414,24	0,04
Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	US0534841012	STK	1.250,00	USD 219,9700	265.535,97	0,25
Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	US29444U7000	STK	200,00	USD 942,8900	182.112,99	0,17
Equity Residential Reg. Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK	2.900,00	USD 71,7600	200.969,58	0,19
Public Storage Registered Shares DL -,10	US74460D1090	STK	700,00	USD 299,4400	202.422,02	0,19
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	8.300,00	USD 29,2100	234.131,34	0,22
Welltower Inc. Registered Shares DL 1	US95040Q1040	STK	3.600,00	USD 126,0300	438.153,55	0,42
Summe Wertpapiervermögen				EUR	104.347.480,94	98,87
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
S&P 500 E-Mini Index Future 21.03.25		STK	7,00	USD 5.935,7500	-63.826,66	-0,06
Optionsscheine auf Renten						
Constellation Software Inc. WTS 31.03.40		CAD	100,00	CAD 0,0001	0,01	0,00

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Devisenterminkontrakte Kauf						
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Kauf AUD / CHF 15.01.2025		AUD	1.993,94	EUR	-14,19	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf GBP / CHF 15.01.2025		GBP	1.742,02	EUR	7,67	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf DKK / CHF 15.01.2025		DKK	3.082.787,87	EUR	845,66	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 15.01.2025		EUR	6.191,19	EUR	10,64	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf JPY / CHF 15.01.2025		JPY	559.898,00	EUR	-13,55	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CAD / CHF 15.01.2025		CAD	228.155,68	EUR	1.353,25	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf SEK / CHF 15.01.2025		SEK	439.709,55	EUR	300,56	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 15.01.2025		USD	45.249,81	EUR	738,55	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf						
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)						
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 15.01.2025		AUD	-1.387.445,03	EUR	-690,67	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 15.01.2025		GBP	-1.188.272,85	EUR	-17.577,29	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 15.01.2025		DKK	-3.082.787,87	EUR	-5.809,97	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf EUT / CHF 15.01.2025		EUR	-4.278.597,93	EUR	-57.341,30	-0,05
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 15.01.2025		JPY	-382.168.480,00	EUR	14.471,91	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 15.01.2025		CAD	-2.579.493,99	EUR	-23.313,25	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf SEK / CHF 15.01.2025		SEK	-5.652.633,41	EUR	-10.964,60	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 15.01.2025		USD	-31.196.878,78	EUR	-872.134,35	-0,83
Summe Derivate				EUR	-1.033.957,58	-0,98
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	1.935.145,19	EUR	1.935.145,19	1,83
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	44.759,70	EUR	44.759,70	0,04
Bankkonto UBS Ltd London		JPY	1.362.916,00	EUR	8.374,85	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	380.984,95	EUR	367.923,66	0,35
Forderungen aus Variation Margin		USD	66.092,50	EUR	63.826,65	0,06
Initial Margin UBS Ltd London		USD	106.783,28	EUR	103.122,43	0,10
Summe Bankguthaben				EUR	2.523.152,48	2,39
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		AUD	1.190,00	EUR	711,53	0,00
Dividendenforderungen		CAD	10.840,31	EUR	7.279,03	0,01
Dividendenforderungen		EUR	1.245,79	EUR	1.245,79	0,00
Dividendenforderungen		GBP	7.677,90	EUR	9.286,26	0,01
Dividendenforderungen		JPY	1.808.787,00	EUR	11.114,64	0,01
Dividendenforderungen		USD	51.651,65	EUR	49.880,83	0,05
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	79.518,08	0,08
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		AUD	-0,20	EUR	-0,12	0,00
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		JPY	-6.509.705,00	EUR	-40.000,84	-0,04
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		SEK	-0,40	EUR	-0,03	0,00
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	-14.000,79	EUR	-13.520,80	-0,01
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		GBP	-2.524,91	EUR	-3.053,83	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-56.575,62	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-154.418,83	EUR	-164.546,69	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-154.009,98	EUR	-154.009,98	-0,15
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-318.556,67	-0,30
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	105.541.061,63	100,00 ^{*)}
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A				EUR		38,06
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C				CHF		17,67
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B				EUR		29,23
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X				CHF		23,89
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A				STK		635.506,548
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C				STK		2.312.116,000
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B				STK		1.170.092,794
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X				STK		142.191,809
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		98,87
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		-0,98

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte (Käufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf AUD / CHF 15.01.25	AUD	1.993,94	CHF	-1.130,48	1.190,43
Devisenterminkontrakt Kauf GBP / CHF 15.01.25	GBP	1.742,02	CHF	-1.966,82	2.103,49
Devisenterminkontrakt Kauf CAD / CHF 15.01.25	CAD	228.155,68	CHF	-142.353,27	153.043,03
Devisenterminkontrakt Kauf DKK / CHF 15.01.25	DKK	3.082.787,87	CHF	-386.834,36	413.051,28
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 15.01.25	EUR	6.191,19	CHF	-5.794,52	6.185,20
Devisenterminkontrakt Kauf JPY / CHF 15.01.25	JPY	559.898,00	CHF	-3.241,66	3.440,72
Devisenterminkontrakt Kauf SEK / CHF 15.01.25	SEK	439.709,55	CHF	-35.754,85	38.400,46
Devisenterminkontrakt Kauf USD / CHF 15.01.25	USD	45.249,81	CHF	-40.254,10	43.632,79
Summe Devisentermingeschäfte (Käufe)					661.047,40

Devisentermingeschäfte (Verkäufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf AUD / CHF 15.01.25	AUD	-1.387.445,03	CHF	776.706,99	828.339,44
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / CHF 15.01.25	GBP	-1.188.272,85	CHF	1.330.029,05	1.434.838,79
Devisenterminkontrakt Verkauf CAD / CHF 15.01.25	CAD	-2.579.493,99	CHF	1.601.904,46	1.730.281,61
Devisenterminkontrakt Verkauf DKK / CHF 15.01.25	DKK	-3.082.787,87	CHF	382.175,61	413.051,28
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.01.25	EUR	-4.278.597,93	CHF	3.957.554,95	4.274.459,90
Devisenterminkontrakt Verkauf JPY / CHF 15.01.25	JPY	-382.168.480,00	CHF	2.217.554,43	2.348.524,98
Devisenterminkontrakt Verkauf SEK / CHF 15.01.25	SEK	-5.652.633,41	CHF	452.978,49	493.652,53
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 15.01.25	USD	-31.196.878,78	CHF	27.412.042,25	30.082.046,71
Summe Devisentermingeschäfte (Verkäufe)					41.605.195,24

Futures (Käufe)	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
S&P 500 E-Mini Index Future 21.03.25	USD	7,00	50,00	5.935,75	0,965717	2.006.289,23
Summe Futures (Käufe)						2.006.289,23

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2024
Australischer Dollar	(AUD)	1,672450	= 1	EUR
Kanadischer Dollar	(CAD)	1,489250	= 1	EUR
Schweizer Franken	(CHF)	0,938450	= 1	EUR
Dänische Kronen	(DKK)	7,457250	= 1	EUR
Britisches Pfund	(GBP)	0,826800	= 1	EUR
Hongkong Dollar	(HKD)	8,043700	= 1	EUR
Japanischer Yen	(JPY)	162,739200	= 1	EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	11,760500	= 1	EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	11,441500	= 1	EUR
US-Dollar	(USD)	1,035500	= 1	EUR

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 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
Erträge	
Dividendenerträge	630.958,22
Erträge aus REITs	15.262,46
Zinsen aus Geldanlagen	24.112,85
Sonstige Erträge	2,21
Ordentlicher Ertragsausgleich	-5.460,15
Erträge insgesamt	664.875,59
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-515.518,54
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-2,96
Verwaltungsvergütung	-27.564,58
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-14.248,45
Verwahrstellenvergütung	-34.147,42
Prüfungskosten	-5.750,54
Taxe d'abonnement	-25.214,11
Veröffentlichungskosten	-4.398,94
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Zinsaufwendungen	-5.961,23
Regulatorische Kosten	-2.214,15
Sonstige Aufwendungen	-22.244,60
Ordentlicher Aufwandsausgleich	10.690,87
Aufwendungen insgesamt	-647.224,65
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	17.650,94
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	10.352.479,70
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-164.881,50
Realisierte Verluste	-3.842.240,08
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	119.626,82
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	6.464.984,94
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	6.482.635,88
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	727.712,55
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.013.552,14
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	-285.839,59
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	6.196.796,29

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

		EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums		101.742.182,27
Mittelzuflüsse	2.456.691,87	
Mittelabflüsse	-4.894.632,74	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-2.437.940,87
Ertrags- und Aufwandsausgleich		40.023,96
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich		6.196.796,29
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		105.541.061,63

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 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	41.560.356,20
(davon Wertpapiereinstandskosten EUR 30.560.661,03)	
Derivate	-23.030,33
Bankguthaben	1.604.121,56
Sonstige Vermögensgegenstände	17.739,56
Summe Aktiva	43.159.186,99
Bankverbindlichkeiten	-9.944,06
Sonstige Verbindlichkeiten	-117.388,69
Summe Passiva	-127.332,75
Netto-Teilfondsvermögen	43.031.854,24

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	23,50	54,60
GBP	8,44	19,62
CHF	5,51	12,81
SEK	2,86	6,64
DKK	1,78	4,15
NOK	0,61	1,42
USD	0,33	0,76
Summe	43,03	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	40,71	94,61
Genussscheine	0,63	1,47
Andere Wertpapiere	0,17	0,40
REITS	0,05	0,10
Summe	41,56	96,58

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	8,34	19,37
Frankreich	6,23	14,49
Bundesrepublik Deutschland	6,06	14,09
Schweiz	5,51	12,81
Niederlande	3,50	8,13
Schweden	2,86	6,64
Spanien	2,40	5,57
Italien	2,01	4,67
Dänemark	1,78	4,15
Sonstige Länder	2,87	6,66
Summe	41,56	96,58

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	10.000,00	CHF 49,0700	522.883,48	1,22
BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	CH1101098163	STK	200,00	CHF 599,5000	127.763,87	0,30
Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.900,00	CHF 137,9000	279.194,42	0,65
Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	CH0319416936	STK	400,00	CHF 217,6000	92.748,68	0,22
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	56,00	CHF 3.966,0000	236.662,58	0,55
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	4.033,00	CHF 87,3600	375.430,64	0,87
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.137,00	CHF 58,6600	133.578,16	0,31
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	4.965,00	CHF 74,8800	396.163,03	0,92
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,49	CH0012005267	STK	11.264,00	CHF 88,7000	1.064.645,75	2,47
Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10	CH0024638212	STK	400,00	CHF 247,5000	105.493,10	0,25
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	148,00	CHF 699,6000	110.331,72	0,26
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	1.448,00	CHF 131,2000	202.437,64	0,47
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	CH0010675863	STK	300,00	CHF 348,0000	111.247,27	0,26
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	18.769,00	CHF 27,7300	554.600,00	1,29
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	CH0276534614	STK	1.100,00	CHF 45,2000	52.980,98	0,12
Zürich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	899,00	CHF 538,8000	516.150,25	1,20
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	82,00	DKK 11.905,0000	130.907,51	0,30
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	900,00	DKK 690,0000	83.274,67	0,19
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1	DK0062498333	STK	15.912,00	DKK 624,2000	1.331.894,52	3,10
Novonores A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	2.398,00	DKK 407,7000	131.102,56	0,30
Rockwool A/S Navne-Aktier B DK 10	DK0010219153	STK	300,00	DKK 2.552,0000	102.665,19	0,24
Svitzer Group A/S Almindelig Aktie DK 10	DK0062616637	STK	164,00	DKK 224,2000	4.930,61	0,01
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.565,00	EUR 31,4900	269.711,85	0,63
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.815,00	EUR 156,9200	284.809,80	0,66
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.106,00	EUR 295,9000	623.165,40	1,45
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.400,00	EUR 48,9800	68.572,00	0,16
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	6.361,00	EUR 48,2500	306.918,25	0,71
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	6.028,00	EUR 22,4300	135.208,04	0,31
argenx SE Aandelen aan toonder EO -,10	NL0010832176	STK	331,00	EUR 600,0000	198.600,00	0,46
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	326,00	EUR 558,8000	182.168,80	0,42
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	1.863,00	EUR 678,7000	1.264.418,10	2,94
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734	STK	20.000,00	EUR 4,3700	87.400,00	0,20
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	8.590,00	EUR 34,3200	294.808,80	0,69
Banca Generali S.p.A. Azioni nom. B EO 1	IT0001031084	STK	2.500,00	EUR 44,8600	112.150,00	0,26
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	35.000,00	EUR 9,4520	330.820,00	0,77
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	92.915,00	EUR 4,4645	414.819,02	0,96
Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien o.St. EO 1	DE0005190037	STK	1.000,00	EUR 72,4000	72.400,00	0,17
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	5.555,00	EUR 59,2200	328.967,10	0,76
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.680,00	EUR 28,5400	76.487,20	0,18
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	3.501,00	EUR 29,3400	102.719,34	0,24
BUZZI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	3.810,00	EUR 35,5800	135.559,80	0,32
Cargotec Corp. Registered Shares Class B o.N.	FI4000571013	STK	1.302,00	EUR 51,0800	66.506,16	0,15
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	7.000,00	EUR 13,7300	96.110,00	0,22
Cie Génle Ét Michelin SCPa Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	7.160,00	EUR 31,8000	227.688,00	0,53
Commerzbank AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000CBK1001	STK	6.724,00	EUR 15,7250	105.734,90	0,25
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.658,00	EUR 85,7000	227.790,60	0,53
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005470306	STK	1.267,00	EUR 81,6500	103.450,55	0,24
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	5.013,00	EUR 65,1200	326.446,56	0,76
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.694,00	EUR 222,4000	376.745,60	0,88
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	8.854,00	EUR 28,8900	255.792,06	0,59
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	17.000,00	EUR 11,2450	191.165,00	0,44
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	939,00	EUR 84,7200	79.552,08	0,18
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	8.428,00	EUR 20,7700	175.049,56	0,41
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	46.466,00	EUR 6,8860	319.964,88	0,74
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	11.111,00	EUR 15,3100	170.109,41	0,40
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	9.176,00	EUR 13,0900	120.113,84	0,28
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15	IT0003850929	STK	5.363,00	EUR 4,3240	23.189,61	0,05
EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	FR0000121667	STK	944,00	EUR 235,6000	222.406,40	0,52
Euronext N.V. Aandelen aan toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.000,00	EUR 108,3000	108.300,00	0,25
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	624,00	EUR 412,4000	257.337,60	0,60
Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	NL0015001F58	STK	3.162,00	EUR 40,6000	128.377,20	0,30
FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	8.076,00	EUR 16,7900	135.596,04	0,32
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	5.795,00	EUR 13,5150	78.319,43	0,18
Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785604	STK	3.232,00	EUR 33,5400	108.401,28	0,25
GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006602006	STK	3.000,00	EUR 47,8200	143.460,00	0,33
Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	10.750,00	EUR 27,2700	293.152,50	0,68
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	1.330,00	EUR 22,1000	29.393,00	0,07
Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	2.080,00	EUR 119,3000	248.144,00	0,58
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.	DE0006048408	STK	1.500,00	EUR 74,4000	111.600,00	0,26
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N.	DE0006048432	STK	1.875,00	EUR 84,7000	158.812,50	0,37
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	103,00	EUR 2.322,0000	239.166,00	0,56
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	39.149,00	EUR 13,3000	520.681,70	1,21

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Indra Sistemas S.A. Acciones Port. EO 0,20	ES0118594417	STK	8.168,00	EUR	17,0800	139.509,44	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.694,00	EUR	222,4000	376.745,60	0,88
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	7.638,00	EUR	49,6400	379.150,32	0,88
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	19.000,00	EUR	15,1300	287.470,00	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	102.829,00	EUR	3,8630	397.228,43	0,92
Kalmar Oyj Registered Shares Class B o.N.	FI4000571054	STK	1.302,00	EUR	31,8100	41.416,62	0,10
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	2.056,00	EUR	74,5400	153.254,24	0,36
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	1.000,00	EUR	70,4500	70.450,00	0,16
Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000KBX1006	STK	2.000,00	EUR	70,3500	140.700,00	0,33
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	3.500,00	EUR	47,0000	164.500,00	0,38
Konecranes Oyj Registered Shares o.N.	FI0009005870	STK	1.331,00	EUR	61,2000	81.457,20	0,19
L'Oréal S.A. Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	799,00	EUR	341,8500	273.138,15	0,63
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	1.828,00	EUR	94,0400	171.905,12	0,40
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	896,00	EUR	635,5000	569.408,00	1,32
Meliá Hotels International Acciones Port.EO 0,20	ES017625718	STK	10.000,00	EUR	7,3650	73.650,00	0,17
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	969,00	EUR	487,1000	471.999,90	1,10
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	2.610,00	EUR	33,4600	87.330,60	0,20
Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006452907	STK	1.000,00	EUR	93,6000	93.600,00	0,22
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.243,00	EUR	4,2745	193.391,20	0,45
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	14.000,00	EUR	9,6280	134.792,00	0,31
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	1.743,00	EUR	42,7800	74.565,54	0,17
Outokumpu Oyj Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009002422	STK	20.000,00	EUR	2,9050	58.100,00	0,14
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	8.000,00	EUR	38,3500	306.800,00	0,71
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	1.822,00	EUR	61,6600	112.344,52	0,26
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	2.336,00	EUR	103,0000	240.608,00	0,56
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	1.770,00	EUR	40,7100	72.056,70	0,17
RATIONAL AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007010803	STK	115,00	EUR	824,0000	94.760,00	0,22
Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.608,00	EUR	16,5000	158.532,00	0,37
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	10.000,00	EUR	11,6900	116.900,00	0,27
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	5.000,00	EUR	24,6000	123.000,00	0,29
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	191,00	EUR	614,6000	117.388,60	0,27
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI4000552500	STK	3.932,00	EUR	39,3800	154.842,16	0,36
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.155,00	EUR	93,7400	295.749,70	0,69
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	5.773,00	EUR	236,3000	1.364.159,90	3,17
Schaeffler AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SHA0019	STK	21.000,00	EUR	4,2415	89.071,50	0,21
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	2.985,00	EUR	240,9000	719.086,50	1,67
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	4.269,00	EUR	188,5600	804.962,64	1,87
SUSS Micro Tec SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1K0235	STK	1.500,00	EUR	48,6500	72.975,00	0,17
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	1.203,00	EUR	102,6500	123.487,95	0,29
Technip Energies N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0014559478	STK	3.500,00	EUR	25,7000	89.950,00	0,21
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900	STK	9.000,00	EUR	7,3150	65.835,00	0,15
Tenaris S.A. Registered Shares DL 1	LU2598331598	STK	6.041,00	EUR	18,0700	109.160,87	0,25
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007500001	STK	20.000,00	EUR	3,9210	78.420,00	0,18
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	11.400,00	EUR	53,3700	608.418,00	1,41
TUI AG Namens-Aktien o.N.	DE000TUAG505	STK	10.000,00	EUR	8,3480	83.480,00	0,19
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	9.345,00	EUR	38,5250	360.016,13	0,84
Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0000124141	STK	4.000,00	EUR	27,1100	108.440,00	0,25
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.013,00	EUR	99,7400	200.776,62	0,47
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.435,00	EUR	160,4000	230.174,00	0,53
Wärtsilä Corp. Reg. Shares o.N.	FI0009003727	STK	6.000,00	EUR	17,1100	102.660,00	0,24
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	6.168,00	GBP	104,6800	780.921,92	1,81
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	19.000,00	GBP	4,6880	107.731,01	0,25
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	16.463,00	GBP	11,4850	228.685,96	0,53
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	16.079,00	GBP	4,5480	88.446,17	0,21
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	81.601,00	GBP	2,6815	264.650,56	0,62
Bellway PLC Registered Shares LS -,125	GB0000904986	STK	3.000,00	GBP	24,9200	90.420,90	0,21
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	34.831,00	GBP	3,9300	165.560,99	0,38
Breedon Group PLC Registered Shares LS 0,01	GB00BM8NFXJ8	STK	20.000,00	GBP	4,4550	107.764,88	0,25
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	4.313,00	GBP	32,9600	171.935,75	0,40
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	57.076,00	GBP	1,3360	92.227,31	0,21
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	6.613,00	GBP	26,6200	212.914,93	0,49
Cranswick PLC Registered Shares LS -,10	GB0002318888	STK	1.000,00	GBP	48,6500	58.841,32	0,14
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	1.300,00	GBP	74,1400	116.572,33	0,27
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	2.846,00	GBP	25,3750	87.345,49	0,20
EnQuest PLC Registered Shares LS -,05	GB00B635TG28	STK	60.000,00	GBP	0,1256	9.114,66	0,02
Forterra PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYW3C20	STK	15.000,00	GBP	1,6200	29.390,42	0,07
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	20.000,00	GBP	3,5340	85.486,21	0,20
GSK PLC Registered Shares LS -,3125	GB00BN75WP63	STK	20.747,00	GBP	13,4650	337.879,00	0,79
Hill & Smith PLC Registered Shares LS -,25	GB0004270301	STK	4.147,00	GBP	18,6800	93.693,71	0,22
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	80.239,00	GBP	7,8530	762.115,22	1,77
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	4.630,00	GBP	25,5300	142.965,53	0,33
Informa PLC Registered Shares LS -,001	GB00BMJ6DW54	STK	15.323,00	GBP	7,9840	147.966,66	0,34
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	50.071,00	GBP	0,9590	58.077,03	0,13
Kingfisher PLC Reg. Shares LS -,157142857	GB0033195214	STK	20.000,00	GBP	2,4870	60.159,65	0,14
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	175.357,00	GBP	0,5478	116.183,56	0,27
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B05WJX34	STK	742,00	GBP	112,8500	101.275,64	0,24
Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031274896	STK	30.976,00	GBP	3,7550	140.680,79	0,33
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	9.000,00	GBP	9,5000	103.410,74	0,24

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	57.269,00	GBP 4,0210	278.517,96	0,65
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	1.400,00	GBP 94,9800	160.827,29	0,37
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DGG97	STK	8.143,00	GBP 36,2900	357.413,49	0,83
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.331,00	GBP 47,2300	133.155,70	0,31
Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0,20	GB00B63H8491	STK	36.000,00	GBP 5,6860	247.576,20	0,58
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	45.000,00	GBP 1,5130	82.347,61	0,19
Shell PLC Reg. Shares Class EO -,07	GB00BP6MXD84	STK	27.452,00	GBP 24,7600	822.099,08	1,91
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	22.303,00	GBP 9,8860	266.675,69	0,62
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	71.383,00	GBP 1,2210	105.416,84	0,24
Tesco PLC Registered Shs LS -,0633333	GB00BLGZ9862	STK	58.000,00	GBP 3,6830	258.362,36	0,60
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	13.373,00	GBP 45,4800	735.612,05	1,71
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	50.000,00	GBP 0,6830	41.303,82	0,10
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	6.811,00	NOK 226,9000	131.407,33	0,31
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	9.000,00	NOK 265,4000	203.103,61	0,47
Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003043309	STK	1.091,00	NOK 1.280,0000	118.743,25	0,28
SpareBank 1 Nord-Norge Navne-Aksjer NK 18	NO0006000801	STK	7.043,00	NOK 123,4800	73.948,36	0,17
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	7.940,00	NOK 126,9000	85.675,44	0,20
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	3.800,00	SEK 301,2000	100.035,83	0,23
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	7.758,00	SEK 326,8000	221.589,34	0,51
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	15.316,00	SEK 168,8500	226.028,63	0,53
Atlas Copco AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0017486897	STK	14.902,00	SEK 149,4500	194.651,39	0,45
Beijer Alma AB Namn-Aktier B SK 2,083	SE0011090547	STK	3.182,00	SEK 164,2000	45.665,73	0,11
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022726485	STK	12.023,00	SEK 143,6000	150.898,29	0,35
Bilia AB Namn-Aktier A (fria) SK 2,50	SE0009921588	STK	10.000,00	SEK 120,7000	105.493,16	0,25
BioGaia AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769995	STK	5.940,00	SEK 111,9000	58.094,31	0,14
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	6.000,00	SEK 295,7000	155.067,08	0,36
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	5.000,00	SEK 149,1000	65.157,54	0,15
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	5.100,00	SEK 277,0000	123.471,57	0,29
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	8.000,00	SEK 207,6000	145.155,79	0,34
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	4.000,00	SEK 320,6000	112.083,21	0,26
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	2.130,00	SEK 399,4000	74.354,06	0,17
Nordnet AB Namn-Aktier AK o.N.	SE0015192067	STK	6.000,00	SEK 234,8000	123.130,71	0,29
PEAB AB Namn-Aktier B SK 5	SE0000106205	STK	8.942,00	SEK 79,2000	61.898,04	0,14
Sandvik AB Namn-Aktier o.N.	SE0000667891	STK	9.000,00	SEK 198,3000	155.984,79	0,36
Sectra AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0022419784	STK	3.000,00	SEK 276,6500	72.538,57	0,17
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	16.325,00	SEK 151,4500	216.092,40	0,50
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	4.386,00	SEK 218,3000	83.683,42	0,19
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	19.509,00	SEK 89,8800	153.255,16	0,36
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	8.997,00	SEK 268,6000	211.213,06	0,49
AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0000687663	STK	1.100,00	USD 95,7000	101.661,03	0,24
Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	GB00BDCPN049	STK	1.600,00	USD 76,8100	118.682,76	0,28
Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	IE00028FXN24	STK	2.000,00	USD 53,8600	104.027,04	0,24
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.321,00	CHF 255,5000	631.909,53	1,47
REITS						
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	620,00	EUR 72,7200	45.086,40	0,10
Andere Wertpapiere						
3i Group PLC Registered Shares LS -,738636	GB00B1YW4409	STK	4.000,00	GBP 35,6400	172.423,80	0,40
Summe Wertpapiervermögen				EUR	41.560.356,20	96,58
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
Euro STOXX 50 Future 21.03.25		STK	21,00	EUR 4.881,0000	-20.055,00	-0,05
FTSE 100 Future 21.03.25		STK	3,00	GBP 8.180,5000	-2.975,33	-0,01
Summe Derivate				EUR	-23.030,33	-0,05
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		DKK	0,05	EUR	0,01	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	1.400.567,61	EUR	1.400.567,61	3,25
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		NOK	0,07	EUR	0,01	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	1,38	EUR	1,33	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	94.408,77	EUR	94.408,77	0,22
Bankkonto UBS Ltd London		USD	255,77	EUR	247,00	0,00
Forderungen aus Variation Margin		EUR	20.055,00	EUR	20.055,00	0,05
Forderungen aus Variation Margin		GBP	2.460,00	EUR	2.975,33	0,01
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	71.682,90	EUR	71.682,90	0,17
Initial Margin UBS Ltd London		GBP	11.727,00	EUR	14.183,60	0,03
Summe Bankguthaben				EUR	1.604.121,56	3,73
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		EUR	1.898,00	EUR	1.898,00	0,00
Dividendenforderungen		GBP	12.570,82	EUR	15.204,19	0,04
Dividendenforderungen		USD	660,00	EUR	637,37	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	17.739,56	0,04

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		GBP	-8.221,75	EUR	-9.944,06	-0,02
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-9.944,06	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-117.388,69	-0,27
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	43.031.854,24	100,00 *)
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A				EUR		23,44
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B				EUR		19,70
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X				EUR		20,96
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A				STK		972.216,868
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B				STK		935.208,119
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X				STK		86.591,253
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		96,58
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		-0,05

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures (Käufe)	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
FTSE 100 Future 21.03.25	GBP	3,00	10,00	8.180,5000	0,826800	296.825,11
Euro STOXX 50 Future 21.03.25	EUR	21,00	10,00	4.881,0000	1,000000	1.025.010,00
Summe Futures (Käufe)						1.321.835,11

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2024
Schweizer Franken	(CHF)	0,938450	= 1	EUR
Dänische Kronen	(DKK)	7,457250	= 1	EUR
Britisches Pfund	(GBP)	0,826800	= 1	EUR
Norwegische Kronen	(NOK)	11,760500	= 1	EUR
Schwedische Kronen	(SEK)	11,441500	= 1	EUR
US-Dollar	(USD)	1,035500	= 1	EUR

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
Erträge	
Dividenderträge	313.304,71
Zinsen aus Geldanlagen	12.229,96
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.197,76
Erträge insgesamt	326.732,43
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-158.412,12
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-12.329,91
Verwaltungsvergütung	-11.013,99
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-5.996,68
Verwahrstellenvergütung	-19.223,33
Prüfungskosten	-5.750,54
Taxe d'abonnement	-10.494,69
Veröffentlichungskosten	-4.398,94
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Zinsaufwendungen	-97,67
Regulatorische Kosten	-2.147,93
Sonstige Aufwendungen	-13.408,68
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-1.662,02
Aufwendungen insgesamt	-245.586,50
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	81.145,93
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	1.418.962,97
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	5.226,83
Realisierte Verluste	-208.760,81
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-970,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.214.458,41
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	1.295.604,34
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	506.861,59
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-2.235.146,05
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	-1.728.284,46
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	-432.680,12

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

		EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums		43.838.685,01
Mittelzuflüsse	1.368.673,13	
Mittelabflüsse	-1.739.031,92	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-370.358,79
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-3.791,99
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich		-432.680,12
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		43.031.854,24

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 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (davon Wertpapiereinstandskosten EUR 129.610.672,04)	155.287.355,67
Derivate	-1.185.114,75
Bankguthaben	4.352.207,79
Sonstige Vermögensgegenstände	381.421,95
Summe Aktiva	158.835.870,64
Bankverbindlichkeiten	-206.066,26
Sonstige Verbindlichkeiten	-396.849,79
Summe Passiva	-602.916,05
Netto-Teilfondsvermögen	158.232.954,61

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
HKD	35,31	22,30
TWD	28,88	18,25
USD	21,71	13,72
EUR	18,04	11,40
KRW	16,24	10,27
ZAR	5,89	3,72
BRL	5,29	3,35
SAR	5,13	3,24
CNY	4,31	2,73
Sonstige Währungen	17,43	11,02
Summe	158,23	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	140,56	88,83
Wertpapier-Investmentanteile	13,78	8,71
Andere Wertpapiere	0,82	0,52
REITS	0,13	0,08
Summe	155,29	98,14

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	32,95	20,81
China	21,38	13,51
Südkorea	16,18	10,23
Kaimaninseln	16,15	10,21
Indien	13,86	8,76
Irland	13,78	8,71
Republik Südafrika	5,73	3,62
Brasilien	5,16	3,26
Saudi-Arabien	5,13	3,24
Sonstige Länder	24,97	15,79
Summe	155,29	98,14

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2024	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	13,8200	445.970,20	0,28
ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1	AEA002001013	STK	184.153,00	AED	7,6800	371.845,31	0,23
Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 10	AEE000301011	STK	150.000,00	AED	12,8500	506.776,74	0,32
Emirates NBD Bank PJSC Inhaber-Aktien VE 1	AEE000801010	STK	163.845,00	AED	21,4500	924.022,99	0,58
Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1	AEE000401019	STK	100.000,00	AED	16,3200	429.084,12	0,27
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien VE 10	AEN000101016	STK	85.000,00	AED	13,7400	307.063,32	0,19
Banco Bradesco S.A BBD Reg. Preferred Shares o.N.	BRBBDACACNPR8	STK	151.100,00	BRL	11,5600	273.043,83	0,17
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACACNOR1	STK	95.600,00	BRL	10,6400	159.004,56	0,10
Brasil Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	22.300,00	BRL	25,3600	88.402,43	0,06
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	355.938,70	BRL	11,1100	618.157,78	0,39
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	38.900,00	BRL	16,9500	103.069,31	0,07
EcoRodovias Infraestr. e Log. Registered Shares o.N.	BRECORACNOR8	STK	36.000,00	BRL	4,2400	23.860,44	0,02
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	185.700,00	BRL	18,1400	526.573,81	0,33
Intelbras SA Ind.d.Tel.El.Bra. Registered Shares o.N.	BRINTBACNOR9	STK	93.400,00	BRL	12,7800	186.589,76	0,12
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	174.100,00	BRL	30,7300	836.317,92	0,53
Lojas Renner S.A. Registered Shares o.N.	BRLRENACNOR1	STK	105.490,00	BRL	12,1200	199.859,13	0,13
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAJACNPR8	STK	72.400,00	BRL	10,2500	116.003,88	0,07
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRPETRACNPR6	STK	100.000,00	BRL	36,1900	565.716,25	0,36
Petroleo Brasileiro S.A. Registered Shares o.N.	BRPETRACNOR9	STK	80.000,00	BRL	39,4100	492.840,62	0,31
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	27.600,00	BRL	36,5500	157.690,86	0,10
UNIPAR Carbooloro S.A. Reg. Pref. Shares Class B o.N.	BRUNIPACNPB8	STK	21.120,00	BRL	47,7800	157.743,01	0,10
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1	STK	60.000,00	BRL	17,8400	167.323,20	0,11
Vivara Participacoes S.A. Registered Shares o.N.	BRVIVAACNOR0	STK	93.600,00	BRL	19,2500	281.654,47	0,18
Weg S.A. Registered Shares o.N.	BRWEGEACNOR0	STK	18.900,00	BRL	52,7700	155.904,61	0,10
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.LTD. Registered Shares A YC 1	CNE1000051B1	STK	25.000,00	CNY	41,0200	135.676,86	0,09
China Meheco Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000Q29	STK	161.900,00	CNY	11,1000	237.760,64	0,15
CN Res.Sanjia Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE0000011K8	STK	41.990,00	CNY	44,3400	246.326,82	0,16
Contemporary Ampere Technology Registered Shares A YC 1	CNE100003662	STK	15.000,00	CNY	266,0000	527.889,50	0,33
HengTong Optic-electric Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001FQ9	STK	49.300,00	CNY	17,2200	112.318,22	0,07
Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001QZ7	STK	80.000,00	CNY	19,1600	202.794,24	0,13
Luxshare Precision Inds Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE1000001TP3	STK	50.500,00	CNY	40,7600	272.330,12	0,17
NAURA Technology Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000ML7	STK	3.500,00	CNY	391,0000	181.056,84	0,11
PingAn Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000040	STK	100.000,00	CNY	11,7000	154.794,67	0,10
Sailun Group Co Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000015F7	STK	27.000,00	CNY	14,3300	51.189,41	0,03
Shanghai Pudong Dev.Bk.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000011B7	STK	100.000,00	CNY	10,2900	136.139,92	0,09
Shanjin Internat.Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000012L4	STK	35.100,00	CNY	15,3700	71.375,82	0,05
Sichuan Kelun Pharmaco.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000PW7	STK	16.700,00	CNY	29,9300	66.129,21	0,04
Sieyuan Electric Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001KM8	STK	8.000,00	CNY	72,7000	76.947,50	0,05
Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000018M7	STK	16.200,00	CNY	73,8300	158.240,63	0,10
SUNWODA Electronic Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100001260	STK	145.400,00	CNY	22,3100	429.174,69	0,27
WUS Printed Circuit[Kushan]Co. Registered Shares A YC 1	CNE100000SP5	STK	99.900,00	CNY	39,6500	524.057,34	0,33
Yealink Network Technology Co. Registered Shares A YC1	CNE100002PC5	STK	48.000,00	CNY	38,6000	245.131,24	0,15
Yunnan Baiyao Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000008X7	STK	26.000,00	CNY	59,9500	206.220,89	0,13
Zhejiang Huahai Pharma.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001DL5	STK	114.800,00	CNY	17,8700	271.416,70	0,17
Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien EO -,29	GRS015003007	STK	43.086,00	EUR	1,6170	69.670,06	0,04
Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien EO -,22	GRS323003012	STK	80.000,00	EUR	2,2300	178.400,00	0,11
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	30.000,00	EUR	14,8800	446.400,00	0,28
Metlen Energy & Metals S.A. Namens-Aktien EO 0,97	GRS393503008	STK	2.780,00	EUR	33,5200	93.185,60	0,06
National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien EO 1	GRS003003035	STK	20.000,00	EUR	7,6600	153.200,00	0,10
Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien EO 0,93	GRS014003032	STK	76.113,00	EUR	3,8500	293.035,05	0,19
AAC Technologies Holdings Inc. Registered Shares New DL -,01	KYG2953R1149	STK	96.500,00	HKD	37,5000	449.886,25	0,28
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	2.199.000,00	HKD	4,4300	1.211.080,72	0,77
Akeso Inc. Registered Shares o.N.	KYG0146B1032	STK	45.000,00	HKD	60,7000	339.582,53	0,21
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	249.700,00	HKD	82,4000	2.557.937,27	1,62
Aluminum Corp. of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001T8	STK	1.066.000,00	HKD	4,4900	595.042,08	0,38
Anhui Conch Cement Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001W2	STK	124.500,00	HKD	19,8800	307.701,68	0,19
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	2.334.000,00	HKD	3,9700	1.151.954,95	0,73
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	558.000,00	HKD	6,3900	443.281,08	0,28
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG126521064	STK	960.000,00	HKD	3,8800	463.070,48	0,29
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Q4	STK	710.000,00	HKD	5,3700	473.998,28	0,30
China Cmctns Svcs Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	622.000,00	HKD	4,5600	352.613,85	0,22
China Coal Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000528	STK	48.000,00	HKD	9,2900	55.437,17	0,04
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	4.296.000,00	HKD	6,4800	3.460.855,08	2,19
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	918.000,00	HKD	3,0200	344.662,28	0,22
China Everbright Envi.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0257001336	STK	430.000,00	HKD	3,8700	206.882,40	0,13
China Feihe Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2121Q1055	STK	1.211.000,00	HKD	5,4500	820.511,70	0,52
China Hongqiao Group Ltd Registered Shares o.N.	KYG211501005	STK	424.000,00	HKD	11,7600	619.893,83	0,39
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	601.000,00	HKD	14,6800	1.096.843,49	0,69
China Merchants Port Hldgs Co. Registered Shares o.N.	HK0144000764	STK	258.000,00	HKD	13,8400	443.915,11	0,28
China Minsheng Banking Corp. Registered Shares H YC 1	CNE100000HF9	STK	824.500,00	HKD	3,4400	352.608,87	0,22
China Pacific Insurance(Grp)Co Registered Shares H YC 1	CNE1000009Q7	STK	279.200,00	HKD	25,2000	874.701,94	0,55
China Resources Gas Group Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2113B1081	STK	175.500,00	HKD	30,7500	670.913,26	0,42
China Resources Pharm.Grp.Ltd. Registered Shares o.N.	HK0000311099	STK	439.000,00	HKD	5,7000	311.088,18	0,20

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
China Resources Power Hldgs Co Registered Shares o.N.	HK0836012952	STK	100.000,00	HKD	18,8800	234.717,85	0,15
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	80.000,00	HKD	33,6000	334.174,57	0,21
CN Taiping Insur.Hldgs Co.Ltd. Reg.Shs (Board Lot 200) o.N.	HK0000055878	STK	224.400,00	HKD	11,6200	324.170,22	0,20
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	403.600,00	HKD	12,8000	642.251,70	0,41
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001TR7	STK	121.600,00	HKD	55,9500	845.819,71	0,53
Grand Pharmaceutical Group Ltd.Reg.Ajusted Shares HD -,01	BMG210A71016	STK	215.500,00	HKD	4,8000	128.597,54	0,08
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000048K8	STK	98.400,00	HKD	27,5000	336.412,35	0,21
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	3.679.000,00	HKD	5,2100	2.382.931,98	1,51
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	13.800,00	HKD	136,0000	233.325,46	0,15
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	52.000,00	HKD	151,7000	980.692,96	0,62
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922	STK	253.300,00	HKD	23,6000	743.175,40	0,47
Orient Overseas (Int'l.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	BMG677491539	STK	19.500,00	HKD	115,1000	279.032,04	0,18
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	934.000,00	HKD	3,8700	449.367,83	0,28
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000593	STK	70.000,00	HKD	12,2600	106.692,19	0,07
Pop Mart International Group Registered Shares DL-,0001	KYG7170M1033	STK	74.600,00	HKD	89,6500	831.444,48	0,53
Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	CNE1000029W3	STK	905.000,00	HKD	4,5800	515.297,69	0,33
Sino Biopharmaceutical Ltd. Reg.Subdivided Shares HD -,025	KYG8167W1380	STK	1.081.000,00	HKD	3,2000	430.050,85	0,27
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	HK3808041546	STK	154.500,00	HKD	22,8000	437.932,79	0,28
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	88.700,00	HKD	417,0000	4.598.368,91	2,91
Tianneng Power Intern. Ltd. Registered Shares HD -,1	KYG8655K1094	STK	86.000,00	HKD	8,2400	88.098,76	0,06
Tingyi (Cayman Isl.)Hldg Corp. Registered Shares DL -,005	KYG8878S1030	STK	438.000,00	HKD	10,1200	551.059,84	0,35
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	31.400,00	HKD	52,8000	206.114,10	0,13
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	474.600,00	HKD	34,5000	2.035.593,07	1,29
Yue Yuen Indust.(Hldgs) Ltd. Registered Shares HD -,25	BMG988031446	STK	150.000,00	HKD	17,4000	324.477,54	0,21
OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien UF 100	HU0000061726	STK	15.275,00	HUF	21.690,0000	805.403,35	0,51
Alamtri Resources Indonesia Registered Shares RP 100	ID1000111305	STK	1.000.000,00	IDR	2.430,0000	145.802,57	0,09
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000122807	STK	2.000.000,00	IDR	4.900,0000	588.010,36	0,37
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	500.000,00	IDR	7.700,0000	231.004,07	0,15
Japfa Comfeed Indonesia,PT Registered Shares RP 200	ID1000126907	STK	2.215.700,00	IDR	1.940,0000	257.912,02	0,16
Medco Energi Intl TBK, PT Registered Shares RP 25	ID1000053705	STK	588.800,00	IDR	1.100,0000	38.861,48	0,02
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Registered Shares RP 1000	ID1000060403	STK	379.700,00	IDR	5.975,0000	136.124,85	0,09
PT Bumi Serpong Damai Tbk Registered Shares RP 100	ID1000110802	STK	4.000.000,00	IDR	945,0000	226.804,00	0,14
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Registered Shares RP 500	ID1000108103	STK	711.700,00	IDR	4.330,0000	184.902,92	0,12
United Tractors PT Registered Shares RP 250	ID1000058407	STK	200.000,00	IDR	26.775,0000	321.305,66	0,20
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000	STK	1.174,00	KRW	255.500,0000	196.769,07	0,12
Coway Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7021240007	STK	7.605,00	KRW	66.900,0000	333.751,45	0,21
DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	5.829,00	KRW	102.800,0000	393.083,66	0,25
GS Holdings Corp. Registered Shares SW 5000	KR7078930005	STK	1.089,00	KRW	39.300,0000	28.074,90	0,02
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	9.258,00	KRW	56.800,0000	344.955,71	0,22
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7161390000	STK	19.944,00	KRW	38.400,0000	502.390,38	0,32
HD Hyundai Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7267250009	STK	3.550,00	KRW	79.200,0000	184.438,41	0,12
HD Hyundai Heavy Industries Registered Shares SW 5000	KR7329180004	STK	2.156,00	KRW	287.500,0000	406.615,97	0,26
HD Korea Shipb. & Offs. Engin. Registered Shares SW 5000	KR7009540006	STK	4.928,00	KRW	228.000,0000	737.060,90	0,47
HMM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011200003	STK	26.546,00	KRW	17.660,0000	307.530,09	0,19
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	5.492,00	KRW	118.100,0000	425.479,12	0,27
Industrial Bank of Korea Registered Shares SW 5000	KR7024110009	STK	20.000,00	KRW	14.330,0000	188.007,00	0,12
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	22.839,00	KRW	82.900,0000	1.242.022,44	0,78
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	9.593,00	KRW	100.700,0000	633.697,13	0,40
Korea Electric Power Corp. Registered Shares SW 5000	KR7015760002	STK	17.081,00	KRW	20.050,0000	224.659,87	0,14
Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7071050009	STK	7.000,00	KRW	71.300,0000	327.405,07	0,21
Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003490000	STK	48.548,00	KRW	22.600,0000	719.743,26	0,45
Krafton Inc. Registered Shares SW 500	KR7259960003	STK	2.131,00	KRW	312.500,0000	436.848,95	0,28
KT Corp. Registered Shares SW 5000	KR7030200000	STK	11.779,00	KRW	43.850,0000	338.825,31	0,21
KT&G Corp. Registered Shares SW 5000	KR7033780008	STK	12.118,00	KRW	107.100,0000	851.369,81	0,54
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	41.429,00	KRW	10.330,0000	280.738,90	0,18
NH Investment & Securities Co. Registered Shares SW 5000	KR7005940002	STK	3.561,00	KRW	13.950,0000	32.586,97	0,02
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001	STK	15.246,00	KRW	44.200,0000	442.054,70	0,28
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	126.889,00	KRW	53.200,0000	4.428.263,28	2,80
Samsung Life Insurance Co. Ltd Registered Shares SW 5000	KR7032830002	STK	2.092,00	KRW	94.800,0000	130.097,17	0,08
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	27.765,00	KRW	47.650,0000	867.877,46	0,55
SK Square Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7402340004	STK	8.776,00	KRW	79.300,0000	456.528,22	0,29
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001	STK	13.453,00	KRW	55.200,0000	487.142,53	0,31
Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7316140003	STK	23.000,00	KRW	15.370,0000	231.899,35	0,15
Banco del Bajio S.A. Registered Shares Ser. O MN 2	MX41BB000000	STK	64.600,00	MXN	41,7500	125.264,16	0,08
Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	MXP4948K1056	STK	23.945,00	MXN	325,9000	362.440,75	0,23
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	MXP370711014	STK	93.400,00	MXN	133,9700	581.155,36	0,37
Bursa Malaysia Berhad Registered Shares MR -,50	MYL181800003	STK	25.200,00	MYR	8,9600	48.764,54	0,03
CIMB Group Holdings Bhd Registered Shares o.N.	MYL102300000	STK	350.000,00	MYR	8,2000	619.836,94	0,39
Fraser & Neave Holdings Berhad Registered Shares MR 1	MYL368900006	STK	7.800,00	MYR	28,1800	47.471,30	0,03
Gamuda Berhad Registered Shares MR 1	MYL539800002	STK	670.200,00	MYR	4,7400	686.085,63	0,43
Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1	MYL581900007	STK	18.200,00	MYR	20,5600	80.814,64	0,05
Malayan Banking Berhad Registered Shares MR 1	MYL115500000	STK	200.000,00	MYR	10,2400	442.308,73	0,28
Malaysia Airports Hldgs Bhd Registered Shares MR 1	MYL501400005	STK	147.700,00	MYR	10,5800	337.490,63	0,21
My E.G. Services Bhd Registered Shares MR -,10	MYQ013800006	STK	1.226.500,00	MYR	0,9600	254.292,96	0,16
Sime Darby Bhd Registered Shares o.N.	MYL419700009	STK	420.500,00	MYR	2,3600	214.325,36	0,14
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 1	MYL486300006	STK	50.500,00	MYR	6,6500	72.528,48	0,05
Tenaga Nasional Berhad Registered Shares MR 1	MYL534700009	STK	50.000,00	MYR	14,9400	161.330,38	0,10
Ayala Corp. Registered Shares PP 50	PHY0486V1154	STK	35.000,00	PHP	599,0000	350.008,76	0,22
Converge Information & Communi Registered Shares PP -,25	PHY1757W1054	STK	885.500,00	PHP	16,1400	238.603,14	0,15

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50	PHY272571498	STK	1.265,00	PHP	2.184,0000	46.124,03	0,03
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	PHY411571011	STK	20.930,00	PHP	386,0000	134.877,84	0,09
Manila Electric Co. Registered Shares PP 10	PHY5764J1483	STK	66.170,00	PHP	488,0000	539.094,64	0,34
Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	PHY6028G1361	STK	269.900,00	PHP	72,0000	324.428,83	0,21
PLDT Inc. Registered Shares PP 5	PHY7072Q1032	STK	14.575,00	PHP	1.295,0000	315.110,14	0,20
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKAO00016	STK	10.000,00	PLN	137,9000	322.403,41	0,20
Orlen S.A. Inhaber-Aktien ZY 1,25	PLPKN0000018	STK	47.418,00	PLN	47,2000	523.263,69	0,33
Al Jazirah Bank Registered Shares RS 50	SA0007879055	STK	156.250,00	SAR	18,7000	750.970,24	0,47
Al Rajhi Bank Registered Shares RS 10	SA0007879113	STK	40.000,00	SAR	94,6000	972.550,63	0,61
Alinma Bank Registered Shares RS 10	SA122050HV19	STK	15.000,00	SAR	28,9500	111.609,44	0,07
Bank Albilad Registered Shares RS 50	SA000A0D9HK3	STK	20.000,00	SAR	39,0500	200.729,93	0,13
Ethiad Etisalat Co. Registered Shares RS 10	SA000A0DM9P2	STK	22.000,00	SAR	53,4000	301.943,05	0,19
SABIC Agri-Nutrients Co. Registered Shares RS 50	SA0007879139	STK	5.000,00	SAR	111,0000	142.644,19	0,09
Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10	SA14TG012N13	STK	59.219,00	SAR	28,0500	426.928,38	0,27
Saudi Awwal Bank Registered Shares RS 50	SA0007879089	STK	90.000,00	SAR	33,6500	778.374,63	0,49
Saudi Investment Bank Registered Shares RS 50	SA0007879063	STK	110.000,00	SAR	14,5000	409.941,40	0,26
Saudi Telecom Co. Registered Shares RS 50	SA0007879543	STK	60.000,00	SAR	40,0000	616.839,72	0,39
The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50	SA000A0DPSH3	STK	11.000,00	SAR	147,6000	417.292,07	0,26
Advanced Inf.Serv.(ADVANC) PCL Reg. Shs (NVDRs) BA 1	TH0268010R11	STK	100.000,00	THB	287,0000	812.907,96	0,51
Charoen Pokphand Foods PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0101010R14	STK	995.300,00	THB	22,8000	642.759,24	0,41
CP All PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 5	TH0737010R15	STK	450.000,00	THB	55,7500	710.586,36	0,45
Kasikornbank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0016010R14	STK	73.900,00	THB	155,5000	325.487,50	0,21
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 5,15	TH0150010R11	STK	381.700,00	THB	21,0000	227.039,24	0,14
PTT PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0646010R18	STK	509.800,00	THB	31,7500	458.461,68	0,29
TMBThanachart Bank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 0,95	TH0068010R15	STK	9.000.000,00	THB	1,8600	474.149,10	0,30
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	23.389,00	TRY	528,5000	337.588,87	0,21
Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien TN 1	TRATHYA091M5	STK	16.000,00	TRY	281,0000	122.788,52	0,08
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	40.000,00	TWD	616,0000	725.808,47	0,46
Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002882008	STK	540.000,00	TWD	68,3000	1.086.415,10	0,69
China Develop. Finl Hldg Corp. Registered Shares TA 10	TW0002883006	STK	391.000,00	TWD	17,2000	198.100,94	0,13
CTBC Financial Holding Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002891009	STK	1.147.000,00	TWD	39,1000	1.321.056,84	0,83
E. Sun Financial Hldg Co. Registered Shares TA 10	TW0002884004	STK	900.000,00	TWD	26,9500	714.467,71	0,45
EVA Airways Corp. Registered Shares TA 10	TW0002618006	STK	224.000,00	TWD	44,3500	292.632,78	0,18
Far Eastern New Century Corp. Registered Shares TA 10	TW0001402006	STK	329.000,00	TWD	31,6000	306.241,69	0,19
Far Eastone Telecom. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004904008	STK	262.000,00	TWD	89,4000	689.954,00	0,44
First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0002892007	STK	784.000,00	TWD	27,1000	625.844,85	0,40
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002881000	STK	445.000,00	TWD	90,3000	1.183.665,77	0,75
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002317005	STK	391.000,00	TWD	184,0000	2.119.219,34	1,34
Hua Nan Financial Hldg Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002880002	STK	670.640,00	TWD	26,1500	516.585,81	0,33
Intl Games Sys Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003293007	STK	25.000,00	TWD	974,0000	717.266,08	0,45
Nien Made Enterprise Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0008464009	STK	25.000,00	TWD	366,5000	269.895,30	0,17
POYA International Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005904007	STK	15.301,00	TWD	496,5000	223.779,55	0,14
President Chain Store Corp. Registered Shares TA 10	TW0002912003	STK	40.000,00	TWD	263,0000	309.882,51	0,20
SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002890001	STK	1.220.775,00	TWD	22,9000	823.478,83	0,52
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	279.000,00	TWD	70,8000	581.860,38	0,37
Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002887007	STK	1.000.000,00	TWD	17,4000	512.543,32	0,32
Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003045001	STK	264.000,00	TWD	113,5000	882.634,94	0,56
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	369.000,00	TWD	1.075,0000	11.684.662,14	7,38
Topco Scientific Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005434005	STK	53.502,00	TWD	280,0000	441.275,05	0,28
Tung Ho Steel Enterprise Corp. Registered Shares TA 10	TW0002006004	STK	21.000,00	TWD	67,9000	42.002,04	0,03
Uni-President Enterprises Corp Registered Shares TA 10	TW0001216000	STK	289.000,00	TWD	80,9000	688.696,21	0,44
Union Bank of Taiwan Registered Shares TA 10	TW0002838000	STK	8.336,00	TWD	15,2500	3.744,63	0,00
United Integrated Ser.Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002404001	STK	44.000,00	TWD	482,0000	624.713,72	0,39
Wisdom Marine Lines Co.Ltd Registered Shares TA 10	KYG9721M1033	STK	160.000,00	TWD	67,5000	318.130,34	0,20
Yangming Marine Transp. Corp. Registered Shares TA 10	TW0002609005	STK	200.000,00	TWD	75,7000	445.971,60	0,28
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002885001	STK	753.600,00	TWD	34,0000	754.746,55	0,48
Axis Bank Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/5 IR 10	US05462W1099	STK	7.383,00	USD	62,2000	443.479,09	0,28
Banco de Chile Reg. Shs (Sp.ADRs)/200 o.N.	US0595201064	STK	16.610,00	USD	22,6800	363.799,90	0,23
Credicorp Ltd. Registered Shares DL 5	BMG2519Y1084	STK	2.700,00	USD	183,3200	477.995,17	0,30
Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg. Shares (Sp.ADRs)/1 IR 5	US2561352038	STK	100.390,00	USD	15,7900	1.530.814,20	0,97
Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	US29278D1054	STK	158.900,00	USD	2,8800	441.943,02	0,28
HDFC Bank Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/3 IR 10	US40415F1012	STK	23.300,00	USD	63,8600	1.436.927,09	0,91
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	71.000,00	USD	29,8600	2.047.378,08	1,29
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	171.084,00	USD	21,9200	3.621.594,67	2,29
LATAM Airlines Group S.A. Reg.Shs (Spons.ADRs) 2000/o.N.	US51817R2058	STK	6.000,00	USD	27,5800	159.806,86	0,10
Qifu Technology Inc. Reg.Shs(Spons.ADRs)/2 o.N.	US88557W1018	STK	22.500,00	USD	38,3800	833.944,95	0,53
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	21.837,00	USD	197,4900	4.164.740,83	2,63
WNS Holdings Ltd. Reg.Shares LS-,1	JE00BQC4YW14	STK	17.600,00	USD	47,3900	805.469,82	0,51
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1	GB00BRXH2664	STK	5.320,00	ZAR	421,0000	114.622,90	0,07
Avi Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000049433	STK	48.556,00	ZAR	109,7200	272.650,54	0,17
Bid Corp. Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000216537	STK	20.028,00	ZAR	430,5700	441.325,49	0,28
Capitec Bank Holdings Ltd. Registered Shares RC-,01	ZAE000035861	STK	7.000,00	ZAR	3.134,3400	1.122.850,17	0,71
Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000134854	STK	11.936,00	ZAR	373,1000	227.909,13	0,14
Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	ZAE000148466	STK	51.914,00	ZAR	168,0000	446.345,78	0,28
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000015228	STK	43.708,00	ZAR	150,6800	337.049,91	0,21
Life Healthc.Gr.Hldgs Pte Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000145892	STK	737.649,00	ZAR	16,3800	618.359,90	0,39
Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025	ZAE000200457	STK	16.170,00	ZAR	295,2500	244.330,45	0,15
Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000004875	STK	20.000,00	ZAR	281,7100	288.343,34	0,18
Sanlam Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000070660	STK	100.000,00	ZAR	86,8800	444.628,68	0,28

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000071080	STK	47.049,00	ZAR	289,0200	695.914,61	0,44
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	110.822,00	ZAR	103,6100	587.631,84	0,37
REITS							
IGB Real Estate Investm.Trust Registered Units o.N.	MYL5227TO002	STK	282.100,00	MYR	2,1400	130.380,43	0,08
Andere Wertpapiere							
Banco Santander (Brasil) S.A. Reg.Uts (1 Com. + 1 Pfd) o.N.	BRSANBCDAM13	STK	12.500,00	BRL	23,8200	46.543,80	0,03
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Registered Units o.N.	MX01KO000002	STK	43.095,00	MXN	161,9900	324.229,78	0,20
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)on	MXP320321310	STK	55.000,00	MXN	177,7000	453.929,00	0,29
Organisierter Markt							
Aktien							
Mahindra & Mahindra Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg.S)/1 IR 10	USY541641194	STK	52.655,00	USD	35,4000	1.800.084,02	1,14
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/4 IR 10	USY7594701077	STK	34.500,00	USD	56,8000	1.892.419,12	1,20
State Bank of India Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10	US8565522039	STK	12.195,00	USD	92,6000	1.090.542,73	0,69
Wertpapier-Investmentanteile							
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	515.668,66	EUR	26,7193	13.778.305,63	8,71
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	2.551,01	0,00
Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	RU000A0JPNM1	STK	2.383.300,00	RUB	0,0605	1.268,96	0,00
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	RU0009024277	STK	1.900,00	RUB	38,3773	641,61	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	RU0009046452	STK	65.110,00	RUB	1,1911	682,41	0,00
PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	RU000A0JP7J7	STK	11.914,00	RUB	10,6583	1.117,35	0,00
Polyus PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JNAA8	STK	883,00	RUB	291,5744	2.265,45	0,00
Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	RU000A0J2Q06	STK	14.460,00	RUB	6,5393	832,04	0,00
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	176.390,00	RUB	0,7623	1.183,21	0,00
Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	JE00B6T5S470	STK	10.000,00	RUB	0,0000	0,00	0,00
Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	RU0009029524	STK	192.400,00	RUB	0,6730	1.139,44	0,00
Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	RU0009033591	STK	50.000,00	RUB	15,4216	6.784,90	0,00
X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	US98387E2054	STK	9.329,00	RUB	124,2572	10.200,04	0,01
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	2.361,00	USD	0,3770	859,49	0,00
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	US55953Q2021	STK	13.143,00	USD	0,0065	82,40	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	US67011E2046	STK	5.456,00	USD	0,1655	872,26	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR		155.287.355,67	98,14
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
MSCI Emerging Markets Index Future 21.03.25		STK	57,00	USD	1.073,8000	-85.871,56	-0,05
MSCI Taiwan Index Future (EUX) 21.03.25		STK	7,00	USD	832,4000	-10.062,77	-0,01
Devisenterminkontrakte Kauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf BRL / CHF 15.01.2025		BRL	2.966.326,31	EUR		1.081,46	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CNH / CHF 15.01.2025		CNH	1.017.431,96	EUR		2.356,62	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 15.01.2025		EUR	1.239.799,47	EUR		9.238,36	0,01
Devisenterminkontrakt Kauf HKD / CHF 15.01.2025		HKD	6.030.103,65	EUR		14.848,12	0,01
Devisenterminkontrakt Kauf IDR / CHF 15.01.2025		IDR	994.313.770,09	EUR		1.369,11	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf MYR / CHF 15.01.2025		MYR	353.152,41	EUR		821,21	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf MXN /CHF 15.01.2025		MXN	1.009.215,72	EUR		-834,00	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf PHP / CHF 15.01.2025		PHP	2.322.925,10	EUR		1.188,86	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf PLN / CHF 15.01.2025		PLN	82.142,72	EUR		-36,33	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 03.01.2025		CHF	26.415,23	EUR		17,14	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 06.01.2025		CHF	4,21	EUR		0,00	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf ZAR / CHF 15.01.2025		ZAR	5.941.421,95	EUR		-11.352,51	-0,01
Devisenterminkontrakt Kauf KRW / CHF 15.01.2025		KRW	644.836.245,85	EUR		372,01	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf BRL / CHF 15.01.2025		BRL	-14.822.978,44	EUR		-24.595,63	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf CLP / CHF 15.01.2025		CLP	-301.140.963,68	EUR		-3.444,32	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CNH / CHF 15.01.2025		CNH	-13.431.991,42	EUR		-31.451,54	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.01.2025		EUR	-2.852.308,42	EUR		-27.691,31	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD / CHF 15.01.2025		HKD	-110.346.363,77	EUR		-408.873,69	-0,26
Devisenterminkontrakt Verkauf INR / CHF 15.01.2025		INR	-857.055.751,66	EUR		-211.894,41	-0,13
Devisenterminkontrakt Verkauf IDR / CHF 15.01.2025		IDR	-13.956.910.753,30	EUR		-13.841,16	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf MYR / CHF 15.01.2025		MYR	-5.667.116,86	EUR		-21.265,95	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf MXN / CHF 15.01.2025		MXN	-15.613.358,81	EUR		-5.684,92	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf TWD / CHF 15.01.2025		TWD	-408.001.108,25	EUR		-258.399,48	-0,16
Devisenterminkontrakt Verkauf PHP / CHF 15.01.2025		PHP	-43.841.367,03	EUR		-23.300,94	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf PLN / CHF 15.01.2025		PLN	-1.436.885,21	EUR		-4.019,34	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 06.01.2025		CHF	-4.846,10	EUR		-18,54	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 07.01.2025		CHF	-32.508,27	EUR		-31,05	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf ZAR / CHF 15.01.2025		ZAR	-48.871.132,15	EUR		58.143,34	0,04
Devisenterminkontrakt Verkauf KRW / CHF 15.01.2025		KRW	-9.912.661.782,77	EUR		-4.126,39	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf HUF / CHF 15.01.2025		HUF	-119.689.127,97	EUR		-4.599,35	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 15.01.2025		USD	-4.454.974,19	EUR		-123.155,79	-0,08
Summe Derivate				EUR		-1.185.114,75	-0,75

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto (Collateral) CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	570.000,00	EUR	550.458,72	0,35
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		BRL	117.168,53	EUR	18.315,60	0,01
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	3.312.941,37	EUR	3.312.941,37	2,09
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		HKD	0,01	EUR	0,00	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		IDR	1.591,35	EUR	0,10	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		MYR	3.906,75	EUR	843,74	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		PHP	42.901,57	EUR	716,24	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		PLN	-0,01	EUR	0,00	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		SAR	16.114,00	EUR	4.141,56	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		TRY	0,01	EUR	0,00	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		TWD	24.465,00	EUR	720,65	0,00
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		ZAR	0,13	EUR	0,01	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		USD	290.183,28	EUR	280.234,94	0,18
Forderungen aus Variation Margin		USD	99.340,00	EUR	95.934,33	0,06
Initial Margin UBS Ltd London		USD	91.021,00	EUR	87.900,53	0,06
Summe Bankguthaben				EUR	4.352.207,79	2,75
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		BRL	918.607,75	EUR	143.595,29	0,09
Dividendenforderungen		CNY	37.791,00	EUR	4.999,87	0,00
Dividendenforderungen		HKD	371.055,87	EUR	46.130,00	0,03
Dividendenforderungen		IDR	1.086.544.000,00	EUR	65.193,79	0,04
Dividendenforderungen		KRW	101.927.226,18	EUR	66.863,33	0,04
Dividendenforderungen		MXN	15.153,37	EUR	703,80	0,00
Dividendenforderungen		PHP	109.898,25	EUR	1.834,74	0,00
Dividendenforderungen		TWD	1.201.501,40	EUR	35.392,04	0,02
Dividendenforderungen		USD	13.780,81	EUR	13.308,36	0,01
Dividendenforderungen		ZAR	66.449,92	EUR	3.400,73	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	381.421,95	0,24
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	-22.327,64	EUR	-23.792,04	-0,02
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CNH	-122.023,26	EUR	-16.051,15	-0,01
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		THB	-1,51	EUR	-0,04	0,00
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	-172.123,95	EUR	-166.223,03	-0,11
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-206.066,26	-0,13
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-76.488,27	EUR	-81.504,91	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-265.887,99	EUR	-265.887,99	-0,17
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-51.212,61	EUR	-49.456,89	-0,03
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-396.849,79	-0,25
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	158.232.954,61	100,00 (*)
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A						
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A				EUR		19,32
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B				EUR		18,31
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X				CHF		15,27
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E				USD		13,79
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG C				CHF		11,47
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A						
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A				STK	1.620.276,353	
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B				STK	1.248.969,224	
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X				STK	1.186.906,575	
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E				STK	1.724.612,654	
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG C				STK	5.052.028,521	
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		98,14
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		-0,75

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

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

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 EUR / CHF 15.01.25	EUR	1.239.799,47	CHF	-1.153.694,81	1.238.600,40
Devisenterminkontrakt Kauf HKD / CHF 15.01.25	HKD	6.030.103,65	CHF	-688.621,10	748.633,72
Devisenterminkontrakt Kauf IDR / CHF 15.01.25	IDR	994.313.770,09	CHF	-54.592,45	59.542,11
Devisenterminkontrakt Kauf MYR / CHF 15.01.25	MYR	353.152,41	CHF	-70.734,28	76.194,73
Devisenterminkontrakt Kauf MXN / CHF 15.01.25	MXN	1.009.215,72	CHF	-44.598,87	46.689,97
Devisenterminkontrakt Kauf CNH / CHF 15.01.25	CNH	1.017.431,96	CHF	-123.368,18	133.816,13
Devisenterminkontrakt Kauf PHP / CHF 15.01.25	PHP	2.322.925,10	CHF	-35.171,21	38.666,84
Devisenterminkontrakt Kauf BRL / CHF 15.01.25	BRL	2.966.326,31	CHF	-432.537,28	461.987,51
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 03.01.25	CHF	26.415,23	EUR	-28.139,21	28.156,35
Devisenterminkontrakt Kauf CHF / EUR 06.01.25	CHF	4,21	EUR	-4,49	4,49
Devisenterminkontrakt Kauf ZAR / CHF 15.01.25	ZAR	5.941.421,95	CHF	-295.210,56	303.219,99
Devisenterminkontrakt Kauf KRW / CHF 15.01.25	KRW	644.836.245,85	CHF	-396.173,65	422.529,45
Devisenterminkontrakt Kauf PLN / CHF 15.01.25	PLN	82.142,72	CHF	-18.020,71	19.166,30
Summe Devisentermingeschäfte (Käufe)					3.577.207,99

Devisentermingeschäfte (Verkäufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf CLP / CHF 15.01.25	CLP	-301.140.963,68	CHF	271.159,43	292.388,25
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 15.01.25	EUR	-2.852.308,42	CHF	2.648.173,12	2.849.549,82
Devisenterminkontrakt Verkauf HKD / CHF 15.01.25	HKD	-110.346.363,77	CHF	12.472.526,62	13.699.434,32
Devisenterminkontrakt Verkauf INR / CHF 15.01.25	INR	-857.055.751,66	CHF	8.848.388,05	9.640.620,55
Devisenterminkontrakt Verkauf IDR / CHF 15.01.25	IDR	-13.956.910.753,30	CHF	771.345,12	835.776,40
Devisenterminkontrakt Verkauf MYR / CHF 15.01.25	MYR	-5.667.116,86	CHF	1.127.499,04	1.222.714,13
Devisenterminkontrakt Verkauf MXN / CHF 15.01.25	MXN	-15.613.358,81	CHF	672.535,99	722.330,44
Devisenterminkontrakt Verkauf TWD / CHF 15.01.25	TWD	-408.001.108,25	CHF	11.031.900,87	12.013.848,22
Devisenterminkontrakt Verkauf CNH / CHF 15.01.25	CNH	-13.431.991,42	CHF	1.628.370,19	1.766.621,44
Devisenterminkontrakt Verkauf PHP / CHF 15.01.25	PHP	-43.841.367,03	CHF	662.988,39	729.772,66
Devisenterminkontrakt Verkauf BRL / CHF 15.01.25	BRL	-14.822.978,44	CHF	2.143.414,40	2.308.589,88
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 06.01.25	CHF	-4.846,10	EUR	5.147,55	5.166,09
Devisenterminkontrakt Verkauf CHF / EUR 07.01.25	CHF	-32.508,27	EUR	34.624,99	34.656,04
Devisenterminkontrakt Verkauf ZAR / CHF 15.01.25	ZAR	-48.871.132,15	CHF	2.395.184,97	2.494.134,32
Devisenterminkontrakt Verkauf KRW / CHF 15.01.25	KRW	-9.912.661.782,77	CHF	6.091.622,47	6.495.279,33
Devisenterminkontrakt Verkauf HUF / CHF 15.01.25	HUF	-119.689.127,97	CHF	268.671,37	290.892,03
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / CHF 15.01.25	USD	-4.454.974,19	CHF	3.915.793,59	4.295.774,03
Devisenterminkontrakt Verkauf PLN / CHF 15.01.25	PLN	-1.436.885,21	CHF	310.859,63	335.267,28
Summe Devisentermingeschäfte (Verkäufe)					60.032.815,23

Futures (Käufe)	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
MSCI Emerging Markets Index Future 21.03.25	USD	57,00	50,00	1.073,80	0,965717	2.955.412,84
MSCI Taiwan Index Future (EUX) 21.03.25	USD	7,00	100,00	832,40	0,965717	562.704,01
Summe Futures (Käufe)						3.518.116,85

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2024
VAE-Dirham	AED	3,803450	= 1	EUR
Brasilianischer Real	BRL	6,397200	= 1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,938450	= 1	EUR
Chinesisches Yuan Offshore	CNH	7,602150	= 1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	7,558400	= 1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,043700	= 1	EUR
Ungarischer Forint	HUF	411,365000	= 1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	16.666,373000	= 1	EUR
Südkoreanischer Won	KRW	1.524,411350	= 1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	21,530900	= 1	EUR
Malaysische Ringgit	MYR	4,630250	= 1	EUR
Philippinische Pesos	PHP	59,898500	= 1	EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,277250	= 1	EUR
Russischer Rubel	RUB	113,646150	= 1	EUR
Saudi-Riyal	SAR	3,890800	= 1	EUR
Thailändische Baht	THB	35,305350	= 1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	36,615800	= 1	EUR
Neue Taiwan Dollar	TWD	33,948350	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,035500	= 1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	19,539900	= 1	EUR

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 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
Erträge	
Dividenderträge	2.101.021,00
Erträge aus REITs	1.230,84
Zinsen aus Geldanlagen	42.199,72
Erträge aus Bestandsprovisionen	5.865,78
Ordentlicher Ertragsausgleich	276.220,72
Erträge insgesamt	2.426.538,06
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-454.679,04
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-46.610,99
Verwaltungsvergütung	-38.145,84
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-19.829,67
Verwahrstellenvergütung	-124.161,49
Prüfungskosten	-5.750,54
Taxe d'abonnement	-35.441,20
Veröffentlichungskosten	-4.398,94
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Zinsaufwendungen	-18.805,28
Regulatorische Kosten	-2.280,37
Sonstige Aufwendungen	-33.413,60
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-32.626,60
Aufwendungen insgesamt	-816.793,56
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	1.609.744,50
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	12.243.450,88
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	702.160,90
Realisierte Verluste	-8.647.166,21
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-565.518,61
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	3.732.926,96
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	5.342.671,46
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.018.457,10
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.072.442,81
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	946.014,29
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	6.288.685,75

Vermögensentwicklung des Teilfonds

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums	126.561.885,73
Mittelzuflüsse	32.114.803,25
Mittelabflüsse	-6.352.183,71
Mittelzufluss/ -abfluss netto	25.762.619,54
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-380.236,41
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	6.288.685,75
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums	158.232.954,61

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 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (davon Wertpapiereinstandskosten EUR 61.513.319,92)	61.417.095,68
Derivate	-85.622,51
Bankguthaben	4.818.000,84
Sonstige Vermögensgegenstände	742.370,49
Summe Aktiva	66.891.844,50
Bankverbindlichkeiten	-455.371,95
Sonstige Verbindlichkeiten	-168.852,20
Summe Passiva	-624.224,15
Netto-Teilfondsvermögen	66.267.620,35

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	58,57	88,39
USD	6,31	9,52
GBP	1,57	2,37
CHF	-0,18	-0,28
Summe	66,27	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	59,62	89,96
Wertpapier-Investmentanteile	1,80	2,72
Summe	61,42	92,68

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	12,63	19,09
USA	11,42	17,23
Niederlande	8,17	12,33
Bundesrepublik Deutschland	6,24	9,41
Großbritannien	4,69	7,07
Italien	2,57	3,87
Liechtenstein	1,80	2,72
Spanien	1,74	2,62
Irland	1,46	2,20
Sonstige Länder	10,70	16,14
Summe	61,42	92,68

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Wgh. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2024	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	%	95,9800	383.920,00	0,58
0,250% Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00	%	96,9700	290.910,00	0,44
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00	%	90,6700	272.010,00	0,41
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	200,00	%	86,3500	172.700,00	0,26
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	200,00	%	88,9200	177.840,00	0,27
0,375% Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00	%	88,7700	266.310,00	0,40
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00	%	89,2400	178.480,00	0,27
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00	%	86,4100	259.230,00	0,39
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	95,4800	477.400,00	0,72
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00	%	78,7400	236.220,00	0,36
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	500,00	%	97,6300	488.150,00	0,74
0,625% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65	EUR	1.500,00	%	96,5700	1.448.550,00	2,19
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00	%	96,0000	288.000,00	0,43
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00	%	91,1700	182.340,00	0,28
0,750% Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR	300,00	%	94,5100	283.530,00	0,43
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	200,00	%	93,1000	186.200,00	0,28
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	300,00	%	86,6800	260.040,00	0,39
0,875% Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	98,9000	494.500,00	0,75
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	200,00	%	95,2300	190.460,00	0,29
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	300,00	%	90,4400	271.320,00	0,41
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487966	EUR	200,00	%	96,5300	193.060,00	0,29
0,875% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	FR0013217114	EUR	500,00	%	96,4600	482.300,00	0,73
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	98,3100	491.550,00	0,74
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	400,00	%	99,3200	397.280,00	0,60
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	300,00	%	86,6500	259.950,00	0,39
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	98,8900	494.450,00	0,75
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	78,8500	394.250,00	0,59
1,000% IMERY S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	300,00	%	84,5700	253.710,00	0,38
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	96,3840	289.152,00	0,44
1,000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	98,5590	394.236,00	0,59
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	300,00	%	89,8500	269.550,00	0,41
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	96,2650	481.325,00	0,73
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	98,7830	296.349,00	0,45
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193689657	EUR	200,00	%	95,3800	190.760,00	0,29
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	200,00	%	89,7200	179.440,00	0,27
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00	%	91,8100	367.240,00	0,55
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00	%	98,8800	296.640,00	0,45
1,250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	EUR	500,00	%	99,4290	497.145,00	0,75
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2Y2N20	EUR	500,00	%	88,6800	443.400,00	0,67
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00	%	98,0700	294.210,00	0,44
1,250% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	XS2433226854	EUR	300,00	%	82,2400	246.720,00	0,37
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00	%	92,5000	462.500,00	0,70
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	250,00	%	88,7800	221.950,00	0,33
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00	%	93,9500	281.850,00	0,43
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00	%	95,1850	380.740,00	0,57
1,375% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	400,00	%	92,2900	369.160,00	0,56
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00	%	97,5500	487.750,00	0,74
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	300,00	%	91,1600	273.480,00	0,41
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00	%	94,9000	379.600,00	0,57
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00	%	99,1800	495.900,00	0,75
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00	%	92,3600	461.800,00	0,70
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00	%	96,3100	288.930,00	0,44
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00	%	98,9200	296.760,00	0,45
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00	%	96,6800	483.400,00	0,73
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00	%	99,1700	495.850,00	0,75
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00	%	93,8400	375.360,00	0,57
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00	%	89,7800	179.560,00	0,27
1,625% Lanza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00	%	97,6800	195.360,00	0,29
1,625% UniCredit S.p.A. EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)	XS2433141947	EUR	300,00	%	89,2500	267.750,00	0,40
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00	%	97,1400	291.420,00	0,44
1,750% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	200,00	%	98,8700	197.740,00	0,30
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	300,00	%	94,5100	283.530,00	0,43
1,750% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147133578	EUR	500,00	%	95,1000	475.500,00	0,72
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00	%	96,5900	482.950,00	0,73
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	200,00	%	86,6800	173.360,00	0,26
1,940% Veolia Environment S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00	%	94,8800	284.640,00	0,43
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00	%	96,3700	481.850,00	0,73
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	200,00	%	96,3700	192.740,00	0,29
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	200,00	%	91,6200	183.240,00	0,28
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	300,00	%	93,2800	279.840,00	0,42
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A2544T8	EUR	200,00	%	93,0100	186.020,00	0,28
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00	%	82,7100	248.130,00	0,37
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00	%	99,0600	396.240,00	0,60

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
2,125% Royal Bank of Canada EO-Medium-Term Notes 2022(29)	XS2472603740	EUR	400,00	%	96,9100	387.640,00	0,58
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00	%	95,8600	479.300,00	0,72
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00	%	98,4000	196.800,00	0,30
2,250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	EUR	200,00	%	98,6000	197.200,00	0,30
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00	%	98,9900	296.970,00	0,45
2,375% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2010032451	EUR	200,00	%	94,9800	189.960,00	0,29
2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1074055770	EUR	300,00	%	99,5000	298.500,00	0,45
2,500% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	EUR	200,00	%	88,0100	176.020,00	0,27
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	300,00	%	99,4300	298.290,00	0,45
2,600% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)	DE000BUZ2031	EUR	1.300,00	%	101,9500	1.325.350,00	2,00
2,625% Bque Fédérative du Cr. Mutuel EO-Non-Preferred MTN 2022(29)	FR001400A3G4	EUR	300,00	%	96,5000	289.500,00	0,44
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00	%	97,8100	195.620,00	0,30
2,824% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33) FTF	XS2462323853	EUR	300,00	%	96,2610	288.783,00	0,44
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00	%	98,7800	296.340,00	0,45
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00	%	99,3500	397.400,00	0,60
3,125% APRR EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400P728	EUR	200,00	%	97,5500	195.100,00	0,29
3,125% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2760217880	EUR	200,00	%	100,2000	200.400,00	0,30
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	600,00	%	97,5900	585.540,00	0,88
3,200% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/31)	FR001400SHQ2	EUR	300,00	%	100,5800	301.740,00	0,46
3,245% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523	EUR	300,00	%	97,1900	291.570,00	0,44
3,250% Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2895051212	EUR	300,00	%	99,9200	299.760,00	0,45
3,375% Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2896485930	EUR	300,00	%	99,6600	298.980,00	0,45
3,500% Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	EUR	300,00	%	98,7900	296.370,00	0,45
3,500% Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566	EUR	300,00	%	100,7190	302.157,00	0,46
3,500% Crédit Agricole S.A. EO-Med.-Term Notes 2024(34)	FR001400SVC3	EUR	300,00	%	98,0220	294.066,00	0,44
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	200,00	%	101,5000	203.000,00	0,31
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	1.200,00	%	101,4200	1.217.040,00	1,84
3,519% Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2024(24/31)	XS2763026395	EUR	200,00	%	101,6800	203.360,00	0,31
3,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32)	FR001400SID8	EUR	300,00	%	99,6510	298.953,00	0,45
3,733% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880	EUR	200,00	%	101,2050	202.410,00	0,31
3,750% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2901993019	EUR	300,00	%	100,7200	302.160,00	0,46
3,750% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	EUR	200,00	%	102,6300	205.260,00	0,31
3,834% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) FTF	XS2904541070	EUR	300,00	%	101,5500	304.650,00	0,46
3,875% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2839008948	EUR	300,00	%	102,0480	306.144,00	0,46
3,875% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) FTF	XS2741808898	EUR	200,00	%	102,7600	205.520,00	0,31
3,875% Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00	%	102,7800	411.120,00	0,62
3,875% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	200,00	%	102,2300	204.460,00	0,31
3,875% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	EUR	200,00	%	103,6900	207.380,00	0,31
3,875% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2655852726	EUR	300,00	%	103,2000	309.600,00	0,47
3,900% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	200,00	%	102,2850	204.570,00	0,31
4,000% Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2023(23/43)	XS2583742668	EUR	300,00	%	102,0100	306.030,00	0,46
4,125% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) FTF	XS2764459363	EUR	200,00	%	103,5700	207.140,00	0,31
4,125% Vestas Wind Systems A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)	XS2725957042	EUR	300,00	%	102,7300	308.190,00	0,47
4,250% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) FTF	XS2487052487	EUR	200,00	%	101,5950	203.190,00	0,31
4,250% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	EUR	300,00	%	104,2900	312.870,00	0,47
4,250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374	EUR	300,00	%	104,7200	314.160,00	0,47
4,275% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081	EUR	300,00	%	104,7400	314.220,00	0,47
4,375% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)	XS2576550672	EUR	100,00	%	76,5200	76.520,00	0,12
4,500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	300,00	%	108,4000	325.200,00	0,49
4,500% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	EUR	300,00	%	104,9050	314.715,00	0,47
4,500% Carrier Global Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2751689048	EUR	300,00	%	107,0400	321.120,00	0,48
4,500% Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2024(34/34)	FR001400RC00	EUR	100,00	%	101,7200	101.720,00	0,15
4,500% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) FTF	XS2652069480	EUR	300,00	%	103,8000	311.400,00	0,47
4,500% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	EUR	300,00	%	105,2500	315.750,00	0,48
4,500% Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2864439158	EUR	100,00	%	103,1600	103.160,00	0,16
4,500% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	400,00	%	102,3430	409.372,00	0,62
4,750% Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400DM00	EUR	200,00	%	101,4300	202.860,00	0,31
4,750% BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23(31/32) FTF	FR001400LZ16	EUR	100,00	%	106,5100	106.510,00	0,16
4,750% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) FTF	CH1255915014	EUR	400,00	%	107,5040	430.016,00	0,65
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	EUR	300,00	%	105,2600	315.780,00	0,48
5,000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR	200,00	%	108,0100	216.020,00	0,33
5,000% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	400,00	%	109,1800	436.720,00	0,66
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00	%	104,3400	417.360,00	0,63
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00	%	105,7600	423.040,00	0,64
5,250% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53) FTF	FR001400F620	EUR	200,00	%	106,5200	213.040,00	0,32
5,250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) FTF	XS2554745708	EUR	400,00	%	111,5400	446.160,00	0,67
5,262% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) FTF	XS2650422581	EUR	300,00	%	110,2300	330.690,00	0,50
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00	%	116,1800	348.540,00	0,53
5,625% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) FTF	DE000DL19VB0	EUR	200,00	%	102,0000	204.000,00	0,31
5,868% Alstom S.A. EO-FLR Notes 2024(24/Und.) FTF	FR001400Q7G7	EUR	100,00	%	104,8500	104.850,00	0,16
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	200,00	%	89,7400	217.077,89	0,33
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	200,00	%	98,5500	238.388,97	0,36
5,642% NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) FTF	XS2902577191	GBP	200,00	%	98,7500	238.872,76	0,36
6,625% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) FTF	XS2591847970	GBP	300,00	%	102,2400	370.972,42	0,56
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	200,00	%	92,8200	179.275,71	0,27
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00	%	98,2920	189.844,52	0,29

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	200,00	%	93,1440	186.288,00	0,28
0,625% Molnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	200,00	%	84,4500	168.900,00	0,25
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00	%	99,1000	297.300,00	0,45
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00	%	96,5600	289.680,00	0,44
1,250% Kellanova Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	300,00	%	99,6200	298.860,00	0,45
1,250% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	400,00	%	96,8500	387.400,00	0,58
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	200,00	%	93,0600	186.120,00	0,28
2,125% Nexi S.p.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	200,00	%	95,3475	190.695,00	0,29
2,125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	300,00	%	96,2900	288.870,00	0,44
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	200,00	%	96,0400	192.080,00	0,29
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00	%	98,0910	392.364,00	0,59
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	300,00	%	92,2000	276.600,00	0,42
3,250% Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2024(24/32)Reg.S	XS2905425612	EUR	200,00	%	100,3800	200.760,00	0,30
3,375% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2024(24/30)	XS2900380812	EUR	300,00	%	100,5500	301.650,00	0,46
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	200,00	%	99,6860	199.372,00	0,30
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00	%	101,6690	203.338,00	0,31
3,750% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6349118800	EUR	200,00	%	101,3500	202.700,00	0,31
3,750% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432	EUR	200,00	%	100,4000	200.800,00	0,30
4,125% McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)	XS2726263911	EUR	300,00	%	104,1600	312.480,00	0,47
4,250% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	200,00	%	101,9300	203.860,00	0,31
4,375% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR	400,00	%	104,0800	416.320,00	0,63
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00	%	104,1900	416.760,00	0,63
4,500% JDE Peet's N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)	XS2728560959	EUR	200,00	%	105,1600	210.320,00	0,32
4,750% CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	EUR	200,00	%	104,3700	208.740,00	0,31
5,250% Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	EUR	200,00	%	104,9800	209.960,00	0,32
3,750% WPP Finance 2017 LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2176605132	GBP	200,00	%	89,5300	216.569,91	0,33
5,375% Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34)	XS2887786478	GBP	200,00	%	97,6700	236.260,28	0,36
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	200,00	%	85,6150	165.359,73	0,25
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	200,00	%	87,9780	169.923,71	0,26
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	200,00	%	84,8410	163.864,80	0,25
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00	%	86,7930	167.634,96	0,25
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00	%	86,0500	166.199,90	0,25
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00	%	96,6210	466.542,73	0,70
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	200,00	%	89,0800	172.052,15	0,26
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00	%	98,6390	190.514,73	0,29
4,300% Kellanova Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00	%	98,3440	379.889,91	0,57
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00	%	98,1870	663.746,02	1,00
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00	%	96,4100	465.523,90	0,70
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00	%	98,2370	474.345,73	0,72
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	200,00	%	92,6510	178.949,30	0,27
5,016% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35) FTF	US38141GB789	USD	300,00	%	95,8140	277.587,64	0,42
5,411% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(34/39) FTF	US17327CAU71	USD	300,00	%	95,3110	276.130,37	0,42
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00	%	92,9000	269.145,34	0,41
7,125% Brasilien DL-Bonds 2006(37)	US105756BK57	USD	300,00	%	100,1700	290.207,63	0,44
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2023(23/32)	US81180WBM29	USD	153,00	%	112,7170	166.544,67	0,25
Wertpapier-Investmentanteile							
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	15.000,00	EUR	120,1600	1.802.400,00	2,72
Summe Wertpapiervermögen				EUR		61.417.095,68	92,68
Derivate							
Devisenterminkontrakte Kauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 18.02.2025		EUR	3.500.000,00	EUR		36.987,66	0,06
Devisenterminkontrakte Verkauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.2025		GBP	-1.250.000,00	EUR		-17.820,91	-0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 18.02.2025		EUR	-52.060.000,00	EUR		-186.807,45	-0,28
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.2025		USD	-6.600.000,00	EUR		-309.101,18	-0,47
Rentenindex-Terminkontrakte							
10 Year T-Note Future 20.03.25		STK	-25,00	USD	108,7500	48.285,85	0,07
5 Year T-Note Future 31.03.25		STK	-10,00	USD	106,3047	9.883,51	0,01
Bobl Future 06.03.25		STK	-110,00	EUR	117,8600	88.000,00	0,13
Euro Bund Future 06.03.25		STK	-115,00	EUR	133,4400	244.950,00	0,37
Summe Derivate				EUR		-85.622,51	-0,13
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	1.498.309,90	EUR		1.498.309,90	2,26
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		GBP	43.357,98	EUR		52.440,71	0,08
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	149.816,16	EUR		144.680,02	0,22
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	1.698.558,55	EUR		1.698.558,55	2,56
Bankkonto UBS Ltd London		USD	902.777,37	EUR		871.827,49	1,32
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	491.344,00	EUR		491.344,00	0,74
Initial Margin UBS Ltd London		USD	63.000,00	EUR		60.840,17	0,09
Summe Bankguthaben				EUR		4.818.000,84	7,27

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	1.498.309,90	EUR	1.498.309,90	2,26
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		GBP	43.357,98	EUR	52.440,71	0,08
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	149.816,16	EUR	144.680,02	0,22
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	1.698.558,55	EUR	1.698.558,55	2,56
Bankkonto UBS Ltd London		USD	902.777,37	EUR	871.827,49	1,32
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	491.344,00	EUR	491.344,00	0,74
Initial Margin UBS Ltd London		USD	63.000,00	EUR	60.840,17	0,09
Summe Bankguthaben				EUR	4.818.000,84	7,27
Sonstige Vermögensgegenstände						
Wertpapierzinsen		EUR	655.317,08	EUR	655.317,08	0,99
Wertpapierzinsen		GBP	16.933,35	EUR	20.480,59	0,03
Wertpapierzinsen		USD	68.936,15	EUR	66.572,82	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	742.370,49	1,12
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	-60.297,84	EUR	-64.252,59	-0,10
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-332.950,00	EUR	-332.950,00	-0,50
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-60.234,37	EUR	-58.169,36	-0,09
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-455.371,95	-0,69
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-111.626,72	EUR	-118.947,97	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-49.904,22	EUR	-49.904,22	-0,08
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-168.852,20	-0,25
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	66.267.620,35	100,00 *)
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A				EUR		12,36
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C				CHF		9,91
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B				EUR		10,75
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D				CHF		9,86
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X				CHF		8,63
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A				STK		741.388,387
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C				STK		4.549.832,703
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B				STK		775.442,305
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				%		92,68
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		-0,13

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte (Käufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 18.02.25	EUR	3.500.000,00	CHF	-3.239.250,00	3.488.689,94
Summe Devisentermingeschäfte (Käufe)					3.488.689,94

Devisentermingeschäfte (Verkäufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.25	GBP	-1.250.000,00	EUR	1.492.572,68	1.510.393,59
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 18.02.25	EUR	-52.060.000,00	CHF	48.522.523,00	51.891.770,95
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.25	USD	-6.600.000,00	EUR	6.059.578,07	6.368.679,25
Summe Devisentermingeschäfte (Verkäufe)					59.770.843,79

Futures (Verkäufe)	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Bobl Future 06.03.25	EUR	-110,00	100.000,00	117,86	1,000000	12.964.600,00
EUR Bund Future 06.03.25	EUR	-115,00	100.000,00	133,44	1,000000	15.345.600,00
10 Year T-Note Future 20.03.25	USD	-25,00	100.000,00	108,75	0,965717	2.625.543,22
5 Year T-Note Future 31.03.25	USD	-10,00	100.000,00	106,30	0,965717	1.026.602,49
Summe Futures (Verkäufe)						31.962.345,71

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2024
Schweizer Franken	CHF	0,938450	= 1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,826800	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,035500	= 1	EUR

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	792.026,98
Zinsen aus Geldanlagen	74.601,39
Sonstige Erträge	6,06
Ordentlicher Ertragsausgleich	-39.820,93
Erträge insgesamt	826.813,50
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-265.878,21
Verwaltungsvergütung	-19.878,98
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-9.520,68
Verwahrstellenvergütung	-20.082,46
Prüfungskosten	-5.750,54
Taxe d'abonnement	-16.870,36
Veröffentlichungskosten	-4.398,93
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Zinsaufwendungen	-6.798,53
Regulatorische Kosten	-2.280,38
Sonstige Aufwendungen	-27.341,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	19.401,59
Aufwendungen insgesamt	-360.048,48
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	466.765,02
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	1.877.206,05
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-133.030,24
Realisierte Verluste	-1.102.755,41
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	63.582,43
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	705.002,83
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	1.171.767,85
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.208.496,19
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.067.502,23
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	1.140.993,96
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	2.312.761,81

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums	68.718.664,73
Mittelzuflüsse	989.612,76
Mittelabflüsse	-5.843.286,10
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-4.853.673,34
Ertrags- und Aufwandsausgleich	89.867,15
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	2.312.761,81
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums	66.267.620,35

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 2024

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	88.958.484,66
(davon Wertpapiereinstandskosten EUR 88.531.948,71)	
Derivate	-351.130,40
Bankguthaben	6.521.921,64
Sonstige Vermögensgegenstände	1.114.001,38
Summe Aktiva	96.243.277,28
Sonstige Vermögensgegenstände	-362,14
Bankverbindlichkeiten	-747.850,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-340.180,60
Summe Passiva	-1.088.392,76
Netto-Teilfondsvermögen	95.154.884,52

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	74,41	78,21
USD	14,65	15,39
CHF	3,30	3,46
GBP	2,79	2,94
Summe	95,15	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	80,86	84,98
Wertpapier-Investmentanteile	8,10	8,51
Summe	88,96	93,49

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
USA	18,32	19,26
Frankreich	13,41	14,09
Niederlande	8,87	9,32
Bundesrepublik Deutschland	8,01	8,42
Luxemburg	7,65	8,04
Großbritannien	6,13	6,44
Italien	4,19	4,41
Irland	2,95	3,10
Liechtenstein	2,85	2,99
Sonstige Länder	16,58	17,42
Summe	88,96	93,49

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,250% Ayvens Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00 %	96,9700	290.910,00	0,31
0,250% Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	200,00 %	90,1310	180.262,00	0,19
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00 %	90,6700	272.010,00	0,29
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	300,00 %	86,3500	259.050,00	0,27
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	300,00 %	88,9200	266.760,00	0,28
0,375% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00 %	88,7700	266.310,00	0,28
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00 %	89,2400	178.480,00	0,19
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00 %	86,4100	259.230,00	0,27
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00 %	95,4800	477.400,00	0,50
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00 %	78,7400	236.220,00	0,25
0,500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	EUR	300,00 %	91,0700	273.210,00	0,29
0,500% REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001	EUR	300,00 %	89,3500	268.050,00	0,28
0,571% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	EUR	300,00 %	95,8800	287.640,00	0,30
0,625% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	EUR	400,00 %	88,1200	352.480,00	0,37
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00 %	96,0000	288.000,00	0,30
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00 %	91,1700	182.340,00	0,19
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	300,00 %	93,1000	279.300,00	0,29
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00 %	95,3900	476.950,00	0,50
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	400,00 %	86,6800	346.720,00	0,36
0,875% Cie Générale Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00 %	98,9000	494.500,00	0,52
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	300,00 %	95,2300	285.690,00	0,30
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	400,00 %	90,4400	361.760,00	0,38
0,875% Metso Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR	300,00 %	92,7000	278.100,00	0,29
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487996	EUR	400,00 %	96,5300	386.120,00	0,41
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00 %	98,3100	491.550,00	0,52
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	200,00 %	99,3200	198.640,00	0,21
0,900% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	XS2021467753	EUR	500,00 %	97,1500	485.750,00	0,51
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	400,00 %	86,6500	346.600,00	0,36
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00 %	98,8900	494.450,00	0,52
1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300,00 %	85,9100	257.730,00	0,27
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00 %	78,8500	394.250,00	0,41
1,000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	400,00 %	84,5700	338.280,00	0,36
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00 %	96,3840	289.152,00	0,30
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	400,00 %	89,8500	359.400,00	0,38
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00 %	96,2650	481.325,00	0,51
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00 %	98,7830	296.349,00	0,31
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	200,00 %	95,3800	190.760,00	0,20
1,125% Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	400,00 %	97,9200	391.680,00	0,41
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	300,00 %	89,7200	269.160,00	0,28
1,125% Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	400,00 %	93,4100	373.640,00	0,39
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00 %	91,8100	367.240,00	0,39
1,250% APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	EUR	200,00 %	83,4150	166.830,00	0,18
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00 %	98,8800	296.640,00	0,31
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00 %	88,6800	443.400,00	0,47
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00 %	98,0700	294.210,00	0,31
1,250% Snam S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)	XS2433226854	EUR	300,00 %	82,2400	246.720,00	0,26
1,250% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	XS2438026366	EUR	100,00 %	73,7900	73.790,00	0,08
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00 %	92,5000	462.500,00	0,49
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	300,00 %	88,7800	266.340,00	0,28
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00 %	93,9500	281.850,00	0,30
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00 %	95,1850	380.740,00	0,40
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00 %	97,5500	487.750,00	0,51
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	400,00 %	91,1600	364.640,00	0,38
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117	EUR	1.800,00 %	80,8500	1.455.300,00	1,53
1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR	300,00 %	93,2900	279.870,00	0,29
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00 %	94,9000	379.600,00	0,40
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00 %	99,1800	495.900,00	0,52
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00 %	92,3600	461.800,00	0,49
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00 %	96,3100	288.930,00	0,30
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00 %	98,9200	296.760,00	0,31
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00 %	96,6800	483.400,00	0,51
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00 %	99,1700	495.850,00	0,52
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00 %	93,8400	375.360,00	0,39
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00 %	89,7800	179.560,00	0,19
1,625% Lanza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00 %	97,6800	195.360,00	0,21
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00 %	97,1400	291.420,00	0,31
1,750% Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	XS2337326727	EUR	100,00 %	89,9300	89.930,00	0,09
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	400,00 %	94,5100	378.040,00	0,40
1,776% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) FTF	XS1602547264	EUR	300,00 %	98,4100	295.230,00	0,31
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00 %	96,5900	482.950,00	0,51
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	300,00 %	86,6800	260.040,00	0,27
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00 %	94,8800	284.640,00	0,30
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00 %	96,3700	481.850,00	0,51

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	300,00	%	96,3700	289.110,00	0,30
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	400,00	%	93,2800	373.120,00	0,39
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A254TM8	EUR	200,00	%	93,0100	186.020,00	0,20
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00	%	82,7100	248.130,00	0,26
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00	%	99,0600	396.240,00	0,42
2,125% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	400,00	%	97,8100	391.240,00	0,41
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00	%	95,8600	479.300,00	0,50
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00	%	98,4000	196.800,00	0,21
2,250% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	400,00	%	83,9100	335.640,00	0,35
2,250% UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	EUR	300,00	%	97,1300	291.390,00	0,31
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00	%	98,9900	296.970,00	0,31
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	200,00	%	99,4300	198.860,00	0,21
2,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	200,00	%	99,1100	198.220,00	0,21
2,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013506821	EUR	300,00	%	98,9100	296.730,00	0,31
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00	%	97,8100	195.620,00	0,21
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	XS1713475306	EUR	500,00	%	100,0200	500.100,00	0,53
2,800% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	DE000BU22015	EUR	3.000,00	%	100,1250	3.003.750,00	3,16
2,875% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	300,00	%	99,9000	299.700,00	0,31
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00	%	98,7800	296.340,00	0,31
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00	%	99,3500	397.400,00	0,42
3,125% APRR EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400P728	EUR	200,00	%	97,5500	195.100,00	0,21
3,125% Volvo Treasury AB EO-Med.-T.Notes 2024(24/29)	XS2760217880	EUR	200,00	%	100,2000	200.400,00	0,21
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	300,00	%	97,5900	292.770,00	0,31
3,200% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2024(24/34)	XS2810309224	EUR	500,00	%	101,0930	505.465,00	0,53
3,250% Compass Group PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2895051212	EUR	300,00	%	99,9200	299.760,00	0,32
3,250% Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28) FTF	DE000DL19WU8	EUR	200,00	%	100,0800	200.160,00	0,21
3,250% Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	FR001400SMM1	EUR	300,00	%	99,0000	297.000,00	0,31
3,250% Sandoz Finance B.V. EO-Notes 2024(24/29)	XS2900391777	EUR	300,00	%	100,5760	301.728,00	0,32
3,375% Experian Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2024(24/34)	XS2896485930	EUR	300,00	%	99,6600	298.980,00	0,31
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	400,00	%	99,7300	398.920,00	0,42
3,375% Schaeffler AG MTN v.2020(2020/2028)	DE000A3H2TA0	EUR	200,00	%	98,4170	196.834,00	0,21
3,375% Stryker Corp. EO-Notes 2024(24/32)	XS2892944732	EUR	300,00	%	101,0900	303.270,00	0,32
3,500% Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(24/34)	FR001400SJS4	EUR	300,00	%	98,7900	296.370,00	0,31
3,500% Continental AG MTN v.2024(2029/2029)	XS2910509566	EUR	300,00	%	100,7190	302.157,00	0,32
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	300,00	%	101,5000	304.500,00	0,32
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	1.000,00	%	101,4200	1.014.200,00	1,07
3,564% Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	XS2813211617	EUR	500,00	%	100,2300	501.150,00	0,53
3,625% Iren S.p.a. EO-Medium-Term Nts 2024(24/33)	XS2906211946	EUR	300,00	%	100,4000	301.200,00	0,32
3,625% NatWest Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2024(29)	XS2745115837	EUR	200,00	%	102,7020	205.404,00	0,22
3,733% Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2024(27/27)	XS2758931880	EUR	200,00	%	101,2050	202.410,00	0,21
3,750% BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457	EUR	300,00	%	102,6500	307.950,00	0,32
3,750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	EUR	400,00	%	103,0800	412.320,00	0,43
3,750% Santander Consumer Finance SA EO-Preferred MTN 2024(29)	XS2747776487	EUR	200,00	%	102,6300	205.260,00	0,22
3,834% HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(24/35) FTF	XS2904541070	EUR	300,00	%	101,5500	304.650,00	0,32
3,850% General Mills Inc. EO-Notes 2024(24/34)	XS2809271047	EUR	400,00	%	102,7500	411.000,00	0,43
3,875% Crédit Agricole S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(31)	FR001400HCR4	EUR	300,00	%	103,5500	310.650,00	0,33
3,875% Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) FTF	XS2741808898	EUR	200,00	%	102,7600	205.520,00	0,22
3,875% Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00	%	102,7800	411.120,00	0,43
3,875% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	XS2764455619	EUR	300,00	%	102,2300	306.690,00	0,32
3,875% Lanza Finance International NV EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6351290216	EUR	200,00	%	102,4500	204.900,00	0,22
3,875% Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2023(23/30)	XS2580271596	EUR	200,00	%	103,6900	207.380,00	0,22
3,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2024(28/29)	FR001400N3F1	EUR	200,00	%	101,0900	202.180,00	0,21
3,875% Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	XS2655852726	EUR	300,00	%	103,2000	309.600,00	0,33
3,900% General Motors Financial Co. EO-Medium-Term Nts 2024(24/28)	XS2747270630	EUR	200,00	%	102,2850	204.570,00	0,21
4,000% Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)	XS2625136531	EUR	300,00	%	103,0400	309.120,00	0,32
4,125% Booking Holdings Inc. EO-Notes 2023(23/33)	XS2621007660	EUR	300,00	%	105,0600	315.180,00	0,33
4,125% CaixaBank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 24(31/32) FTF	XS2764459363	EUR	300,00	%	103,5700	310.710,00	0,33
4,241% Swiss Life Finance II AG EO-FLR Notes 2024(34/44) FTF	CH1380011200	EUR	200,00	%	102,7900	205.580,00	0,22
4,250% AXA S.A. EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43) FTF	XS2487052487	EUR	300,00	%	101,5950	304.785,00	0,32
4,250% Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	XS2641164491	EUR	200,00	%	104,4100	208.820,00	0,22
4,250% Crédit Mutuel Arkéa EO-Non-Preferred MTN 2022(32)	FR001400E946	EUR	200,00	%	104,2900	208.580,00	0,22
4,250% John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. EO-Notes 2023(23/35)	XS2626007939	EUR	400,00	%	106,4800	425.920,00	0,45
4,250% Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/35)	XS2838538374	EUR	300,00	%	104,7200	314.160,00	0,33
4,275% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2023(23/35)	XS2576067081	EUR	300,00	%	104,7400	314.220,00	0,33
4,500% ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2022(34)	XS2557084733	EUR	300,00	%	108,4000	325.200,00	0,34
4,500% BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2023(33)	FR001400F083	EUR	200,00	%	104,9050	209.810,00	0,22
4,500% Crédit Agricole Assurances SA EO-Notes 2024(34/34)	FR001400RC00	EUR	100,00	%	101,7200	101.720,00	0,11
4,500% DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28) FTF	XS2652069480	EUR	300,00	%	103,8000	311.400,00	0,33
4,500% DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)	XS2654098222	EUR	300,00	%	105,2500	315.750,00	0,33
4,500% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)	FR001400H2O3	EUR	400,00	%	102,3430	409.372,00	0,43
4,506% Barclays PLC EO-FLR-Med.-T. Nts 2024(24/33) FTF	XS2739054489	EUR	200,00	%	105,6200	211.240,00	0,22
4,750% Ayvens S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	200,00	%	101,4300	202.860,00	0,21
4,750% Covestro AG EO-MTN v.2022(2022/2028)	XS2554997937	EUR	300,00	%	106,1000	318.300,00	0,33
4,750% Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2023(23/30)	XS2676883114	EUR	300,00	%	104,7600	314.280,00	0,33
4,750% UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(31/32) FTF	CH1255915014	EUR	400,00	%	107,5040	430.016,00	0,45
4,875% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(29/29)	FR001400KY69	EUR	300,00	%	105,2600	315.780,00	0,33
5,000% Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2022/2029)	XS2559501429	EUR	300,00	%	108,0100	324.030,00	0,34
5,000% Suez S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)	FR001400DQ92	EUR	400,00	%	109,1800	436.720,00	0,46
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00	%	104,3400	417.360,00	0,44

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
5,200% Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR	100,00	%	106,4900	106.490,00	0,11
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00	%	105,7600	423.040,00	0,44
5,250% CNP Assurances S.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2023(33/53) FTF	FR001400F620	EUR	200,00	%	106,5200	213.040,00	0,22
5,250% ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) FTF	XS2554745708	EUR	300,00	%	111,5400	334.620,00	0,35
5,262% Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(33/34) FTF	XS2560422581	EUR	300,00	%	110,2300	330.690,00	0,35
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00	%	116,1800	348.540,00	0,37
5,500% Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2022(26/27) FTF	XS2555918270	EUR	300,00	%	104,5100	313.530,00	0,33
6,625% Permanent TSB Group Hldgs PLC EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29) FTF	XS2641927574	EUR	200,00	%	110,3050	220.610,00	0,23
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	300,00	%	89,7400	325.616,84	0,34
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	300,00	%	98,5500	357.583,45	0,38
3,375% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0866588527	GBP	200,00	%	97,2200	235.171,75	0,25
3,625% Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0875301912	GBP	300,00	%	98,6400	357.910,01	0,38
5,500% Gatwick Funding Ltd. LS-FLR Med.-T. Nts 2024(24/42) FTF	XS2795681258	GBP	200,00	%	94,6700	229.003,39	0,24
5,500% Vonovia SE LS-MTN Notes v.24(24/36)	XS2749469115	GBP	200,00	%	95,5000	231.011,13	0,24
6,125% Aviva PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2024(34/54) FTF	XS2866204691	GBP	200,00	%	98,2600	237.687,47	0,25
6,625% Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2023(28/33) FTF	XS2259184790	GBP	300,00	%	102,2400	370.972,42	0,39
2,000% Moody's Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US615369AW51	USD	100,00	%	83,0650	80.217,29	0,08
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	400,00	%	92,8200	358.551,42	0,38
4,125% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	XS290175AE23	USD	200,00	%	93,2390	180.084,98	0,19
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00	%	98,2920	189.844,52	0,20
4,600% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/33)	US45866FAW41	USD	100,00	%	96,0020	92.710,77	0,10
4,700% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US31620MBW55	USD	100,00	%	99,2000	95.799,13	0,10
5,125% DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2019(19/29)	US23311VAH06	USD	300,00	%	100,0320	289.807,82	0,30
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	200,00	%	88,1500	176.300,00	0,19
0,500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	200,00	%	88,2600	176.520,00	0,19
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	300,00	%	93,1440	279.432,00	0,29
0,500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	EUR	300,00	%	91,3300	273.990,00	0,29
0,625% Mólnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	300,00	%	84,4500	253.350,00	0,27
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00	%	99,1000	297.300,00	0,31
0,750% Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687	EUR	100,00	%	82,8200	82.820,00	0,09
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00	%	96,5600	289.680,00	0,30
0,800% AGO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2293323071	EUR	200,00	%	90,5190	181.038,00	0,19
0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881	EUR	200,00	%	89,5900	179.180,00	0,19
0,950% Fedex Corp. EO-Notes 2021(21/33)	XS2337253319	EUR	300,00	%	82,1900	246.570,00	0,26
1,000% Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33)	XS2304340693	EUR	300,00	%	82,8900	248.670,00	0,26
1,500% CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR	300,00	%	73,4900	220.470,00	0,23
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	300,00	%	93,0600	279.180,00	0,29
2,000% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	300,00	%	99,6600	298.980,00	0,31
2,125% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801	EUR	400,00	%	99,2800	397.120,00	0,42
2,125% Nexi S.p.A. EO-Notes 2021(21/29)	XS2332590475	EUR	100,00	%	95,3475	95.347,50	0,10
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	300,00	%	96,0400	288.120,00	0,30
2,250% WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S	XS2367081523	EUR	200,00	%	91,3500	182.700,00	0,19
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00	%	98,0910	392.364,00	0,41
2,534% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50) FTF	XS1963116964	EUR	300,00	%	95,4500	286.350,00	0,30
2,625% Wendel SE EO-Exchangeable Bonds 2023(26)	FR001400GV80	EUR	200,00	%	103,1110	206.222,00	0,22
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	400,00	%	92,2000	368.800,00	0,39
3,125% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR	200,00	%	99,1200	198.240,00	0,21
3,250% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) FTF	XS2486857431	EUR	300,00	%	99,5400	298.620,00	0,31
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	400,00	%	99,6860	398.744,00	0,42
3,375% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	200,00	%	90,7600	181.520,00	0,19
3,553% Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2023(23/29)	XS2585932275	EUR	200,00	%	102,1400	204.280,00	0,21
3,556% Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Nts 2022(32)	XS2489982293	EUR	300,00	%	101,5600	304.680,00	0,32
3,625% ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28)	XS2694995163	EUR	200,00	%	102,6800	205.360,00	0,22
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00	%	101,6900	203.338,00	0,21
3,750% Elia Transm. Belgium N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/36)	BE6349118800	EUR	200,00	%	101,3500	202.700,00	0,21
3,750% EXOR N.V. EO-Notes 2024(24/33)	XS2764405432	EUR	300,00	%	100,4000	301.200,00	0,32
3,875% Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)	XS2623221228	EUR	400,00	%	103,5900	414.360,00	0,44
4,250% Solvay S.A. EO-Notes 2024(24/31)	BE6350792089	EUR	400,00	%	102,9500	411.800,00	0,43
4,375% Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2494946820	EUR	400,00	%	104,0800	416.320,00	0,44
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00	%	104,1900	416.760,00	0,44
4,750% CTP N.V. EO-Medium-Term Nts 2024(24/30)	XS2759989234	EUR	200,00	%	104,3700	208.740,00	0,22
5,250% Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30)	XS2655993033	EUR	200,00	%	104,9800	209.960,00	0,22
7,250% Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S	XS2010025836	EUR	200,00	%	103,7700	207.540,00	0,22
0,000% BNP Paribas S.A. EO-Pref.Zero Exch.Bonds 22(25)	FR0014008OH3	EUR	300,00	%	118,5400	355.620,00	0,37
1,875% Wales & West Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Notes 2020(20/41)	XS2124190369	GBP	200,00	%	59,7300	144.484,76	0,15
5,375% Pearson Funding PLC LS-Notes 2024(24/34)	XS2887786478	GBP	200,00	%	97,6700	236.260,28	0,25
1,750% Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US773903AL39	USD	100,00	%	81,8830	79.075,81	0,08
2,400% Autodesk Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US052769AH94	USD	100,00	%	83,8250	80.951,23	0,09
2,500% Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2022(22/32)	US902133AY31	USD	100,00	%	84,5000	81.603,09	0,09
2,600% eBay Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US278642AY97	USD	400,00	%	86,2540	333.187,83	0,35
2,600% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	US969457BY52	USD	200,00	%	86,0430	166.186,38	0,17
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	400,00	%	85,6150	330.719,46	0,35
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	100,00	%	87,9780	84.961,85	0,09
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	400,00	%	84,8410	327.729,60	0,34
3,250% Hologic Inc. DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	USU38284AF94	USD	100,00	%	91,3500	88.218,25	0,09

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
3,375% Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36	USD	200,00	%	88,7940	171.499,76	0,18
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00	%	86,7930	167.634,96	0,18
3,500% Alb.Cos LLC/Safe.Inc.N.A.I./A. DL-Notes 2020(20/29) REGS	USU0125LAH34	USD	400,00	%	91,1300	352.023,18	0,37
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00	%	86,0500	166.199,90	0,17
3,625% Gartner Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU33791AD36	USD	100,00	%	93,0390	89.849,35	0,09
3,800% American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US03027XAW02	USD	500,00	%	94,6540	457.044,91	0,48
3,875% United States of America DL-Notes 2023(25)	US91282CGU99	USD	1.500,00	%	99,8830	1.446.880,73	1,52
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00	%	96,6210	466.542,73	0,49
4,000% Sensata Technologies B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USN78840AM28	USD	200,00	%	91,7620	177.232,25	0,19
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	100,00	%	89,0800	86.026,07	0,09
4,000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2024(24/25) Reg.S	XS2824765098	USD	200,00	%	98,2700	189.802,03	0,20
4,125% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US404119BX69	USD	300,00	%	95,5360	276.782,23	0,29
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00	%	98,6390	190.514,73	0,20
4,250% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US00287YBF51	USD	500,00	%	98,3170	474.732,01	0,50
4,300% Kellanova Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00	%	98,3440	379.889,91	0,40
4,300% Western Midstream Operating LP DL-Notes 2020(20/30)	US958667AC17	USD	300,00	%	94,0388	272.444,70	0,29
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00	%	98,1870	663.746,02	0,70
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00	%	96,4100	465.523,90	0,49
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00	%	98,2370	474.345,73	0,50
4,500% Brasilien DL-Bonds 2019(19/29)	US105756CA66	USD	300,00	%	93,1350	269.826,17	0,28
4,500% Kaiser Aluminum Corp. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU24442AE29	USD	100,00	%	88,2280	85.203,28	0,09
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	400,00	%	92,6510	357.898,60	0,38
5,016% Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2024(24/35) FTF	US38141GB789	USD	400,00	%	95,8140	370.116,85	0,39
5,250% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/30)	US911365BL76	USD	300,00	%	97,1250	281.385,80	0,30
5,411% Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(34/39) FTF	US17327CAU71	USD	300,00	%	95,3110	276.130,37	0,29
5,750% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU4328RAE46	USD	200,00	%	100,4780	194.066,63	0,20
6,125% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USU5562LAJ80	USD	100,00	%	93,8920	90.673,10	0,10
6,250% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU44927AS74	USD	180,00	%	99,2340	172.497,54	0,18
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00	%	92,9000	269.145,34	0,28
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2023(23/32)	US81180WBM29	USD	306,00	%	112,7170	333.089,35	0,35
Sonstige Märkte							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,750% Mattel Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU57619AG08	USD	100,00	%	94,3810	91.145,34	0,10
Wertpapier-Investmentanteile							
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH CHF o.N.	LU0599119616	ANT	18.000,00	CHF	193,5700	3.712.781,71	3,90
FISCH Convert.Gbl Sustainable Namens-Anteile BE o.N.	LU1130246231	ANT	10.000,00	EUR	111,4500	1.114.500,00	1,17
iShIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	5.817,00	EUR	108,0850	628.730,45	0,66
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	22.000,00	EUR	120,1600	2.643.520,00	2,78
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
5,150% Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	XS1951084471	USD	500,00	%	70,2180	339.053,60	0,36
Summe Wertpapiervermögen				EUR	88.958.484,66	93,49	
Derivate							
Devisenterminkontrakte Kauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 18.02.2025		EUR	4.300.000,00	EUR		45.441,98	0,05
Devisenterminkontrakte Verkauf							
Offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.2025		GBP	-2.300.000,00	EUR		-26.894,28	-0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 18.02.2025		EUR	-76.000.000,00	EUR		-272.711,59	-0,29
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 18.02.2025		EUR	-700.000,00	EUR		20.218,40	0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.2025		USD	-15.000.000,00	EUR		-704.832,75	-0,74
Rentenindex-Terminkontrakte							
10 Year T-Note Future 20.03.25		STK	-90,00	USD	108,7500	173.829,07	0,18
5 Year T-Note Future 31.03.25		STK	-25,00	USD	106,3047	24.708,77	0,03
Bobl Future 06.03.25		STK	-95,00	EUR	117,8600	76.000,00	0,08
Euro Bund Future 06.03.25		STK	-147,00	EUR	133,4400	313.110,00	0,33
Summe Derivate				EUR	-351.130,40	-0,37	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto (Collateral) CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	550.000,00	EUR		550.000,00	0,58
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	1.217.232,90	EUR		1.217.232,90	1,28
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		GBP	23.960,89	EUR		28.980,27	0,03
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	296.514,33	EUR		286.348,94	0,30
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	1.899.381,85	EUR		1.899.381,85	2,00
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	8.899,15	EUR		10.763,36	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	1.829.504,47	EUR		1.766.783,65	1,86
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	557.215,80	EUR		557.215,80	0,59
Initial Margin UBS Ltd London		USD	212.500,00	EUR		205.214,87	0,22
Summe Bankguthaben				EUR	6.521.921,64	6,85	

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 31.12.2024	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Forderung Kupon CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	-375,00	EUR	-362,14	0,00
Wertpapierzinsen		EUR	844.032,77	EUR	844.032,77	0,89
Wertpapierzinsen		GBP	46.361,96	EUR	56.073,96	0,06
Wertpapierzinsen		USD	145.156,89	EUR	140.180,50	0,15
Sonstige Forderungen CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	73.714,15	EUR	73.714,15	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	1.113.639,24	1,17
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	-150.341,74	EUR	-160.202,18	-0,17
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-389.110,00	EUR	-389.110,00	-0,41
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-205.585,93	EUR	-198.537,84	-0,21
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-747.850,02	-0,79
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-240.959,05	EUR	-256.762,80	-0,27
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-80.555,32	EUR	-80.555,32	-0,08
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-2.964,10	EUR	-2.862,48	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-340.180,60	-0,36
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	95.154.884,52	100,00 *)

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A	EUR	11,52
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C	CHF	10,35
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B	EUR	11,83
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D	CHF	10,77
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X	CHF	9,08
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E	USD	12,50
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A	STK	1.025.117,633
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C	STK	4.659.713,421
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B	STK	916.373,806
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D	STK	1.761.454,437
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X	STK	14.977,530
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG E	STK	60.680,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,49
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,37

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte (Käufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf EUR / CHF 18.02.25	EUR	4.300.000,00	CHF	-3.979.650,00	4.286.104,78
Summe Devisentermingeschäfte (Käufe)					4.286.104,78

Devisentermingeschäfte (Verkäufe)	Währung	Nominal	Währung	Nominal	Offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf GBP / EUR 22.01.25	GBP	-2.300.000,00	EUR	2.752.229,93	2.779.124,21
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / CHF 18.02.25	EUR	-76.000.000,00	CHF	70.835.800,00	75.754.410,14
Devisenterminkontrakt Verkauf EUR / USD 18.02.25	EUR	-700.000,00	USD	747.173,00	701.339,30
Devisenterminkontrakt Verkauf USD / EUR 22.01.25	USD	-15.000.000,00	EUR	13.769.438,27	14.474.271,02
Summe Devisentermingeschäfte (Verkäufe)					93.709.144,67

Futures (Verkäufe)	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Devisen Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Bobl Future 06.03.25	EUR	-95,00	100.000,00	117,86	1,000000	11.196.700,00
EUR Bund Future 06.03.25	EUR	-147,00	100.000,00	133,44	1,000000	19.615.680,00
10 Year T-Note Future 20.03.25	USD	-90,00	100.000,00	108,75	0,965717	9.451.955,58
5 Year T-Note Future 31.03.25	USD	-25,00	100.000,00	106,30	0,965717	2.566.506,23
Summe Futures (Verkäufe)						42.830.841,81

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2024
Schweizer Franken	CHF	0,938450	= 1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,826800	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,035500	= 1	EUR

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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 2024 bis 31. Dezember 2024

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.158.981,81
Zinsen aus Geldanlagen	122.727,97
Sonstige Erträge	6,06
Ordentlicher Ertragsausgleich	-57.494,77
Erträge insgesamt	1.224.221,07
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-381.205,70
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-106.392,54
Verwaltungsvergütung	-26.614,38
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-13.624,61
Verwahrstellenvergütung	-24.524,33
Prüfungskosten	-5.750,55
Taxe d'abonnement	-23.023,06
Veröffentlichungskosten	-4.398,94
Register- und Transferstellenvergütung	-650,01
Zinsaufwendungen	-11.195,46
Regulatorische Kosten	-2.346,58
Sonstige Aufwendungen	-42.849,72
Ordentlicher Aufwandsausgleich	36.698,91
Aufwendungen insgesamt	-605.876,97
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	618.344,10
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	2.985.609,59
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-183.178,22
Realisierte Verluste	-1.684.288,64
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	95.003,15
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.213.145,88
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	1.831.489,98
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	3.689.665,87
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.804.297,82
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	1.885.368,05
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	3.716.858,03

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums	97.704.995,11
Mittelzuflüsse	2.129.262,28
Mittelabflüsse	-8.505.201,83
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-6.375.939,55
Ertrags- und Aufwandsausgleich	108.970,93
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	3.716.858,03
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums	95.154.884,52

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	451.570.773,15
Derivate	-2.678.855,56
Bankguthaben	19.819.404,31
Sonstige Vermögensgegenstände	2.334.689,32
Bankverbindlichkeiten	-1.475.807,91
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.341.827,95
Netto-Fondsvermögen	468.228.375,36

Vermögensentwicklung des Fonds

		EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn des Berichtszeitraums		438.566.412,85
Mittelzuflüsse	39.059.043,28	
Mittelabflüsse	-27.334.336,30	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		11.724.706,98
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-145.166,36
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich		18.082.421,89
Netto-Fondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraums		468.228.375,36

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.951.008,79
Dividendenerträge	3.045.283,93
Erträge aus REITs	16.493,30
Zinsen aus Geldanlagen	275.871,89
Erträge aus Bestandsprovisionen	5.865,78
Sonstige Erträge	14,33
Ordentlicher Ertragsausgleich	174.642,63
Erträge insgesamt	5.469.180,65
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-1.775.693,61
Performanceabhängige Fondsmanagervergütung	-165.336,40
Verwaltungsvergütung	-123.217,77
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-63.220,09
Verwahrstellenvergütung	-222.139,03
Prüfungskosten	-28.752,71
Taxe d'abonnement	-111.043,42
Veröffentlichungskosten	-21.994,69
Register- und Transferstellenvergütung	-3.250,01
Zinsaufwendungen	-42.858,17
Regulatorische Kosten	-11.269,41
Sonstige Aufwendungen	-139.257,60
Ordentlicher Aufwandsausgleich	32.502,75
Aufwendungen insgesamt	-2.675.530,16
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	2.793.650,49
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	28.877.709,19
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	226.297,77
Realisierte Verluste	-15.485.211,15
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-288.276,79
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	13.330.519,02
Realisiertes Ergebnis des Berichtszeitraums	16.124.169,51
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	9.151.193,43
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-7.192.941,05
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses des Berichtszeitraums	1.958.252,38
Ergebnis des Berichtszeitraums inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	18.082.421,89

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 der Aktien eines jeden Teilfonds kann auf eine nächst höhere oder niedrigere Währungseinheit auf- oder abgerundet werden entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates. Der Nettoinventarwert der Aktien 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 den 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 der Verwaltungsrat der SICAV 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 der Berichtsperiode 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 zum Ende 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 Valuation Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Die Bewertung des Wertpapiers erschien dem Verwaltungsrat der SICAV nach Treu und Glauben zum 31. Dezember 2024 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 zum Ende 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 Valuation 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 Valuation 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 Valuation 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 der SICAV beurteilt die Forderung gegenüber der Verwahrstelle zum 31. Dezember 2024 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 zum Ende des Geschäftsjahres wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	0,00
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	0,00
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	0,00
RU000A0JP7J7	PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	0,00
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Registered Shares RL 1	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,00
JE00B6T5S470	Solidcore Resources PLC Registered Shares DL-,03	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	0,00
RU0009033591	Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	0,00
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	0,01
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	0,00
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	0,00
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	0,00

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, 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 Valuation Committee der Fundrock-LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten. Die Höhe richtet sich dabei in einem ersten Schritt nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committee als verlässlich definiert wurden (Indices, ETF's). Nach Aussetzung der Indices / ETFs wurden die Kurse per Beschluss des Pricing Committees zu dem letzten Preis fixiert. Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation 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.

JE00B6T5S470: Für die Aktien der Solidcore Resources PLC (in GBP) wurde im Pricing Committee der Fundrock-LRI am 28. März 2024 beschlossen, zur Bewertung auf die festgestellten Schlusskurse der Astana International Exchange AIX (umgerechnet in GBP), abzüglich eines Liquiditätsabschlages von 10%, abzustellen. Die Solidcore Resources PLC (bis 17. Juni 2024 Polymetal International plc) hat am 24. Juni 2024 einen Antrag auf Einstellung der Notierung an der Moskauer Börse eingereicht. Im Zuge dessen wurde den anspruchsberechtigten Aktionären das Recht eingeräumt, die an der Moskauer Börse (MOEX) gelisteten Aktien umzutauschen in Aktien, die an der AIX gelistet sind. Trotz der Tatsache, dass an der AIX hohe Volumina gehandelt werden, konnte gemäß des Portfoliomanagements (Fundrock-LRI) kein unmittelbarer Verkauf der Anteile erfolgen. Das Delisting ist zum 15. Oktober 2024 erfolgt. Da der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG nicht am Umtauschangebot teilgenommen hat (Frist 30. September 2024) hält der Teilfonds weiterhin die Stücke in RUB an der Moscow Exchange (MOEX), d.h. diese Aktien wurden nicht nach Kasachstan transferiert. Aufgrund des Delistings und der bestehenden Sanktionen wurde auf Basis der vorliegenden Informationen durch das Valuation Committee – in einer Sondersitzung am 23. Oktober 2024 – beschlossen, die RUB Position auf Null RUB abzuwerten. Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation Committee regelmäßig kritisch überprüft.

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

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG war zum Ende 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	0,36

XS1951084471: Unter den durch die Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S emittierten Anleihen wurden die letzten Zinszahlungen in voller Höhe gezahlt, darüber hinaus wurde die Gaz Capital Anleihe unter der XS1521039054 im Dezember 2023 vollständig zurückgezahlt. Weiterhin wird die GAZ Capital S.A. gemäß der unterzeichneten Annual Audited Statements (30. April 2024) nicht sanktioniert.

In der Sitzung des Valuation Committee der Fundrock-LRI wurden die durch die GAZ Capital S.A. emittierten Anleihen zuletzt am 29. Oktober 2024 besprochen. Hierin wurde beschlossen, die Anleihen bis auf Weiteres zu feststellbaren Kursen, bzw. Mark-to-Model Kursen (BVAL) zu bewerten, auch wenn sich nicht mit Sicherheit feststellen lässt, ob eine zukünftige Rückzahlung der Anleihe durch den weiterhin anhaltenden Krieg und die damit einhergehenden Sanktionen beeinflusst werden kann. Der entsprechende Ansatz wird durch das Valuation 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.

Hinweis zum Ausweis von Dividendenerträgen

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

Kosten

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Höhe der für das Geschäftsjahr angefallenen 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 Universal Price Index in EUR
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	MSCI World 100% Hedged to CHF Price Index
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 Price EUR Index
European Equity / Aktien Europa ESG	B	-
European Equity / Aktien Europa ESG	X	-

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
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	MSCI EM ESG Universal Price Return Index in EUR
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	C	-

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

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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	€STR (Euro Short-Term Rate – Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360)
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	SARON (Swiss Average Rate Overnight, Zinsmethode ACT/360)
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	SARON (Swiss Average Rate Overnight, Zinsmethode ACT/360)
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	SOFR (United States Secured Overnight Financing Rate, Zinsmethode ACT/360)

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	15,168,78	0,17 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	CHF	59.569,81	0,11 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	CHF	25.508,86	0,14 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	USD	1.021,50	0,13 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	EUR	46.610,99	0,14 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	EUR	-	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	CHF	-	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	USD	-	-
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	C	CHF	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	A	EUR	12.329,91	0,05 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	EUR	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	X	EUR	-	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	EUR	2,96	0,00 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	CHF	-	-
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 wurden zum Berichtszeitraumende folgende Sicherheiten gestellt:

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

Cash-Collateral

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

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

Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depositary Bank SA	Devisentermingeschäft	USD	570.000,00

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

Aus Gründen des Anlegerschutzes und im Einklang mit Artikel 6 des Verkaufsprospektes sowie Artikel 12 der Satzung des Fonds ist entschieden worden, die Berechnung des Anteilwertes für den Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav – Emerging Equity / Aktien Schwellenländer für die Kurstage 25. Juli 2024 und 6. September 2024 einzustellen.

Die Wiederaufnahme der Berechnung erfolgte ab den Kurstagen 26. Juli 2024 sowie am 9. September 2024.

Hintergrund der Aussetzung war die Tatsache, dass das Teilfondsvermögen in verschiedene Vermögenswerte investiert ist, für die keine ordnungsgemäße sowie belastbare Bewertung (bedingt durch externe und nicht von der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. sowie dem Verwaltungsrat beeinflussbaren Faktoren) sichergestellt werden konnte.

Diese gegenständlichen Vermögenswerte sind an den Börsen von Taiwan („TWSE“) beziehungsweise Hong Kong („SEHK“) gelistet, welche beide aufgrund eines Taifuns geschlossen waren.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine entsprechende Mitteilung an die Aktionäre publiziert.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 ist Marc-Oliver Scharwath von seinem Posten im Managing Board der LRI Invest S.A. ausgeschieden.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. Januar 2025 wurde die LRI Invest S.A. (abgebende Gesellschaft) in die FundRock Management Company S.A. (aufnehmende Gesellschaft) verschmolzen. Entsprechend ist die Verwaltung zu dem Zeitpunkt auf die Verwaltungsgesellschaft FundRock Management Company S.A. übergegangen.

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
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	A0M97N	LU0337168263
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	A110RN	LU1048648213
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	A110RP	LU1048648304
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	A2DP0G	LU1611484822
Emerging Equity / 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.

Preisveröffentlichung

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. 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.fundrock-lri.com).

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die 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 aus.

Die Darstellung erfolgt sowohl inklusive als auch exklusive einer etwaig angefallenen Performance-Fees (PF).

Teilfonds	Aktien- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
Absolute Return Bond Fund ESG	A	1,14 %	1,14 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	0,63 %	0,63 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	1,13 %	1,13 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	0,63 %	0,63 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	0,24 %	0,24 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	1,23 %	1,40 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	0,71 %	0,71 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	1,21 %	1,32 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	0,66 %	0,80 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	1,20 %	1,33 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	0,23 %	0,23 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	1,51 %	1,65 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	1,11 %	1,11 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	C	0,78 %	0,78 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	1,12 %	1,12 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	0,33 %	0,33 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	1,27 %	1,32 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	0,87 %	0,87 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	0,28 %	0,28 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	1,31 %	1,31 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	0,85 %	0,85 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	1,61 %	1,61 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	0,21 %	0,21 %

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 ausgezahlte Performance Betrag in der Kennziffer „TER inklusive Performancegebühr“ der TER hinzugeschlagen. Faktisch ist es allerdings so, dass eine derart definierte Performancegebühr die Endkunden immer besserstellt, als eine Situation, in der die Performancegebühr nicht zur Anwendung kommt. Darüber hinaus leistet die so definierte Performancegebühr positive Beiträge zur Reduktion der in der normalen TER ausgewiesenen Kosten. Das kann sogar so weit 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 30.06.2024)

Teilfonds	Aktien- klasse	2024	2023	2022
Absolute Return Bond Fund ESG	A	5,33 %	2,05 %	-5,24 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	2,94 %	0,74 %	-5,31 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	5,76 %	2,59 %	-4,74 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	3,40 %	1,29 %	-4,62 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	4,74 %	0,49 %	-12,7 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	5,66 %	3,31 %	-5,08 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	3,34 %	1,96 %	-5,84 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	6,31 %	3,85 %	-5,21 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	3,82 %	2,62 %	-5,42 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	5,38 %	1,79 %	-13,04 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	7,30 %	5,84 %	-4,41 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	14,65 %	-2,47 %	-12,22 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	16,09 %	-1,43 %	-10,74 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	15,46 %	-3,13 %	-17,87 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	14,05 %	2,91 %	-21,39 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	C	13,23 %	0,50 % ¹⁾	-
European Equity / Aktien Europa ESG	A	16,51 %	15,36 %	-7,84 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	17,98 %	16,13 %	-7,46 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	18,63 %	16,83 %	-6,92 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	23,46 %	10,25 %	-3,65 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	17,87 %	9,81 %	-13,54 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	24,46 %	10,77 %	-3,18 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	23,58 %	8,72 %	-11,06 %

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

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Benchmark	Aktien- klasse	2024	2023	2022
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	3,80 %	-0,02 %	-0,57 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	1,62 %	-0,24 %	-0,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	3,80 %	-0,02 %	-0,57 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	1,62 %	-0,24 %	-0,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	5,28 %	1,61 %	0,27 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	11,85 %	-15,06 %	-14,80 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	B	11,85 %	-15,06 %	-14,80 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	X	10,36 %	-19,06 %	-22,21 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	E	10,62 %	-20,29 %	-24,89 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	14,86 %	-10,81 %	-7,53 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	14,86 %	-10,81 %	-7,53 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	14,86 %	-10,81 %	-7,53 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	22,85 %	-13,29 %	-3,15 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	16,70 %	-18,07 %	-12,51 %

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"

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

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:

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

- "€STR (Euro Short-Term Rate – Volume Weighted Trimmed Mean Rate, Zinsmethode ACT/360)"

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG Aktienklasse C und D:

- "SARON (Swiss Average Rate Overnight, Zinsmethode ACT/360)"

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

- "SOFR (United States Secured Overnight Financing Rate, Zinsmethode ACT/360)"

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: SRFXON3 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - E: SOFRRATE Index