

## **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

zum 31. Dezember 2020

### **Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav**

**-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-**

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

**Handelsregister-Nr. B 137.055**

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

- Rendite
- Ausgewogen
- Wachstum

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Aktionäre	3
Management und Verwaltung	4
<b>Teilfonds Rendite</b>	<b>6</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	6
Währungs-Übersicht des Teilfonds	6
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	6
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	6
Vermögensaufstellung des Teilfonds	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	8
Vermögensentwicklung des Teilfonds	8
<b>Teilfonds Ausgewogen</b>	<b>9</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	9
Währungs-Übersicht des Teilfonds	9
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	9
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	9
Vermögensaufstellung des Teilfonds	10
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	11
Vermögensentwicklung des Teilfonds	11

## Inhaltsverzeichnis

<b>Teilfonds Wachstum</b>	<b>12</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	12
Währungs-Übersicht des Teilfonds	12
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	12
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	12
Vermögensaufstellung des Teilfonds	13
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	14
Vermögensentwicklung des Teilfonds	14
Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav	15
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	16
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	20

ENTWURF

## Informationen an die Aktionäre

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

Das Geschäftsjahr des Fonds beginnt am 1. Juli eines jeden Jahres und endet am 30. Juni des darauf folgenden Jahres.

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Wesentlichen Anlegerinformationen (KID), 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 Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) 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 2013) 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 Fondsiniciator, autorisierte Vertriebsstellen oder wie notwendig erachtet von der Gesellschaft, von der Verwaltungsgesellschaft, von der Register- und Transferstelle oder von sonstigen Beauftragten, die von ihnen zur Bereitstellung von erweiterten Anlegerdiensten genutzt werden, sowie - insbesondere in Bezug auf die Register- und Transferstelle - für die Delegation von Datenverarbeitungsvorgängen als Teil der Aufgaben der Register- und Transferstelle. Der Antragssteller ist ferner damit einverstanden, dass Informationen über Investoren (vorbehaltlich der Anwendungen örtlicher Gesetze und/oder Vorschriften) außerhalb Luxemburgs genutzt werden können und daher möglicherweise der Prüfung durch Aufsichts- und Steuerbehörden außerhalb Luxemburgs unterliegen. Wenn Informationen über Investoren an Länder übermittelt werden, die in Bezug auf Datenschutzvorschriften nicht als gleichwertig betrachtet werden, ist es gesetzlich erforderlich, dass die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft, die Register- und Transferstelle oder sonstige Beauftragte angemessene Maßnahmen ergreifen.

## Management und Verwaltung

### Gesellschaftssitz

9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

#### Vorsitzender

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

#### Mitglieder

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

Christian Raschke  
Head of Fund Services - All Products  
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

### Zahl- und Informationsstelle in der Republik Österreich

Uni Credit Bank Austria AG  
Schottengasse 6-8  
A - 1010 Wien  
[www.bankaustria.at](http://www.bankaustria.at)

### Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Hauptzahlstelle in Luxemburg

RBC Investor Services Bank S.A.  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg  
[www.rbcits.com](http://www.rbcits.com)

### Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Baden-Württemberg  
Große Bleiche 54-56  
55116 Mainz  
[www.lbbw.de](http://www.lbbw.de)

### Zahlstelle in der Schweiz

RBC Investor Services Bank S.A.  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich  
[www.rbcits.com](http://www.rbcits.com)

### Fondsmanager und Hauptvertriebsstelle, sowie Vertreter in der Schweiz

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistraße 60  
CH-8006 Zürich  
[www.swiss-rock.ch](http://www.swiss-rock.ch)

### Verwaltungsgesellschaft, Promoter

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

### Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

Thomas Grünewald  
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

Srikumar Thondikulam Easwaran  
Global Head Fund Solutions  
Apex Group Ltd.  
Hong Kong/China

Thomas Rosenfeld  
Mitglied des Vorstands  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

### Zentralverwaltungsstelle

bis zum 30. November 2020:  
LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

seit dem 1. Dezember 2020:  
Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

## Management und Verwaltung

### **Abschlussprüfer**

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

ENTWURF

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	18.889.420,52
(Wertpapiereinstandskosten EUR 16.888.136,29)	
Bankguthaben	507.453,53
<b>Summe Aktiva</b>	<b>19.396.874,05</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-46.095,89
<b>Summe Passiva</b>	<b>-46.095,89</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>19.350.778,16</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	15,81	81,68
USD	2,85	14,73
CHF	0,69	3,59
<b>Summe</b>	<b>19,35</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	18,89	97,62
<b>Summe</b>	<b>18,89</b>	<b>97,62</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	11,71	60,51
Irland	6,16	31,85
Schweiz	0,67	3,46
Liechtenstein	0,35	1,80
<b>Summe</b>	<b>18,89</b>	<b>97,62</b>

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	45.450,00	CHF	15,9440	670.015,07	3,46
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	5.817,00	EUR	112,0200	651.620,34	3,37
Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	293.754,00	EUR	10,9300	3.210.731,22	16,59
Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	293.263,97	EUR	10,1000	2.961.966,06	15,31
Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	42.053,00	EUR	15,2200	640.046,66	3,31
Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	158.262,00	EUR	13,4700	2.131.789,14	11,02
Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	156.180,00	EUR	17,7000	2.764.386,00	14,29
Van.Inv.t Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	966,00	EUR	258,5437	249.753,21	1,29
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Bearer Investor EUR Shs o.N.	IE0009591805	ANT	12.818,00	EUR	216,3235	2.772.834,62	14,33
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT	1.050,00	USD	314,7500	270.105,43	1,40
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P2 USD o.N.	LI0376845173	ANT	4.000,00	USD	106,5000	348.167,22	1,80
Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Registered Shares USD Acc o.N.	IE00B04GQX83	ANT	12.178,52	USD	222,8383	2.218.005,55	11,46
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>18.889.420,52</b>	<b>97,62</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	25.964,49	EUR		24.006,74	0,12
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	470.322,39	EUR		470.322,39	2,43
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	16.058,36	EUR		13.124,40	0,07
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>507.453,53</b>	<b>2,62</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-46.095,89</b>	<b>-0,24</b>	
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>19.350.778,16</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>	

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement und Verwahrstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	EUR	12,93
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	STK	1.496.133,156
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,62
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Erträge aus Investmentanteilen	2.407,48
Ordentlicher Ertragsausgleich	40,93
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.448,41</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-86.744,74
Verwahrestellenvergütung	-3.811,90
Prüfungskosten	-1.239,33
Taxe d'abonnement	-1.883,91
Regulatorische Kosten	-1.408,43
Zinsaufwendungen	-1.510,36
Sonstige Aufwendungen	-2.543,27
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-1.681,73
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-100.823,67</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-98.375,26</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	27,09
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	0,53
Realisierte Verluste	-22.666,33
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-484,45
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-23.123,16</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-121.498,42</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	919.726,45
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-220,18
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>919.506,27</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>798.007,85</b>

### Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>18.087.561,30</b>
Mittelzuflüsse	1.974.247,25
Mittelabflüsse	-1.511.162,96
Mittelzufluss/ -abfluss netto	463.084,29
Ertrags- und Aufwandsausgleich	2.124,72
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	798.007,85
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>19.350.778,16</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	11.449.282,28
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.839.756,47)	
Bankguthaben	288.283,04
<b>Summe Aktiva</b>	<b>11.737.565,32</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-28.922,05
<b>Summe Passiva</b>	<b>-28.922,05</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>11.708.643,27</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	9,30	79,37
CHF	1,65	14,11
USD	0,76	6,52
<b>Summe</b>	<b>11,71</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	11,45	97,78
<b>Summe</b>	<b>11,45</b>	<b>97,78</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	9,06	77,35
Schweiz	1,52	13,02
Irland	0,87	7,41
<b>Summe</b>	<b>11,45</b>	<b>97,78</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	CH0125316148	ANT	52.466,00	CHF	16,5000	800.415,14	6,84
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	49.105,00	CHF	15,9440	723.896,37	6,18
Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	177.055,00	EUR	10,9300	1.935.211,15	16,53
Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	181.836,83	EUR	10,1000	1.836.551,97	15,69
Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	71.751,00	EUR	15,2200	1.092.050,22	9,33
Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	150.154,00	EUR	13,4700	2.022.574,38	17,27
Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	122.673,00	EUR	17,7000	2.171.312,10	18,54
Van.Invt Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	460,00	EUR	258,5437	118.930,10	1,02
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT	656,00	USD	314,7500	168.751,58	1,44
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Bearer USD Acc Shs o.N.	IE0002639775	ANT	16.299,00	USD	43,5092	579.589,27	4,95
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>11.449.282,28</b>	<b>97,78</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	138.597,47	EUR	128.147,08	1,09	
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	145.074,25	EUR	145.074,25	1,24	
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	18.428,75	EUR	15.061,71	0,13	
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>288.283,04</b>	<b>2,46</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-28.922,05</b>	<b>-0,25</b>	
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>11.708.643,27</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>	

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	EUR	16,22
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	STK	721.862,041
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,78
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Erträge aus Investmentanteilen	325,88
Ordentlicher Ertragsausgleich	4,39
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>330,27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-52.303,17
Verwahrstellenvergütung	-2.453,13
Prüfungskosten	-1.239,33
Taxe d'abonnement	-633,40
Veröffentlichungskosten	-1.200,00
Regulatorische Kosten	-1.165,63
Zinsaufwendungen	-600,29
Sonstige Aufwendungen	-4.883,27
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-782,94
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-65.261,16</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-64.930,89</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	26,08
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	0,41
Realisierte Verluste	-14.250,68
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-216,35
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-14.440,54</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-79.371,43</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	982.742,94
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-37,62
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>982.705,32</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>903.333,89</b>

### Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>10.669.507,39</b>
Mittelzuflüsse	1.053.930,42
Mittelabflüsse	-919.122,92
Mittelzufluss/ -abfluss netto	134.807,50
Ertrags- und Aufwandsausgleich	994,49
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	903.333,89
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>11.708.643,27</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	80.268.177,62
(Wertpapiereinstandskosten EUR 65.163.988,05)	
Bankguthaben	682.592,58
<b>Summe Aktiva</b>	<b>80.950.770,20</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-244.780,54
<b>Summe Passiva</b>	<b>-244.780,54</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>80.705.989,66</b>

### Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	42,94	53,20
CHF	20,71	25,66
USD	17,06	21,14
<b>Summe</b>	<b>80,71</b>	<b>100,00</b>

### Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	80,27	99,46
<b>Summe</b>	<b>80,27</b>	<b>99,46</b>

### Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	36,67	45,42
Irland	23,10	28,63
Schweiz	20,50	25,41
<b>Summe</b>	<b>80,27</b>	<b>99,46</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	CH0125316148	ANT	597.490,00	CHF	16,5000	9.115.237,39 11,29
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	CH0376016744	ANT	620.700,00	CHF	11,2876	6.477.937,52 8,03
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	333.147,00	CHF	15,9440	4.911.188,36 6,09
BRISF-iShs Europe Index Fd(IE) Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	IE00B4K9F548	ANT	65.802,00	EUR	18,9500	1.246.947,90 1,55
Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	158.204,00	EUR	10,9300	1.729.169,72 2,14
Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	170.345,72	EUR	10,1000	1.720.491,74 2,13
Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	755.327,00	EUR	15,2200	11.496.076,94 14,24
Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	555.995,00	EUR	13,4700	7.489.252,65 9,28
Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	803.654,00	EUR	17,7000	14.224.675,80 17,63
Van.Inv.Ser.-Gl.Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	19.085,00	EUR	258,5437	4.934.306,51 6,11
I.M.III-I.EQQQ NASDAQ-100 UETF Registered Shares Dis o.N.	IE0032077012	ANT	20.086,00	USD	314,7500	5.166.988,27 6,40
iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares USD (Acc) o.N.	IE00B8FHGS14	ANT	21.824,00	USD	53,6600	957.113,19 1,19
SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF Registered Shares USD o.N.	IE00B802KR88	ANT	19.610,00	USD	58,1100	931.336,77 1,15
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Bearer USD Acc Shs o.N.	IE0002639775	ANT	277.489,00	USD	43,5092	9.867.454,86 12,23
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>80.268.177,62</b>	<b>99,46</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.			CHF 220.845,46	EUR	204.193,48	0,25
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.			EUR 343.406,59	EUR	343.406,59	0,43
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.			USD 165.170,08	EUR	134.992,51	0,17
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>682.592,58</b>	<b>0,85</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-244.780,54</b>	<b>-0,30</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>80.705.989,66</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	EUR	16,58
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	STK	4.867.263,239
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,46
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Erträge aus Investmentanteilen	9.978,08
Ordentlicher Ertragsausgleich	5,35
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>9.983,43</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-452.809,04
Verwaltungsvergütung	-10.000,00
Verwahrstellenvergütung	-13.534,28
Prüfungskosten	-1.239,33
Taxe d'abonnement	-10.666,54
Veröffentlichungskosten	-1.200,00
Regulatorische Kosten	-3.192,21
Zinsaufwendungen	-4.728,92
Sonstige Aufwendungen	-2.543,27
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-1.055,90
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-500.969,49</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-490.986,06</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	224.613,88
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-192,10
Realisierte Verluste	-463.818,91
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	362,44
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-239.034,69</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-730.020,75</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	8.962.110,05
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>8.962.110,05</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>8.232.089,30</b>

### Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>71.655.048,28</b>
Mittelzuflüsse	2.123.594,14
Mittelabflüsse	-1.305.622,27
Mittelzufluss/ -abfluss netto	817.971,87
Ertrags- und Aufwandsausgleich	880,21
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>8.232.089,30</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80.705.989,66</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	110.606.880,42
Bankguthaben	1.478.329,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-319.798,48
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>111.765.411,09</b>

## Vermögensentwicklung des Fonds

		EUR
<b>Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>100.412.116,97</b>
Mittelzuflüsse	5.151.771,81	
Mittelabflüsse	-3.735.908,15	
Mittelzufluss/-abfluss netto		1.415.863,66
Ertrags- und Aufwandsausgleich		3.999,42
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		9.933.431,04
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>		<b>111.765.411,09</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
<b>Erträge</b>	
Erträge aus Investmentanteilen	12.711,44
Ordentlicher Ertragsausgleich	50,67
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>12.762,11</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-591.856,95
Verwaltungsvergütung	-10.000,00
Verwahrstellenvergütung	-19.799,31
Prüfungskosten	-3.717,99
Taxe d'abonnement	-13.183,85
Veröffentlichungskosten	-2.400,00
Regulatorische Kosten	-5.766,27
Zinsaufwendungen	-6.839,57
Sonstige Aufwendungen	-9.969,81
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-3.520,57
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-667.054,32</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-654.292,21</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	224.667,05
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-191,16
Realisierte Verluste	-500.735,92
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-338,36
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-276.598,39</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-930.890,60</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	10.864.579,44
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-257,80
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>10.864.321,64</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>9.933.431,04</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Allgemein

Der Fonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft, welche am 6. März 2008 als Investmentgesellschaft (Aktiengesellschaft) mit variablem Kapital auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft besteht unter der Form eines so genannten „Umbrella-Fonds“, d.h., es ist die Möglichkeit gegeben, Aktien in verschiedenen Teilfonds auszugeben. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 137.055 eingetragen.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften 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 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.
  - 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 eines Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem 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 beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Nettoinventarwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 14.15 Uhr dieses Luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

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 Aufwandsausgleichberechnung vorgenommen. Die Ertrags- und Aufwandsausgleichberechnung wird für jede Aktienklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres, bzw. der Berichtsperiode verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Aktionäre bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

### Kosten

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### 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.

### Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Ratschlägen der Regierung in Luxemburg hat die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. (nachfolgend LRI) ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität des Dienstes und zur Vermeidung von Unterbrechungen in Kraft gesetzt. Um das „Business as usual“ aufrecht zu erhalten, um sowohl die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen als auch jegliche Unterbrechung des Dienstes oder Auswirkungen auf die angebotenen Dienstleistungen zu vermeiden, sind die Mitarbeiter der LRI seit März 2020 zum größten Teil zum Home Office übergegangen. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Telearbeit wurden durch die LRI und deren Mitarbeiter entsprechend umgesetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt und Stand der Entwicklungen plant die Verwaltungsgesellschaft eine (schrittweise) Rückkehr ihrer Mitarbeiter in die Büroräumlichkeiten unter Beachtung der Vorschriften der luxemburgischen Gesundheitsbehörde erst, sobald die Situation dies weitestgehend gefahrlos erneut zulässt. Die LRI beobachtet die Situation jedoch weiterhin genau und passt die Pläne auch weiterhin den aktuellen Entwicklungen an, um die Sicherheit der Mitarbeiter und die kontinuierliche Weiterführung aller Dienstleistungen in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten.

Durch COVID-19 können sich nach Abschluss des Geschäftsjahres für die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments Auswirkungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar sind. Im Verlauf der COVID-19 Pandemie kam es insbesondere in den Monaten Februar und März 2020 weltweit zu deutlichen Einschnitten an den Aktienbörsen. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio streng überwacht. Zudem liegen derzeit keine Anzeichen vor, die gegen die Weiterführung des Fonds sprechen. Da die Pandemie weiterhin weltweit anhält können sämtliche Auswirkungen nach wie vor noch nicht final abgeschätzt werden. Derzeit geht man davon aus erst im Jahr 2021 endgültige Aussagen treffen zu können.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 fand der Funktionsübertrag der Zentralverwaltungsstellenfunktion von der LRI Invest S.A. zur Apex Fund Services S.A. statt.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Aktien- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Ausgewogen	A	A0NEGQ	LU0349309376
Rendite	A	A0NEGP	LU0349308998
Wachstum	A	A0NEGR	LU0349309533

### 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.

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

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

### Aktienpreise

Der Nettovermögenswert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise pro Aktie werden an jedem Bankarbeitstag, mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres, in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft bekannt gegeben, ggfs. in hinreichend verbreiteten Tages- und Wirtschaftszeitungen veröffentlicht und können bei allen im Verkaufsprospekt genannten Zahlstellen erfragt werden. Zudem finden Sie die Nettoinventarwerte pro Aktie und weitere Fondsinformationen auf der Internetseite der LRI Invest S.A. ([www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)).

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

### Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	0,80
Swiss Rock L-Abs.Ret.Bd Fd Pl. Inhaber-Anteile B EUR o.N.	0,11
Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile A o.N.	0,11
Swiss Rock L-Em.Eq./Akt.Schw. Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-Eur.Equ./Akt.Eur. Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-Gl.Equ./Akt.Welt Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	1,00
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	0,50
Swiss Rock L-Absol.Return Bond Inhaber-Anteile B o.N.	0,08

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

### 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 RBC Investor Service Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

### Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

### Total Expense Ratio

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvermögens innerhalb der letzten 12 Monate zum Geschäftsjahresende aus.

Die zusammengesetzte (synthetische) TER wird ausgewiesen, sofern der Gesamtanteil der Zielfonds größer gleich 10% des Netto-Fondsvermögens ist und entspricht der Summe der TER des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds, der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds per Stichtag, sowie der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds.

Teilfonds	Aktien- klasse	Total Expense Ratio	synthetische Total Expense Ratio
Ausgewogen	A	1,15 %	1,89 %
Rendite	A	1,07 %	1,59 %
Wachstum	A	1,29 %	1,95 %

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

Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der SFAMA-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 20. April 2015).

### Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2020)

Teilfonds	Aktien- klasse	2020	2019	2018
Ausgewogen	A	-2,35 %	4,01 %	-0,41 %
Rendite	A	-0,88 %	3,40 %	-0,82 %
Wachstum	A	-0,93 %	4,89 %	1,78 %

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.