



## Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2023

### 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

## Informationen an die Aktionäre

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

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

Zeichnungen können nur auf Basis des jeweils gültigen Verkaufsprospektes (nebst Anhängen) und der jeweils gültigen Basisinformationsblätter, sowie mit dem zuletzt erschienenen Jahresbericht und, wenn der Stichtag des letzteren länger als acht Monate zurückliegt, zusätzlich mit dem jeweils aktuellen Halbjahresbericht, erfolgen.

Die Berichte sowie der jeweils gültige Verkaufsprospekt / Emissionsdokument (nebst Anhängen) und die jeweils gültigen Basisinformationsblätter sind bei der Verwahrstelle, der Verwaltungsgesellschaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenlos erhältlich.

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

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

## Management und Verwaltung

### Gesellschaftssitz

9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach

### Verwaltungsrat der Gesellschaft

#### Vorsitzender

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

#### Mitglieder

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

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

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

### Kontakt- sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

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

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

CACEIS Investor Services Bank S.A.<sup>1)</sup>  
14, Porte de France  
L-4360 Esch-sur-Alzette  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)

### Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

### Zahlstelle in der Schweiz

CACEIS Investor Services Bank S.A.<sup>1)</sup>  
Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zürich  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)

### 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

bis zum 30. September 2023:

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

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

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

### Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

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

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

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

## Management und Verwaltung

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

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

### **Zentralverwaltungsstelle**

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

### **Abschlussprüfer**

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

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite per 31. Dezember 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 15.614.908,81)	18.254.742,84
Bankguthaben	96.094,54
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.350.837,38</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-45.123,34
<b>Summe Passiva</b>	<b>-45.123,34</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>18.305.714,04</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	14,91	81,43
USD	2,65	14,49
CHF	0,75	4,08
<b>Summe</b>	<b>18,31</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	18,25	99,72
<b>Summe</b>	<b>18,25</b>	<b>99,72</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	11,98	65,43
Irland	5,10	27,87
Schweiz	0,74	4,05
Liechtenstein	0,43	2,37
<b>Summe</b>	<b>18,25</b>	<b>99,72</b>

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	46.000,00	CHF	14,9750	740.937,94	4,05
iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B4L60045	ANT	5.817,00	EUR	106,2300	617.939,91	3,38
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	33.900,00	EUR	15,6800	531.552,00	2,90
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	299.358,00	EUR	11,2100	3.355.803,18	18,33
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	330.823,97	EUR	10,2200	3.381.020,93	18,47
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	106.500,00	EUR	17,7900	1.894.635,00	10,35
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	121.547,00	EUR	23,1700	2.816.243,99	15,38
Van.Invnt Ser.-GI Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	819,00	EUR	311,3512	254.996,63	1,39
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg. Shs Inv.EUR Shs o.N.	IE0009591805	ANT	10.455,00	EUR	193,3527	2.021.502,48	11,04
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P2 USD o.N.	LI0376845173	ANT	4.000,00	USD	119,7400	433.585,30	2,37
Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Registered Shares USD Acc o.N.	IE00B04GQX83	ANT	10.646,52	USD	203,2522	1.958.926,91	10,70
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	4.800,00	USD	56,9812	247.598,57	1,35
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>18.254.742,84</b>	<b>99,72</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		CHF	6.150,50	EUR		6.615,57	0,04
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	77.237,48	EUR		77.237,48	0,42
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	13.522,56	EUR		12.241,49	0,07
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>96.094,54</b>	<b>0,52</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>		<b>-45.123,34</b>	<b>-0,25</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>18.305.714,04</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagementgebühr, Verbindlichkeiten MwSt., Prüfungskosten, Taxe d'abonnement und Verwahrstellengebühr enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	EUR	13,62
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	STK	1.343.815,175
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,72
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	687,67
Erträge aus Investmentanteilen	5.651,80
Ordentlicher Ertragsausgleich	-19,30
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>6.320,17</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-80.494,93
Verwahrstellenvergütung	-4.261,62
Prüfungskosten	-2.928,46
Taxe d'abonnement	-1.512,53
Veröffentlichungskosten	-224,79
Register- und Transferstellenvergütung	-2.217,13
Regulatorische Kosten	-24,96
Zinsaufwendungen	-178,00
Sonstige Aufwendungen	-3.228,21
Ordentlicher Aufwandsausgleich	331,30
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-94.739,33</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-88.419,16</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	137.704,17
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-366,41
Realisierte Verluste	-538,84
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	2,85
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>136.801,77</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>48.382,61</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	597.515,15
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>597.515,15</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>645.897,76</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>17.752.396,71</b>
Mittelzuflüsse	471.241,15
Mittelabflüsse	-563.873,14
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-92.631,99
Ertrags- und Aufwandsausgleich	51,56
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	645.897,76
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>18.305.714,04</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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	12.566.159,76
(Wertpapiereinstandskosten EUR 9.586.624,41)	
Bankguthaben	99.207,94
<b>Summe Aktiva</b>	<b>12.665.367,70</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-33.502,90
<b>Summe Passiva</b>	<b>-33.502,90</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>12.631.864,80</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	9,43	74,68
CHF	2,15	17,00
USD	1,05	8,32
<b>Summe</b>	<b>12,63</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	12,57	99,48
<b>Summe</b>	<b>12,57</b>	<b>99,48</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	9,24	73,11
Schweiz	2,14	16,92
Irland	1,19	9,45
<b>Summe</b>	<b>12,57</b>	<b>99,48</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	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	49.246,00	CHF	18,0800	957.693,54	7,58
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	73.200,00	CHF	14,9750	1.179.057,76	9,33
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	68.728,00	EUR	15,6800	1.077.655,04	8,53
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	187.785,00	EUR	11,2100	2.105.069,85	16,66
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	205.000,83	EUR	10,2200	2.095.108,47	16,59
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	97.900,00	EUR	17,7900	1.741.641,00	13,79
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	95.635,00	EUR	23,1700	2.215.862,95	17,54
Van.Inv.Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	460,00	EUR	311,3512	143.221,55	1,13
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	20.372,00	USD	56,9812	1.050.849,60	8,32
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>12.566.159,76</b>	<b>99,48</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		CHF	9.869,14	EUR	10.615,40	0,08	
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	87.933,74	EUR	87.933,74	0,70	
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	727,74	EUR	658,80	0,01	
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>99.207,94</b>	<b>0,79</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-33.502,90</b>	<b>-0,27</b>	
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>12.631.864,80</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>	

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagementgebühr, Verbindlichkeiten MwSt., Prüfungskosten, Taxe d'abonnement und Verwahrstellengebühr enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	EUR	18,39
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	STK	686.987,744
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,48
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	389,77
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3,29
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>386,48</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-59.076,25
Verwahrstellenvergütung	-3.163,51
Prüfungskosten	-2.928,46
Taxe d'abonnement	-783,82
Veröffentlichungskosten	-1.424,79
Register- und Transferstellenvergütung	-2.217,13
Regulatorische Kosten	352,74
Zinsaufwendungen	-95,72
Sonstige Aufwendungen	-3.543,03
Ordentlicher Aufwandsausgleich	772,23
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-72.107,74</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-71.721,26</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	180.061,43
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-987,05
Realisierte Verluste	0,00
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	0,00
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>179.074,38</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>107.353,12</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	346.077,57
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>346.077,57</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>453.430,69</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>12.380.691,88</b>
Mittelzuflüsse	300.392,32
Mittelabflüsse	-502.868,20
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-202.475,88
Ertrags- und Aufwandsausgleich	218,11
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	453.430,69
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>12.631.864,80</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 2023

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 60.901.681,02)	87.962.940,78
Bankguthaben	109.099,50
<b>Summe Aktiva</b>	<b>88.072.040,28</b>
Sonstige Verbindlichkeiten	-267.529,39
<b>Summe Passiva</b>	<b>-267.529,39</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>87.804.510,89</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	47,33	53,92
CHF	23,52	26,78
USD	16,95	19,30
<b>Summe</b>	<b>87,80</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	87,96	100,18
<b>Summe</b>	<b>87,96</b>	<b>100,18</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	38,04	43,33
Irland	25,35	28,87
Schweiz	23,50	26,77
Liechtenstein	1,07	1,21
<b>Summe</b>	<b>87,96</b>	<b>100,18</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

### Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 29.12.2023	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	535.227,00	CHF	18,0800	10.408.630,91	11,85
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	CH0376016744	ANT	686.036,00	CHF	11,7915	8.701.079,37	9,91
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	272.750,00	CHF	14,9750	4.393.278,75	5,00
BRISF-iShs Europe Index Fd(IE) Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	IE00B4K9F548	ANT	30.260,00	EUR	24,8180	750.992,68	0,86
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	591.400,00	EUR	15,6800	9.273.152,00	10,56
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	185.000,00	EUR	11,2100	2.073.850,00	2,36
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	110.000,72	EUR	10,2200	1.124.207,33	1,28
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	486.514,00	EUR	17,7900	8.655.084,06	9,86
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	730.000,00	EUR	23,1700	16.914.100,00	19,26
Van.Inv.t Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	28.073,00	EUR	311,3512	8.740.562,24	9,95
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. S USD Acc. oN	LI1115714191	ANT	10.000,00	USD	117,7800	1.066.220,07	1,21
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	307.500,00	USD	56,9812	15.861.783,37	18,06
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>87.962.940,78</b>	<b>100,18</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		CHF	12.427,81	EUR		13.367,55	0,02
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		EUR	77.542,89	EUR		77.542,89	0,09
Bankkonto CACEIS Bank Luxembourg		USD	20.092,55	EUR		18.189,06	0,02
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>109.099,50</b>	<b>0,12</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>		<b>-267.529,39</b>	<b>-0,30</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>87.804.510,89</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagementgebühr, Verbindlichkeiten MwSt., Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Verwahrstellengebühr und Verwahrstellengebühr enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	EUR	19,92
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	STK	4.408.251,377
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,18
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

## Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum im Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis 31. Dezember 2023

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	1.992,73
Ordentlicher Ertragsausgleich	-4,46
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.988,27</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-505.854,03
Verwaltungsvergütung	-9.999,96
Verwahrstellenvergütung	-16.669,22
Prüfungskosten	-2.928,46
Taxe d'abonnement	-12.064,00
Veröffentlichungskosten	-1.424,79
Register- und Transferstellenvergütung	-2.217,13
Regulatorische Kosten	-24,96
Zinsaufwendungen	-272,02
Sonstige Aufwendungen	-3.867,86
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.926,08
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-553.396,35</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-551.408,08</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	430.985,27
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-1.264,16
Realisierte Verluste	0,00
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	1,35
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>429.722,46</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-121.685,62</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	3.572.927,39
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>3.572.927,39</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>3.451.241,77</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>84.485.671,29</b>
Mittelzuflüsse	1.834.763,19
Mittelabflüsse	-1.966.506,55
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-131.743,36
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-658,81
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	3.451.241,77
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>87.804.510,89</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	118.783.843,38
Bankguthaben	304.401,98
Sonstige Verbindlichkeiten	-346.155,63
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>118.742.089,73</b>

## Vermögensentwicklung des Fonds

		EUR
<b>Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>114.618.759,88</b>
Mittelzuflüsse	2.606.396,66	
Mittelabflüsse	-3.033.247,89	
Mittelzufluss/-abfluss netto		-426.851,23
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-389,14
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		4.550.570,22
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>		<b>118.742.089,73</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	3.070,17
Erträge aus Investmentanteilen	5.651,80
Ordentlicher Ertragsausgleich	-27,05
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>8.694,92</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-645.425,21
Verwaltungsvergütung	-9.999,96
Verwahrstellenvergütung	-24.094,35
Prüfungskosten	-8.785,38
Taxe d'abonnement	-14.360,35
Veröffentlichungskosten	-3.074,37
Register- und Transferstellenvergütung	-6.651,39
Regulatorische Kosten	302,82
Zinsaufwendungen	-545,74
Sonstige Aufwendungen	-10.639,10
Ordentlicher Aufwandsausgleich	3.029,61
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-720.243,42</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-711.548,50</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	748.750,87
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-2.617,62
Realisierte Verluste	-538,84
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	4,20
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>745.598,61</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>34.050,11</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	4.516.520,11
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>4.516.520,11</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>4.550.570,22</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 unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung erstellt.

### Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der Euro. 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. 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 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 Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Aktienklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Aktionäre bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

### Kosten

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

## 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.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraum

Mit Wirkung zum 3. Juli 2023 fand eine Übernahme der RBC Investor Services Bank, welche für den Fonds als Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie als Zahlstelle agiert, durch die CACEIS Bank statt.

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

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

### Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraum

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Aktien- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Ausgewogen	A	AONEGQ	LU0349309376
Rendite	A	AONEGP	LU0349308998
Wachstum	A	AONEGR	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.

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

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

### Aktienpreise

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

### Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

### Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	0,08
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	1,30
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	1,00
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	1,00

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

### Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

### Total Expense Ratio

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

Die 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	1,09 %	1,69 %
Rendite	A	1,21 %	1,95 %
Wachstum	A	1,31 %	1,97 %

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 AMAS-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 5. August 2021).

### Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2023)

Teilfonds	Aktien- klasse	2023	2022	2021
Ausgewogen	A	6,68 %	-6,79 %	19,26 %
Rendite	A	3,38 %	-6,54 %	9,77 %
Wachstum	A	8,02 %	-6,79 %	27,60 %

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.