



## **SWISS WORLD INVEST**

**R.C.S. B138101**

Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital als Umbrella ("société d'investissement à capital variable") gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung

## **Halbjahresbericht**

zum 30. Juni 2023

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)	6
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	7
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	11
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	15
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	19
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	23
SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung	27
Informationen für die Anleger in der Schweiz	28



# Management und Verwaltung

## Sitz der Gesellschaft

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  
R.C.S. Luxemburg B138101

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

### Mitglieder

#### Daniel Fricker

Founder and Managing Partner  
Alpina Capital AG, Zug

#### Thomas Christian Bächtold (seit dem 25. Januar 2023)

#### Simon Götschmann (seit dem 25. Januar 2023)

Founder and CEO | ARKUDOS AG

## Ernannte Verwaltungsgesellschaft

### Alpina Fund Management S.A.

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwaltungsrat der ernannten Verwaltungsgesellschaft

### Vorsitzender

#### Daniel Fricker

Founder und Managing Partner  
Alpina Capital AG, Zug

### Mitglieder

#### Michael Sanders

Alpina Fund Management S.A.

#### Irina Heintel

Alpina Fund Management S.A.

#### Stephan Hofer

Independent Director

## Geschäftsleiter der ernannten Verwaltungsgesellschaft

#### Daniel Urs Baur (vom 04. Januar 2023 bis zum 12. April 2023)

Alpina Fund Management S.A.

#### Irina Heintel (seit dem 4. Januar 2023)

Alpina Fund Management S.A.

#### Michael Sanders

Alpina Fund Management S.A.

#### Alfred Brandner (bis zum 23. Januar 2023)

Managing Director | CEO  
Alpina Fund Management S.A.

## Zentralverwaltung

### Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung  
Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Kontaktstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

#### Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

#### Kontaktstelle Deutschland:

#### Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Republik Österreich*

#### Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

#### Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

### *Schweiz*

#### Zahlstelle in der Schweiz

#### Banque Cantonale Vaudoise

Place Saint-François 14, CH-1003 Lausanne

#### Vertreter in der Schweiz

#### ACOLIN Fund Services AG

Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich



## Hauptvertriebsträger

### **ACOLIN Europe AG**

Reichenaustrasse 11 a-c, D-78467 Konstanz

## Portfoliomanager

### **Bank J. Safra Sarasin Ltd.**

Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel

## Abschlussprüfer

### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

### **Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



## Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital SWISS WORLD INVEST mit seinen Teilfonds SWI - Vermögensverwaltungsfonds S, SWI - Vermögensverwaltungsfonds W, SWI - Vermögensverwaltungsfonds F, SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch und SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch.

Vorgenannter Fonds ist eine Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital ("société d'investissement à capital variable" oder "SICAV") auf der Grundlage des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (SICAV Teil I Gesetz von 2010) in Form eines Umbrellafonds in seiner jeweils gültigen Fassung gegründet wurde.

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, des Basisinformationsblattes für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche Anlegerinformationen an die Aktionäre im Internet unter [www.alpinafm.lu](http://www.alpinafm.lu) bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

### Ereignisse im Berichtszeitraum:

Mit Wirkung zum 25. Januar 2023 ist Herrn Simon Götschmann, Founder and CEO der ARKUDOS AG als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft eingetreten. Mit Wirkung zum 25. Januar 2023 ist Herr Thomas Christian Bächtold als Mitglied des Verwaltungsrats der Gesellschaft eingetreten. Mit Wirkung zum 4. Januar 2023 sind Frau Irina Heintel und Herrn Daniel Urs Baur in die Geschäftsleitung der Alpina Fund Management S.A. eingetreten. Mit Wirkung zum 23. Januar 2023 ist Herr Alfred Brandner aus der Geschäftsleitung der Alpina Fund Management S.A. ausgeschieden. Mit Wirkung zum 13. April 2023 ist Herr Daniel Urs Baur aus der Geschäftsleitung der Alpina Fund Management S.A. ausgeschieden.

### Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	2,77 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,77 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	6,10 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,34 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch / LU0362406448 (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	4,87 %

Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem Wert am Ende des Anlagezeitraumes und beruht auf der Annahme, dass etwaige Ausschüttungen wieder angelegt wurden. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu.



zum 30. Juni 2023

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften erstellt.

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegte Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Teilfonds und seiner Aktienklasse erfolgt durch Teilung des Netto-Teilfondsvermögens der jeweiligen Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung umgerechnet.

Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, 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 oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) 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 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.
- e) Der Liquidationswert von Futures, 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, Forwards 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 vom Fonds 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.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbar festgelegten Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des 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 aufgestellten Verfahren bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.

Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 ("SFTR") zum Einsatz. Somit sind im Halbjahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.

**Risikohinweise zum Ukraine-Konflikt:** Die Auswirkungen der Ukraine-Krise für den Fonds sind derzeit nicht abschließend zu beurteilen. Auch wenn keine direkten Wertpapierbestände in der Ukraine oder Russland vorhanden sind, besteht die Gefahr, dass indirekte Risiken aus den verhängten Sanktionen, entstehender Marktvolatilität oder steigenden Energiepreisen Einfluss auf die Entwicklung des Fonds oder von Geschäftspartnern nehmen.



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## SWI - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>119.262.529,02</b>	<b>100,01</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	7.989,00	0,00	0,00	EUR	435,34	3.477.931,26	2,92
<b>Irland</b>									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	14.495,00	4.109,00	-8.732,00	USD	163,30	2.173.584,48	1,82
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	17.463,00	0,00	-4.374,00	USD	168,16	2.696.582,26	2,26
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	636.960,00	290.047,00	-115.203,00	USD	2,81	1.645.977,17	1,38
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	436.977,00	0,00	0,00	EUR	4,92	2.148.790,70	1,80
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. o.N.	IE00BMDFDY08	Anteile	249.257,00	0,00	0,00	EUR	4,76	1.185.840,18	0,99
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. o.N.	IE00BJK55C48	Anteile	349.443,00	0,00	0,00	EUR	4,81	1.681.869,16	1,41
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	28.188,00	0,00	-8.880,00	EUR	122,23	3.445.419,24	2,89
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	59.378,00	0,00	-59.378,00	USD	10,28	560.737,70	0,47
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	245.622,00	0,00	0,00	EUR	9,69	2.380.077,18	2,00
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BYXVX196	Anteile	565.990,00	0,00	0,00	EUR	9,51	5.382.564,90	4,51
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNHK08	Anteile	37.986,00	0,00	-32.668,00	EUR	26,31	999.221,73	0,84
<b>Liechtenstein</b>									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	3.447,00	695,00	0,00	EUR	1.003,62	3.459.478,14	2,90
<b>Luxemburg</b>									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	23.190,00	0,00	0,00	USD	191,83	4.084.953,64	3,43
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. o.N.	LU2182388236	Anteile	174.547,00	0,00	-12.010,00	EUR	41,99	7.329.228,53	6,15
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	80.436,00	5.764,00	0,00	EUR	91,23	7.338.176,28	6,15
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	8.818,00	2.910,00	-8.818,00	USD	236,73	1.916.882,59	1,61
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	202.355,00	0,00	0,00	EUR	13,09	2.648.624,60	2,22
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc. o.N.	LU2257474663	Anteile	17.198,00	0,00	0,00	EUR	91,65	1.576.196,70	1,32
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2 USD o.N.	LU1960219225	Anteile	122.176,00	0,00	0,00	USD	14,71	1.650.329,62	1,38
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	LU0423949717	Anteile	5.876,69	14.856,69	-8.980,00	EUR	101,28	595.217,81	0,50
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. o.N.	LU2227857401	Anteile	68.747,00	0,00	0,00	USD	61,03	3.852.735,91	3,23
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	20.898,00	0,00	0,00	USD	117,63	2.257.329,42	1,89
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	2.465,00	0,00	0,00	EUR	4.556,44	11.231.624,60	9,42
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis. o.N.	LU1876476141	Anteile	145.356,00	145.356,00	0,00	USD	10,80	1.441.547,11	1,21
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024	Anteile	3.123,00	3.123,00	0,00	USD	490,22	1.405.837,52	1,18
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	58.159,00	0,00	0,00	USD	57,36	3.063.361,10	2,57

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	63.091,00	17.601,00	0,00	EUR	87,45	5.517.307,95	4,63
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. o.N.	LU2427703074	Anteile	24.405,00	24.405,00	0,00	EUR	103,90	2.535.679,50	2,13
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. o.N.	LU2427700138	Anteile	47.116,00	0,00	0,00	USD	98,53	4.262.938,00	3,57
Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH EUR Acc. o.N.	LU1811861431	Anteile	16.161,00	0,00	0,00	EUR	98,02	1.584.101,22	1,33
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0226954369	Anteile	8.224,00	1.525,00	0,00	USD	427,49	3.228.354,23	2,71
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR o.N.	LU1495639384	Anteile	5.862,00	0,00	0,00	EUR	173,66	1.017.994,92	0,85
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	1.753,00	0,00	0,00	CHF	407,31	731.010,42	0,61
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	135.906,00	0,00	0,00	EUR	9,52	1.293.417,40	1,08
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	659.809,00	0,00	-178.494,00	EUR	13,18	8.693.643,38	7,29
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	Anteile	6.949,00	0,00	0,00	USD	180,98	1.154.848,50	0,97
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. o.N.	LU1852211991	Anteile	465.843,00	0,00	0,00	EUR	9,50	4.427.744,55	3,71
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. o.N.	LU2081486644	Anteile	33.562,00	0,00	0,00	EUR	94,91	3.185.369,42	2,67
<b>Bankguthaben</b>								<b>140.426,44</b>	<b>0,12</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			25.001,66			EUR		25.001,66	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			125.697,59			USD		115.424,78	0,10
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>3.272,46</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			769,01			EUR		769,01	0,00
Sonstige Forderungen			2.503,45			EUR		2.503,45	0,00
<b>Gesamtkтива</b>								<b>119.406.227,92</b>	<b>100,12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-152.287,94</b>	<b>-0,12</b>
<b>aus</b>									
Managementvergütung			-17.731,06			EUR		-17.731,06	-0,01
Prüfungskosten			-7.085,84			EUR		-7.085,84	-0,01
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.567,40			EUR		-1.567,40	0,00
Taxe d'abonnement			-3.904,17			EUR		-3.904,17	0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.537,34			EUR		-3.537,34	0,00
Verwaltungsvergütung			-110.326,55			EUR		-110.326,55	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-6.895,43			EUR		-6.895,43	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-40,15			EUR		-40,15	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-152.287,94</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>119.253.939,98</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>895.523,710</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>133,17</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9768	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, umlaufende Aktien und Inventarwert je Aktie  
SWI - Vermögensverwaltungsfonds S

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	119.253.939,98
Umlaufende Aktien	895.523,710
Inventarwert je Aktie	133,17



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## SWI - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>86.771.037,31</b>	<b>99,98</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	7.968,00	0,00	0,00	EUR	435,34	3.468.789,12	4,00
<b>Irland</b>									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	18.321,00	2.996,00	-6.149,00	USD	163,30	2.747.308,82	3,17
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	20.823,00	0,00	0,00	USD	168,16	3.215.423,03	3,70
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	689.283,00	137.191,00	0,00	USD	2,81	1.781.185,76	2,05
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	257.338,00	0,00	0,00	EUR	4,92	1.265.433,88	1,46
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. o.N.	IE00BMDFDY08	Anteile	113.925,00	0,00	0,00	EUR	4,76	541.998,19	0,62
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. o.N.	IE00BJK55C48	Anteile	170.333,00	0,00	0,00	EUR	4,81	819.812,73	0,94
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	14.549,00	0,00	-1.479,00	EUR	122,23	1.778.324,27	2,05
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	58.257,00	0,00	-58.257,00	USD	10,28	550.151,50	0,63
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	146.554,00	146.554,00	0,00	EUR	9,69	1.420.108,26	1,64
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BYXVX196	Anteile	294.093,00	0,00	0,00	EUR	9,51	2.796.824,43	3,22
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNHK08	Anteile	65.952,00	0,00	0,00	EUR	26,31	1.734.867,36	2,00
<b>Liechtenstein</b>									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	1.933,00	0,00	0,00	EUR	1.003,62	1.939.997,46	2,24
<b>Luxemburg</b>									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	25.472,00	5.525,00	0,00	USD	191,83	4.486.931,39	5,17
abrnd I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	100.287,00	0,00	0,00	EUR	13,09	1.312.656,54	1,51
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. o.N.	LU2182388236	Anteile	95.485,00	0,00	0,00	EUR	41,99	4.009.415,15	4,62
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	43.987,00	4.279,00	0,00	EUR	91,23	4.012.934,01	4,62
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	8.868,00	5.868,00	-8.867,00	USD	236,73	1.927.751,74	2,22
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc. o.N.	LU2257474663	Anteile	10.072,00	0,00	0,00	EUR	91,65	923.098,80	1,06
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2 USD o.N.	LU1960219225	Anteile	109.897,00	0,00	0,00	USD	14,71	1.484.467,28	1,71
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	LU0423949717	Anteile	16.837,58	16.837,58	-15.068,27	EUR	101,28	1.705.386,28	1,97
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. o.N.	LU2227857401	Anteile	57.731,00	0,00	0,00	USD	61,03	3.235.374,59	3,73
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	13.393,00	0,00	0,00	USD	117,63	1.446.665,37	1,67
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	1.158,00	0,00	0,00	EUR	4.556,44	5.276.357,52	6,08
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis. o.N.	LU1876476141	Anteile	152.741,00	152.741,00	0,00	USD	10,80	1.514.786,78	1,75
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024	Anteile	3.305,00	3.305,00	0,00	USD	490,22	1.487.765,93	1,71
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	54.720,00	0,00	0,00	USD	57,36	2.882.221,49	3,32

\*Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	38.914,00	19.038,00	0,00	EUR	87,45	3.403.029,30	3,92
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. o.N.	LU2427703074	Anteile	25.689,00	25.689,00	0,00	EUR	103,90	2.669.087,10	3,08
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. o.N.	LU2427700138	Anteile	50.852,00	0,00	0,00	USD	98,53	4.600.961,95	5,30
Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH EUR Acc. o.N.	LU1811861431	Anteile	8.680,00	0,00	0,00	EUR	98,02	850.813,60	0,98
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0226954369	Anteile	8.268,00	2.217,00	0,00	USD	427,49	3.245.626,56	3,74
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR o.N.	LU1495639384	Anteile	3.090,00	0,00	0,00	EUR	173,66	536.609,40	0,62
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	1.815,00	0,00	0,00	CHF	407,31	756.864,76	0,87
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	127.046,00	0,00	0,00	EUR	9,52	1.209.096,78	1,39
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	339.805,00	0,00	-102.826,00	EUR	13,18	4.477.270,68	5,16
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	Anteile	6.247,00	0,00	0,00	USD	180,98	1.038.183,71	1,20
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. o.N.	LU1852211991	Anteile	272.138,00	38.684,00	0,00	EUR	9,50	2.586.617,26	2,98
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. o.N.	LU2081486644	Anteile	17.183,00	0,00	0,00	EUR	94,91	1.630.838,53	1,88
<b>Bankguthaben</b>								<b>123.983,22</b>	<b>0,14</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			63.436,32			EUR		63.436,32	0,07
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			65.935,57			USD		60.546,90	0,07
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>5.969,22</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			3.465,77			EUR		3.465,77	0,00
Sonstige Forderungen			2.503,45			EUR		2.503,45	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>86.900.989,75</b>	<b>100,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-113.196,34</b>	<b>-0,13</b>
<b>aus</b>									
Managementvergütung			-12.886,90			EUR		-12.886,90	-0,01
Prüfungskosten			-6.965,78			EUR		-6.965,78	-0,01
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.365,99			EUR		-1.365,99	0,00
Taxe d'abonnement			-3.010,00			EUR		-3.010,00	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.570,93			EUR		-2.570,93	0,00
Verwaltungsvergütung			-80.185,18			EUR		-80.185,18	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-5.011,56			EUR		-5.011,56	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-113.196,34</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>86.787.793,41</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>681.265,165</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>127,39</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9768	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, umlaufende Aktien und Inventarwert je Aktie  
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	86.787.793,41
Umlaufende Aktien	681.265,165
Inventarwert je Aktie	127,39



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## SWI - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>283.477.647,12</b>	<b>99,45</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	47.784,00	6.896,00	0,00	EUR	435,34	20.802.286,56	7,30
<b>Irland</b>									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	83.133,00	18.547,00	-58.532,00	USD	163,30	12.466.133,06	4,37
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	121.494,00	0,00	0,00	USD	168,16	18.760.726,39	6,58
CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BMDX0L03	Anteile	15.378,00	0,00	0,00	USD	149,86	2.116.204,85	0,74
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	3.488.838,00	783.454,00	0,00	USD	2,81	9.015.554,65	3,16
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	343.306,00	0,00	-343.306,00	USD	10,28	3.242.019,20	1,14
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNHK08	Anteile	258.894,00	0,00	0,00	EUR	26,31	6.810.206,67	2,39
<b>Liechtenstein</b>									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	2.525,00	0,00	-1.285,00	EUR	1.003,62	2.534.140,50	0,89
<b>Luxemburg</b>									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	150.146,00	17.979,00	0,00	USD	191,83	26.448.445,39	9,28
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	31.222,00	0,00	0,00	EUR	91,23	2.848.383,06	1,00
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	49.912,00	35.373,00	-49.911,00	USD	236,73	10.850.016,31	3,81
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2 USD o.N.	LU1960219225	Anteile	621.592,00	0,00	0,00	USD	14,71	8.396.343,73	2,95
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	LU0423949717	Anteile	128.996,17	128.758,00	-163.542,33	EUR	101,28	13.065.312,07	4,58
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	336.713,00	0,00	0,00	USD	61,03	18.870.150,96	6,62
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	1.034,00	0,00	0,00	EUR	4.556,44	4.711.358,96	1,65
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis. oN	LU1876476141	Anteile	883.603,00	883.603,00	0,00	USD	10,80	8.763.004,96	3,07
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024	Anteile	19.629,00	19.629,00	0,00	USD	490,22	8.836.114,21	3,10
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	388.037,00	0,00	0,00	USD	57,36	20.438.753,28	7,17
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	23.085,00	0,00	0,00	EUR	87,45	2.018.783,25	0,71
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. oN	LU2427703074	Anteile	148.761,00	148.761,00	0,00	EUR	103,90	15.456.267,90	5,42
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	230.559,00	0,00	-42.774,00	USD	98,53	20.860.402,45	7,32
Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH EUR Acc. oN	LU1811861431	Anteile	7.654,00	0,00	0,00	EUR	98,02	750.245,08	0,26
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0226954369	Anteile	56.517,00	39.460,00	0,00	USD	427,49	22.185.906,64	7,78
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	8.555,00	0,00	0,00	CHF	407,31	3.567.480,98	1,25
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	812.173,00	0,00	0,00	EUR	9,52	7.729.450,44	2,71
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	93.059,00	0,00	-158.624,00	EUR	13,18	1.226.145,38	0,43
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	Anteile	56.260,00	0,00	0,00	USD	180,98	9.349.802,39	3,28

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	Anteile	142.876,00	0,00	0,00	EUR	9,50	1.358.007,80	0,48
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.897.732,17</b>	<b>0,67</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			863.487,12			EUR		863.487,12	0,30
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,32			GBP		0,37	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.126.292,46			USD		1.034.244,68	0,36
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>8.170,69</b>	<b>0,00</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			5.667,24			EUR		5.667,24	0,00
Sonstige Forderungen			2.503,45			EUR		2.503,45	0,00
<b>Gesamtkтива</b>								<b>285.383.549,98</b>	<b>100,12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-350.066,93</b>	<b>-0,12</b>
<b>aus</b>									
Managementvergütung			-42.248,01			EUR		-42.248,01	-0,01
Prüfungskosten			-7.085,84			EUR		-7.085,84	0,00
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.134,22			EUR		-2.134,22	0,00
Taxe d'abonnement			-9.664,10			EUR		-9.664,10	0,00
Verwahrstellenvergütung			-8.428,52			EUR		-8.428,52	0,00
Verwaltungsvergütung			-262.876,47			EUR		-262.876,47	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-16.429,77			EUR		-16.429,77	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-350.066,93</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>285.033.483,05</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>1.268.701,545</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>224,67</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, umlaufende Aktien und Inventarwert je Aktie  
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	285.033.483,05
Umlaufende Aktien	1.268.701,545
Inventarwert je Aktie	224,67



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>24.283.660,05</b>	<b>99,95</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	2.180,00	0,00	0,00	EUR	435,34	949.041,20	3,91
<b>Irland</b>									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	4.451,00	0,00	-1.768,00	USD	163,30	667.445,64	2,75
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	6.014,00	0,00	0,00	USD	168,16	928.663,21	3,82
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	192.283,00	50.749,00	0,00	USD	2,81	496.881,17	2,05
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	85.144,00	0,00	0,00	EUR	4,92	418.687,11	1,72
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. o.N.	IE00BMDFDY08	Anteile	40.346,00	0,00	0,00	EUR	4,76	191.946,10	0,79
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. o.N.	IE00BJK55C48	Anteile	42.782,00	0,00	0,00	EUR	4,81	205.909,77	0,85
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	4.445,00	0,00	-348,00	EUR	122,23	543.312,35	2,24
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	21.851,00	0,00	-21.850,00	USD	10,28	206.350,49	0,85
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	85.144,00	0,00	0,00	EUR	4,92	418.687,11	1,72
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	9,69	436.050,00	1,79
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BYXVX196	Anteile	91.907,00	0,00	0,00	EUR	9,51	874.035,57	3,60
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNHK08	Anteile	19.677,00	0,00	0,00	EUR	26,31	517.603,49	2,13
<b>Liechtenstein</b>									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	637,00	0,00	0,00	EUR	1.003,62	639.305,94	2,63
<b>Luxemburg</b>									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	5.961,00	0,00	0,00	USD	191,83	1.050.039,18	4,32
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	30.667,00	0,00	0,00	EUR	13,09	401.400,36	1,65
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. o.N.	LU2182388236	Anteile	30.063,00	0,00	0,00	EUR	41,99	1.262.345,37	5,20
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	12.948,00	1.314,00	0,00	EUR	91,23	1.181.246,04	4,86
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	2.311,00	538,00	-2.310,00	USD	236,73	502.371,93	2,07
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc. o.N.	LU2257474663	Anteile	2.912,00	0,00	0,00	EUR	91,65	266.884,80	1,10
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2 USD o.N.	LU1960219225	Anteile	32.187,00	0,00	0,00	USD	14,71	434.775,73	1,79
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I o.N.	LU0423949717	Anteile	568,47	3.268,47	-2.700,00	EUR	101,28	57.577,40	0,24
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. o.N.	LU2227857401	Anteile	16.740,00	0,00	0,00	USD	61,03	938.147,11	3,86
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	3.673,00	0,00	0,00	USD	117,63	396.744,71	1,63
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	384,00	0,00	0,00	EUR	4.556,44	1.749.672,96	7,20
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis. o.N.	LU1876476141	Anteile	20.402,00	20.402,00	0,00	USD	10,80	202.333,88	0,83
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024	Anteile	884,00	884,00	0,00	USD	490,22	397.938,00	1,64

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	16.003,00	0,00	0,00	USD	57,36	842.912,84	3,47
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	11.655,00	5.674,00	0,00	EUR	87,45	1.019.229,75	4,20
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. oN	LU2427703074	Anteile	6.873,00	6.873,00	0,00	EUR	103,90	714.104,70	2,94
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	11.241,00	0,00	0,00	USD	98,53	1.017.057,60	4,19
Rob.CGF.-R.SAM Glob.SDG Cred. Act. Nom. ICH EUR Acc. oN	LU1811861431	Anteile	2.384,00	0,00	0,00	EUR	98,02	233.679,68	0,96
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0226954369	Anteile	2.283,00	515,00	0,00	USD	427,49	896.198,04	3,69
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR o.N.	LU1495639384	Anteile	893,00	0,00	0,00	EUR	173,66	155.078,38	0,64
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	525,00	0,00	0,00	CHF	407,31	218.927,82	0,90
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	36.595,00	0,00	0,00	EUR	9,52	348.274,62	1,43
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	103.944,00	0,00	-15.517,00	EUR	13,18	1.369.566,14	5,64
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	Anteile	1.838,00	0,00	0,00	USD	180,98	305.455,68	1,26
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	Anteile	77.229,00	0,00	0,00	EUR	9,50	734.046,20	3,02
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	5.399,00	0,00	0,00	EUR	94,91	512.419,09	2,11
<b>Bankguthaben</b>								<b>48.012,22</b>	<b>0,20</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			48.012,22			EUR		48.012,22	0,20
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.836,10</b>	<b>0,01</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			332,65			EUR		332,65	0,00
Sonstige Forderungen			2.503,45			EUR		2.503,45	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>24.334.508,37</b>	<b>100,16</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-38.383,52</b>	<b>-0,16</b>
<b>aus</b>									
Managementvergütung			-3.618,90			EUR		-3.618,90	-0,01
Prüfungskosten			-6.965,78			EUR		-6.965,78	-0,03
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.200,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.065,85			EUR		-1.065,85	0,00
Taxe d'abonnement			-886,07			EUR		-886,07	0,00
Verwahrstellenvergütung			-721,94			EUR		-721,94	0,00
Verwaltungsvergütung			-22.517,63			EUR		-22.517,63	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-1.407,35			EUR		-1.407,35	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-38.383,52</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>24.296.124,85</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>153.239,606</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>158,55</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9768	per 29.06.2023 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, umlaufende Aktien und Inventarwert je Aktie  
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	24.296.124,85
Umlaufende Aktien	153.239,606
Inventarwert je Aktie	158,55



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2023

## SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>2.536.164,77</b>	<b>96,99</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Belgien</b>									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	389,00	0,00	0,00	EUR	435,34	169.347,26	6,48
<b>Irland</b>									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	610,00	0,00	-545,00	USD	163,30	91.471,99	3,50
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	1.229,00	561,00	0,00	USD	168,16	189.778,37	7,26
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	24.370,00	0,00	0,00	USD	2,81	62.974,85	2,41
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	5.261,00	0,00	0,00	USD	10,28	49.682,39	1,90
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.o.N.	IE00BYXVX196	Anteile	6.439,00	0,00	0,00	EUR	9,51	61.234,89	2,34
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C o.N.	IE00BFMNHK08	Anteile	4.044,00	0,00	0,00	EUR	26,31	106.377,42	4,07
<b>Liechtenstein</b>									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	72,00	0,00	0,00	EUR	1.003,62	72.260,64	2,76
<b>Luxemburg</b>									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	1.081,00	0,00	0,00	USD	191,83	190.419,79	7,28
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. o.N.	LU2182388236	Anteile	1.735,00	0,00	0,00	EUR	41,99	72.852,65	2,79
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	359,00	0,00	-359,00	USD	236,73	78.040,47	2,98
BGF - World Healthscience Fd Act.Nom.CI.I2 USD o.N.	LU1960219225	Anteile	5.899,00	0,00	0,00	USD	14,71	79.682,54	3,05
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. o.N.	LU2227857401	Anteile	2.748,00	0,00	0,00	USD	61,03	154.004,08	5,89
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	16,00	0,00	0,00	EUR	4.556,44	72.903,04	2,79
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis. o.N.	LU1876476141	Anteile	7.578,00	7.578,00	0,00	USD	10,80	75.153,72	2,87
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C o.N.	LU0088300024	Anteile	169,00	169,00	0,00	USD	490,22	76.076,38	2,91
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	4.379,00	0,00	0,00	USD	57,36	230.651,46	8,82
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc. o.N.	LU2427703074	Anteile	1.167,00	1.167,00	0,00	EUR	103,90	121.251,30	4,64
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. o.N.	LU2427700138	Anteile	2.480,00	0,00	0,00	USD	98,53	224.384,21	8,58
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0226954369	Anteile	406,00	245,00	0,00	USD	427,49	159.376,44	6,10
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	93,00	0,00	0,00	CHF	407,31	38.781,50	1,48
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	8.643,00	0,00	0,00	EUR	9,52	82.255,43	3,15
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	3.115,00	0,00	-6.331,00	EUR	13,18	41.043,24	1,57
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	381,00	0,00	0,00	EUR	94,91	36.160,71	1,38
<b>Bankguthaben</b>								<b>88.200,17</b>	<b>3,37</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG,			86.545,44			EUR		86.545,44	3,31

\* Angaben zu Ausgabeaufschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2023	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Niederlassung Luxemburg</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			12,24			GBP		14,18	0,00
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.786,56			USD		1.640,55	0,06
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>2.747,32</b>	<b>0,11</b>
Zinsansprüche aus Bankguthaben			243,87			EUR		243,87	0,01
Sonstige Forderungen			2.503,45			EUR		2.503,45	0,10
<b>Gesamtkтива</b>								<b>2.627.112,26</b>	<b>100,47</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-12.256,40</b>	<b>-0,47</b>
<b>aus</b>									
Managementvergütung			-388,03			EUR		-388,03	-0,01
Prüfungskosten			-6.965,78			EUR		-6.965,78	-0,27
Risikomanagementvergütung			-1.200,00			EUR		-1.200,00	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			-949,49			EUR		-949,49	-0,04
Taxe d'abonnement			-110,24			EUR		-110,24	0,00
Verwahrstellenvergütung			-77,48			EUR		-77,48	0,00
Verwaltungsvergütung			-2.414,47			EUR		-2.414,47	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-150,91			EUR		-150,91	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-12.256,40</b>	<b>-0,47</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>2.614.855,86</b>	<b>100,00**</b>
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>13.678,717</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>191,16</b>	

\*\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Fonds, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2023
Britische Pfund	GBP	0,8630	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9768	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0890	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen, umlaufende Aktien und Inventarwert je Aktie  
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

zum 30.06.2023

Fondsvermögen	2.614.855,86
Umlaufende Aktien	13.678,717
Inventarwert je Aktie	191,16



# SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

## Zusammengefasste Vermögensübersicht SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2023

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Investmentanteile	516.331.038,27	99,68
Bankguthaben	2.298.354,22	0,44
Zinsansprüche aus Bankguthaben	10.478,54	0,00
Sonstige Forderungen	12.517,25	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>518.652.388,28</b>	<b>100,13</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-35.069,02	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-15.336,21	0,00
Risikomanagementvergütung	-6.000,00	0,00
Taxe d'abonnement	-17.574,58	0,00
Verwaltungsvergütung	-478.320,30	-0,09
Sonstige Verbindlichkeiten	-7.082,95	0,00
Zentralverwaltungsvergütung	-29.895,02	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-40,15	0,00
Managementvergütung	-76.872,90	-0,01
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-666.191,13</b>	<b>-0,13</b>
<b>Zusammengefasste Vermögensübersicht am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>517.986.197,15</b>	<b>100,00*</b>

\*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.



## Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG  
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich

## Zahlstelle in der Schweiz

Banque Cantonale Vaudoise  
Place St-François 14, CH-1003 Lausanne

## Bezugsort der maßgebenden Dokumente

Die maßgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIDs), die Statuten oder der Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden.

## Publikation

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich ([www.fundpublications.com](http://www.fundpublications.com)). Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis "exklusive Kommissionen" aller Anteilklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen in ACOLIN InfoTech AG, Zürich ([www.fundpublications.com](http://www.fundpublications.com)) publiziert. Die Preise werden täglich publiziert.

## Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	2,77 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,77 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	6,10 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	3,34 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch (1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023)	4,87 %

## Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S	1,52%
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W	1,54%
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F	1,51%
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,68%
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	3,19%

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäß der aktuell gültigen "Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen" der Asset Management Association Switzerland berechnet.

## Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S	1,52 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W	1,54 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F	1,51 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,68 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	3,19 %

## Performanceabhängige Vergütung

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S	0,00 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W	0,00 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F	0,00 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	0,00 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	0,00 %

## Portfolio Turnover Ratio (PTR)

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S	8 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W	23 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F	37 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	20 %
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	33 %

## Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

Die Fondsleitung der Alpina Fund Management S.A. sowie deren Beauftragte können Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz bezahlen. Mit dieser Entschädigung können insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden:

- jedes Anbieten des Fonds gemäss Artikel 3 Buchstabe g FIDLEG und Artikel 3 Absatz 5 FIDLEV;
- Zurverfügungstellung der erforderlichen Unterlagen;
- Unterstützung beim Erwerb der Fondsanteile.

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Offenlegung des Empfangs der Retrozessionen richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen des FIDLEG.



Die Verwaltungsgesellschaft und deren Beauftragte können im Vertrieb in der Schweiz Rabatte auf Verlangen direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf den betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie

- aus Gebühren des Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft bezahlt werden und somit das Fondsvermögen nicht zusätzlich belasten;
- aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden;
- sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

Die objektiven Kriterien zur Gewährung von Rabatten durch den Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft sind:

- Das vom Anleger gezeichnete Volumen bzw. das von ihm gehaltene Gesamtvolumen im Anlagefonds oder gegebenenfalls in der Produktpalette des Promoters;
- die Höhe der vom Anleger generierten Gebühren;
- das vom Anleger praktizierte Anlageverhalten (z.B. erwartete Anlagedauer);
- die Unterstützungsbereitschaft des Anlegers in der Lancierungsphase eines Anlagefonds.

Auf Anfrage des Anlegers legt der Anlagefonds bzw. dessen Verwaltungsgesellschaft die entsprechende Höhe der Rabatte kostenlos offen

#### **Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz aus angebotenen Anteilen ist der Erfüllungsort am Sitz des Vertreters. Der Gerichtsstand liegt am Sitz des Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers.

#### **Sprache**

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Anlagefonds und den Anlegern in der Schweiz ist die deutsche Fassung des ausführlichen Verkaufsprospektes maßgebend.

