



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 2024

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht	5
SWI - Vermögensverwaltungsfonds S	6
SWI - Vermögensverwaltungsfonds W	10
SWI - Vermögensverwaltungsfonds F	14
SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	17
SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung	21



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Daniel Fricker

Founder and Managing Partner
Alpina Capital AG, Zug

Simon Götschmann

Founder and CEO | ARKUDOS AG

Dr. Thomas Bächtold

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 (bis zum 31. Juli 2024)

Alpina Fund Management S.A.

Stephan Hofer

Independent Director

Geschäftsleiter der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Irina Heintel (bis zum 31. Juli 2024)

Alpina Fund Management S.A.

Jens Schoffmann (ab dem 1. September 2024)

Michael Sanders

Alpina Fund Management S.A.

Heiko Hector

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:

Alpina Fund Management S.A.

2, 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 St-François 14, CH-1003 Lausanne

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG

Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich

Hauptvertriebsträger

ACOLIN Europe AG

Line-Eid-Straße 6, D-78467 Konstanz

Portfoliomanager

Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Elisabethenstrasse 62, CH-4002 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 des Investmentfonds SWISS WORLD INVEST mit seinen Teilfonds SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S, SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W, SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F und SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch.

SWISS WORLD INVEST (die "Gesellschaft" oder „Fonds“) ist eine Aktiengesellschaft (société anonyme), die gemäß der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 10. August 1915 (das "Gesetz vom 10. August 1915") organisiert und gemäß Teil I der derzeit gültigen Fassung des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das "Gesetz von 2010“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der Form einer "société d'investissement à capital variable" (SICAV) zugelassen ist. Es handelt sich hierbei um eine SICAV, die eine Verwaltungsgesellschaft benannt hat. Die Gesellschaft wurde am 24. April 2006 für unbegrenzte Zeit gegründet. Die Gesellschaft hat eine "Umbrella-Struktur", welche erlaubt, unterschiedliche Teilfonds zu bilden, welche verschiedenen Anlageportefeuilles entsprechen ("Teilfonds").

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

Sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber werden grundsätzlich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.alpinafm.lu) veröffentlicht. Hier finden Sie ebenfalls aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds. Daneben wird, in gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, in Luxemburg außerdem eine Veröffentlichung in einer Luxemburger Tageszeitung geschaltet.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Mit Wirkung zum 31. Juli 2024 ist Irina Heintel als Mitglied des Verwaltungsrats der Alpina Fund Management S.A. und aus der Geschäftsleitung der Alpina Fund Management S.A. ausgeschieden. Mit Wirkung zum 1. September 2024 wird Jens Schoffelman in die Geschäftsleitung der Alpina Fund Management S.A. eintreten.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	4,36 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	7,36 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	14,20 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (1. Januar 2024 bis 30. Juni 2024)	6,62 %

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 2024

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

Der Wert einer Aktie ("Aktienwert") lautet auf die in der Übersicht der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Währung der Aktienklasse ("Aktienklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Verwahrstelle von der Zentralverwaltungsstelle oder einem von ihr beauftragten Dritten an jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung der jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft und ihrer Aktienklassen erfolgt durch Teilung des Vermögens je Aktienklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien dieser Aktienklasse. Soweit in Jahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften Auskunft über die Situation des Vermögens der Gesellschaft insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Währung der Aktienklasse bzw. Währung der Finanzstatistik ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte werden in die Referenzwährung Euro umgerechnet.

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Gesellschaftsvermögen 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 des Fonds abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbar bewerteten Regeln 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 Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).
- j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt bei einer Großbank 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 Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

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

Im Berichtszeitraum kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-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 30.06.2024

SWI - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								116.719.993,34	98,85
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap	BE0948492260	Anteile	6.789,00	0,00	0,00	EUR	506,51	3.438.696,39	2,91
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDP94	Anteile	21.020,00	4.485,00	-928,00	USD	217,40	4.265.610,01	3,61
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDQ02	Anteile	11.925,00	0,00	0,00	USD	202,70	2.256.321,76	1,91
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	636.960,00	0,00	0,00	USD	3,06	1.816.581,62	1,54
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc	IE00BMDFDY08	Anteile	249.257,00	0,00	0,00	EUR	5,15	1.283.324,59	1,09
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc	IE00BJK55C48	Anteile	349.443,00	0,00	0,00	EUR	5,24	1.830.032,99	1,55
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	19.046,00	0,00	-9.142,00	EUR	126,41	2.407.604,86	2,04
Neub.Berm.Invnt.-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	245.622,00	0,00	0,00	EUR	10,43	2.561.837,46	2,17
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed	IE00BYXVX196	Anteile	493.499,00	0,00	-72.491,00	EUR	9,89	4.880.705,11	4,13
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C	IE00BFMNHK08	Anteile	18.731,00	0,00	-19.255,00	EUR	31,39	587.872,44	0,50
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR	LI0247154680	Anteile	1.249,00	0,00	-1.944,00	EUR	1.015,44	1.268.284,56	1,07
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap	LU1481506050	Anteile	20.366,00	0,00	-2.824,00	USD	234,53	4.458.562,82	3,78
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	202.355,00	0,00	0,00	EUR	14,25	2.883.619,46	2,44
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc	LU2182388236	Anteile	180.236,00	0,00	0,00	EUR	43,48	7.836.661,28	6,64
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	73.286,00	0,00	0,00	EUR	95,30	6.984.155,80	5,91
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc	LU2257474663	Anteile	17.198,00	0,00	0,00	EUR	98,88	1.700.538,24	1,44
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc	LU2355551826	Anteile	30.161,00	0,00	0,00	EUR	95,23	2.872.232,03	2,43
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	26.541,19	44.943,75	-22.436,00	EUR	105,46	2.799.097,39	2,37
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc	LU2227857401	Anteile	47.783,00	0,00	-8.512,00	USD	75,53	3.368.850,92	2,85
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc	LU2420652476	Anteile	21.065,00	0,00	0,00	EUR	112,89	2.378.027,85	2,01
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap	LU1106537605	Anteile	386,00	186,00	0,00	EUR	5.430,52	2.096.180,72	1,78
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	2.134,25	0,00	0,00	EUR	4.760,45	10.159.990,41	8,60
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis	LU1876476141	Anteile	145.356,00	0,00	0,00	USD	11,94	1.620.041,67	1,37
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	51.663,00	0,00	-7.796,00	USD	75,09	3.621.184,23	3,07
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	3.123,00	0,00	0,00	USD	623,53	1.817.683,37	1,54
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc	LU2076225163	Anteile	106.831,00	43.740,00	0,00	EUR	90,64	9.683.161,84	8,20
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc	LU2427700138	Anteile	40.678,00	0,00	-6.438,00	USD	122,41	4.647.992,14	3,94
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc	LU2427703074	Anteile	24.405,00	0,00	0,00	EUR	116,60	2.845.623,00	2,41
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH EUR Acc	LU1811861431	Anteile	16.161,00	0,00	0,00	EUR	101,92	1.647.129,12	1,39
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	4.369,00	0,00	-3.855,00	USD	488,20	1.990.988,33	1,69
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	5.862,00	0,00	0,00	EUR	201,95	1.183.830,90	1,00
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.753,00	0,00	0,00	CHF	449,46	820.006,64	0,69
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	121.906,00	0,00	0,00	EUR	10,18	1.241.003,08	1,05
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	587.040,00	0,00	0,00	EUR	14,03	8.237.345,28	6,98
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	7.780,00	0,00	0,00	USD	216,85	1.574.809,11	1,33
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc	LU2081486644	Anteile	16.488,00	0,00	0,00	EUR	100,34	1.654.405,92	1,40
Bankguthaben								1.503.743,17	1,27
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			38.064,00			EUR		38.064,00	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.570.182,09			USD		1.465.679,17	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände								4.585,91	0,00
Sonstige Forderungen			2.664,51			EUR		2.664,51	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.921,40			EUR		1.921,40	0,00
Gesamtaktiva								118.228.322,42	100,13
Verbindlichkeiten								-148.941,45	-0,13
aus									
Managementvergütung			-17.448,71			EUR		-17.448,71	-0,01
Prüfungskosten			-7.174,21			EUR		-7.174,21	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.480,38			EUR		-1.480,38	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.494,97			EUR		-3.494,97	-0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00				EUR	-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.487,78				EUR	-3.487,78	-0,00
Verwaltungsvergütung			-108.569,79				EUR	-108.569,79	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-6.785,61				EUR	-6.785,61	-0,01
Gesamtpassiva								-148.941,45	-0,13
Fondsvermögen**								118.079.380,97	100,00
Aktienwert							EUR	145,24	
Umlaufende Aktien							STK	812.971,167	

*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.

**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 27.06.2024
Schweizer Franken	CHF	0,9609		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	118.079.380,97
Aktienwert	145,24
Umlaufende Aktien	812.971,167



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

SWI - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wkg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wkg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								92.993.773,73	98,81
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap	BE0948492260	Anteile	7.568,00	0,00	0,00	EUR	506,51	3.833.267,68	4,07
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDP94	Anteile	23.794,00	2.971,00	0,00	USD	217,40	4.828.540,65	5,13
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDQ02	Anteile	24.895,00	3.885,00	0,00	USD	202,70	4.710.367,31	5,01
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	689.283,00	0,00	0,00	USD	3,06	1.965.804,49	2,09
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc	IE00BMDFDY08	Anteile	113.925,00	0,00	0,00	EUR	5,15	586.554,26	0,62
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc	IE00BJK55C48	Anteile	170.333,00	0,00	0,00	EUR	5,24	892.033,92	0,95
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	4.881,00	0,00	-9.668,00	EUR	126,41	617.007,21	0,66
Neub.Berm.Inv.Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	146.554,00	0,00	0,00	EUR	10,43	1.528.558,22	1,62
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed	IE00BYVX196	Anteile	262.294,00	0,00	-31.799,00	EUR	9,89	2.594.087,66	2,76
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C	IE00BFMNHK08	Anteile	38.352,00	0,00	-12.750,00	EUR	31,39	1.203.677,52	1,28
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR	LI0247154680	Anteile	665,00	0,00	-989,00	EUR	1.015,44	675.267,60	0,72
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap	LU1481506050	Anteile	24.343,00	0,00	-1.129,00	USD	234,53	5.329.215,10	5,66
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	100.287,00	0,00	0,00	EUR	14,25	1.429.119,84	1,52
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc	LU2182388236	Anteile	105.398,00	0,00	0,00	EUR	43,48	4.582.705,04	4,87
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	35.124,00	0,00	-4.863,00	EUR	95,30	3.347.317,20	3,56
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc	LU2257474663	Anteile	10.072,00	0,00	0,00	EUR	98,88	995.919,36	1,06
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc	LU2355551826	Anteile	16.059,00	7.837,00	-7.837,00	EUR	95,23	1.529.298,57	1,63
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	36.570,41	42.848,41	-7.497,88	EUR	105,46	3.856.802,89	4,10
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc	LU2227857401	Anteile	57.731,00	0,00	0,00	USD	75,53	4.070.216,03	4,32
Carmignac Pif-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc	LU2420652476	Anteile	23.188,00	0,00	0,00	EUR	112,89	2.617.693,32	2,78
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap	LU1106537605	Anteile	110,00	0,00	0,00	EUR	5.430,52	597.357,20	0,63
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	1.158,00	0,00	0,00	EUR	4.760,45	5.512.601,10	5,86
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis	LU1876476141	Anteile	152.741,00	0,00	0,00	USD	11,94	1.702.349,99	1,81
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	62.500,00	0,00	-7.832,00	USD	75,09	4.380.775,69	4,65
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	5.981,00	0,00	0,00	USD	623,53	3.481.128,47	3,70
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc	LU2076225163	Anteile	56.654,00	17.740,00	0,00	EUR	90,64	5.135.118,56	5,46
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc	LU2427700138	Anteile	46.798,00	0,00	-4.054,00	USD	122,41	5.347.281,98	5,68
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc	LU2427703074	Anteile	25.689,00	0,00	0,00	EUR	116,60	2.995.337,40	3,18
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH EUR Acc	LU1811861431	Anteile	8.680,00	0,00	0,00	EUR	101,92	884.665,60	0,94
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	5.169,00	0,00	-3.099,00	USD	488,20	2.355.554,75	2,50
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	3.090,00	0,00	0,00	EUR	201,95	624.025,50	0,66
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.815,00	0,00	0,00	CHF	449,46	849.008,59	0,90
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	145.786,00	0,00	0,00	EUR	10,18	1.484.101,48	1,58
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	264.086,00	0,00	-37.370,00	EUR	14,03	3.705.654,75	3,94
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	9.214,00	0,00	0,00	USD	216,85	1.865.075,98	1,98
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc	LU2081486644	Anteile	8.773,00	0,00	0,00	EUR	100,34	880.282,82	0,94
Bankguthaben								1.232.958,30	1,31
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			224.036,27			EUR		224.036,27	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.080.858,17			USD		1.008.922,03	1,07
Sonstige Vermögensgegenstände								3.573,85	0,00
Sonstige Forderungen			2.641,35			EUR		2.641,35	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			932,50			EUR		932,50	0,00
Gesamtaktiva								94.230.305,88	100,13
Verbindlichkeiten								-120.290,71	-0,13
aus									
Managementvergütung			-13.845,70			EUR		-13.845,70	-0,01
Prüfungskosten			-7.174,21			EUR		-7.174,21	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.398,43			EUR		-1.398,43	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.069,31			EUR		-3.069,31	-0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wbg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Wbg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00				EUR	-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.767,56				EUR	-2.767,56	-0,00
Verwaltungsvergütung			-86.151,10				EUR	-86.151,10	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-5.384,40				EUR	-5.384,40	-0,01
Gesamtpassiva								-120.290,71	-0,13
Fondsvermögen**								94.110.015,17	100,00
Aktienwert							EUR	143,10	
Umlaufende Aktien							STK	657.660,651	

*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.

**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 27.06.2024
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	94.110.015,17
Aktienwert	143,10
Umlaufende Aktien	657.660,651



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

SWI - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								352.634.456,96	100,02
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap	BE0948492260	Anteile	47.784,00	0,00	0,00	EUR	506,51	24.203.073,84	6,86
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDP94	Anteile	170.050,00	32.303,00	0,00	USD	217,40	34.508.419,68	9,79
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDQ02	Anteile	178.515,00	36.232,00	0,00	USD	202,70	33.776.711,01	9,58
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	4.146.217,00	657.379,00	0,00	USD	3,06	11.824.826,66	3,35
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C	IE00BFMNHK08	Anteile	204.177,00	0,00	-54.717,00	EUR	31,39	6.408.095,15	1,82
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap	LU1481506050	Anteile	150.146,00	0,00	0,00	USD	234,53	32.870.243,19	9,32
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	28.365,00	80.892,40	-76.941,72	EUR	105,46	2.991.440,98	0,85
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc	LU2227857401	Anteile	336.713,00	0,00	0,00	USD	75,53	23.739.319,42	6,73
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc	LU2420652476	Anteile	149.027,96	0,00	0,00	EUR	112,89	16.823.765,84	4,77
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	295,00	295,00	0,00	EUR	4.760,45	1.404.332,75	0,40
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis	LU1876476141	Anteile	1.093.666,00	210.063,00	0,00	USD	11,94	12.189.276,62	3,46
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	395.322,00	0,00	-30.805,00	USD	75,09	27.709.072,14	7,86
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	41.146,00	0,00	0,00	USD	623,53	23.948.254,81	6,79
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc	LU2427700138	Anteile	288.459,00	47.866,92	0,00	USD	122,41	32.960.203,67	9,35
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc	LU2427703074	Anteile	189.214,59	0,00	0,00	EUR	116,60	22.062.421,19	6,26
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	40.135,00	0,00	-16.382,00	USD	488,20	18.289.841,31	5,19
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	11.010,17	2.455,17	0,00	CHF	449,46	5.150.265,24	1,46
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	1.020.322,00	133.043,00	0,00	EUR	10,18	10.386.877,96	2,95
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	56.260,00	0,00	0,00	USD	216,85	11.388.015,50	3,23
Bankguthaben								348.360,82	0,10
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			348.360,82			EUR		348.360,82	0,10
Sonstige Vermögensgegenstände								5.671,48	0,00
Sonstige Forderungen			2.728,60			EUR		2.728,60	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.942,88			EUR		2.942,88	0,00
Gesamtaktiva								352.988.489,26	100,12
Verbindlichkeiten								-425.808,30	-0,12
aus									
Managementvergütung			-51.521,34			EUR		-51.521,34	-0,01
Prüfungskosten			-7.174,21			EUR		-7.174,21	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.867,91			EUR		-1.867,91	-0,00
Taxe d'abonnement			-13.832,90			EUR		-13.832,90	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-10.298,53			EUR		-10.298,53	-0,00
Verwaltungsvergütung			-320.577,32			EUR		-320.577,32	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-20.036,09			EUR		-20.036,09	-0,01
Gesamtpassiva								-425.808,30	-0,12
Fondsvermögen**								352.562.680,96	100,00
Aktienwert						EUR		269,35	
Umlaufende Aktien						STK		1.308.934,851	

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

**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 27.06.2024
Schweizer Franken	CHF	0,9609	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	352.562.680,96
Aktienwert	269,35
Umlaufende Aktien	1.308.934,851



Vermögensaufstellung zum 30.06.2024

SWI - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Wkg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Wkg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								24.788.601,95	98,44
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap	BE0948492260	Anteile	1.930,00	0,00	0,00	EUR	506,51	977.564,30	3,88
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDP94	Anteile	6.542,00	1.371,00	-843,00	USD	217,40	1.327.574,72	5,27
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.U.C. Registered Acc.Shs B USD	IE00BJBYDQ02	Anteile	7.060,00	1.779,00	0,00	USD	202,70	1.335.818,16	5,30
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	192.283,00	0,00	0,00	USD	3,06	548.382,57	2,18
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc	IE00BMDFDY08	Anteile	40.346,00	0,00	0,00	EUR	5,15	207.725,42	0,82
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc	IE00BJK55C48	Anteile	42.782,00	0,00	0,00	EUR	5,24	224.049,33	0,89
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	1.441,00	0,00	-3.004,00	EUR	126,41	182.156,81	0,72
Neub.Berm.Invnt.-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	10,43	469.350,00	1,86
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed	IE00BYVX196	Anteile	79.932,00	0,00	-11.975,00	EUR	9,89	790.527,48	3,14
Xtr.(IE)-MSCI Europe ESG U.ETF Registered Shares 1C	IE00BFMNHK08	Anteile	5.541,00	0,00	-14.136,00	EUR	31,39	173.904,29	0,69
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linkd Nam.-An. C EUR	LI0247154680	Anteile	204,00	0,00	-314,00	EUR	1.015,44	207.149,76	0,82
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap	LU1481506050	Anteile	5.961,00	0,00	0,00	USD	234,53	1.304.993,27	5,18
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	30.667,00	0,00	0,00	EUR	14,25	437.013,95	1,74
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc	LU2182388236	Anteile	30.458,00	0,00	0,00	EUR	43,48	1.324.313,84	5,26
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	10.353,00	0,00	-2.595,00	EUR	95,30	986.640,90	3,92
Axa WF-ACT US H.Y.Bds Low Ca. Act. Nom. I CAP H EUR Acc	LU2257474663	Anteile	2.912,00	0,00	0,00	EUR	98,88	287.938,56	1,14
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc	LU2355551826	Anteile	4.876,00	0,00	0,00	EUR	95,23	464.341,48	1,84
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	2.028,72	5.844,79	-3.943,00	EUR	105,46	213.953,57	0,85
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc	LU2227857401	Anteile	14.266,00	0,00	-2.474,00	USD	75,53	1.005.797,61	3,99
Carmignac Pif-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc	LU2420652476	Anteile	5.970,00	0,00	0,00	EUR	112,89	673.953,30	2,68
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap	LU1106537605	Anteile	60,53	27,53	0,00	EUR	5.430,52	328.720,24	1,31
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	360,00	0,00	0,00	EUR	4.760,45	1.713.762,00	6,81
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis	LU1876476141	Anteile	20.402,00	0,00	0,00	USD	11,94	227.387,17	0,90
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	15.704,00	0,00	-2.064,00	USD	75,09	1.100.731,22	4,37
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	1.689,90	0,00	0,00	USD	623,53	983.574,49	3,91
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc	LU2794641170	Anteile	15.686,40	15.686,40	0,00	EUR	99,92	1.567.384,59	6,22
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc	LU2427700138	Anteile	11.241,00	0,00	0,00	USD	122,41	1.284.430,89	5,10
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc	LU2427703074	Anteile	6.873,00	0,00	0,00	EUR	116,60	801.391,80	3,18
Rob.Cap.Gr-Rob.Glob.Creds Act. Nom. ICH EUR Acc	LU1811861431	Anteile	2.384,00	0,00	0,00	EUR	101,92	242.977,28	0,96
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	1.341,00	0,00	-942,00	USD	488,20	611.104,45	2,43
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	893,00	0,00	0,00	EUR	201,95	180.341,35	0,72
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	525,00	0,00	0,00	CHF	449,46	245.581,00	0,98
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	36.595,00	0,00	0,00	EUR	10,18	372.537,10	1,48
UBS(L)FS-BBG MSCI EO ALCS.UETF Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	88.810,00	10.837,00	-15.269,00	EUR	14,03	1.246.181,92	4,95
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	2.334,00	0,00	0,00	USD	216,85	472.442,73	1,88
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc	LU2081486644	Anteile	2.660,00	0,00	0,00	EUR	100,34	266.904,40	1,06
Bankguthaben								428.993,28	1,70
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			115.580,75			EUR		115.580,75	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			335.758,84			USD		313.412,53	1,24
Sonstige Vermögensgegenstände								2.965,40	0,01
Sonstige Forderungen			2.607,02			EUR		2.607,02	0,01
Zinsansprüche aus Bankguthaben			358,38			EUR		358,38	0,00
Gesamtaktiva								25.220.560,63	100,15
Verbindlichkeiten									
aus									
Managementvergütung			-3.713,90			EUR		-3.713,90	-0,01
Prüfungskosten			-7.174,21			EUR		-7.174,21	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.247,58			EUR		-1.247,58	-0,00
Taxe d'abonnement			-854,78			EUR		-854,78	-0,00



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2024	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-742,37			EUR		-742,37	-0,00
Verwaltungsvergütung			-23.108,76			EUR		-23.108,76	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-1.444,32			EUR		-1.444,32	-0,01
Gesamtpassiva								-38.785,92	-0,15
Fondsvermögen**								25.181.774,71	100,00
Aktienwert						EUR		176,46	
Umlaufende Aktien						STK		142.706,390	

*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.

**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 27.06.2024
Schweizer Franken	CHF	0,9609		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0713		= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2024

Fondsvermögen	25.181.774,71
Aktienwert	176,46
Umlaufende Aktien	142.706,390



SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2024

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	587.136.825,98	99,53
Bankguthaben	3.514.055,57	0,60
Sonstige Forderungen	10.641,48	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben	6.155,16	0,00
Gesamtkтива	590.667.678,19	100,12
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Managementvergütung	-86.529,65	-0,01
Prüfungskosten	-28.696,84	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.994,30	-0,00
Taxe d'abonnement	-21.251,96	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.000,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-17.296,24	-0,00
Verwaltungsvergütung	-538.406,97	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung	-33.650,42	-0,01
Gesamtpassiva	-733.826,38	-0,12
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	589.933.851,81	100,00*

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

