

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2022

Swiss Rock (Lux) Sicav

-Anlagefonds nach Luxemburger Recht-

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

Handelsregister-Nr. B 135.671

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

- Global Equity / Aktien Welt ESG
- European Equity / Aktien Europa ESG
- Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG
- Absolute Return Bond Fund ESG
- Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Aktionäre	4
Management und Verwaltung	5
Teilfonds Global Equity / Aktien Welt ESG	6
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	6
Währungs-Übersicht des Teilfonds	6
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	6
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	6
Vermögensaufstellung des Teilfonds	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	18
Vermögensentwicklung des Teilfonds	18
Teilfonds European Equity / Aktien Europa ESG	19
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	19
Währungs-Übersicht des Teilfonds	19
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	19
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	19
Vermögensaufstellung des Teilfonds	20
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	25
Vermögensentwicklung des Teilfonds	25

Inhaltsverzeichnis

Teilfonds Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	26
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	26
Währungs-Übersicht des Teilfonds	26
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	26
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	26
Vermögensaufstellung des Teilfonds	27
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	34
Vermögensentwicklung des Teilfonds	34
Teilfonds Absolute Return Bond Fund ESG	35
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	35
Währungs-Übersicht des Teilfonds	35
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	35
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	35
Vermögensaufstellung des Teilfonds	36
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	41
Vermögensentwicklung des Teilfonds	41
Teilfonds Absolute Return Bond Fund Plus ESG	42
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	42
Währungs-Übersicht des Teilfonds	42
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	42
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	42
Vermögensaufstellung des Teilfonds	43
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	50
Vermögensentwicklung des Teilfonds	50

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav	51
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	52
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	60

Informationen an die Aktionäre

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

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

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

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

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

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesen Finanzprodukten zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen grundsätzlich Produkte mit ökologischen und/ oder sozialen Merkmalen.

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

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

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

Mitglieder

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

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

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

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Hauptzahlstelle in Luxemburg

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg
www.rbcits.com

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

Landesbank Baden-Württemberg
Große Bleiche 54-56
D-55116 Mainz
www.lbbw.de

Zahlstelle in der Schweiz

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

Fondsmanager und Hauptvertriebsstelle, sowie Vertreter in der Schweiz

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

Verwaltungsgesellschaft, Promoter

LRI Invest S.A.
9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.lri-group.lu

Managing Board der Verwaltungsgesellschaft

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

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

seit dem 1. November 2022:
Marc-Oliver Scharwath
Mitglied des Managing Board
LRI Invest S.A., Munsbach/Luxemburg

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

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

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

seit dem 1. Juli 2022:
Thomas Rosenfeld (Mitglied des Aufsichtsrats)
Generalbevollmächtigter
Fürstlich Castell'sche Bank
Würzburg/Deutschland

Zentralverwaltungsstelle

Apex Fund Services S.A.
3, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
www.apexfundservices.com

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
L-2182 Luxemburg
www.pwc.com/lu

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	77.795.122,19
(Wertpapiereinstandskosten EUR 62.484.245,33)	
Derivate	121.953,03
Bankguthaben	2.056.499,34
Sonstige Vermögensgegenstände	156.748,26
Summe Aktiva	80.130.322,82
Bankverbindlichkeiten	-17.975,81
Sonstige Verbindlichkeiten	-242.476,42
Summe Passiva	-260.452,23
Netto-Teilfondsvermögen	79.869.870,59

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	52,27	65,44
EUR	9,30	11,65
JPY	4,51	5,65
CAD	4,03	5,05
GBP	3,27	4,09
CHF	2,22	2,78
AUD	1,69	2,12
DKK	0,86	1,07
HKD	0,81	1,01
Sonstige Währungen	0,91	1,14
Summe	79,87	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	76,32	95,54
REITS	1,16	1,46
Genussscheine	0,32	0,40
Summe	77,80	97,40

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	50,41	63,14
Japan	4,54	5,69
Kanada	4,03	5,04
Großbritannien	3,10	3,88
Frankreich	2,65	3,31
Schweiz	2,50	3,13
Australien	1,69	2,12
Bundesrepublik Deutschland	1,60	2,01
Niederlande	1,48	1,85
Sonstige Länder	5,80	7,23
Summe	77,80	97,40

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	4.500,00 AUD	30,5200	87.269,26	0,11
AUB Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AUB9	STK	2.097,00 AUD	22,5300	30.020,91	0,04
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	25.000,00 AUD	3,7300	59.253,38	0,07
Beach Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000BPT9	STK	32.192,00 AUD	1,5950	32.626,68	0,04
Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CGF5	STK	6.000,00 AUD	7,6200	29.051,63	0,04
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678	STK	5.100,00 AUD	16,7200	54.183,96	0,07
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	3.481,00 AUD	102,6000	226.942,40	0,28
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	6.500,00 AUD	26,2000	108.212,87	0,14
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	10.000,00 AUD	20,5100	130.325,66	0,16
Harvey Norman Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000HVN7	STK	10.000,00 AUD	4,1300	26.243,05	0,03
Incitec Pivot Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000IPL1	STK	11.090,00 AUD	3,7600	26.496,20	0,03
Metcash Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MTS0	STK	7.548,00 AUD	3,9800	19.088,83	0,02
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	9.193,00 AUD	30,0600	175.594,33	0,22
Origin Energy Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ORG5	STK	9.000,00 AUD	7,7200	44.149,32	0,06
Pendal Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000009789	STK	10.000,00 AUD	5,0100	31.834,79	0,04
Platinum Asset Management Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PTM6	STK	25.000,00 AUD	1,7900	28.435,27	0,04
Premier Investments Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000PMV2	STK	1.100,00 AUD	24,8400	17.362,35	0,02
QBE Insurance Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000QBE9	STK	11.525,00 AUD	13,4300	98.351,55	0,12
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	900,00 AUD	116,4100	66.572,84	0,08
Sims Metal Management Ltd. Reg. Shares o.N.	AU000000SGM7	STK	2.800,00 AUD	13,0900	23.289,59	0,03
South32 Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000S320	STK	23.374,00 AUD	4,0000	59.409,69	0,07
Steadfast Group Ltd Registered Shares o.N.	AU000000SDF8	STK	14.862,00 AUD	5,4700	51.656,96	0,06
Suncorp Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUN6	STK	6.300,00 AUD	12,0400	48.198,25	0,06
Super Retail Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SUL0	STK	3.670,00 AUD	10,7100	24.975,82	0,03
Telstra Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000TLS2	STK	30.000,00 AUD	3,9900	76.060,37	0,10
Treasury Wine Estates Ltd Registered Shares o.N.	AU000000TWE9	STK	3.161,00 AUD	13,6100	27.336,75	0,03
WiseTech Global Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WTC3	STK	900,00 AUD	50,7500	29.023,03	0,04
Woodside Energy Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU0000224040	STK	2.592,00 AUD	35,4400	58.370,44	0,07
Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Shares o.N.	CA01626P1484	STK	5.000,00 CAD	59,5000	205.732,86	0,26
B2Gold Corp. Registered Shares o.N.	CA11777Q2099	STK	53.900,00 CAD	4,8100	179.287,71	0,22
Bank of Montreal Registered Shares CD 2	CA0636711016	STK	3.200,00 CAD	122,6600	271.437,36	0,34
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	3.763,00 CAD	66,3400	172.634,02	0,22
BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shs oN	CA05577W2004	STK	2.000,00 CAD	103,2300	142.775,15	0,18
Canadian Imperial Bk of Comm. Registered Shares o.N.	CA1360691010	STK	4.000,00 CAD	54,7700	151.502,37	0,19
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	1.500,00 CAD	160,8400	166.840,70	0,21
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	3.000,00 CAD	100,9500	209.432,59	0,26
Constellation Software Inc. Registered Shares o.N.	CA21037X1006	STK	100,00 CAD	2.113,9600	146.188,58	0,18
Enbridge Inc. Registered Shares o.N.	CA29250N1050	STK	5.000,00 CAD	52,9200	182.981,22	0,23
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	3.000,00 CAD	79,2700	164.454,89	0,21
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	19.800,00 CAD	24,1500	330.673,21	0,41
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086	STK	6.000,00 CAD	29,7100	123.273,75	0,15
Pembina Pipeline Corp. Registered Shares o.N.	CA7063271034	STK	6.000,00 CAD	45,9600	190.698,80	0,24
Rogers Communications Inc. Reg. Shares Class B CD 1,62478	CA7751092007	STK	4.100,00 CAD	63,3700	179.673,59	0,22
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	2.109,00 CAD	127,3000	185.661,42	0,23
Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N.	CA8672241079	STK	6.000,00 CAD	42,9500	178.209,61	0,22
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	8.235,00 CAD	87,6700	499.265,21	0,63
Weston Ltd., George Registered Shares o.N.	CA9611485090	STK	1.500,00 CAD	167,9900	174.257,46	0,22
WSP Global Inc. Registered Shares o.N.	CA92938W2022	STK	1.600,00 CAD	157,0900	173.814,18	0,22
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	1.726,00 CHF	28,0600	49.047,10	0,06
Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien SF 0,01	CH1169360919	STK	86,00 CHF	19,1450	1.667,40	0,00
Bâloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	300,00 CHF	142,7000	43.354,09	0,05

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	1.150,00	CHF 119,9000	139.637,45	0,17
DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	CH0126673539	STK	500,00	CHF 70,2000	35.546,10	0,04
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	16,00	CHF 2.833,0000	45.904,10	0,06
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	1.480,00	CHF 47,8800	71.763,03	0,09
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	1.300,00	CHF 53,8600	70.907,89	0,09
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	173,00	CHF 215,2000	37.702,77	0,05
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	6.482,00	CHF 107,1400	703.308,00	0,88
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	3.052,00	CHF 83,5900	258.359,09	0,32
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	70,00	CHF 816,8000	57.902,68	0,07
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	932,00	CHF 86,4800	81.623,74	0,10
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	290,00	CHF 506,6000	148.781,20	0,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	642,00	CHF 442,3000	287.565,55	0,36
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	40,00	DKK 15.620,0000	84.018,58	0,11
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	300,00	DKK 923,2000	37.243,58	0,05
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	418,00	DKK 1.096,5000	61.633,84	0,08
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	300,00	DKK 2.941,0000	118.645,32	0,15
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	4.120,00	DKK 938,0000	519.678,07	0,65
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	789,00	DKK 351,9000	37.336,24	0,05
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	2.260,00	EUR 26,7700	60.500,20	0,08
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	6.025,00	EUR 26,8400	161.711,00	0,20
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	1.601,00	EUR 132,4000	211.972,40	0,27
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	936,00	EUR 26,9700	25.243,92	0,03
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.433,00	EUR 200,9000	287.889,70	0,36
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	1.275,00	EUR 53,5500	68.276,25	0,09
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.121,00	EUR 56,2700	119.348,67	0,15
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	2.258,00	EUR 29,4900	66.588,42	0,08
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	250,00	EUR 235,6500	58.912,50	0,07
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	970,00	EUR 503,8000	488.686,00	0,61
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	3.134,00	EUR 16,6150	52.071,41	0,07
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.382,00	EUR 26,0550	114.173,01	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	19.431,00	EUR 5,6340	109.474,25	0,14
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	30.000,00	EUR 2,8025	84.075,00	0,11
BAWAG Group AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000BAWAG2	STK	626,00	EUR 49,8000	31.174,80	0,04
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	500,00	EUR 56,5600	28.280,00	0,04
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	2.907,00	EUR 53,2500	154.797,75	0,19
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	10.767,00	EUR 5,2200	56.203,74	0,07
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	1.874,00	EUR 28,0400	52.546,96	0,07
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	593,00	EUR 69,1000	40.976,30	0,05
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	4.259,00	EUR 24,6100	104.813,99	0,13
BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	1.902,00	EUR 18,0000	34.236,00	0,04
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	425,00	EUR 155,9500	66.278,75	0,08
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	2.356,00	EUR 25,9850	61.220,66	0,08
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	1.422,00	EUR 45,6500	64.914,30	0,08
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	2.220,00	EUR 36,5500	81.141,00	0,10
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	701,00	EUR 28,9450	20.290,45	0,03
Danone S.A. Actions Port. EO-,25	FR0000120644	STK	1.432,00	EUR 49,2300	70.497,36	0,09
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,10	FR0014003TT8	STK	3.080,00	EUR 33,4950	103.164,60	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	750,00	EUR 161,4000	121.050,00	0,15
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	5.136,00	EUR 18,6380	95.724,77	0,12
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	346,00	EUR 130,4000	45.118,40	0,06
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE000DWS1007	STK	1.100,00	EUR 30,3600	33.396,00	0,04
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	1.381,00	EUR 50,8800	70.265,28	0,09
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	538,00	EUR 91,9200	49.452,96	0,06
Engie S.A. Actions Port. EO 1	FR0010208488	STK	5.000,00	EUR 13,3880	66.940,00	0,08
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	6.451,00	EUR 13,2860	85.707,99	0,11
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR0014008VX5	STK	58,00	EUR 13,8500	803,30	0,00
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	531,00	EUR 69,1600	36.723,96	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	201,00	EUR 200,2000	40.240,20	0,05

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	3.700,00	EUR 15,5200	57.424,00	0,07
Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40	FI0009007132	STK	6.533,00	EUR 15,5400	101.522,82	0,13
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	823,00	EUR 33,9500	27.940,85	0,03
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	600,00	EUR 65,0200	39.012,00	0,05
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	83,00	EUR 1.445,0000	119.935,00	0,15
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	13.823,00	EUR 10,9300	151.085,39	0,19
IMCD N.V. Aandelen op naam EO -,16	NL0010801007	STK	200,00	EUR 133,1500	26.630,00	0,03
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	4.049,00	EUR 24,8500	100.617,65	0,13
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	6.000,00	EUR 11,3880	68.328,00	0,09
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	181,00	EUR 475,5000	86.065,50	0,11
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	720,00	EUR 50,5800	36.417,60	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	417,00	EUR 679,9000	283.518,30	0,35
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	447,00	EUR 81,0000	36.207,00	0,05
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	1.403,00	EUR 61,4000	86.144,20	0,11
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	310,00	EUR 180,9000	56.079,00	0,07
Moncler S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0004965148	STK	600,00	EUR 49,5000	29.700,00	0,04
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	538,00	EUR 304,0000	163.552,00	0,20
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	1.332,00	EUR 36,2800	48.324,96	0,06
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	1.707,00	EUR 43,0200	73.435,14	0,09
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	1.275,00	EUR 38,1600	48.654,00	0,06
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	563,00	EUR 333,6000	187.816,80	0,24
Pernod Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	600,00	EUR 183,7500	110.250,00	0,14
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	15.335,00	EUR 1,7005	26.077,17	0,03
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	1.655,00	EUR 34,6600	57.362,30	0,07
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.039,00	EUR 59,4200	61.737,38	0,08
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	7.723,00	EUR 16,2600	125.575,98	0,16
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	370,00	EUR 186,0500	68.838,50	0,09
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	824,00	EUR 89,8400	74.028,16	0,09
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.166,00	EUR 96,3900	208.780,74	0,26
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	10.479,00	EUR 6,3650	66.698,84	0,08
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.300,00	EUR 130,7200	169.936,00	0,21
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	1.034,00	EUR 129,6400	134.047,76	0,17
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N.	DE000SHL1006	STK	1.234,00	EUR 46,7300	57.664,82	0,07
Sodexo S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121220	STK	470,00	EUR 89,4800	42.055,60	0,05
Solvay S.A. Actions au Porteur A o.N.	BE0003470755	STK	448,00	EUR 94,4600	42.318,08	0,05
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	13.116,00	EUR 13,2640	173.970,62	0,22
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	2.452,00	EUR 33,0500	80.928,26	0,10
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	8.000,00	EUR 3,3850	27.080,00	0,03
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	10.056,00	EUR 6,9000	69.386,40	0,09
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	4.013,00	EUR 58,6500	235.362,45	0,29
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	2.322,00	EUR 34,9300	81.107,46	0,10
Vitesco Technologies Group AG Namens-Aktien o.N.	DE000VTSC017	STK	116,00	EUR 54,2500	6.293,00	0,01
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	207,00	EUR 119,4000	24.715,80	0,03
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.180,00	EUR 97,7600	115.356,80	0,14
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	1.500,00	GBP 32,3650	54.716,82	0,07
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	1.174,00	GBP 47,2000	62.454,55	0,08
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.066,00	GBP 112,1800	387.651,60	0,49
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	8.500,00	GBP 8,5600	82.006,20	0,10
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	15.000,00	GBP 3,3760	57.075,23	0,07
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQJJC66	STK	6.000,00	GBP 6,7950	45.950,97	0,06
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	43.446,00	GBP 4,7490	232.544,44	0,29
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	3.075,00	GBP 32,8150	113.729,08	0,14
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	3.000,00	GBP 27,5900	93.288,25	0,12
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	1.691,00	GBP 20,3000	38.689,55	0,05
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	50.000,00	GBP 0,9652	54.392,79	0,07
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	3.937,00	GBP 19,1750	85.085,35	0,11
CRH PLC Registered Shares EO -,32	IE0001827041	STK	2.000,00	GBP 32,9900	74.364,61	0,09
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	5.471,00	GBP 36,5000	225.067,91	0,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	11.972,00	GBP 14,3760	193.980,81	0,24
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	14.965,00	GBP 3,2735	55.213,22	0,07
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	47.183,00	GBP 5,1570	274.243,71	0,34
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	6.458,00	GBP 7,8200	56.919,20	0,07
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	1.900,00	GBP 20,7100	44.349,39	0,06
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	3.500,00	GBP 8,2000	32.347,14	0,04
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	6.434,00	GBP 5,1140	37.084,79	0,05
Man Group PLC Reg. SharesDL-,0342857142	JE00BJ1DLW90	STK	20.260,00	GBP 2,1370	48.797,54	0,06
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	6.315,00	GBP 9,9740	70.989,92	0,09
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	30.167,00	GBP 2,6520	90.169,49	0,11
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	3.200,00	GBP 9,3920	33.873,65	0,04
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	1.682,00	GBP 57,9800	109.915,31	0,14
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK	7.385,00	GBP 8,9550	74.536,69	0,09
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	17.925,00	GBP 1,5540	31.395,27	0,04
Tate & Lyle PLC Reg. Shares LS -,2916666667	GB00BP92CJ43	STK	9.573,00	GBP 7,1120	76.735,05	0,10
Telecom Plus PLC Registered Shares LS -,05	GB0008794710	STK	1.722,00	GBP 21,9500	42.601,18	0,05
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	6.216,00	GBP 41,8200	292.987,46	0,37
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	53.277,00	GBP 0,8424	50.583,88	0,06
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.	HK0000069689	STK	34.000,00	HKD 86,8000	354.292,09	0,44
ASMPT Ltd. Registered Shares New HD-,10	KYG0535Q1331	STK	3.500,00	HKD 55,6500	23.382,77	0,03
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	28.000,00	HKD 26,6000	89.413,37	0,11
Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG1674K1013	STK	8.400,00	HKD 24,5500	24.756,75	0,03
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	34.800,00	HKD 15,9200	66.509,72	0,08
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	10.000,00	HKD 48,0500	57.684,11	0,07
PCCW Ltd. Reg. Cons. Shares o.N.	HK0008011667	STK	43.000,00	HKD 3,5200	18.170,80	0,02
Sino Land Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0083000502	STK	56.000,00	HKD 9,7600	65.614,63	0,08
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	16.000,00	HKD 17,3600	33.345,14	0,04
Truly Intl. Holdings Ltd. Registered Shares HK -,02	KYG910191363	STK	90.000,00	HKD 1,2200	13.181,51	0,02
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	110.000,00	HKD 4,5400	59.953,06	0,08
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	1.400,00	JPY 8.480,0000	84.307,22	0,11
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	8.300,00	JPY 1.034,0000	60.945,20	0,08
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	STK	8.700,00	JPY 941,4000	58.161,33	0,07
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	7.200,00	JPY 2.006,5000	102.591,78	0,13
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	2.500,00	JPY 4.691,0000	83.281,08	0,10
Canon Inc. Registered Shares o.N.	JP3242800005	STK	3.000,00	JPY 2.855,5000	60.833,71	0,08
Capcom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3218900003	STK	2.600,00	JPY 4.210,0000	77.731,37	0,10
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3519400000	STK	3.000,00	JPY 3.368,0000	71.752,04	0,09
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	4.500,00	JPY 4.250,0000	135.813,31	0,17
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	900,00	JPY 13.540,0000	86.537,05	0,11
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	2.400,00	JPY 3.039,0000	51.794,40	0,06
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	15.300,00	JPY 583,0000	63.343,33	0,08
Digital Arts Inc. Registered Shares o.N.	JP3549020000	STK	600,00	JPY 5.570,0000	23.732,71	0,03
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	4.100,00	JPY 1.755,0000	51.097,76	0,06
Financial Partners Grp.Co.Ltd. Registered Shares o.N.	JP3166990006	STK	3.500,00	JPY 1.113,0000	27.663,31	0,03
Fullcast Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827800008	STK	4.400,00	JPY 2.824,0000	88.238,53	0,11
Haseko Corp. Registered Shares o.N.	JP3768600003	STK	5.100,00	JPY 1.473,0000	53.347,47	0,07
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	800,00	JPY 12.705,0000	72.178,12	0,09
Hulic Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3360800001	STK	3.000,00	JPY 1.040,0000	22.156,21	0,03
Internet Initiative Japan Inc. Registered Shares o.N.	JP3152820001	STK	2.000,00	JPY 2.450,0000	34.796,61	0,04
Isuzu Motors Ltd. Registered Shares o.N.	JP3137200006	STK	4.500,00	JPY 1.547,0000	49.436,05	0,06
Japan Elevator Service Hldgs Registered Shares o.N.	JP3389510003	STK	1.800,00	JPY 1.654,0000	21.142,14	0,03
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	4.700,00	JPY 2.661,0000	88.814,45	0,11
Kajima Corp. Registered Shares o.N.	JP3210200006	STK	6.000,00	JPY 1.536,0000	65.446,04	0,08
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	400,00	JPY 51.420,0000	146.060,56	0,18
Kitanotsujin Corp. Registered Shares o.N.	JP3240100002	STK	10.000,00	JPY 279,0000	19.812,77	0,02
Komatsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3304200003	STK	5.500,00	JPY 2.876,0000	112.329,15	0,14
Marubeni Corp. Registered Shares o.N.	JP3877600001	STK	9.000,00	JPY 1.515,0000	96.826,90	0,12
MCJ Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3167420003	STK	12.900,00	JPY 946,0000	86.660,61	0,11

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Meitec Corp. Registered Shares o.N.	JP3919200000	STK	6.600,00	JPY 2.396,0000	112.297,90	0,14
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	3.200,00	JPY 4.283,0000	97.328,26	0,12
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	9.000,00	JPY 1.313,5000	83.948,61	0,11
Mitsubishi HC Capital Inc. Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	20.700,00	JPY 649,0000	95.401,66	0,12
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.	JP3902900004	STK	38.000,00	JPY 889,0000	239.897,80	0,30
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	7.650,00	JPY 1.856,0000	100.827,80	0,13
MonotaRO Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3922950005	STK	3.000,00	JPY 1.857,0000	39.561,62	0,05
Nidec Corp. Registered Shares o.N.	JP3734800000	STK	800,00	JPY 6.839,0000	38.852,90	0,05
Nihon M&A Center Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3689050007	STK	3.100,00	JPY 1.629,0000	35.861,11	0,04
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	2.000,00	JPY 5.532,0000	78.569,33	0,10
Nippon Denko Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3734600004	STK	8.000,00	JPY 353,0000	19.997,40	0,03
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	3.000,00	JPY 3.762,0000	80.145,83	0,10
NSD Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3712600000	STK	1.500,00	JPY 2.284,0000	24.329,22	0,03
Orient Corp. Registered Shares o.N.	JP3199000005	STK	2.200,00	JPY 1.160,0000	18.122,64	0,02
Panasonic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	9.900,00	JPY 1.110,5000	78.071,88	0,10
Recruit Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3970300004	STK	2.600,00	JPY 4.177,0000	77.122,08	0,10
Seiko Epson Corp. Registered Shares o.N.	JP3414750004	STK	4.000,00	JPY 1.926,0000	54.708,80	0,07
Sekisui House Ltd. Registered Shares o.N.	JP3420600003	STK	6.400,00	JPY 2.333,5000	106.054,40	0,13
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3371200001	STK	800,00	JPY 16.225,0000	92.175,52	0,12
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	16.600,00	JPY 1.488,0000	175.409,02	0,22
Sony Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	2.200,00	JPY 10.035,0000	156.776,50	0,20
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	20.000,00	JPY 474,0000	67.320,80	0,08
Systema Corp. Registered Shares o.N.	JP3351050004	STK	8.100,00	JPY 411,0000	23.641,10	0,03
TechnoPro Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3545240008	STK	1.000,00	JPY 3.525,0000	25.032,26	0,03
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	500,00	JPY 38.880,0000	138.050,24	0,17
Topcon Corp. Registered Shares o.N.	JP3630400004	STK	2.000,00	JPY 1.531,0000	21.744,33	0,03
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	18.500,00	JPY 1.812,5000	238.117,13	0,30
Yamada Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3939000000	STK	20.000,00	JPY 467,0000	66.326,61	0,08
Yamaha Motor Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3942800008	STK	4.200,00	JPY 3.010,0000	89.775,26	0,11
Yamaichi Electronics Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3934200001	STK	6.000,00	JPY 1.706,0000	72.689,42	0,09
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	4.913,00	NOK 351,8000	164.397,53	0,21
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	2.143,00	NOK 192,2000	39.176,73	0,05
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	2.996,00	SEK 148,7000	40.062,52	0,05
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	2.400,00	SEK 223,7000	48.279,49	0,06
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	12.092,00	SEK 123,1000	133.857,17	0,17
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	STK	2.699,00	SEK 147,1000	35.702,70	0,04
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0015658109	STK	3.329,00	SEK 189,8500	56.834,21	0,07
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	4.000,00	SEK 111,1000	39.963,13	0,05
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	1.800,00	SEK 211,1000	34.170,10	0,04
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	3.625,00	SEK 103,3000	33.673,93	0,04
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	3.199,00	SEK 174,1500	50.098,32	0,06
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	1.200,00	SEK 410,7000	44.319,15	0,06
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	6.852,00	SEK 119,9500	73.909,98	0,09
Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 1,433	SE0007100599	STK	6.000,00	SEK 105,1000	56.707,36	0,07
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	4.000,00	SEK 177,3000	63.775,54	0,08
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.339,00	USD 119,9200	150.454,80	0,19
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	1.900,00	USD 161,6100	287.710,47	0,36
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.100,00	USD 266,8400	275.028,34	0,34
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	US0079031078	STK	3.100,00	USD 64,7700	188.134,93	0,24
AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	US0010551028	STK	5.100,00	USD 71,9400	343.775,12	0,43
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.700,00	USD 149,6500	238.374,33	0,30
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	2.100,00	USD 135,6000	266.816,58	0,33
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	5.940,00	USD 88,7300	493.845,12	0,62
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	10.120,00	USD 88,2300	836.624,60	1,05
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	6.700,00	USD 45,7100	286.959,01	0,36
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	11.000,00	USD 84,0000	865.776,53	1,08
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	5.378,00	USD 90,9000	458.055,94	0,57
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	1.900,00	USD 94,9500	169.037,25	0,21

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
American Express Co. Registered Shares DL -,20	US0258161092	STK	2.500,00	USD 147,7500	346.099,79	0,43
American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	US0259321042	STK	1.500,00	USD 137,2800	192.944,48	0,24
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.500,00	USD 165,7100	232.902,32	0,29
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	1.700,00	USD 139,7200	222.557,04	0,28
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	1.660,00	USD 262,6400	408.510,10	0,51
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	25.900,00	USD 129,9300	3.153.138,44	3,95
Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	US0382221051	STK	2.800,00	USD 97,3800	255.482,78	0,32
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	19.904,00	USD 18,4100	343.342,83	0,43
Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	US0530151036	STK	600,00	USD 238,8600	134.285,31	0,17
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	150,00	USD 2.466,1800	346.617,01	0,43
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	18.700,00	USD 33,1200	580.317,64	0,73
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	900,00	USD 254,3000	214.448,35	0,27
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	1.817,00	USD 308,9000	525.904,24	0,66
Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	US0865161014	STK	3.000,00	USD 80,2100	225.467,32	0,28
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.200,00	USD 71,9500	283.148,28	0,35
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	1.000,00	USD 559,1300	523.897,87	0,66
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	1.300,00	USD 91,5600	111.527,76	0,14
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	2.300,00	USD 160,6400	346.190,68	0,43
Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US14040H1059	STK	2.600,00	USD 92,9600	226.466,15	0,28
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.400,00	USD 239,5600	314.250,64	0,39
CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US12504L1098	STK	3.400,00	USD 76,9600	245.175,92	0,31
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	900,00	USD 178,5800	150.594,52	0,19
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	1.800,00	USD 82,0100	138.316,23	0,17
Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	US1667641005	STK	3.500,00	USD 179,4900	588.629,66	0,74
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	700,00	USD 220,6000	144.689,62	0,18
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	1.000,00	USD 331,3400	310.461,47	0,39
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	400,00	USD 451,6200	169.264,93	0,21
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	7.000,00	USD 47,6400	312.466,62	0,39
Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	US1729674242	STK	7.700,00	USD 45,2300	326.325,60	0,41
CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	US12572Q1058	STK	1.100,00	USD 168,1600	173.320,22	0,22
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	8.311,00	USD 63,6100	495.350,40	0,62
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	9.800,00	USD 34,9700	321.111,27	0,40
Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	US2091151041	STK	2.100,00	USD 95,3100	187.539,00	0,23
Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	US22052L1044	STK	3.000,00	USD 58,7800	165.228,39	0,21
CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	US22160N1090	STK	2.500,00	USD 77,2800	181.026,00	0,23
Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	US22160K1051	STK	1.100,00	USD 456,5000	470.508,32	0,59
Credit Acceptance Corp.(Mich.) Registered Shares o.N.	US2253101016	STK	400,00	USD 474,4000	177.802,76	0,22
CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	US22788C1053	STK	1.300,00	USD 105,2900	128.252,05	0,16
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	4.100,00	USD 93,1900	358.003,28	0,45
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	3.000,00	USD 89,1400	250.569,22	0,31
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	US2358511028	STK	1.600,00	USD 265,4200	397.912,39	0,50
Dick's Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	US2533931026	STK	1.600,00	USD 120,2900	180.336,38	0,23
Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	US2547091080	STK	2.000,00	USD 97,8300	183.330,99	0,23
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	700,00	USD 246,2500	161.513,23	0,20
Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	US2567461080	STK	900,00	USD 141,4400	119.274,77	0,15
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	550,00	USD 156,9500	80.883,11	0,10
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	US28176E1082	STK	2.500,00	USD 74,6100	174.771,61	0,22
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	600,00	USD 512,9700	288.387,91	0,36
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	1.500,00	USD 365,8400	514.181,31	0,64
Embecka Corp. Registered Shares DL -,01	US29082K1051	STK	180,00	USD 25,2900	4.265,35	0,01
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	3.158,00	USD 96,0600	284.242,19	0,36
Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US29355A1079	STK	900,00	USD 264,9600	223.437,81	0,28
EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	US26875P1012	STK	1.700,00	USD 129,5200	206.309,67	0,26
EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US29414B1044	STK	600,00	USD 327,7400	184.252,99	0,23
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	6.900,00	USD 110,3000	713.113,14	0,89
FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	US3030751057	STK	400,00	USD 401,2100	150.371,52	0,19
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	4.000,00	USD 47,3200	177.353,01	0,22
First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	US3205171057	STK	6.000,00	USD 24,5000	137.737,17	0,17

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	US35137L1052	STK	5.300,00	USD 30,3700	150.818,46	0,19
Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	US3666511072	STK	600,00	USD 336,1400	188.975,40	0,24
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.600,00	USD 85,8500	289.585,38	0,36
Graphic Packaging Holding Co. Registered Shares DL -,01	US3886891015	STK	5.200,00	USD 22,2500	108.409,46	0,14
Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	US4364401012	STK	2.300,00	USD 74,8100	161.220,89	0,20
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	3.200,00	USD 315,8600	947.062,08	1,19
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	2.000,00	USD 214,3000	401.592,88	0,50
Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	IE00BQPQZ61	STK	600,00	USD 113,8000	63.977,51	0,08
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	6.700,00	USD 26,8700	168.684,94	0,21
Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	US4464131063	STK	1.100,00	USD 230,6800	237.758,73	0,30
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	800,00	USD 228,3300	171.153,90	0,21
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	679,00	USD 220,3000	140.158,07	0,18
Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	US4606901001	STK	6.000,00	USD 33,3100	187.266,34	0,23
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	2.800,00	USD 140,8900	369.634,11	0,46
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	US4612021034	STK	1.200,00	USD 389,2200	437.633,17	0,55
Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	US4262811015	STK	700,00	USD 175,5600	115.148,28	0,14
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	4.156,00	USD 176,6500	687.896,37	0,86
Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	IE00BY7QL619	STK	700,00	USD 64,0000	41.977,04	0,05
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	1.188,00	USD 134,1000	149.272,24	0,19
Keycorp Registered Shares DL 1	US4932671088	STK	9.900,00	USD 17,4200	161.591,00	0,20
Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US49338L1035	STK	1.000,00	USD 171,0700	160.290,47	0,20
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	500,00	USD 377,0300	176.636,21	0,22
Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	US4990491049	STK	2.900,00	USD 52,4100	142.411,81	0,18
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	4.300,00	USD 44,5800	179.614,90	0,22
Kyndryl Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	US50155Q1004	STK	227,00	USD 11,1200	2.365,18	0,00
Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US5184151042	STK	2.700,00	USD 64,8800	164.137,74	0,21
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	600,00	USD 239,2300	134.493,32	0,17
Lincoln Electric Holdings Inc. Registered Shares o.N.	US5339001068	STK	1.000,00	USD 144,4900	135.385,34	0,17
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	630,00	USD 326,1800	192.544,76	0,24
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	2.800,00	USD 53,4100	140.124,62	0,18
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	2.600,00	USD 199,2400	485.382,06	0,61
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	600,00	USD 320,3800	180.115,25	0,23
Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	US5502411037	STK	14.000,00	USD 5,2200	68.475,05	0,09
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	600,00	USD 83,0300	46.678,85	0,06
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	3.900,00	USD 116,3900	425.318,34	0,53
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.426,00	USD 165,4800	221.105,16	0,28
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.000,00	USD 347,7300	325.818,69	0,41
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	1.600,00	USD 263,5300	395.078,94	0,49
McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	US58155Q1031	STK	1.000,00	USD 375,1200	351.482,78	0,44
MDU Resources Group Inc. Registered Shares DL 1,-	US5526901096	STK	5.000,00	USD 30,3400	142.141,02	0,18
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	1.600,00	USD 77,7200	116.516,28	0,15
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	3.800,00	USD 110,9500	395.043,34	0,49
MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	US59156R1086	STK	4.600,00	USD 72,3700	311.925,04	0,39
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	US5949181045	STK	17.934,00	USD 239,8200	4.029.919,78	5,05
Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	US6092071058	STK	2.500,00	USD 66,6500	156.125,56	0,20
Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	US6098391054	STK	500,00	USD 353,6100	165.664,09	0,21
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	US6174464486	STK	3.800,00	USD 85,0200	302.718,20	0,38
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	6.300,00	USD 83,6000	493.492,62	0,62
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.400,00	USD 117,0100	263.128,60	0,33
Nordson Corp. Registered Shares o. N.	US6556631025	STK	750,00	USD 237,7200	167.055,52	0,21
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	700,00	USD 246,4200	161.624,74	0,20
Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	US6703461052	STK	1.100,00	USD 131,8100	135.854,77	0,17
Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	US67059N1081	STK	6.000,00	USD 26,0500	146.451,16	0,18
NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	NL0009538784	STK	500,00	USD 158,0300	74.036,07	0,09
ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	US6821891057	STK	3.900,00	USD 62,3700	227.915,67	0,29
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	3.700,00	USD 81,7400	283.380,65	0,35
Organon & Co. Registered Shares DL -,01	US68622V1061	STK	600,00	USD 27,9300	15.702,04	0,02
Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	US6974351057	STK	1.500,00	USD 139,5400	196.120,87	0,25

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Paramount Global Registered Shares B DL-,001	US92556H2067	STK	4.000,00	USD	16,8800	63.265,40	0,08
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	3.400,00	USD	115,5600	368.146,17	0,46
Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	US70432V1026	STK	700,00	USD	310,3100	203.529,63	0,25
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.765,00	USD	180,6600	468.048,63	0,59
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	5.289,00	USD	51,2400	253.931,47	0,32
Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	US7237871071	STK	800,00	USD	228,3900	171.198,88	0,21
PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	US6934751057	STK	1.000,00	USD	157,9400	147.987,82	0,19
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	2.689,00	USD	151,5600	381.864,46	0,48
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	1.600,00	USD	129,7100	194.458,66	0,24
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	4.000,00	USD	45,5300	170.644,18	0,21
Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	US74624M1027	STK	6.200,00	USD	26,7600	155.457,48	0,19
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	3.500,00	USD	109,9400	360.543,45	0,45
Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	US75513E1010	STK	2.200,00	USD	100,9200	208.033,73	0,26
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	200,00	USD	721,4900	135.205,43	0,17
Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	US7591EP1005	STK	9.100,00	USD	21,5600	183.833,22	0,23
Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	US7607591002	STK	1.400,00	USD	128,9900	169.206,84	0,21
Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US7766961061	STK	400,00	USD	432,0900	161.945,19	0,20
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.000,00	USD	334,9400	313.834,62	0,39
Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	IE00BKVD2N49	STK	596,00	USD	52,6100	29.379,77	0,04
Sempra Registered Shares o.N.	US8168511090	STK	1.200,00	USD	154,5400	173.762,47	0,22
Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	US8243481061	STK	600,00	USD	237,3300	133.425,16	0,17
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	3.100,00	USD	71,4100	207.421,88	0,26
Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	US87165B1035	STK	8.500,00	USD	32,8600	261.710,00	0,33
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	800,00	USD	319,2900	239.336,61	0,30
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	2.600,00	USD	140,0000	341.063,48	0,43
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	2.000,00	USD	123,1800	230.836,26	0,29
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	2.098,00	USD	165,2200	324.789,47	0,41
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	969,00	USD	550,6900	499.994,01	0,63
Toro Co. Registered Shares DL 1	US8910921084	STK	1.500,00	USD	113,2000	159.100,49	0,20
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	800,00	USD	224,9700	168.635,28	0,21
Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	US9024941034	STK	3.300,00	USD	62,2500	192.480,67	0,24
U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	US9029733048	STK	5.100,00	USD	43,6100	208.396,35	0,26
Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	US90384S3031	STK	450,00	USD	469,0700	197.780,74	0,25
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	1.100,00	USD	207,0700	213.424,22	0,27
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	1.500,00	USD	173,8400	244.328,88	0,31
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	1.000,00	USD	530,1800	496.772,08	0,62
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	600,00	USD	288,7800	162.349,96	0,20
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	1.200,00	USD	207,7600	233.602,25	0,29
Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	US9314271084	STK	4.300,00	USD	37,3600	150.525,18	0,19
Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	US9344231041	STK	10.215,00	USD	9,4800	90.736,19	0,11
Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.600,00	USD	156,8800	235.191,38	0,29
Wesco International Inc. Registered Shares DL -,01	US95082P1057	STK	900,00	USD	125,2000	105.579,76	0,13
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	800,00	USD	235,3500	176.416,02	0,22
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	8.400,00	USD	13,7700	108.379,48	0,14
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	800,00	USD	141,4600	106.037,01	0,13
Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	US9694571004	STK	12.100,00	USD	32,9000	373.005,39	0,47
Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	US98389B1008	STK	2.400,00	USD	70,1100	157.661,28	0,20
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	US98978V1035	STK	1.800,00	USD	146,5500	247.167,96	0,31
Genussscheine							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	1.090,00	CHF	290,5000	320.669,40	0,40
REITs							
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	542,00	EUR	48,6300	26.357,46	0,03
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	US03027X1000	STK	1.200,00	USD	211,8600	238.212,23	0,30
Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	US29476L1070	STK	2.300,00	USD	59,0000	127.149,22	0,16
ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	US74340W1036	STK	2.300,00	USD	112,7300	242.941,20	0,30
Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	US7588491032	STK	2.200,00	USD	62,5000	128.835,79	0,16

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	600,00	USD	280,3100	157.588,19	0,20
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	8.000,00	USD	32,4000	242.867,18	0,30
Summe Wertpapiervermögen				EUR		77.795.122,19	97,40
Derivate							
Aktienindex-Terminkontrakte							
S&P 500 E-Mini Index Future 17.03.23		STK	10	USD	3.861,0000	-56.640,90	-0,07
Devisenterminkontrakte Kauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Kauf (AUD / CHF) 13.01.23		AUD	144.898	EUR		-832,63	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / CAD) 03.01.23		EUR	514	EUR		0,50	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / CHF) 13.01.23		EUR	2.149	EUR		5,69	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 03.01.23		EUR	2.645	EUR		11,67	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 06.01.23		EUR	2.082	EUR		-2,11	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 09.01.23		EUR	1.812	EUR		-6,72	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (HKD / CHF) 13.01.23		HKD	2.750.929	EUR		-169,09	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (JPY / CHF) 13.01.23		JPY	149.582	EUR		23,96	0,00
Devisenterminkontrakt Kauf (USD / CHF) 13.01.23		USD	13.213	EUR		17,19	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf (AUD / CHF) 13.01.23		AUD	-1.236.464	EUR		3.031,77	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf (CAD / CHF) 13.01.23		CAD	-2.404.374	EUR		423,28	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf (DKK / CHF) 13.01.23		DKK	-2.562.505	EUR		-1.241,81	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 13.01.23		EUR	-4.087.907	EUR		-12.822,67	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / CHF) 13.01.23		GBP	-1.167.594	EUR		37.936,43	0,05
Devisenterminkontrakt Verkauf (HKD / CHF) 13.01.23		HKD	-2.750.929	EUR		-227,33	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf (JPY / CHF) 13.01.23		JPY	-279.068.281	EUR		-56.312,91	-0,07
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / CHF) 13.01.23		USD	-24.307.300	EUR		208.758,71	0,26
Summe Derivate				EUR		121.953,03	0,15
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		AUD	1,83	EUR		1,16	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CAD	743,08	EUR		513,87	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	1.943.751,81	EUR		1.943.751,81	2,43
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	1,44	EUR		1,62	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		NOK	5,07	EUR		0,48	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		SEK	-0,05	EUR		0,00	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	3.597,68	EUR		3.370,98	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	42.417,87	EUR		42.417,87	0,05
Bankkonto UBS Ltd London		JPY	1.380.111,00	EUR		9.800,65	0,01
Forderungen aus Variation Margin		USD	60.450,00	EUR		56.640,90	0,07
Summe Bankguthaben				EUR		2.056.499,34	2,57
Sonstige Vermögensgegenstände							
Dividendenforderungen		AUD	868,02	EUR		551,56	0,00
Dividendenforderungen		CAD	5.130,00	EUR		3.547,59	0,00
Dividendenforderungen		GBP	7.162,36	EUR		8.072,54	0,01
Dividendenforderungen		JPY	1.501.549,00	EUR		10.663,03	0,01
Dividendenforderungen		USD	36.919,25	EUR		34.592,86	0,04
Initial Margin UBS Ltd London		USD	106.000,00	EUR		99.320,68	0,12
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		156.748,26	0,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		JPY	-434,00	EUR	-3,08	0,00
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		GBP	-2.250,21	EUR	-2.536,16	0,00
Bankverbindlichkeiten UBS Ltd London		USD	-16.474,68	EUR	-15.436,57	-0,02
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-17.975,81	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-129.385,46	EUR	-131.029,89	-0,16
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-111.446,53	EUR	-111.446,53	-0,14
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-242.476,42	-0,30
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	79.869.870,59	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A	EUR	26,14
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C	CHF	13,26
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B	EUR	19,82
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X	CHF	16,83
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG A	STK	716.076,238
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG C	STK	2.698.617,000
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG B	STK	1.134.204,136
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG X	STK	142.171,809
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,40
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,15

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Kauf (AUD / CHF) 13.01.23	AUD	144.897,77	CHF	-91.670,01	92.002,46
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / CAD) 03.01.23	EUR	513,85	CAD	-742,50	513,97
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / CHF) 13.01.23	EUR	2.149,01	CHF	-2.115,55	2.148,12
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 03.01.23	EUR	2.645,49	USD	-2.812,60	2.647,05
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 06.01.23	EUR	2.082,33	USD	-2.225,82	2.083,45
Devisenterminkontrakt Kauf (EUR / USD) 09.01.23	EUR	1.811,83	USD	-1.941,80	1.812,73
Devisenterminkontrakt Kauf (HKD / CHF) 13.01.23	HKD	2.750.929,32	CHF	-325.976,73	329.950,64
Devisenterminkontrakt Kauf (JPY / CHF) 13.01.23	JPY	149.582,00	CHF	-1.025,56	1.062,56
Devisenterminkontrakt Kauf (USD / CHF) 13.01.23	USD	13.213,47	CHF	-12.193,68	12.365,84
Summe Devisentermingeschäfte Käufe					444.586,82

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf (DKK / CHF) 13.01.23	DKK	-2.562.504,78	CHF	338.927,59	344.477,00
Devisenterminkontrakt Verkauf (CAD / CHF) 13.01.23	CAD	-2.404.373,86	CHF	1.640.381,66	1.660.806,82
Devisenterminkontrakt Verkauf (AUD / CHF) 13.01.23	AUD	-1.236.463,55	CHF	778.230,16	785.089,31
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / CHF) 13.01.23	GBP	-1.167.593,61	CHF	1.335.730,59	1.314.770,64
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 13.01.23	EUR	-4.087.906,95	CHF	4.022.278,19	4.086.222,03
Devisenterminkontrakt Verkauf (HKD / CHF) 13.01.23	HKD	-2.750.929,32	CHF	325.585,28	329.950,64
Devisenterminkontrakt Verkauf (JPY / CHF) 13.01.23	JPY	-279.068.281,00	CHF	1.901.882,00	1.982.366,88
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / CHF) 13.01.23	USD	-24.307.300,41	CHF	22.668.672,37	22.748.021,24
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					33.251.704,56

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
S&P 500 E-Mini Index Future 17.03.23	USD	10,00	50,00	3.861,0000	0,936988	1.808.854,53
Summe Futures Kauf						1.808.854,53

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2022
Australischer Dollar	AUD	1,573750	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,887250	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436450	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,329850	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	140,818300	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,446050	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,513500	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,120250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,987450	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,067250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	5.171,00
Dividenderträge	658.250,55
Erträge aus REITs	14.150,92
Ordentlicher Ertragsausgleich	6.234,00
Erträge insgesamt	683.806,47
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-420.246,40
Verwaltungsvergütung	-22.357,03
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-11.439,54
Verwahrstellenvergütung	-27.579,02
Prüfungskosten	-6.686,20
Taxe d'abonnement	-19.362,54
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Register- und Transferstellenvergütung	-650,01
Regulatorische Kosten	-6.248,90
Zinsaufwendungen	-2.366,00
Sonstige Aufwendungen	-27.822,65
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-4.729,37
Aufwendungen insgesamt	-553.737,66
Ordentlicher Nettoertrag	130.068,81
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	7.385.385,71
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	119.239,88
Realisierte Verluste	-5.507.254,11
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-35.270,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	1.962.101,26
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	2.092.170,07
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	139.478,00
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-1.916.431,64
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	-1.776.953,64
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	315.216,43

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	78.299.474,36
Mittelzuflüsse	4.783.933,67
Mittelabflüsse	-3.443.279,58
Mittelzufluss/ -abfluss netto	1.340.654,09
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-85.474,29
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	315.216,43
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	79.869.870,59

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	35.096.463,19
(Wertpapiereinstandskosten EUR 29.583.628,77)	
Derivate	-44.377,26
Bankguthaben	1.710.642,58
Sonstige Vermögensgegenstände	148.910,31
Summe Aktiva	36.911.638,82
Bankverbindlichkeiten	-19,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-87.384,91
Summe Passiva	-87.403,91
Netto-Teilfondsvermögen	36.824.234,91

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	19,05	51,74
GBP	7,32	19,89
CHF	5,44	14,77
SEK	2,05	5,56
DKK	2,02	5,49
NOK	0,84	2,29
USD	0,10	0,26
Summe	36,82	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	34,39	93,40
Genussscheine	0,68	1,83
REITS	0,03	0,08
Summe	35,10	95,31

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Großbritannien	6,97	18,92
Frankreich	6,15	16,71
Schweiz	5,44	14,77
Bundesrepublik Deutschland	3,67	9,96
Niederlande	3,26	8,85
Schweden	2,05	5,56
Dänemark	2,02	5,49
Spanien	1,61	4,36
Italien	1,11	3,02
Sonstige Länder	2,82	7,67
Summe	35,10	95,31

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	3.589,00	CHF 30,4600	110.710,35	0,30
Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	CH0009002962	STK	40,00	CHF 1.829,0000	74.089,83	0,20
Báloise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0012410517	STK	400,00	CHF 142,7000	57.805,46	0,16
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	CH0210483332	STK	2.933,00	CHF 119,9000	356.136,21	0,97
Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	CH0012214059	STK	3.000,00	CHF 47,8800	145.465,59	0,40
Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	CH0102484968	STK	2.900,00	CHF 53,8600	158.179,15	0,43
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	16.359,00	CHF 107,1400	1.774.979,25	4,82
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	8.721,00	CHF 83,5900	738.253,47	2,00
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	445,00	CHF 476,8000	214.872,65	0,58
Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	CH0126881561	STK	2.103,00	CHF 86,4800	184.178,89	0,50
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	239,00	CHF 506,6000	122.616,23	0,33
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	20.769,00	CHF 17,2050	361.872,14	0,98
Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05	CH0276534614	STK	1.100,00	CHF 55,8000	62.160,11	0,17
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	899,00	CHF 442,3000	402.681,35	1,09
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000	DK0010244508	STK	82,00	DKK 15.620,0000	172.238,10	0,47
Dampskibsselskabet Norden A/S Navne Aktier DK 1	DK0060083210	STK	1.650,00	DKK 418,0000	92.745,87	0,25
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	834,00	DKK 1.096,5000	122.972,79	0,33
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	600,00	DKK 2.941,0000	237.290,64	0,64
Jyske Bank A/S Navne-Aktier DK 10	DK0010307958	STK	2.000,00	DKK 451,3000	121.375,12	0,33
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	9.706,00	DKK 938,0000	1.224.270,72	3,32
Novozymes A/S Navne-Aktier B DK 2	DK0060336014	STK	1.098,00	DKK 351,9000	51.958,42	0,14
Ahold Delhaize N.V., Koninkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.565,00	EUR 26,8400	229.884,60	0,62
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.553,00	EUR 132,4000	338.017,20	0,92
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N.	DE000A0WMPJ6	STK	3.835,00	EUR 26,9700	103.429,95	0,28
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.806,00	EUR 200,9000	563.725,40	1,53
Andritz AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000730007	STK	2.940,00	EUR 53,5500	157.437,00	0,43
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	5.150,00	EUR 56,2700	289.790,50	0,79
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	2.135,00	EUR 29,4900	62.961,15	0,17
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	412,00	EUR 235,6500	97.087,80	0,26
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.233,00	EUR 503,8000	1.124.985,40	3,06
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000062072	STK	10.750,00	EUR 16,6150	178.611,25	0,49
Atresmedia Corp.d.Medio.d.Com. Acciones Nom. EO -,75	ES0109427734	STK	20.000,00	EUR 3,1920	63.840,00	0,17
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	13.259,00	EUR 26,0550	345.463,25	0,94
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	3.500,00	EUR 20,9300	73.255,00	0,20
Aéroports de Paris S.A. Actions au Port. EO 3	FR0010340141	STK	400,00	EUR 125,2000	50.080,00	0,14
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	35.000,00	EUR 5,6340	197.190,00	0,54
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	52.915,00	EUR 2,8025	148.294,29	0,40
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	1.740,00	EUR 107,2000	186.528,00	0,51
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	6.055,00	EUR 53,2500	322.428,75	0,88
Bolloré SE Actions Port. EO 0,16	FR0000039299	STK	17.911,00	EUR 5,2200	93.495,42	0,25
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	3.680,00	EUR 28,0400	103.187,20	0,28
Brembo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005252728	STK	4.400,00	EUR 10,4500	45.980,00	0,12
Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom. o. N.	IT0004764699	STK	1.377,00	EUR 69,1000	95.150,70	0,26
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	5.859,00	EUR 24,6100	144.189,99	0,39
BUZZI UNICEM S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0001347308	STK	5.310,00	EUR 18,0000	95.580,00	0,26
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.150,00	EUR 155,9500	179.342,50	0,49
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	7.000,00	EUR 15,6400	109.480,00	0,30
Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	ES0105027009	STK	2.000,00	EUR 23,6000	47.200,00	0,13
Cie Génie Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO -,50	FR001400AJ45	STK	7.160,00	EUR 25,9850	186.052,60	0,51
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	3.158,00	EUR 45,6500	144.162,70	0,39
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	2.500,00	EUR 36,5500	91.375,00	0,25

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien o.N.	DE000DTR0CK8	STK	1.086,00	EUR 28,9450	31.434,27	0,09
Danone S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000120644	STK	5.013,00	EUR 49,2300	246.789,99	0,67
Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000053381	STK	8.910,00	EUR 5,5200	49.183,20	0,13
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.844,00	EUR 161,4000	297.621,60	0,81
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	2.577,00	EUR 35,1800	90.658,86	0,25
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	9.144,00	EUR 18,6380	170.425,87	0,46
Diasorin S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003492391	STK	700,00	EUR 130,4000	91.280,00	0,25
E.ON SE Namens-Aktien o.N.	DE000ENAG999	STK	13.000,00	EUR 9,3340	121.342,00	0,33
Edenred S.A. Actions Port. EO 2	FR0010908533	STK	2.871,00	EUR 50,8800	146.076,48	0,40
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	939,00	EUR 91,9200	86.312,88	0,23
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	4.997,00	EUR 17,6350	88.122,10	0,24
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	9.176,00	EUR 13,2860	121.912,34	0,33
Esprinet S.p.A. Azioni nom. EO -,15	IT0003850929	STK	5.363,00	EUR 6,7350	36.119,81	0,10
EuroAPI SAS Actions Nom. EO 1	FR00144008VX5	STK	145,00	EUR 13,8500	2.008,25	0,01
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	1.147,00	EUR 69,1600	79.326,52	0,22
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	323,00	EUR 200,2000	64.664,60	0,18
FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33	IT0000072170	STK	5.000,00	EUR 15,5200	77.600,00	0,21
GFT Technologies SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0005800601	STK	1.330,00	EUR 33,9500	45.153,50	0,12
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006047004	STK	2.580,00	EUR 53,2800	137.462,40	0,37
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	1.443,00	EUR 72,0500	103.968,15	0,28
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	1.568,00	EUR 87,8800	137.795,84	0,37
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	263,00	EUR 1.445,0000	380.035,00	1,03
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	44.199,00	EUR 10,9300	483.095,07	1,31
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	9.000,00	EUR 24,8500	223.650,00	0,60
Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.	DE0006231004	STK	9.049,00	EUR 28,4300	257.263,07	0,70
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	10.000,00	EUR 11,3880	113.880,00	0,31
Interpump Group S.p.A. Azioni nom. EO 0,52	IT0001078911	STK	1.100,00	EUR 42,1600	46.376,00	0,13
IPSOS S.A. Actions Port. EO -,25	FR0000073298	STK	2.000,00	EUR 58,5000	117.000,00	0,32
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Açções Nominativas EO 1	PTJMT0AE0001	STK	3.679,00	EUR 20,1800	74.242,22	0,20
Junghenrich AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	DE0006219934	STK	1.800,00	EUR 26,5800	47.844,00	0,13
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	301,00	EUR 475,5000	143.125,50	0,39
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	1.189,00	EUR 50,5800	60.139,62	0,16
KRONES AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006335003	STK	500,00	EUR 105,0000	52.500,00	0,14
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.098,00	EUR 679,9000	746.530,20	2,03
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	1.573,00	EUR 81,0000	127.413,00	0,35
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	2.172,00	EUR 61,4000	133.360,80	0,36
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	1.119,00	EUR 304,0000	340.176,00	0,92
N.V. Bekaert S.A. Parts Sociales au Port. o.N.	BE0974258874	STK	2.610,00	EUR 36,2800	94.690,80	0,26
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	4.157,00	EUR 43,0200	178.834,14	0,49
NN Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,12	NL0010773842	STK	2.800,00	EUR 38,1600	106.848,00	0,29
Nokia Oyj Registered Shares EO 0,06	FI0009000681	STK	45.243,00	EUR 4,3270	195.766,46	0,53
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	14.000,00	EUR 9,2810	129.934,00	0,35
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.177,00	EUR 333,6000	392.647,20	1,07
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	26.305,00	EUR 1,7005	44.731,65	0,12
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05	NL0013654783	STK	2.273,00	EUR 64,4500	146.494,85	0,40
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	3.000,00	EUR 34,6600	103.980,00	0,28
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	3.236,00	EUR 59,4200	192.283,12	0,52
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	2.770,00	EUR 56,9600	157.779,20	0,43
Red Elctrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	9.608,00	EUR 16,2600	156.226,08	0,42
Repsol S.A. Acciones Port. EO 1	ES0173516115	STK	10.000,00	EUR 14,8500	148.500,00	0,40
Rexel S.A. Actions au Porteur EO 5	FR0010451203	STK	5.000,00	EUR 18,4400	92.200,00	0,25
Rheinmetall AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007030009	STK	451,00	EUR 186,0500	83.908,55	0,23
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	3.072,00	EUR 41,5900	127.764,48	0,35
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	3.932,00	EUR 48,8200	191.960,24	0,52
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	3.355,00	EUR 89,8400	301.413,20	0,82
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	3.773,00	EUR 96,3900	363.679,47	0,99
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	17.000,00	EUR 6,3650	108.205,00	0,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.984,00	EUR 130,7200	259.348,48	0,70

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.047,00	EUR	129,6400	265.373,08	0,72
Stellantis N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL00150001Q9	STK	18.875,00	EUR	13,2640	250.358,00	0,68
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.145,00	EUR	33,0050	169.810,73	0,46
Telefónica S.A. Acciones Port. EO 1	ES0178430E18	STK	15.000,00	EUR	3,3850	50.775,00	0,14
Television Fse 1 S.A. (TF1) Actions Port. EO 0,2	FR0000054900	STK	9.000,00	EUR	7,1550	64.395,00	0,17
Tenaris S.A. Actions Nom. DL 1	LU0156801721	STK	4.000,00	EUR	16,2850	65.140,00	0,18
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. EO -,22	IT0003242622	STK	21.410,00	EUR	6,9000	147.729,00	0,40
TotalEnergies SE Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	8.313,00	EUR	58,6500	487.557,45	1,32
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	374,00	EUR	222,7000	83.289,80	0,23
Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	BE0974320526	STK	2.779,00	EUR	34,3200	95.375,28	0,26
Universal Music Group N.V. Aandelen op naam EO1	NL0015000Y2	STK	6.847,00	EUR	22,5100	154.125,97	0,42
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	4.900,00	EUR	34,9300	171.157,00	0,46
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50	FR0000125486	STK	2.013,00	EUR	93,2900	187.792,77	0,51
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000WCH8881	STK	396,00	EUR	119,4000	47.282,40	0,13
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	2.835,00	EUR	97,7600	277.149,60	0,75
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	2.895,00	GBP	32,3650	105.603,47	0,29
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	6.395,00	GBP	112,1800	808.555,76	2,20
Aviva PLC Registered Shares LS -,33	GB00BPQY8M80	STK	31.215,00	GBP	4,4280	155.784,75	0,42
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	23.463,00	GBP	8,5600	226.366,05	0,61
Balfour Beatty PLC Registered Shares LS -,50	GB0000961622	STK	12.422,00	GBP	3,3760	47.265,90	0,13
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	71.601,00	GBP	1,5852	127.925,51	0,35
Beazley PLC Registered Shares LS -,05	GB00BYQJQC66	STK	12.106,00	GBP	6,7950	92.713,74	0,25
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	69.390,00	GBP	4,7490	371.409,54	1,01
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	7.732,00	GBP	32,8150	285.968,53	0,78
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	4.513,00	GBP	27,5900	140.336,62	0,38
Burberry Group PLC Registered Shares LS-,0005	GB0031743007	STK	5.889,00	GBP	20,3000	134.738,46	0,37
Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395	GB00B033F229	STK	36.947,00	GBP	0,9652	40.193,01	0,11
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	9.091,00	GBP	19,1750	196.472,16	0,53
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	10.730,00	GBP	36,5000	441.414,48	1,20
EnQuest PLC Registered Shares LS -,05	GB00B635TG28	STK	60.000,00	GBP	0,2140	14.471,68	0,04
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	JE00BJVNS543	STK	1.842,00	GBP	104,4000	216.742,52	0,59
Forterra PLC Registered Shares LS -,01	GB00BYW3C20	STK	15.000,00	GBP	1,8660	31.546,91	0,09
GSK PLC Registered Shares LS-,3125	GB00BN7SWP63	STK	22.100,00	GBP	14,3760	358.083,52	0,97
Haleon PLC Reg.Shares LS 0,01	GB00BMX86B70	STK	27.625,00	GBP	3,2735	101.922,16	0,28
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	107.329,00	GBP	5,1570	623.832,80	1,69
IG Group Holdings PLC Registered Shares LS 0,00005	GB00B06QFB75	STK	13.080,00	GBP	7,8200	115.283,85	0,31
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	7.122,00	GBP	20,7100	166.240,20	0,45
Inchcape PLC Registered Shares LS -,10	GB00B61TVQ02	STK	9.893,00	GBP	8,2000	91.431,50	0,25
Investec PLC Registered Shares LS -,0002	GB00B17BBQ50	STK	6.603,00	GBP	5,1140	38.058,88	0,10
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0005	GB00BM8Q5M07	STK	58.515,00	GBP	1,2615	83.197,15	0,23
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	435.357,00	GBP	0,4541	222.818,39	0,61
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	5.558,00	GBP	9,9740	62.480,13	0,17
NatWest Group PLC Registered Shares LS 1,0769	GB00BM8PJY71	STK	62.194,00	GBP	2,6520	185.898,55	0,50
PageGroup PLC Registered Shares LS -,01	GB0030232317	STK	9.503,00	GBP	4,6120	49.397,39	0,13
Pearson PLC Registered Shares LS -,25	GB0006776081	STK	8.558,00	GBP	9,3920	90.590,85	0,25
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMWD03	STK	8.159,00	GBP	3,5700	32.829,11	0,09
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	4.247,00	GBP	57,5400	275.426,75	0,75
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	5.000,00	GBP	22,8800	128.937,73	0,35
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	2.331,00	GBP	57,9800	152.326,15	0,41
RS Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK	7.775,00	GBP	8,9550	78.472,95	0,21
Serco Group PLC Registered Shares LS -,02	GB0007973794	STK	45.000,00	GBP	1,5540	78.816,57	0,21
Spirent Communications PLC Registered Shares LS -,0333	GB0004726096	STK	20.000,00	GBP	2,6020	58.653,14	0,16
Standard Chartered PLC Registered Shares DL -,50	GB0004082847	STK	10.000,00	GBP	6,2240	70.149,34	0,19
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	13.602,00	GBP	41,8200	641.122,16	1,74
Aker BP ASA Navne-Aksjer NK 1	NO0010345853	STK	2.000,00	NOK	304,1000	57.849,43	0,16
DNB Bank ASA Navne-Aksjer NK 100	NO0010161896	STK	7.000,00	NOK	194,4500	129.466,88	0,35
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	9.000,00	NOK	351,8000	301.155,66	0,82
Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 2	NO0010582521	STK	5.000,00	NOK	192,2000	91.406,29	0,25

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Orkla ASA Navne-Aksjer NK 1,25	NO0003733800	STK	18.025,00	NOK 70,9400	121.623,96	0,33
SpareBank 1 Nord-Norge Navne-Aksjer NK 18	NO0006000801	STK	7.043,00	NOK 96,0000	64.310,46	0,17
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	1.877,00	NOK 430,6000	76.876,04	0,21
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	5.000,00	SEK 148,7000	66.860,01	0,18
Alleima AB Namn-Aktier o.N.	SE0017615644	STK	1.400,00	SEK 38,4200	4.836,94	0,01
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0017486889	STK	24.316,00	SEK 123,1000	269.175,57	0,73
Beijer Alma AB Namn-Aktier B SK 2,083	SE0011090547	STK	3.182,00	SEK 163,4000	46.756,04	0,13
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0015949748	STK	3.000,00	SEK 147,1000	39.684,36	0,11
Betsson AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0018535684	STK	19.023,00	SEK 84,7700	145.012,90	0,39
Bilia AB Namn-Aktier A (fria) SK 2,50	SE0009921588	STK	10.000,00	SEK 114,3000	102.785,46	0,28
Billerud AB Namn-Aktier SK 12,50	SE0000862997	STK	6.000,00	SEK 127,1000	68.577,59	0,19
BioGaia AB Namn-Aktier B o.N.	SE0017769995	STK	5.940,00	SEK 83,5700	44.639,81	0,12
Boliden AB Namn-Aktier o.N.	SE0017768716	STK	2.000,00	SEK 391,2500	70.367,12	0,19
Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	SE0017161243	STK	16.035,00	SEK 47,2900	68.190,48	0,19
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	9.000,00	SEK 111,1000	89.917,04	0,24
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	6.000,00	SEK 211,1000	113.900,32	0,31
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.	SE0014990966	STK	8.000,00	SEK 103,3000	74.314,88	0,20
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0015949201	STK	7.000,00	SEK 174,1500	109.624,33	0,30
Mycronic AB Namn-Aktier SK 1	SE0000375115	STK	3.000,00	SEK 195,8000	52.822,55	0,14
Saab AB Namn-Aktier B SK 25	SE0000112385	STK	2.898,00	SEK 410,7000	107.030,74	0,29
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	14.325,00	SEK 119,9500	154.518,45	0,42
Swedbank AB Namn-Aktier A o.N.	SE0000242455	STK	6.920,00	SEK 177,3000	110.331,69	0,30
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	20.732,00	SEK 60,9000	113.538,71	0,31
Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) SK 25	SE0000114837	STK	2.000,00	SEK 240,8000	43.308,38	0,12
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	8.997,00	SEK 188,4800	152.492,49	0,41
Genussscheine						
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.296,00	CHF 290,5000	675.465,09	1,83
REITs						
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	620,00	EUR 48,6300	30.150,60	0,08
Organisierter Markt						
Aktien						
CVS Group PLC Registered Shares LS -,002	GB00B2863827	STK	1.583,00	GBP 19,3600	34.541,43	0,09
Summe Wertpapiervermögen				EUR	35.096.463,19	95,31
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
Euro STOXX 50 Future 17.03.23		STK	20	EUR 3.785,0000	-40.100,00	-0,11
FTSE 100 Future 17.03.23		STK	11	GBP 7.466,0000	-4.277,26	-0,01
Summe Derivate				EUR	-44.377,26	-0,12
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	1.430.651,31	EUR	1.430.651,31	3,89
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	12,92	EUR	14,56	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		NOK	16,31	EUR	1,55	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		SEK	3.057,17	EUR	274,92	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	0,89	EUR	0,83	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	61.534,63	EUR	61.534,63	0,17
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	69.952,32	EUR	78.841,72	0,21
Bankkonto UBS Ltd London		USD	101.330,90	EUR	94.945,80	0,26
Forderungen aus Variation Margin		EUR	40.100,00	EUR	40.100,00	0,11
Forderungen aus Variation Margin		GBP	3.795,00	EUR	4.277,26	0,01
Summe Bankguthaben				EUR	1.710.642,58	4,65

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		GBP	11.520,09	EUR	12.984,05	0,04
Dividendenforderungen		USD	1.381,50	EUR	1.294,45	0,00
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	79.696,90	EUR	79.696,90	0,22
Initial Margin UBS Ltd London		GBP	48.741,00	EUR	54.934,91	0,15
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	148.910,31	0,40
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	-13,91	EUR	-14,09	0,00
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		DKK	-36,50	EUR	-4,91	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-19,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 1)				EUR	-87.384,91	-0,24
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	36.824.234,91	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A	EUR	18,44
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B	EUR	15,19
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X	EUR	15,97
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG A	STK	1.099.799,098
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG B	STK	998.306,001
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG X	STK	85.983,253
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	95,31
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,12

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 17.03.23	EUR	20,00	10,00	3.785,0000	1,000000	757.000,00
FTSE 100 Future 17.03.23	GBP	11,00	10,00	7.466,0000	1,127078	925.624,12
Summe Futures Kauf						1.682.624,12

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per	30.12.2022
Britisches Pfund	GBP	0,887250	=1 EUR
Dänische Kronen	DKK	7,436450	=1 EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,513500	=1 EUR
Schwedische Kronen	SEK	11,120250	=1 EUR
Schweizer Franken	CHF	0,987450	=1 EUR
US-Dollar	USD	1,067250	=1 EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	3.956,04
Dividenderträge	298.357,74
Sonstige Erträge	19,59
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.570,86
Erträge insgesamt	303.904,23
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-134.638,35
Verwaltungsvergütung	-9.294,54
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-5.006,62
Verwahrstellenvergütung	-18.950,93
Prüfungskosten	-6.686,20
Taxe d'abonnement	-8.567,53
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Regulatorische Kosten	-4.871,08
Zinsaufwendungen	-1.877,28
Sonstige Aufwendungen	-16.707,88
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-655,04
Aufwendungen insgesamt	-212.155,45
Ordentlicher Nettoertrag	91.748,78
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	881.596,78
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	6.674,73
Realisierte Verluste	-1.136.137,79
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-8.956,23
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-256.822,51
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	-165.073,73
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	1.964.070,54
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-152.623,84
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	1.811.446,70
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.646.372,97

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	34.851.454,68
Mittelzuflüsse	1.087.019,15
Mittelabflüsse	-761.977,57
Mittelzufluss/ -abfluss netto	325.041,58
Ertrags- und Aufwandsausgleich	1.365,68
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.646.372,97
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	36.824.234,91

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	54.594.104,16
(Wertpapiereinstandskosten EUR 54.111.602,45)	
Derivate	-39.236,36
Bankguthaben	2.019.472,25
Sonstige Vermögensgegenstände	337.171,23
Summe Aktiva	56.911.511,28
Bankverbindlichkeiten	-0,93
Sonstige Verbindlichkeiten	-171.501,28
Summe Passiva	-171.502,21
Netto-Teilfondsvermögen	56.740.009,07

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
HKD	11,80	20,80
KRW	7,08	12,49
EUR	6,77	11,92
USD	6,43	11,33
TWD	5,31	9,36
CNY	4,11	7,25
ZAR	3,13	5,52
BRL	2,29	4,04
SAR	1,75	3,09
Sonstige Währungen	8,07	14,20
Summe	56,74	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	49,54	87,33
Wertpapier-Investmentanteile	4,81	8,47
Andere Wertpapiere	0,24	0,42
Summe	54,59	96,22

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
China	8,62	15,19
Kaimaninseln	7,51	13,24
Taiwan	7,11	12,53
Südkorea	6,94	12,24
Irland	4,81	8,47
Republik Südafrika	3,13	5,52
Indien	2,55	4,50
Brasilien	2,25	3,97
Saudi-Arabien	1,75	3,08
Sonstige Länder	9,92	17,48
Summe	54,59	96,22

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- vermögens
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt						
Aktien						
Abu Dhabi Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 10	AEA000801018	STK	122.737,00	AED 9,1100	285.267,39	0,50
Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien VE -,08	AEA006101017	STK	180.000,00	AED 4,4100	202.520,67	0,36
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBBDACACNOR1	STK	46.871,00	BRL 13,4700	112.045,21	0,20
Banco do Brasil S.A. Registered Shares o.N.	BRBBASACNOR3	STK	41.700,00	BRL 34,7300	257.017,29	0,45
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRMGACNOR3	STK	103.999,00	BRL 11,1400	205.606,03	0,36
Cielo S.A. Registered Shares o.N.	BRCIELACNOR3	STK	274.400,00	BRL 5,2400	255.174,27	0,45
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFEACNOR0	STK	21.600,00	BRL 33,2000	127.266,27	0,22
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	31.900,00	BRL 29,3700	166.270,85	0,29
Grupo Mateus S.A. Registered Shares o.N.	BRGMATACNOR7	STK	75.500,00	BRL 6,3200	84.680,91	0,15
Itau Unibanco Holding S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRITUBACNPR1	STK	100.000,00	BRL 25,0000	443.671,47	0,78
Marfrig Global Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRMRFGACNOR0	STK	12.500,00	BRL 8,7000	19.299,71	0,03
Minerva SA Registered Shares o.N.	BRBEEFACNOR6	STK	90.500,00	BRL 12,9600	208.149,36	0,37
Suzano S.A. Registered Shares o.N.	BRSUZBACNOR0	STK	14.000,00	BRL 48,2400	119.855,19	0,21
Vibra Energia S.A. Registered Shares o.N.	BRVBBRACNOR1	STK	28.000,00	BRL 15,5500	77.269,82	0,14
Bank of Hangzhou Co Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100002GQ4	STK	10.300,00	CNY 13,0800	18.158,83	0,03
Beijing Easpr.Mat.Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000NN1	STK	10.200,00	CNY 56,4000	77.539,36	0,14
Beijing United Information Tec Registered Shares A YC 1	CNE100003M28	STK	15.370,00	CNY 88,4400	183.216,90	0,32
CECEP Solar Energy Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000K1	STK	50.000,00	CNY 7,3300	49.398,86	0,09
Chengxin Lithium Group Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000BN6	STK	11.100,00	CNY 37,4900	56.089,47	0,10
China National Chem. Eng. Co. Registered Shares A YC 1	CNE100000KC0	STK	120.300,00	CNY 7,9400	128.744,61	0,23
China National Medicine Registered Shares A YC 1	CNE000001D56	STK	21.500,00	CNY 27,9000	80.851,04	0,14
Chong Qing Changan Automob.Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000R36	STK	71.400,00	CNY 12,3100	118.467,49	0,21
Chongqing Zhif.Biol.Pr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000V20	STK	12.700,00	CNY 87,8300	150.345,19	0,26
CN Res.Sanju Med.&Phar.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001K18	STK	32.300,00	CNY 46,8100	203.790,57	0,36
Daan Gene Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001KP1	STK	113.820,00	CNY 15,5600	238.710,27	0,42
Dashenlin Pharmaceutical Group Registered Shares A YC 1	CNE100002RG2	STK	26.200,00	CNY 39,6000	139.842,57	0,25
ENN Natural Gas Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000DG7	STK	47.100,00	CNY 16,1000	102.209,13	0,18
Guangzhou Kingmed Diagn. Grp Registered Shares A YC1	CNE100002VW1	STK	24.000,00	CNY 78,2000	252.965,28	0,45
Guangzhou Shiyuan EI.Tech.Co. Registered Shares o.N.	CNE100002K47	STK	15.200,00	CNY 59,0400	120.957,52	0,21
Guangzhou Tinci Mat.Tec.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001RG4	STK	31.000,00	CNY 43,8600	183.262,35	0,32
Henan Shuanghui In.&De.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000XM3	STK	62.500,00	CNY 25,9300	218.436,62	0,38
Huizhou Desay SV Automotive Co Registered Shares A YC1	CNE1000033C7	STK	7.500,00	CNY 105,3400	106.487,22	0,19
Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001QZ7	STK	86.200,00	CNY 17,5900	204.369,47	0,36
Intco Medical Technology Co. Registered Shares A YC 1	CNE100003456	STK	92.160,00	CNY 21,0300	261.230,97	0,46
Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1	CNE000001816	STK	63.500,00	CNY 11,2900	96.629,69	0,17
Ming Yang Smart Energy Group L Registered Shares A YC1	CNE100003HQ0	STK	17.200,00	CNY 25,2600	58.560,49	0,10
Ninestar Corporation Registered Shares A YC 1	CNE1000007W9	STK	7.000,00	CNY 51,8900	48.958,11	0,09
Ningbo Ronb.New Energ.Tech.Co. Registered Shares A YC 1	CNE100003MS6	STK	9.421,00	CNY 68,7500	87.299,68	0,15
Shandong Buchang Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100002FV6	STK	12.100,00	CNY 21,0100	34.265,28	0,06
Shenzhen Dynanonic Co. Ltd Bearer Shares Cl.A YC 1	CNE100003K95	STK	2.800,00	CNY 229,5900	86.647,08	0,15
Shenzhen SC New Energy Technol Registered Shares A YC 1	CNE100003G91	STK	2.600,00	CNY 114,0200	39.957,41	0,07
Shijiazhuang Yil.Pharm.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000015S0	STK	27.800,00	CNY 29,9600	112.261,16	0,20
Sichua.Yahua Indust.Gr.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000WF8	STK	23.000,00	CNY 23,2500	72.076,50	0,13
Sungrow Power Supply Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000018M7	STK	12.200,00	CNY 111,8000	183.841,92	0,32
Suzhou Maxwell Tech. Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100003FS0	STK	1.000,00	CNY 411,8400	55.510,03	0,10
Suzhou TA&A UI.Cle.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100001XM0	STK	7.900,00	CNY 55,8800	59.501,29	0,10
TCL Zhonghuan Renew.Ener.Tech. Registered Shares A YC 1	CNE100000B8	STK	12.500,00	CNY 37,6600	63.450,24	0,11
Wuxi Shangji Automation Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100003JF9	STK	4.500,00	CNY 105,8500	64.201,67	0,11
Yealink Network Technology Co. Registered Shares A YC1	CNE100002PC5	STK	12.900,00	CNY 60,5900	105.349,77	0,19
Yintai Gold Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000012L4	STK	33.700,00	CNY 11,0400	50.146,65	0,09
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88	GRS282183003	STK	21.391,00	EUR 15,9800	341.828,18	0,60

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3SBio Inc. Registered Shares DL -,00001	KYG8875G1029	STK	174.000,00	HKD 8,3000	173.376,47	0,31
Agricult. Bk of China, The Registered Shares H YC 1	CNE100000Q43	STK	518.000,00	HKD 2,6800	166.658,46	0,29
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.	KYG017191142	STK	60.000,00	HKD 86,2500	621.259,69	1,09
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	86.500,00	HKD 26,6000	276.223,46	0,49
Bank of China Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Z5	STK	871.000,00	HKD 2,8400	296.960,93	0,52
Bank of Communications Co.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000205	STK	415.000,00	HKD 4,4900	223.695,50	0,39
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG126521064	STK	352.000,00	HKD 3,7100	156.775,93	0,28
C&D Intl Inv't Grp Ltd. Registered Shares HD-,1	KYG3165D1097	STK	97.000,00	HKD 22,7500	264.920,74	0,47
CGN Power Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001T80	STK	143.000,00	HKD 1,8600	31.930,95	0,06
China CITIC Bank Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000001Q4	STK	110.000,00	HKD 3,4600	45.691,10	0,08
China Cmnc'tns Srvc's Corp.Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002G3	STK	466.000,00	HKD 2,8500	159.438,65	0,28
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	1.329.000,00	HKD 4,8900	780.183,32	1,38
China Everbright Bank Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100001QW3	STK	133.000,00	HKD 2,3800	38.000,68	0,07
China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	CNE100001NT6	STK	212.500,00	HKD 3,8100	97.195,63	0,17
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG210961051	STK	74.000,00	HKD 35,4000	314.483,45	0,55
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0688002218	STK	58.000,00	HKD 20,6000	143.435,96	0,25
China Overseas Ppty Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,001	KYG2118M1096	STK	270.000,00	HKD 8,1300	263.522,15	0,46
China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002Q2	STK	240.000,00	HKD 3,7700	108.621,40	0,19
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	490.000,00	HKD 4,1200	242.357,31	0,43
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG2108Y1052	STK	48.000,00	HKD 35,7500	206.006,11	0,36
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	HK0000056256	STK	250.000,00	HKD 3,5500	106.544,54	0,19
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	10.200,00	HKD 15,9200	19.494,23	0,03
CITIC Ltd. Registered Shares o.N.	HK0267001375	STK	53.000,00	HKD 8,2400	52.428,32	0,09
CK Asset Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2177B1014	STK	21.000,00	HKD 48,0500	121.136,64	0,21
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	217.100,00	HKD 7,9600	207.460,64	0,37
CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK1093012172	STK	76.000,00	HKD 8,2000	74.815,27	0,13
Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG2743Y1061	STK	125.500,00	HKD 3,5600	53.636,02	0,09
Dongyue Group Ltd. Registered Shares o.N.	KYG2816P1072	STK	125.000,00	HKD 8,5900	128.903,88	0,23
Fuyao Glass Industry Group Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001TR7	STK	44.000,00	HKD 32,7500	172.992,31	0,30
Greentown China Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG4100M1050	STK	104.000,00	HKD 11,4000	142.331,49	0,25
Industr. & Commerc.Bk of China Registered Shares H YC 1	CNE1000003G1	STK	744.000,00	HKD 4,0200	359.055,69	0,63
JD.com Inc. Registered Shares A o.N.	KYG8208B1014	STK	2.033,00	HKD 220,2000	53.742,46	0,09
Kerry Logistics Network Ltd. Registered Shares HD -,50	BMG524181036	STK	18.500,00	HKD 14,0400	31.181,83	0,05
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	302.000,00	HKD 6,4100	232.395,54	0,41
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	57.900,00	HKD 174,7000	1.214.323,19	2,14
New Oriental Educat.&Techn.Grp Registered Shares DL -,0001	KYG6470A1168	STK	16.300,00	HKD 28,5000	55.769,31	0,10
NongFu Spring Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100004272	STK	48.200,00	HKD 44,1000	255.181,07	0,45
Orient Overseas (Intl.) Ltd. Registered Shares New DL -,10	BMG677491539	STK	2.500,00	HKD 141,0000	42.317,69	0,07
People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100001MK7	STK	391.000,00	HKD 2,5900	121.573,62	0,21
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	596.000,00	HKD 3,5700	255.433,17	0,45
PICC Property & Casualty Co. Registered Shares H YC 1	CNE100000593	STK	70.000,00	HKD 7,4100	62.270,03	0,11
Postal Savings Bank of China Registered Shares H YC 1	CNE1000029W3	STK	341.000,00	HKD 4,8500	198.544,99	0,35
Shandong Weigao Grp Med. Pol. Registered Shares H YC -,10	CNE100000171	STK	197.200,00	HKD 12,8200	303.499,34	0,53
Sinopharm Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000FN7	STK	18.000,00	HKD 19,8400	42.872,32	0,08
SITC International Hldg.Co.Ltd Registered Shs REG S HD -,10	KYG8187G1055	STK	12.000,00	HKD 17,3600	25.008,85	0,04
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	46.700,00	HKD 334,0000	1.872.518,71	3,30
Theme International Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,0025	BMG8800F1876	STK	930.000,00	HKD 0,7900	88.200,87	0,16
Tianneng Power Intern. Ltd. Registered Shares HD -,1	KYG8655K1094	STK	86.000,00	HKD 8,2400	85.072,36	0,15
Uni-President China HLDGS Ltd. Registered Shares o.N.	KYG9222R1065	STK	138.000,00	HKD 7,8100	129.387,68	0,23
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	13.500,00	HKD 50,3000	81.520,08	0,14
Want Want China Holdings Ltd. Registered Shares DL -,02	KYG9431R1039	STK	110.000,00	HKD 5,2200	68.932,81	0,12
Yadea Group Holdings Ltd. Registered Shares DL -,0001	KYG9830F1063	STK	124.000,00	HKD 13,0600	194.414,07	0,34
Yankuang Energy Group Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Q8	STK	74.000,00	HKD 23,8000	211.432,38	0,37
ZTE Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Y2	STK	60.000,00	HKD 17,2000	123.891,79	0,22
Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien UF 100	HU0000123096	STK	10.461,00	HUF 8.300,0000	216.821,83	0,38
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000122807	STK	811.200,00	IDR 5.700,0000	278.302,91	0,49
BFI Finance Indonesia Tbk, PT Registered Shares RP 25	ID1000124001	STK	1.033.700,00	IDR 1.055,0000	65.639,00	0,12
Ciputra Development, PT Registered Shares RP 250	ID1000115306	STK	2.377.700,00	IDR 940,0000	134.524,03	0,24

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	101.900,00	IDR 6.725,0000	41.245,96	0,07
Mitra Adiperkasa Tbk, PT Registered Shares RP 500	ID1000099807	STK	588.800,00	IDR 1.445,0000	51.209,51	0,09
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, PT Registered Shares RP 1000	ID1000060403	STK	130.000,00	IDR 7.050,0000	55.162,94	0,10
PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 250	ID1000095003	STK	461.200,00	IDR 9.925,0000	275.508,35	0,49
PT Bank Negara Indonesia Registered Shares RP 7500	ID1000096605	STK	308.700,00	IDR 9.225,0000	171.402,82	0,30
PT Bank Tabung.Neg.(Pers.)Tbk Registered Shares RP 500	ID1000113707	STK	922.100,00	IDR 1.350,0000	74.925,00	0,13
PT Indosat TBK Registered Shares RP 100	ID1000097405	STK	70.700,00	IDR 6.175,0000	26.276,73	0,05
PT Perusahaan Gas Negara Tbk Registered Shares RP 100	ID1000111602	STK	452.800,00	IDR 1.760,0000	47.966,06	0,08
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT Registered Shares RP 10	ID1000128705	STK	254.000,00	IDR 2.650,0000	40.513,01	0,07
BGF Retail Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7282330000	STK	2.019,00	KRW 210.500,0000	314.922,31	0,56
Cheil Worldwide Inc. Registered Shares SW 200	KR7030000004	STK	17.108,00	KRW 23.050,0000	292.203,34	0,51
DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	5.829,00	KRW 65.300,0000	282.047,50	0,50
GS Holdings Corp. Registered Shares SW 5000	KR7078930005	STK	2.000,00	KRW 43.800,0000	64.911,12	0,11
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	6.200,00	KRW 42.050,0000	193.184,69	0,34
Hankook Tire&Technology Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7161390000	STK	3.423,00	KRW 31.150,0000	79.009,62	0,14
Hanmi Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Shares SW 2500	KR7128940004	STK	93,00	KRW 298.000,0000	20.535,92	0,04
HD Hyundai Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7267250009	STK	1.722,00	KRW 57.100,0000	72.859,18	0,13
HMM Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011200003	STK	13.457,00	KRW 19.550,0000	194.944,07	0,34
Hyundai Engineering & Constr. Registered Shares SW 5000	KR7000720003	STK	1.800,00	KRW 34.900,0000	46.549,28	0,08
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	2.386,00	KRW 163.500,0000	289.070,12	0,51
Hyundai Heavy Industries Co. Registered Shares SW 5000	KR7329180004	STK	2.415,00	KRW 116.000,0000	207.582,21	0,37
Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd Shares II Em.99 SW5000	KR7005382007	STK	553,00	KRW 73.900,0000	30.282,00	0,05
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Pfd Shares SW 5000	KR7005381009	STK	495,00	KRW 74.000,0000	27.142,63	0,05
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	798,00	KRW 151.000,0000	89.288,36	0,16
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	11.428,00	KRW 48.500,0000	410.702,15	0,72
Kia Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	6.264,00	KRW 59.300,0000	275.246,28	0,49
Korea Shiph. & Offshore Engin. Registered Shares SW 5000	KR7009540006	STK	4.850,00	KRW 70.700,0000	254.083,32	0,45
Korean Air Lines Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7003490000	STK	5.686,00	KRW 22.950,0000	96.695,12	0,17
LG Innotek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7011070000	STK	977,00	KRW 252.500,0000	182.797,80	0,32
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	23.429,00	KRW 11.050,0000	191.836,41	0,34
LX International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7001120005	STK	3.453,00	KRW 33.950,0000	86.866,31	0,15
Orion Corp. of Republic of Kor Registered Shares KRW 5000	KR7271560005	STK	500,00	KRW 128.000,0000	47.423,65	0,08
Pan Ocean Co. Ltd. Registered Shares SW 1000	KR7028670008	STK	30.537,00	KRW 5.730,0000	129.657,01	0,23
S-Oil Corp. Registered Shares SW 2500	KR7010950004	STK	4.101,00	KRW 83.400,0000	253.437,47	0,45
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001	STK	5.246,00	KRW 50.500,0000	196.306,50	0,35
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	37.539,00	KRW 55.300,0000	1.538.235,54	2,71
Samsung Engineering Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7028050003	STK	16.331,00	KRW 22.250,0000	269.251,30	0,47
Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Registered Shares SW 500	KR7000810002	STK	1.876,00	KRW 200.000,0000	278.021,15	0,49
Shinhan Financial Group Co.Ltd Registered Shares SW 5000	KR7055550008	STK	9.992,00	KRW 35.200,0000	260.621,42	0,46
SK Telecom Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7017670001	STK	5.199,00	KRW 47.400,0000	182.605,21	0,32
Woori Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7316140003	STK	10.000,00	KRW 11.550,0000	85.584,87	0,15
Gruma S.A.B. de C.V. Registered Shares Class B o.N.	MXP4948K1056	STK	23.945,00	MXN 260,7400	300.196,14	0,53
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP495211262	STK	15.000,00	MXN 82,3600	59.400,51	0,10
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	MXP370711014	STK	55.000,00	MXN 139,9100	369.993,46	0,65
Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares Class O MN 0,41371	MXP370641013	STK	121.500,00	MXN 32,8400	191.850,10	0,34
Orbia Advance Corp. SAB de CV Registered Shares o.N.	MX01OR010004	STK	46.500,00	MXN 34,5000	77.135,56	0,14
Wal-Mart de Mexico SAB de CV Registered Shares Class V o.N.	MX01WA000038	STK	112.200,00	MXN 68,5900	370.029,43	0,65
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd Registered Shares o.N.	MYL2836OO004	STK	15.000,00	MYR 22,8800	73.002,64	0,13
Gamuda Berhad Registered Shares MR 1	MYL5398OO002	STK	335.100,00	MYR 3,7500	267.298,77	0,47
Hong Leong Bank Berhad Registered Shares MR 1	MYL5819OO007	STK	23.000,00	MYR 20,5600	100.587,08	0,18
IOI Corporation Berhad Registered Shares o.N.	MYL1961OO001	STK	259.200,00	MYR 4,0500	223.296,18	0,39
Petronas Chemicals Group Bhd Registered Shares MR -,10	MYL5183OO008	STK	82.600,00	MYR 8,6000	151.101,85	0,27
RHB Bank Bhd Registered Shares MR 0,05	MYL1066OO009	STK	130.000,00	MYR 5,7900	160.108,06	0,28
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 1	MYL4863OO006	STK	137.500,00	MYR 5,4000	157.938,40	0,28
Aboitiz Equity Ventures Inc. Registered Shares PP 1	PHY0001Z1040	STK	244.800,00	PHP 57,7000	237.493,27	0,42
BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10	PHY077751022	STK	127.836,00	PHP 105,7000	227.191,59	0,40
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	PHY411571011	STK	11.680,00	PHP 200,0000	39.276,88	0,07
Manila Electric Co. Registered Shares PP 10	PHY5764J1483	STK	50.120,00	PHP 298,8000	251.800,01	0,44

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Metropolitan Bank & Trust Co. Registered Shares PP 20	PHY6028G1361	STK	49.900,00	PHP	54,0000	45.306,28	0,08
PLDT Inc. Registered Shares PP 5	PHY7072Q1032	STK	3.830,00	PHP	1.317,0000	84.810,31	0,15
Arab National Bank Registered Shares RS 50	SA0007879105	STK	40.000,00	SAR	32,0500	319.640,96	0,56
BUPA Arabia f.Coop.Insurance Registered Shares RS 10	SA1210540914	STK	8.375,00	SAR	143,8000	300.274,26	0,53
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Registered Shares RS 10	SA1510P1UMH1	STK	2.500,00	SAR	220,6000	137.505,45	0,24
SABIC Agri-Nutrients Co. Registered Shares RS 50	SA0007879139	STK	10.000,00	SAR	146,2000	364.520,35	0,64
Saudi Arabian Oil Co. Registered Shares RS 10	SA14TG012N13	STK	53.836,00	SAR	32,1000	430.875,92	0,76
Saudi British Bank Registered Shares RS 50	SA0007879089	STK	20.000,00	SAR	38,9500	194.228,01	0,34
Delta Electronics (Thai.)PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0528010R18	STK	15.500,00	THB	830,0000	348.039,45	0,61
Indorama Ventures Co.Ltd. Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH1027010R10	STK	191.000,00	THB	40,7500	210.561,84	0,37
Kasikornbank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0016010R14	STK	75.800,00	THB	147,5000	302.468,33	0,53
Krung Thai Bank PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 5,15	TH0150010R11	STK	300.000,00	THB	17,7000	143.652,51	0,25
PTT PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0646010R18	STK	190.800,00	THB	33,2500	171.628,22	0,30
Thai Oil PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0796010R11	STK	198.800,00	THB	56,2500	302.522,44	0,53
Thai Union Group PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 0,25	TH0450010R15	STK	469.300,00	THB	16,9000	214.563,55	0,38
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	23.389,00	TRY	136,9000	160.270,80	0,28
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	STK	86.149,00	TRY	83,7000	360.923,36	0,64
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Namens-Aktien TN 1	TREVKFB00019	STK	134.373,00	TRY	11,8900	79.971,12	0,14
Vestel Elek. Sanayi Ve Tic. AS Namens-Aktien TN 1	TRAVESTL91H6	STK	24.666,00	TRY	71,2500	87.967,63	0,16
Accton Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002345006	STK	15.000,00	TWD	234,5000	107.232,84	0,19
ASE Technology Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0003711008	STK	50.000,00	TWD	93,9000	143.129,55	0,25
Asia Vital Components Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003017000	STK	20.000,00	TWD	112,0000	68.287,58	0,12
Bizlink Holding Inc. Registered Shares TA 10	KYG114741062	STK	7.000,00	TWD	236,5000	50.468,79	0,09
Chroma Ate Inc. Registered Shares TA 10	TW0002360005	STK	5.000,00	TWD	181,0000	27.589,40	0,05
Compal Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002324001	STK	481.000,00	TWD	23,0500	337.994,57	0,60
Compeq Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002313004	STK	26.000,00	TWD	44,5000	35.271,76	0,06
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002308004	STK	13.000,00	TWD	286,5000	113.543,35	0,20
Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002603008	STK	24.000,00	TWD	163,0000	119.259,38	0,21
Far Eastone Telecom. Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0004904008	STK	60.000,00	TWD	65,9000	120.539,78	0,21
First Finl Holding Co. Ltd Registered Shares TA 10	TW0002892007	STK	250.000,00	TWD	26,5000	201.966,62	0,36
Giga-Byte Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002376001	STK	11.000,00	TWD	106,5000	35.713,80	0,06
Gold Circuit Electronics Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002368008	STK	42.300,00	TWD	86,8000	111.931,88	0,20
Intl Games Sys Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003293007	STK	25.000,00	TWD	433,5000	330.386,91	0,58
King Slide Works Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002059003	STK	8.000,00	TWD	384,0000	93.651,54	0,17
Lite-On Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0002301009	STK	151.000,00	TWD	63,8000	293.691,48	0,52
LOTES Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003533006	STK	8.000,00	TWD	826,0000	201.448,37	0,36
Makalot Industrial Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001477008	STK	40.000,00	TWD	233,0000	284.125,12	0,50
MITAC Holdings Corp. Registered Shares TA 10	TW0003706008	STK	233.000,00	TWD	29,5000	209.542,28	0,37
POYA International Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0005904007	STK	8.000,00	TWD	497,5000	121.332,40	0,21
Simplo Technology Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0006121007	STK	6.000,00	TWD	285,0000	52.130,25	0,09
SinoPac Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002890001	STK	507.020,00	TWD	16,7500	258.900,94	0,46
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	150.000,00	TWD	59,2000	270.711,49	0,48
Ta Chen Stainless Pipe Registered Shares TA 10	TW0002027000	STK	172.700,00	TWD	42,4000	223.229,67	0,39
Taiwan Mobile Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003045001	STK	42.000,00	TWD	94,7000	121.253,14	0,21
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	16.000,00	TWD	448,5000	118.764,15	0,39
Tung Ho Steel Enterprise Corp. Registered Shares TA 10	TW0002006004	STK	141.000,00	TWD	52,7000	226.528,81	0,40
Unimicron Technology Corp. Registered Shares TA 10	TW0003037008	STK	43.000,00	TWD	120,0000	157.305,32	0,28
Union Bank of Taiwan Registered Shares TA 10	TW0002838000	STK	263.417,00	TWD	16,0000	128.486,50	0,23
Walsin Lihwa Corp. Registered Shares TA 10	TW0001605004	STK	51.000,00	TWD	47,2000	73.384,76	0,13
Wiwynn Corp. Registered Shares TWD 10	TW0006669005	STK	5.000,00	TWD	797,0000	121.484,83	0,21
WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Registered Shares TA 10	TW0003702007	STK	154.000,00	TWD	48,1000	225.818,50	0,40
WT Microelectronics Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0003036000	STK	119.000,00	TWD	61,1000	221.657,22	0,39
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	9.700,00	USD	88,0900	800.630,59	1,41
Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/4 DL-,01	US05278C1071	STK	3.900,00	USD	30,6000	111.820,10	0,20
Banco de Chile Reg. Shs (Sp.ADRs)/200 o.N.	US0595201064	STK	15.000,00	USD	20,8200	292.621,22	0,52
Daqo New Energy Corp. Reg.Shares (Sp.ADRs)/5 o.N.	US23703Q2030	STK	2.517,00	USD	38,6100	91.057,74	0,16
Enel Chile S.A. Reg. Shs (Sp.ADRs)/50 o.N.	US29278D1054	STK	80.000,00	USD	2,2500	168.657,77	0,30
ICICI Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)/2 IR 10	US45104G1040	STK	37.500,00	USD	21,8900	769.149,68	1,36

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Infosys Ltd. Reg. Shs (Spons.ADRs)/1 IR 5	US4567881085	STK	22.000,00	USD 18,0100	371.253,22	0,65
Silicon Motion Technology Corp Reg. Shs (Sp. ADRs)/4 DL -,01	US82706C1080	STK	1.900,00	USD 64,9900	115.700,16	0,20
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	26.537,00	USD 74,4900	1.852.181,90	3,26
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK	14.000,00	USD 13,6400	178.927,15	0,32
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045	STK	6.816,00	ZAR 288,0000	108.099,62	0,19
Anglo American Platinum Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000013181	STK	2.574,00	ZAR 1.424,8800	201.970,96	0,36
Bidvest Group Ltd. Registered Shares New RC -,05	ZAE000117321	STK	23.133,00	ZAR 214,3900	273.110,61	0,48
Firststrand Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000066304	STK	44.798,00	ZAR 62,1200	153.247,06	0,27
Foschini Group Ltd., The Registered Shares RC -,0125	ZAE000148466	STK	39.514,00	ZAR 101,0000	219.773,06	0,39
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	12.127,00	ZAR 213,1400	142.337,86	0,25
Kumba Iron Ore Ltd. Registered Shares RC 0,01	ZAE000085346	STK	4.562,00	ZAR 492,3000	123.676,51	0,22
Motus Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000261913	STK	8.176,00	ZAR 110,6800	49.832,44	0,09
Mr. Price Group Ltd. Registered Shares RC -,025	ZAE000200457	STK	32.650,00	ZAR 158,9400	285.771,22	0,50
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	43.149,00	ZAR 127,3000	302.483,18	0,53
Nedbank Group Ltd. Registered Shares RC 1	ZAE000004875	STK	4.443,00	ZAR 212,5800	52.011,67	0,09
Ninety One Ltd. Registered Shares RC-,0002	ZAE000282356	STK	35.867,00	ZAR 37,8500	74.758,92	0,13
Northam Platinum Holdings Ltd Registered Shares o.N.	ZAE000298253	STK	17.277,00	ZAR 187,1800	178.086,04	0,31
Pepkor Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000259479	STK	132.012,00	ZAR 20,0000	145.393,67	0,26
Sasol Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000006896	STK	10.000,00	ZAR 269,4300	148.370,67	0,26
Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134	ZAE000012084	STK	12.663,00	ZAR 226,0000	157.596,71	0,28
Standard Bank Group Ltd. Registered Shares RC-,10	ZAE000109815	STK	46.144,00	ZAR 167,7900	426.366,82	0,75
Truworths International Ltd. Registered Shares RC-,00015	ZAE000028296	STK	28.592,00	ZAR 55,0000	86.598,29	0,15
Bezugsrechte						
PT Bank Tabung.Neg.(Pers.)Tbk Anrechte	ID3000062801	STK	299.917	IDR 143,0000	2.581,38	0,00
Andere Wertpapiere						
Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1 Shs +2 Pfd A)	BRBPACUNT006	STK	13.000,00	BRL 23,9400	55.231,77	0,10
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Uts(1Share B + 4 Shs D)oN	MXP320321310	STK	25.000,00	MXN 151,6300	182.266,87	0,32
Organisierter Markt						
Aktien						
Neoenergia S.A. Registered Shares o.N.	BRNEOEAACNOR3	STK	43.800,00	BRL 15,4500	120.094,77	0,21
Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs(GDRs144A)/2 IR 10	US7594701077	STK	18.500,00	USD 61,5000	1.066.057,62	1,88
State Bank of India Reg.Shs(GDRs Reg.S)/10IR 10	US8565522039	STK	4.000,00	USD 74,2000	278.097,92	0,49
Tata Steel Ltd. Reg. Shs (GDRs Reg S)/1 IR 1	US87656Y4061	STK	5.500,00	USD 13,5500	69.829,00	0,12
Wertpapier-Investmentanteile						
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	241.668,66	EUR 19,8846	4.805.484,64	8,47
Sonstige Wertpapiere						
Aktien						
China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001	KYG2113A1004	STK	400.000,00	HKD 0,0000	0,00	0,00
Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	RU0007661625	STK	22.330,00	RUB 12,9831	3.721,16	0,01
Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2.809767	RU000A0JPNM1	STK	2.383.300,00	RUB 0,0605	1.851,03	0,00
LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	RU0009024277	STK	1.900,00	RUB 38,3773	935,92	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	RU0009046452	STK	65.110,00	RUB 1,1911	995,42	0,00
PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	RU000A0JP7J7	STK	11.914,00	RUB 10,6583	1.629,87	0,00
Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	JE00B6T5S470	STK	10.000,00	RUB 180,2000	23.129,44	0,04
Polyus PJSC Registered Shares RL 1	RU000A0JNAA8	STK	883,00	RUB 291,5744	3.304,61	0,01
Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	RU000A0J2Q06	STK	14.460,00	RUB 6,5393	1.213,70	0,00
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	176.390,00	RUB 0,7623	1.725,95	0,00
Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	RU0009029524	STK	192.400,00	RUB 0,6730	1.662,09	0,00
Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	RU0009033591	STK	50.000,00	RUB 15,4216	9.897,11	0,02
X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)/1/4/EO1	US98387E2054	STK	9.329,00	RUB 124,2572	14.878,77	0,03
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	2.361,00	USD 0,3770	833,92	0,00
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)/1/5/RL-,01	US55953Q2021	STK	13.143,00	USD 0,0065	79,95	0,00
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	US67011E2046	STK	5.456,00	USD 0,1655	846,31	0,00
Summe Wertpapiervermögen				EUR	54.594.104,16	96,22

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Derivate						
Aktienindex-Terminkontrakte						
MSCI Emerging Markets Index Future 17.03.23		STK	39 USD	959,4000	-39.236,36	-0,07
Summe Derivate			EUR		-39.236,36	-0,07
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		BRL	70.694,11 EUR		12.545,98	0,02
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	1.782.787,31 EUR		1.782.787,31	3,14
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		HKD	-0,02 EUR		0,00	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		IDR	1.589,73 EUR		0,10	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		KRW	2.956,00 EUR		2,19	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		MYR	3.707,65 EUR		788,66	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		PHP	43.510,21 EUR		731,57	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		SAR	16.240,49 EUR		4.049,24	0,01
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		TRY	0,01 EUR		0,00	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		TWD	24.465,00 EUR		745,83	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	31.146,02 EUR		29.183,43	0,05
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		ZAR	0,02 EUR		0,00	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		USD	159.448,84 EUR		149.401,58	0,26
Forderungen aus Variation Margin		USD	41.875,00 EUR		39.236,36	0,07
Summe Bankguthaben			EUR		2.019.472,25	3,56
Sonstige Vermögensgegenstände						
Dividendenforderungen		BRL	156.749,10 EUR		27.818,05	0,05
Dividendenforderungen		HKD	25.641,00 EUR		3.078,20	0,01
Dividendenforderungen		KRW	189.273.793,04 EUR		140.250,85	0,25
Dividendenforderungen		RUB	5.868.648,08 EUR		75.326,63	0,13
Dividendenforderungen		TWD	96.854,00 EUR		2.952,65	0,01
Dividendenforderungen		USD	9.460,69 EUR		8.864,55	0,02
Initial Margin UBS Ltd London		USD	84.185,00 EUR		78.880,30	0,14
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			EUR		337.171,23	0,59
Bankverbindlichkeiten						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		CNY	-6,69 EUR		-0,90	0,00
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		THB	-1,29 EUR		-0,03	0,00
Summe Bankverbindlichkeiten			EUR		-0,93	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-176,55 EUR		-178,80	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-164.514,83 EUR		-164.514,83	-0,29
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-7.265,45 EUR		-6.807,65	-0,01
Summe Sonstige Verbindlichkeiten 1)			EUR		-171.501,28	-0,30
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		56.740.009,07	100,00^{*)}

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

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

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A	EUR	15,74
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B	EUR	14,55
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X	CHF	12,58
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E	USD	11,30
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A	STK	2.138.412,061
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG B	STK	1.191.342,957
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG X	STK	168.909,575
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG E	STK	338.447,537
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	96,22
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	-0,07

Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
MSCI Emerging Markets Index Future 17.03.23	USD	39,00	50,00	959,4000	0,936988	1.752.944,48
Summe Futures Kauf						1.752.944,48

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2022
Brasilianischer Real	BRL	5,634800	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	8,329850	=1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	16.614,414750	=1	EUR
Malaysische Ringgit	MYR	4,701200	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	20,797800	=1	EUR
Neue Taiwan Dollar	TWD	32,802450	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	19,978400	=1	EUR
Philippinische Pesos	PHP	59,475200	=1	EUR
Russischer Rubel	RUB	77,909350	=1	EUR
Saudi-Riyal	SAR	4,010750	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,987450	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	18,159250	=1	EUR
Südkoreanischer Won	KRW	1.349,537600	=1	EUR
Thailändische Baht	THB	36,964200	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,067250	=1	EUR
Ungarischer Forint	HUF	400,450000	=1	EUR
VAE-Dirham	AED	3,919600	=1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	7,419200	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	3.930,32
Dividenderträge	1.112.131,22
Erträge aus Bestandsprovisionen	5.432,09
Ordentlicher Ertragsausgleich	13.056,00
Erträge insgesamt	1.134.549,63
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-280.495,21
Verwaltungsvergütung	-15.379,44
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-8.137,49
Verwahrstellenvergütung	-51.900,17
Prüfungskosten	-6.686,20
Taxe d'abonnement	-13.832,58
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Register- und Transferstellenvergütung	-649,99
Regulatorische Kosten	-5.550,64
Zinsaufwendungen	-1.205,13
Sonstige Aufwendungen	-17.190,58
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-3.353,49
Aufwendungen insgesamt	-408.630,92
Ordentlicher Nettoertrag	725.918,71
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	1.779.494,22
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	20.745,90
Realisierte Verluste	-2.690.906,30
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-29.031,12
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-919.697,30
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	-193.778,59
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	30.876,41
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-3.104.950,53
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	-3.074.074,12
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	-3.267.852,71

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	58.861.878,51
Mittelzuflüsse	2.855.564,99
Mittelabflüsse	-1.708.164,43
Mittelzufluss/ -abfluss netto	1.147.400,56
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.417,29
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	-3.267.852,71
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	56.740.009,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	66.936.824,04
(Wertpapiereinstandskosten EUR 71.870.586,84)	
Derivate	1.119.317,38
Bankguthaben	4.564.884,81
Sonstige Vermögensgegenstände	1.293.763,66
Summe Aktiva	73.914.789,89
Bankverbindlichkeiten	-881.010,99
Sonstige Verbindlichkeiten	-174.248,18
Summe Passiva	-1.055.259,17
Netto-Teilfondsvermögen	72.859.530,72

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	65,19	89,49
USD	7,05	9,67
GBP	0,64	0,87
CHF	-0,02	-0,03
Summe	72,86	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	65,46	89,84
Wertpapier-Investmentanteile	1,48	2,03
Summe	66,94	91,87

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Frankreich	14,97	20,52
Bundesrepublik Deutschland	12,87	17,67
USA	10,52	14,44
Niederlande	5,82	7,98
Italien	4,12	5,66
Großbritannien	3,28	4,50
Spanien	1,66	2,28
Liechtenstein	1,48	2,03
Irland	1,35	1,86
Sonstige Länder	10,87	14,93
Summe	66,94	91,87

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834	EUR	3.000,00	%	99,7520	2.992.560,00	4,11
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842	EUR	5.000,00	%	99,1840	4.959.200,00	6,81
0,000% Niederlande EO-Anl. 2020(27)	NL0015031501	EUR	400,00	%	89,7900	359.160,00	0,49
0,250% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00	%	86,8900	260.670,00	0,36
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00	%	83,2300	249.690,00	0,34
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	200,00	%	72,5400	145.080,00	0,20
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	200,00	%	82,5500	165.100,00	0,23
0,375% Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00	%	79,5400	238.620,00	0,33
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00	%	78,4900	156.980,00	0,22
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00	%	75,9900	227.970,00	0,31
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	87,2100	436.050,00	0,60
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00	%	68,1700	204.510,00	0,28
0,500% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1513055555	EUR	700,00	%	95,4770	668.339,00	0,92
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	500,00	%	92,9000	464.500,00	0,64
0,500% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346	EUR	200,00	%	98,0200	196.040,00	0,27
0,500% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804	EUR	500,00	%	79,9100	399.550,00	0,55
0,500% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	200,00	%	97,1000	194.200,00	0,27
0,625% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361	EUR	500,00	%	97,8500	489.250,00	0,67
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00	%	92,9200	464.600,00	0,64
0,625% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65	EUR	1.500,00	%	90,8590	1.362.885,00	1,87
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00	%	85,8300	257.490,00	0,35
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00	%	79,9100	159.820,00	0,22
0,750% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013	EUR	500,00	%	98,3900	491.950,00	0,68
0,750% Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR	300,00	%	85,6500	256.950,00	0,35
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	200,00	%	87,8500	175.700,00	0,24
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00	%	94,5750	472.875,00	0,65
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	300,00	%	75,9700	227.910,00	0,31
0,830% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158	EUR	200,00	%	95,6990	191.398,00	0,26
0,875% Cie Générale Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	93,7700	468.850,00	0,64
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	200,00	%	86,6800	173.360,00	0,24
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	300,00	%	73,8100	221.430,00	0,30
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487996	EUR	200,00	%	84,7000	169.400,00	0,23
0,875% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	FR0013217114	EUR	500,00	%	90,0900	450.450,00	0,62
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	91,6500	458.250,00	0,63
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	400,00	%	94,1600	376.640,00	0,52
0,875% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00	%	95,1800	285.540,00	0,39
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	300,00	%	74,3100	222.930,00	0,31
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	94,5000	472.500,00	0,65
1,000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	300,00	%	94,8200	284.460,00	0,39
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	69,7200	348.600,00	0,48
1,000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	300,00	%	68,7900	206.370,00	0,28
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	91,9950	275.985,00	0,38
1,000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	94,0220	376.088,00	0,52
1,000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013240835	EUR	500,00	%	99,1140	495.570,00	0,68
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	300,00	%	69,4700	208.410,00	0,29
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	91,0810	455.405,00	0,63
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	94,3620	283.086,00	0,39
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	200,00	%	87,7200	175.440,00	0,24
1,125% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	EUR	400,00	%	98,0150	392.060,00	0,54
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	200,00	%	76,5100	153.020,00	0,21
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00	%	84,9000	339.600,00	0,47

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00 %	94,6550	283.965,00	0,39
1,250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	EUR	500,00 %	95,0800	475.400,00	0,65
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00 %	74,2000	371.000,00	0,51
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00 %	92,4600	277.380,00	0,38
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00 %	84,4570	422.285,00	0,58
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	250,00 %	74,0600	185.150,00	0,25
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00 %	85,6340	256.902,00	0,35
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00 %	88,4530	353.812,00	0,49
1,375% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	400,00 %	83,4300	333.720,00	0,46
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00 %	91,0600	455.300,00	0,62
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	300,00 %	70,8410	212.523,00	0,29
1,375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	EUR	500,00 %	98,5100	492.550,00	0,68
1,500% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2457496359	EUR	200,00 %	86,4600	172.920,00	0,24
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00 %	86,0700	344.280,00	0,47
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00 %	94,4730	472.365,00	0,65
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00 %	89,0950	445.475,00	0,61
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00 %	86,8700	260.610,00	0,36
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00 %	93,8900	281.670,00	0,39
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00 %	91,4100	457.050,00	0,63
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00 %	92,5450	462.725,00	0,64
1,500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4	EUR	500,00 %	90,0500	450.250,00	0,62
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00 %	81,6200	326.480,00	0,45
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00 %	83,6000	167.200,00	0,23
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00 %	90,8300	181.660,00	0,25
1,625% Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2288109676	EUR	200,00 %	75,8200	151.640,00	0,21
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00 %	90,5650	271.695,00	0,37
1,750% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	200,00 %	93,8530	187.706,00	0,26
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	900,00 %	99,1900	892.710,00	1,23
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	300,00 %	85,8000	257.400,00	0,35
1,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	2.000,00 %	97,7700	1.955.400,00	2,68
1,750% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147133578	EUR	500,00 %	89,8800	449.400,00	0,62
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00 %	90,5100	452.550,00	0,62
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	200,00 %	72,0300	144.060,00	0,20
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	200,00 %	97,2100	194.420,00	0,27
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00 %	88,4800	265.440,00	0,36
1,950% Warner Media LLC EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1266734349	EUR	300,00 %	98,8600	296.580,00	0,41
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00 %	89,1800	445.900,00	0,61
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	200,00 %	83,5400	167.080,00	0,23
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00 %	97,6950	488.475,00	0,67
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	200,00 %	85,2800	170.560,00	0,23
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	300,00 %	85,1200	255.360,00	0,35
2,000% UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1374865555	EUR	200,00 %	99,9300	199.860,00	0,27
2,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT000A20F93	EUR	500,00 %	98,7000	493.500,00	0,68
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A254TM8	EUR	200,00 %	80,5000	161.000,00	0,22
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00 %	69,4800	208.440,00	0,29
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00 %	94,0350	376.140,00	0,52
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00 %	88,1000	440.500,00	0,60
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00 %	89,1500	178.300,00	0,24
2,250% Evonik Industries AG Medium Term Notes v.22(22/27)	XS2485162163	EUR	200,00 %	93,3450	186.690,00	0,26
2,375% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0877622034	EUR	200,00 %	100,0100	200.020,00	0,27
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00 %	98,2500	196.500,00	0,27
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00 %	92,9400	278.820,00	0,38
2,375% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2010032451	EUR	200,00 %	88,6900	177.380,00	0,24
2,500% Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	400,00 %	99,8050	399.220,00	0,55
2,500% Cargill Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1031019562	EUR	200,00 %	99,9600	199.920,00	0,27
2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1074055770	EUR	300,00 %	94,1800	282.540,00	0,39
2,500% Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39)	XS2002019060	EUR	200,00 %	75,7130	151.426,00	0,21
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	300,00 %	93,1200	279.360,00	0,38

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00 %	91,9500	183.900,00	0,25
2,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	200,00 %	100,0650	200.130,00	0,27
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00 %	96,0700	288.210,00	0,40
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00 %	91,8280	367.312,00	0,50
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	200,00 %	91,0800	182.160,00	0,25
3,245% National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2022(22/34)	XS2486461523	EUR	300,00 %	88,8100	266.430,00	0,37
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	200,00 %	84,6080	169.216,00	0,23
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	500,00 %	102,5100	512.550,00	0,70
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00 %	94,8600	379.440,00	0,52
4,750% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	200,00 %	102,4400	204.880,00	0,28
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00 %	102,4920	204.984,00	0,28
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00 %	101,7330	406.932,00	0,56
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00 %	102,3100	409.240,00	0,56
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00 %	102,4700	307.410,00	0,42
5,625% Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) FTF	DE000DL19VB0	EUR	200,00 %	97,4700	194.940,00	0,27
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	200,00 %	84,1300	189.642,15	0,26
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00 %	92,0950	431.459,36	0,59
3,250% Türkei, Republik DL-Notes 2013(23)	US900123CA66	USD	200,00 %	99,6900	186.816,58	0,26
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	200,00 %	88,1360	165.164,68	0,23
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00 %	94,1500	176.434,76	0,24
Organisierter Markt						
Verzinsliche Wertpapiere						
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	200,00 %	86,0400	172.080,00	0,24
0,625% Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	200,00 %	72,9900	145.980,00	0,20
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00 %	93,4400	280.320,00	0,38
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00 %	84,6800	254.040,00	0,35
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00 %	79,3100	396.550,00	0,54
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2028218951	EUR	500,00 %	92,3900	461.950,00	0,63
1,125% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341	EUR	500,00 %	81,0100	405.050,00	0,56
1,250% Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	300,00 %	95,4900	286.470,00	0,39
1,250% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	400,00 %	90,3800	361.520,00	0,50
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	200,00 %	78,8900	157.780,00	0,22
2,125% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	200,00 %	80,4900	160.980,00	0,22
2,125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	300,00 %	92,6700	278.010,00	0,38
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	200,00 %	87,8300	175.660,00	0,24
2,375% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200,00 %	98,5800	197.160,00	0,27
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00 %	88,8390	355.356,00	0,49
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	300,00 %	77,5400	232.620,00	0,32
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	200,00 %	93,4630	186.926,00	0,26
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00 %	97,0200	194.040,00	0,27
4,250% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)	XS2486825669	EUR	200,00 %	92,8000	185.600,00	0,25
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00 %	99,5300	398.120,00	0,55
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	200,00 %	93,1100	209.884,47	0,29
3,750% WPP Finance S.A. LS-Medium-Term Nts 2020(20/32)	XS2176605132	GBP	200,00 %	84,2900	190.002,82	0,26
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	200,00 %	78,0110	146.190,68	0,20
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	200,00 %	80,3200	150.517,69	0,21
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	200,00 %	80,3130	150.504,57	0,21
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00 %	83,4890	156.456,31	0,21
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00 %	76,9100	144.127,43	0,20
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00 %	96,7410	271.935,35	0,37
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00 %	95,2800	446.380,89	0,61
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	200,00 %	85,0820	159.441,56	0,22
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00 %	95,0070	178.040,76	0,24
4,300% Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00 %	97,7650	366.418,36	0,50
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00 %	96,8900	635.493,09	0,87
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00 %	89,8460	420.922,93	0,58

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00	%	96,7430	453.234,95	0,62
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	200,00	%	88,8740	166.547,67	0,23
4,750% VMED O2 UK Financing I PLC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG9444PAD45	USD	200,00	%	81,4320	152.601,55	0,21
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00	%	85,7380	241.006,32	0,33
7,125% Brasilien DL-Bonds 2006(37)	US105756BK57	USD	300,00	%	103,9600	292.227,69	0,40
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2022(22/32) 144A	US81180WBG50	USD	153,00	%	109,6550	157.200,42	0,22
Sonstige Märkte							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Frankreich EO-Treasury Bills 2022(23)	FR0127317032	EUR	6.000,00	%	98,2920	5.897.520,00	8,09
Wertpapier-Investmentanteile							
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	15.000,00	EUR	98,3700	1.475.550,00	2,03
Summe Wertpapiervermögen				EUR		66.936.824,04	91,87
Derivate							
Rentenindex-Terminkontrakte							
Bobl Future 08.03.23		STK	-110	EUR	115,7500	309.100,00	0,42
Euro Bund Future 08.03.23		STK	-80	EUR	132,9300	552.000,00	0,76
10 Year T-Note Future 22.03.23		STK	-25	USD	112,2969	18.300,55	0,03
5 Year T-Note Future 31.03.23		STK	-10	USD	107,9297	1.610,44	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 28.02.23		EUR	-62.810.000	EUR		-151.269,00	-0,21
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / EUR) 20.01.23		GBP	-600.000	EUR		8.994,83	0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / EUR) 20.01.23		USD	-5.300.000	EUR		380.580,56	0,52
Summe Derivate				EUR		1.119.317,38	1,54
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	116.272,74	EUR		117.750,51	0,16
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	244.168,37	EUR		244.168,37	0,34
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	24.224,01	EUR		27.302,35	0,04
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	146.940,76	EUR		137.681,67	0,19
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	3.294.471,28	EUR		3.294.471,28	4,52
Bankkonto UBS Ltd London		USD	793.511,72	EUR		743.510,63	1,02
Summe Bankguthaben				EUR		4.564.884,81	6,27
Sonstige Vermögensgegenstände							
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	734.671,40	EUR		734.671,40	1,01
Initial Margin UBS Ltd London		USD	70.000,00	EUR		65.589,13	0,09
Wertpapierzinsen		EUR	412.264,79	EUR		412.264,79	0,57
Wertpapierzinsen		GBP	8.702,74	EUR		9.808,67	0,01
Wertpapierzinsen		USD	76.233,35	EUR		71.429,67	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR		1.293.763,66	1,78
Bankverbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-861.100,00	EUR		-861.100,00	-1,18
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-21.250,00	EUR		-19.910,99	-0,03
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR		-881.010,99	-1,21

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-140.817,89	EUR	-142.607,62	-0,20
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-31.640,56	EUR	-31.640,56	-0,04
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-174.248,18	-0,24
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	72.859.530,72	100,00^{*)}

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A	EUR	11,33
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C	CHF	9,51
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B	EUR	9,76
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D	CHF	9,36
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X	CHF	8,19
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG A	STK	242.364,177
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG C	STK	6.464.761,388
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG B	STK	760.068,001
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG D	STK	32.460,205
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG X	STK	15.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	91,87
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	1,54

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / EUR) 20.01.23	GBP	-600.000,00	EUR	684.673,58	675.678,75
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 28.02.23	EUR	-62.810.000,00	CHF	61.731.933,95	62.667.785,24
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / EUR) 20.01.23	USD	-5.300.000,00	EUR	5.340.319,41	4.959.738,85
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					68.303.202,84

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 22.03.23	USD	-25,00	100.000,00	112,2969	0,936988	2.630.519,44
5 Year T-Note Future 31.03.23	USD	-10,00	100.000,00	107,9297	0,936988	1.011.287,78
Bobl Future 08.03.23	EUR	-110,00	100.000,00	115,7500	1,000000	12.732.500,00
Euro Bund Future 08.03.23	EUR	-80,00	100.000,00	132,9300	1,000000	10.634.400,00
Summe Futures Verkauf						27.008.707,22

Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per	30.12.2022
Britisches Pfund	GBP	0,887250	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,987450	EUR
US-Dollar	USD	1,067250	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	502.672,06
Zinsen aus Geldanlagen	16.939,61
Ordentlicher Ertragsausgleich	13.311,75
Erträge insgesamt	532.923,42
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-278.560,66
Verwaltungsvergütung	-20.755,42
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-9.866,06
Verwahrstellenvergütung	-19.122,59
Prüfungskosten	-6.686,20
Taxe d'abonnement	-18.245,16
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Register- und Transferstellenvergütung	-650,00
Regulatorische Kosten	-5.757,80
Zinsaufwendungen	-21.265,71
Sonstige Aufwendungen	-42.103,57
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-10.642,75
Aufwendungen insgesamt	-437.905,92
Ordentlicher Nettoertrag	95.017,50
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	6.050.256,32
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	322.429,54
Realisierte Verluste	-2.849.896,72
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-54.839,72
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	3.467.949,42
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	3.562.966,92
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	253.995,48
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-2.366.054,37
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	-2.112.058,89
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.450.908,03

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

		EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode		67.152.145,51
Mittelzuflüsse	7.482.497,90	
Mittelabflüsse	-2.955.761,90	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		4.526.736,00
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-270.258,82
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		1.450.908,03
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode		72.859.530,72

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG per 31. Dezember 2022

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	85.076.573,54
(Wertpapiereinstandskosten EUR 92.574.003,68)	
Derivate	2.069.320,64
Bankguthaben	7.686.361,75
Sonstige Vermögensgegenstände	2.017.146,12
Summe Aktiva	96.849.402,05
Bankverbindlichkeiten	-1.247.448,05
Sonstige Verbindlichkeiten	-223.680,95
Summe Passiva	-1.471.129,00
Netto-Teilfondsvermögen	95.378.273,05

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	72,44	75,95
USD	17,38	18,22
CHF	3,27	3,43
GBP	2,29	2,40
Summe	95,38	100,00

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	79,81	83,67
Wertpapier-Investmentanteile	5,27	5,53
Summe	85,08	89,20

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	14,28	14,97
Frankreich	10,92	11,45
Bundesrepublik Deutschland	10,56	11,07
Niederlande	8,12	8,51
Großbritannien	6,31	6,61
Italien	5,81	6,09
Luxemburg	5,40	5,66
Schweden	2,54	2,66
Spanien	2,18	2,29
Sonstige Länder	18,96	19,89
Summe	85,08	89,20

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2022 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104842	EUR	2.000,00	%	99,1840	1.983.680,00	2,08
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	DE0001104834	EUR	2.300,00	%	99,7520	2.294.296,00	2,41
0,000% Frankreich EO-OAT 2019(23)	FR0013479102	EUR	1.000,00	%	99,7110	997.110,00	1,05
0,250% Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2381362966	EUR	200,00	%	80,0400	160.080,00	0,17
0,250% LeasePlan Corporation N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	XS2305244241	EUR	300,00	%	86,8900	260.670,00	0,27
0,250% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(29)	XS2118276026	EUR	300,00	%	83,2300	249.690,00	0,26
0,250% SKF AB EO-Notes 2021(21/31)	XS2297204815	EUR	300,00	%	72,5400	217.620,00	0,23
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	300,00	%	82,5500	247.650,00	0,26
0,375% Münchener Hypothekbank MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	DE000MHB64E1	EUR	300,00	%	79,5400	238.620,00	0,25
0,375% Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	XS2384274440	EUR	200,00	%	78,4900	156.980,00	0,16
0,500% Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/30)	FR0014004R72	EUR	300,00	%	75,9900	227.970,00	0,24
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	87,2100	436.050,00	0,46
0,500% Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	XS2299002423	EUR	300,00	%	68,1700	204.510,00	0,21
0,500% Nationale-Nederlanden Bank NV EO-Medium-Term Notes 2021(28)	XS2388449758	EUR	300,00	%	81,0240	243.072,00	0,25
0,500% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346	EUR	500,00	%	98,0200	490.100,00	0,51
0,500% REN Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2332186001	EUR	300,00	%	79,8800	239.640,00	0,25
0,500% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804	EUR	500,00	%	79,9100	399.550,00	0,42
0,500% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	500,00	%	97,1000	485.500,00	0,51
0,571% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	EUR	300,00	%	89,6100	268.830,00	0,28
0,625% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361	EUR	500,00	%	97,8500	489.250,00	0,51
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00	%	92,9200	464.600,00	0,49
0,625% Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)	XS2385114298	EUR	400,00	%	72,5000	290.000,00	0,30
0,625% Nordea Bank Abp EO-Medium-Term Nts 2021(26/31) FTF	XS2343459074	EUR	300,00	%	85,8300	257.490,00	0,27
0,750% Aareal Bank AG MTN-IHS v.22(28)	DE000AAR0322	EUR	200,00	%	79,9100	159.820,00	0,17
0,750% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013	EUR	500,00	%	98,3900	491.950,00	0,52
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	300,00	%	87,8500	263.550,00	0,28
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00	%	94,5750	472.875,00	0,50
0,750% Tele2 AB EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)	XS2314267449	EUR	400,00	%	75,9700	303.880,00	0,32
0,830% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158	EUR	400,00	%	95,6990	382.796,00	0,40
0,875% Cie Générale Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	93,7700	468.850,00	0,49
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	300,00	%	86,6800	260.040,00	0,27
0,875% Kojamo Oyj EO-Medium-Term Notes 21(21/29)	XS2345877497	EUR	400,00	%	73,8100	295.240,00	0,31
0,875% Metso Outotec Oyj EO-Medium-Term Nts.2020(20/28)	XS2264692737	EUR	300,00	%	81,5000	244.500,00	0,26
0,875% Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	DK0030487996	EUR	400,00	%	84,7000	338.800,00	0,36
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	91,6500	458.250,00	0,48
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	200,00	%	94,1600	188.320,00	0,20
0,875% Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00	%	95,1800	285.540,00	0,30
0,900% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	XS2021467753	EUR	500,00	%	88,4160	442.080,00	0,46
0,950% Macquarie Group Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(31)	XS2343850033	EUR	400,00	%	74,3100	297.240,00	0,31
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	94,5000	472.500,00	0,50
1,000% BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31)	XS2343846940	EUR	300,00	%	73,9700	221.910,00	0,23
1,000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	300,00	%	94,8200	284.460,00	0,30
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	69,7200	348.600,00	0,37
1,000% IMERYS S.A. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)	FR0014003GX7	EUR	400,00	%	68,7900	275.160,00	0,29
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	91,9950	275.985,00	0,29
1,000% Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	94,0220	376.088,00	0,39
1,000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013240835	EUR	500,00	%	99,1140	495.570,00	0,52
1,000% Sagax EURO MTN NL B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)	XS2342227837	EUR	400,00	%	69,4700	277.880,00	0,29
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	91,0810	455.405,00	0,48
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	94,3620	283.086,00	0,30
1,125% Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27)	XS2193669657	EUR	200,00	%	87,7200	175.440,00	0,18

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
1,125% Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	400,00 %	88,2000	352.800,00	0,37
1,125% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	EUR	400,00 %	98,0150	392.060,00	0,41
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	300,00 %	76,5100	229.530,00	0,24
1,125% Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	400,00 %	84,7300	338.920,00	0,36
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00 %	84,9000	339.600,00	0,36
1,250% APA Infrastructure Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)	XS2315784806	EUR	200,00 %	70,6200	141.240,00	0,15
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00 %	94,6550	283.965,00	0,30
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00 %	74,2000	371.000,00	0,39
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00 %	92,4600	277.380,00	0,29
1,250% Thames Water Utilities Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)	XS2438026366	EUR	300,00 %	77,6900	233.070,00	0,24
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00 %	84,4570	422.285,00	0,44
1,350% Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-Non-Preferred MTN 2021(31)	XS2304664597	EUR	300,00 %	74,0600	222.180,00	0,23
1,375% Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2444286145	EUR	300,00 %	85,6340	256.902,00	0,27
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00 %	88,4530	353.812,00	0,37
1,375% DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	XS2458285355	EUR	400,00 %	83,4300	333.720,00	0,35
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00 %	91,0600	455.300,00	0,48
1,375% Raiffeisen Bank Intl AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) FTF	XS2353473692	EUR	400,00 %	70,8410	283.364,00	0,30
1,375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	EUR	500,00 %	98,5100	492.550,00	0,52
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117	EUR	1.800,00 %	68,2700	1.228.860,00	1,29
1,450% Transurban Finance Co. Pty Ltd EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS1997077364	EUR	300,00 %	84,6100	253.830,00	0,27
1,500% A2A S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)	XS2457496359	EUR	200,00 %	86,4600	172.920,00	0,18
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00 %	86,0700	344.280,00	0,36
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00 %	94,4730	472.365,00	0,50
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00 %	89,0950	445.475,00	0,47
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00 %	86,8700	260.610,00	0,27
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00 %	93,8900	281.670,00	0,30
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00 %	91,4100	457.050,00	0,48
1,500% Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00 %	92,5450	462.725,00	0,49
1,500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4	EUR	500,00 %	90,0500	450.250,00	0,47
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00 %	81,6200	326.480,00	0,34
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00 %	83,6000	167.200,00	0,18
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00 %	90,8300	181.660,00	0,19
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00 %	90,5650	271.695,00	0,28
1,750% Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31)	XS2337326727	EUR	100,00 %	74,2200	74.220,00	0,08
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	2.000,00 %	99,1900	1.983.800,00	2,08
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	400,00 %	85,8000	343.200,00	0,36
1,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	2.000,00 %	97,7700	1.955.400,00	2,05
1,776% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) FTF	XS1602547264	EUR	300,00 %	92,1100	276.330,00	0,29
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00 %	90,5100	452.550,00	0,47
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	300,00 %	72,0300	216.090,00	0,23
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	300,00 %	97,2100	291.630,00	0,31
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00 %	88,4800	265.440,00	0,28
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00 %	89,1800	445.900,00	0,47
2,000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090	EUR	400,00 %	99,6530	398.612,00	0,42
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	300,00 %	83,5400	250.620,00	0,26
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00 %	97,6950	488.475,00	0,51
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	300,00 %	85,2800	255.840,00	0,27
2,000% SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)	XS2196317742	EUR	400,00 %	85,1200	340.480,00	0,36
2,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	500,00 %	98,7000	493.500,00	0,52
2,000% ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027)	XS2338564870	EUR	300,00 %	81,3700	244.110,00	0,26
2,121% Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) FTF	DE000A254TM8	EUR	200,00 %	80,5000	161.000,00	0,17
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00 %	69,4800	208.440,00	0,22
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00 %	94,0350	376.140,00	0,39
2,125% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	400,00 %	90,1600	360.640,00	0,38
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00 %	88,1000	440.500,00	0,46
2,250% AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28) FTF	XS2464405229	EUR	200,00 %	89,1500	178.300,00	0,19
2,250% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	400,00 %	82,2400	328.960,00	0,34
2,250% UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)	XS2478685931	EUR	300,00 %	90,4300	271.290,00	0,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
2,375% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0877622034	EUR	100,00	%	100,0100	100.010,00	0,10
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00	%	98,2500	196.500,00	0,21
2,375% De Volksbank N.V. EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27) FTF	XS2475502832	EUR	300,00	%	92,9400	278.820,00	0,29
2,500% Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	400,00	%	99,8050	399.220,00	0,42
2,500% Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1699848914	EUR	200,00	%	96,6210	193.242,00	0,20
2,500% Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805	EUR	300,00	%	99,8800	299.640,00	0,31
2,500% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25)	DE000A14J587	EUR	400,00	%	97,0840	388.336,00	0,41
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	200,00	%	93,1200	186.240,00	0,20
2,500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	300,00	%	98,8700	296.610,00	0,31
2,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	200,00	%	94,4800	188.960,00	0,20
2,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013506821	EUR	300,00	%	89,3890	268.167,00	0,28
2,750% Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2020(20/30)	FR0013505633	EUR	200,00	%	91,9500	183.900,00	0,19
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	XS1713475306	EUR	500,00	%	93,1600	465.800,00	0,49
2,875% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	300,00	%	96,7100	290.130,00	0,30
2,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	400,00	%	100,0650	400.260,00	0,42
2,950% Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033	EUR	300,00	%	100,2500	300.750,00	0,32
3,000% ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26)	FR0013399029	EUR	300,00	%	96,0700	288.210,00	0,30
3,000% KBC Groep N.V. EO-Medium Term Notes 2022(30)	BE0002875566	EUR	400,00	%	91,8280	367.312,00	0,39
3,125% Oi European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907	EUR	300,00	%	96,6500	289.950,00	0,30
3,125% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077	EUR	400,00	%	100,2700	401.080,00	0,42
3,129% Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	XS2511309903	EUR	300,00	%	91,0800	273.240,00	0,29
3,250% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810	EUR	300,00	%	99,5900	298.770,00	0,31
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	400,00	%	98,9450	395.780,00	0,41
3,375% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0841073793	EUR	250,00	%	100,2500	250.625,00	0,26
3,500% Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029)	XS2363235107	EUR	300,00	%	84,6080	253.824,00	0,27
3,750% BASF SE MTN v.2022(2022/2032)	XS2491542457	EUR	300,00	%	98,2000	294.600,00	0,31
3,750% Sandvik AB EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)	XS2538368221	EUR	400,00	%	96,9200	387.680,00	0,41
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00	%	94,8600	379.440,00	0,40
4,500% Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	400,00	%	100,4140	401.656,00	0,42
4,750% ALD S.A. EO-Medium-Term Notes 2022(25)	FR001400D7M0	EUR	200,00	%	102,4400	204.880,00	0,21
4,875% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) FTF	XS1953271225	EUR	300,00	%	98,5900	295.770,00	0,31
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00	%	102,4920	204.984,00	0,21
5,125% Südzucker Intl Finance B.V. EO-Notes 2022(22/27)	XS2550868801	EUR	400,00	%	101,7330	406.932,00	0,43
5,200% Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR	100,00	%	104,9000	104.900,00	0,11
5,230% Raiffeisen Schweiz Genossensch EO-Anl. 2022(27)	CH1224575899	EUR	400,00	%	102,3100	409.240,00	0,43
5,375% Bouygues S.A. EO-Bonds 2022(22/42)	FR001400DNF5	EUR	300,00	%	102,4700	307.410,00	0,32
1,250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1501155748	GBP	500,00	%	97,8500	551.422,94	0,58
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	300,00	%	84,1300	284.463,23	0,30
3,375% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0866588527	GBP	200,00	%	94,3550	212.690,90	0,22
3,625% Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0875301912	GBP	300,00	%	95,8700	324.158,92	0,34
6,000% Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0863523030	GBP	300,00	%	96,8900	327.607,78	0,34
2,000% Moody's Corp. DL-Notes 2021(21/31)	US615369AW51	USD	100,00	%	79,2250	74.232,84	0,08
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00	%	92,0950	431.459,36	0,45
2,880% Tencent Holdings Ltd. DL-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S	US88032XBA19	USD	400,00	%	83,1900	311.791,99	0,33
3,250% Türkei, Republik DL-Notes 2013(23)	US900123CA66	USD	300,00	%	99,6900	280.224,88	0,29
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	400,00	%	88,1360	330.329,35	0,35
3,800% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(23)	US225433AT80	USD	500,00	%	97,8750	458.538,30	0,48
4,125% Alcoa Nederland Holding B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USN02175AE23	USD	200,00	%	88,5420	165.925,51	0,17
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00	%	94,1500	176.434,76	0,18
4,600% Intercontinental Exchange Inc. DL-Notes 2022(22/33)	US45866FAW41	USD	100,00	%	96,1860	90.125,09	0,09
4,700% Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. DL-Notes 2022(22/27)	US31620MBW55	USD	100,00	%	97,9560	91.783,56	0,10
5,375% Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	USY20721BH19	USD	300,00	%	100,5000	282.501,76	0,30
7,625% Türkei, Republik DL-Notes 2019(29)	US900123CT57	USD	300,00	%	94,0300	264.314,83	0,28

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Organisierter Markt							
Verzinsliche Wertpapiere							
0,250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	200,00	%	80,0400	160.080,00	0,17
0,500% Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)	XS2394063437	EUR	200,00	%	75,3700	150.740,00	0,16
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	300,00	%	86,0400	258.120,00	0,27
0,500% Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28)	XS2115092954	EUR	300,00	%	82,4300	247.290,00	0,26
0,625% Mølnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)	XS2270406452	EUR	300,00	%	72,9900	218.970,00	0,23
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00	%	93,4400	280.320,00	0,29
0,750% Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31)	BE6330288687	EUR	100,00	%	65,0200	65.020,00	0,07
0,766% Westpac Banking Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31) FTF	XS2342206591	EUR	300,00	%	84,6800	254.040,00	0,27
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00	%	79,3100	396.550,00	0,42
0,800% AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28)	XS2393323071	EUR	200,00	%	81,4200	162.840,00	0,17
0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881	EUR	200,00	%	79,5700	159.140,00	0,17
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2082818951	EUR	500,00	%	92,3900	461.950,00	0,48
1,125% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341	EUR	500,00	%	81,0100	405.050,00	0,42
1,500% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR	300,00	%	94,8120	284.436,00	0,30
1,500% CCEP Finance (Ireland) DAC EO-Notes 2021(21/41)	XS2337061837	EUR	300,00	%	66,4200	199.260,00	0,21
2,000% Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Notes 2021(21/30)	XS2278566299	EUR	300,00	%	78,8900	236.670,00	0,25
2,000% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	300,00	%	94,4470	283.341,00	0,30
2,125% Ardagh P.Fin.PLC/Hldgs USA Inc EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	XS2189356996	EUR	300,00	%	83,2000	249.600,00	0,26
2,125% Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	XS2240507801	EUR	400,00	%	94,9100	379.640,00	0,40
2,125% Nexi S.p.A. EO-Nts 2021(21/29) Reg.S	XS2332590475	EUR	100,00	%	80,4900	80.490,00	0,08
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	300,00	%	87,8300	263.490,00	0,28
2,375% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200,00	%	98,5800	197.160,00	0,21
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00	%	88,8390	355.356,00	0,37
2,534% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50) FTF	XS1963116964	EUR	300,00	%	81,4700	244.410,00	0,26
2,750% Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) FTF	XS2197076651	EUR	400,00	%	77,5400	310.160,00	0,33
2,750% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117298759	EUR	300,00	%	96,9100	290.730,00	0,30
3,000% WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)	XS0995643003	EUR	400,00	%	99,8400	399.360,00	0,42
3,125% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR	200,00	%	95,8900	191.780,00	0,20
3,250% Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 22(28/33) FTF	XS2486857431	EUR	300,00	%	92,0200	276.060,00	0,29
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	400,00	%	93,4630	373.852,00	0,39
3,375% Ziggo Bond Co. B.V. EO-Notes 2020(20/30) Reg.S	XS2116386132	EUR	200,00	%	71,8000	143.600,00	0,15
3,625% Chorus Ltd. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)	XS2521013909	EUR	200,00	%	97,0200	194.040,00	0,20
3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838	EUR	300,00	%	87,8900	263.670,00	0,28
4,500% Dell Bank International DAC EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)	XS2545259876	EUR	400,00	%	99,5300	398.120,00	0,42
6,000% Douglas GmbH IHS v.2021(2023/2026) REG S	XS2326497802	EUR	200,00	%	83,4100	166.820,00	0,17
6,000% Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2020(20/25)	XS2198213956	EUR	300,00	%	98,1600	294.480,00	0,31
1,875% Wales & West Utilities Fin.PLC LS-Med.-Term Notes 2020(20/41)	XS2124190369	GBP	200,00	%	59,4900	134.099,75	0,14
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	300,00	%	93,1100	314.826,71	0,33
1,750% Rockwell Automation Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US773903AL39	USD	100,00	%	78,8750	73.904,90	0,08
2,400% Autodesk Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US052769AH94	USD	100,00	%	80,2010	75.147,34	0,08
2,500% Tyco Electronics Group S.A. DL-Notes 2022(22/32)	US902133AY31	USD	100,00	%	82,6260	77.419,54	0,08
2,600% eBay Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US278642AY97	USD	400,00	%	82,4040	308.846,10	0,32
2,600% Williams Companies Inc., The DL-Notes 2021(21/31)	US969457BY52	USD	200,00	%	81,2100	152.185,52	0,16
2,650% HP Inc. DL-Notes 2022(22/31)	US40434LAJ44	USD	400,00	%	78,0110	292.381,35	0,31
2,950% Marvell Technology Inc. DL-Notes 2021(21/31)	US573874AJ32	USD	100,00	%	80,3200	75.258,84	0,08
3,000% Philippinen DL-Bonds 2018(28)	US718286CC97	USD	500,00	%	92,8000	434.762,24	0,46
3,125% Ball Corp. DL-Notes 2021(31/31)	US058498AX40	USD	400,00	%	80,3130	301.009,14	0,32
3,250% Hologic Inc. DL-Notes 2020(20/29) Reg.S	USU38284AF94	USD	100,00	%	86,3600	80.918,25	0,08
3,375% Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36	USD	200,00	%	85,2330	159.724,53	0,17
3,375% Weyerhaeuser Co. DL-Notes 2022(22/33)	US962166CA07	USD	200,00	%	83,4890	156.456,31	0,16
3,500% Alb.Cos LLC/Safe.Inc/N.A.I./A. DL-Notes 2020(20/29) REGS	USU0125LAH34	USD	400,00	%	83,8540	314.280,63	0,33
3,500% Zurich Finance (Ireland) DAC DL-FLR Med.-T. Nts 2021(32/52) FTF	XS2416978190	USD	200,00	%	76,9100	144.127,43	0,15
3,625% Gartner Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU33791AD36	USD	100,00	%	87,6590	82.135,39	0,09
3,800% American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US03027XAW02	USD	500,00	%	90,9370	426.034,20	0,45

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00	%	96,7410	271.935,35	0,29
3,875% Ally Financial Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US02005NBH26	USD	300,00	%	97,3740	273.714,69	0,29
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00	%	95,2800	446.380,89	0,47
4,000% Sensata Technologies B.V. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USN78840AM28	USD	200,00	%	86,2540	161.637,85	0,17
4,000% Service Corp. International DL-Notes 2021(21/31)	US817565CG79	USD	100,00	%	85,0820	79.720,78	0,08
4,125% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US404119BX69	USD	300,00	%	91,3700	256.837,67	0,27
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00	%	95,0070	178.040,76	0,19
4,250% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US00287YBF51	USD	500,00	%	96,7760	453.389,55	0,48
4,250% Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USG82016AC32	USD	400,00	%	97,1000	363.925,98	0,38
4,300% Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00	%	97,7650	366.418,36	0,38
4,300% Western Midstream Operating LP DL-Notes 2020(20/30)	US958667AC17	USD	300,00	%	87,2920	245.374,56	0,26
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00	%	96,8900	635.493,09	0,67
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00	%	89,8460	420.922,93	0,44
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00	%	96,7430	453.234,95	0,48
4,500% Brasilien DL-Bonds 2019(19/29)	US105756CA66	USD	300,00	%	92,9850	261.377,37	0,27
4,500% Kaiser Aluminum Corp. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USU24442AE29	USD	100,00	%	80,3420	75.279,46	0,08
4,625% Yum! Brands, Inc. DL-Notes 2021(21/32)	US988498AP63	USD	400,00	%	88,8740	333.095,34	0,35
4,750% Banco do Brasil S.A. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	USP1R027AA25	USD	300,00	%	98,5230	276.944,48	0,29
4,750% VMED O2 UK Financing I PLC DL-Notes 2021(21/31) Reg.S	USG9444PAD45	USD	400,00	%	81,4320	305.203,09	0,32
5,125% DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2019(19/29)	US23311VAH06	USD	300,00	%	96,4120	271.010,54	0,28
5,250% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/30)	US911365BL76	USD	300,00	%	93,9580	264.112,44	0,28
5,750% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU4328RAE46	USD	200,00	%	97,2930	182.324,67	0,19
6,125% Macy's Retail Holdings LLC DL-Notes 2022(22/32) Reg.S	USU5562LAJ80	USD	100,00	%	84,0530	78.756,62	0,08
6,250% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU44927AS74	USD	300,00	%	96,7480	271.955,02	0,29
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00	%	85,7380	241.006,32	0,25
9,625% Seagate HDD Cayman DL-Notes 2022(22/32) 144A	US81180WBG50	USD	306,00	%	109,6550	314.400,84	0,33
Sonstige Märkte							
Verzinsliche Wertpapiere							
3,750% Mattel Inc. DL-Notes 2021(21/29) Reg.S	USU57619AG08	USD	100,00	%	87,8940	82.355,59	0,09
Wertpapier-Investmentanteile							
Swisscanto(LU)Bd-Res.COCO Namens-Ant. DTH CHF o.N.	LU0599119616	ANT	18.000,00	CHF	170,3700	3.105.635,73	3,26
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	22.000,00	EUR	98,3700	2.164.140,00	2,27
Sonstige Wertpapiere							
Verzinsliche Wertpapiere							
4,750% OHL Operaciones S.A Techn.Codes EO-Nts 2014(18/22)	XS2339732385	EUR	100,00	%	60,4643	60.464,25	0,06
4,000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	XS2058691663	USD	200,00	%	80,0720	150.052,94	0,16
4,950% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	XS1625994618	USD	300,00	%	83,0720	233.512,30	0,24
5,150% Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	XS1951084471	USD	500,00	%	70,4180	329.903,96	0,35
Summe Wertpapiervermögen				EUR		85.076.573,54	89,20
Derivate							
Rentenindex-Terminkontrakte							
Bobl Future 08.03.23		STK	-95	EUR	115,7500	268.850,00	0,28
Euro Bund Future 08.03.23		STK	-132	EUR	132,9300	908.690,01	0,95
10 Year T-Note Future 22.03.23		STK	-90	USD	112,2969	65.881,94	0,07
5 Year T-Note Future 31.03.23		STK	-25	USD	107,9297	4.026,11	0,00
Devisenterminkontrakte Verkauf							
offen (Kontrahent Verwahrstelle)							
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 28.02.23		EUR	-84.500.000	EUR		-271.201,83	-0,28
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / USD) 28.02.23		EUR	-740.000	EUR		-11.774,45	-0,01
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / EUR) 20.01.23		GBP	-1.850.000	EUR		27.734,07	0,03
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / EUR) 20.01.23		USD	-15.000.000	EUR		1.077.114,79	1,13
Summe Derivate				EUR		2.069.320,64	2,17

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 30.12.2022	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Bankguthaben						
Bankkonten						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	346.746,47	EUR	351.153,45	0,37
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	1.721.702,41	EUR	1.721.702,41	1,81
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	61.466,03	EUR	69.277,01	0,07
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	338.278,04	EUR	316.962,32	0,33
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	4.004.703,94	EUR	4.004.703,94	4,20
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	8.225,72	EUR	9.271,03	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	1.294.885,45	EUR	1.213.291,59	1,27
Summe Bankguthaben				EUR	7.686.361,75	8,06
Sonstige Vermögensgegenstände						
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	999.945,30	EUR	999.945,30	1,05
Initial Margin UBS Ltd London		USD	235.500,00	EUR	220.660,58	0,23
Wertpapierzinsen		EUR	602.091,86	EUR	602.091,86	0,63
Wertpapierzinsen		GBP	30.353,76	EUR	34.211,05	0,04
Wertpapierzinsen		USD	171.013,31	EUR	160.237,33	0,17
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				EUR	2.017.146,12	2,11
Bankverbindlichkeiten						
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-1.177.540,01	EUR	-1.177.540,01	-1,23
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-74.609,36	EUR	-69.908,04	-0,07
Summe Bankverbindlichkeiten				EUR	-1.247.448,05	-1,31
Sonstige Verbindlichkeiten						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-183.338,16	EUR	-185.668,31	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-36.255,00	EUR	-36.255,00	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-1.875,84	EUR	-1.757,64	0,00
Summe Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR	-223.680,95	-0,23
Netto-Teilfondsvermögen				EUR	95.378.273,05	100,00^{*)}

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Risikomanagementgebühr, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuer, Veröffentlichungskosten, Verwalterstellenvergütung, Verwaltungsvergütung und Zentralverwaltungsstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A	EUR	10,47
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C	CHF	9,82
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B	EUR	10,61
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D	CHF	10,12
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X	CHF	8,49
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E	USD	10,95
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A	STK	141.773,218
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C	STK	6.531.132,769
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B	STK	872.664,855
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D	STK	1.836.548,439
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X	STK	14.977,530
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E	STK	68.896,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	89,20
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	2,17

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	Währung	Nominal	Währung	Nominal	offene Positionen in EUR
Devisenterminkontrakt Verkauf (GBP / EUR) 20.01.23	GBP	-1.850.000,00	EUR	2.111.076,88	2.083.342,81
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / CHF) 28.02.23	EUR	-84.500.000,00	CHF	82.982.802,50	84.308.674,61
Devisenterminkontrakt Verkauf (EUR / USD) 28.02.23	EUR	-740.000,00	USD	780.367,00	742.968,64
Devisenterminkontrakt Verkauf (USD / EUR) 20.01.23	USD	-15.000.000,00	EUR	15.114.111,54	14.036.996,75
Summe Devisentermingeschäfte Verkäufe					101.171.982,81

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 22.03.23	USD	-90,00	100.000,00	112,2969	0,936988	9.469.869,99
5 Year T-Note Future 31.03.23	USD	-25,00	100.000,00	107,9297	0,936988	2.528.219,44
Bobl Future 08.03.23	EUR	-95,00	100.000,00	115,7500	1,000000	10.996.250,00
Euro Bund Future 08.03.23	EUR	-132,00	100.000,00	132,9300	1,000000	17.546.760,00
Summe Futures Verkauf						40.541.099,43

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	30.12.2022
Britisches Pfund	GBP	0,887250	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	0,987450	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,067250	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG im Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis 31. Dezember 2022

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	883.881,62
Zinsen aus Geldanlagen	41.757,60
Sonstige Erträge	29,97
Ordentlicher Ertragsausgleich	-14.488,90
Erträge insgesamt	911.180,29
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-378.079,12
Verwaltungsvergütung	-26.339,03
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-13.407,47
Verwahrstellenvergütung	-25.267,52
Prüfungskosten	-6.686,21
Taxe d'abonnement	-23.272,17
Veröffentlichungskosten	-4.249,99
Register- und Transferstellenvergütung	-649,99
Regulatorische Kosten	-6.546,80
Zinsaufwendungen	-26.455,01
Sonstige Aufwendungen	-49.366,91
Ordentlicher Aufwandsausgleich	9.658,92
Aufwendungen insgesamt	-550.661,30
Ordentlicher Nettoertrag	360.518,99
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	8.880.922,87
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-204.886,72
Realisierte Verluste	-4.005.687,50
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	49.068,58
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	4.719.417,23
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	5.079.936,22
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	524.895,99
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-3.005.257,87
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	-2.480.361,88
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.599.574,34

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

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	96.246.610,49
Mittelzuflüsse	806.808,23
Mittelabflüsse	-4.435.368,13
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-3.628.559,90
Ertrags- und Aufwandsausgleich	160.648,12
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.599.574,34
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	95.378.273,05

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	319.499.087,12
Derivate	3.226.977,43
Bankguthaben	18.037.860,73
Sonstige Vermögensgegenstände	3.953.739,58
Bankverbindlichkeiten	-2.146.454,78
Sonstige Verbindlichkeiten	-899.291,74
Netto-Fondsvermögen	341.671.918,34

Vermögensentwicklung des Fonds

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	335.411.563,55
Mittelzuflüsse	17.015.823,94
Mittelabflüsse	-13.304.551,61
Mittelzufluss/ -abfluss netto	3.711.272,33
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-195.136,60
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.744.219,06
Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	341.671.918,34

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
Erträge	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.386.553,68
Zinsen aus Geldanlagen	71.754,57
Dividendenerträge	2.068.739,51
Erträge aus Bestandsprovisionen	5.432,09
Erträge aus REITs	14.150,92
Sonstige Erträge	49,56
Ordentlicher Ertragsausgleich	19.683,71
Erträge insgesamt	3.566.364,04
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-1.492.019,74
Verwaltungsvergütung	-94.125,46
Zentralverwaltungsstellenvergütung	-47.857,18
Verwahrstellenvergütung	-142.820,23
Prüfungskosten	-33.431,01
Taxe d'abonnement	-83.279,98
Veröffentlichungskosten	-21.249,99
Register- und Transferstellenvergütung	-3.249,99
Regulatorische Kosten	-28.975,22
Zinsaufwendungen	-53.169,13
Sonstige Aufwendungen	-153.191,59
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-9.721,73
Aufwendungen insgesamt	-2.163.091,25
Ordentlicher Nettoertrag	1.403.272,79
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	24.977.655,90
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	264.203,33
Realisierte Verluste	-16.189.882,42
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-79.028,71
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	8.972.948,10
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	10.376.220,89
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.913.316,42
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-10.545.318,25
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	-7.632.001,83
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	2.744.219,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav (die „Gesellschaft“) ist eine nach Luxemburger Recht errichtete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'investissement à capital variable), welche am 16. Januar 2008 auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 135.671 eingetragen.

Die Gesellschaft unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der vorliegende Bericht wurde gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften unter der Annahme des Prinzips der Unternehmensfortführung erstellt.

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Der Nettoinventarwert der Aktien sämtlicher Teilfonds wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens abzüglich Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien an diesem Teilfonds.

Der Nettoinventarwert pro Aktie eines jeden Teilfonds kann auf eine nächst höhere oder niedrigere Währungseinheit auf- oder abgerundet werden entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates.

Der Nettoinventarwert pro Aktie sämtlicher Teilfonds wird an jedem Tag, der in Luxemburg Bankarbeitstag - mit Ausnahme des 24. Dezembers - ist, („Bewertungstag“) bestimmt, sofern in Kapitel VI des Verkaufsprospektes bei den jeweiligen Teilfonds nichts anderes bestimmt ist, und basiert auf dem Wert der zugrunde liegenden Investitionen gemäß Kapitel V des Verkaufsprospektes.

2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach folgenden Grundsätzen bewertet:
- a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 18 der Satzung) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Der Verwaltungsrat der SICAV wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

- f) Der Liquidationswert von Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen von der Gesellschaft gehandelt werden, berechnet. Sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
- g) Der Wert von Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer Börse notiert oder auf einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen und mehr als 90 Tagen aufweisen, entspricht dem jeweiligen Nennwert zuzüglich hierauf aufgelaufener Zinsen. Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von höchstens 90 Tagen werden auf der Grundlage der Amortisierungskosten, wodurch dem ungefähren Marktwert entsprochen wird, ermittelt.
- h) Swaps werden zu ihrem, unter Bezug auf die anwendbare Zinsentwicklung, bestimmten Marktwert bewertet.
- i) Sämtliche sonstigen Wertpapiere oder sonstigen Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem vom Verwaltungsrat des Fonds auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des jeweiligen Teilfonds ausgedrückt ist, wird in diese Währung zu den zuletzt verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs nach Treu und Glauben und nach dem vom Verwaltungsrat der SICAV aufgestellten Verfahren bestimmt.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn er dieses im Interesse einer angemessenen Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

Der Verwaltungsrat der SICAV kann bei umfangreichen Rücknahmeanträgen ferner beschließen, die Aktien erst nach Verkauf genügender Vermögenswerte und nach Eingang der entsprechenden Mittel zurückzunehmen, dies unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre. Nicht ausgeführte Rücknahmeanträge werden im Falle einer Aussetzung der Nettoinventarwertermittlung am nächstfolgenden Bewertungstag vorrangig berücksichtigt.

Die vorgenannten Methoden zur Ermittlung des Nettoinventarwertes sind in entsprechender Art und Weise auf die Berechnung des Nettoinventarwertes der jeweiligen Aktienklassen anwendbar.

- 3. Für jeden Teilfonds wird eine Ertrags- und Aufwandsausgleichsberechnung durchgeführt. Diese wird für jede Aktienklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres verrechnet. Der Ertrags- und Aufwandsausgleich beinhaltet das angefallene Nettoergebnis, welches die Aktionäre bei Erwerb mitbezahlen und bei Verkauf vergütet bekommen.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG war während des Berichtszeitraums in nicht materiellem Umfang wie folgt in Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
KYG2113A1004	China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001	0,00

Die Aktie KYG2113A1004 China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001 wurde bereits vor dem Delisting in 2017 als nicht mehr werthaltig eingeschätzt. In Abwesenheit aktueller bewertungsrelevanter Informationen erfolgte die Bewertung auf Basis einer Entscheidung des Verwaltungsrates der SICAV weiterhin zu Null.

Die Bewertung des Wertpapiers erschien dem Verwaltungsrat der SICAV nach Treu und Glauben zum 30. Dezember 2022 als der wahrscheinlichste Veräusserungswert.

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG war während des Berichtszeitraums in nicht materiellem Umfang wie folgt in Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS2339732385	OHL Operaciones S.A Techn.Codes EO-Nts 2014(18/22)	0,06

Der Bond stammt aus einem – im Rahmen des Restrukturierungsprozesses der OHL Operaciones S.A. – vorgenommenen 1:1 Umtauschs aus der ursprünglich emittierten Gattung (XS1043961439). Da es sich lediglich um eine technische ISIN ohne Notierung handelt, wurde im Pricing Committee der LRI beschlossen die Bewertung auf die XS2356570239 abzustellen (Option 1 der Umtauschofferte unter der XS2339732385). Weiterhin wurde beschlossen, die minimale Denominierung von 75.000 in den Bewertungsansatz mit einzubeziehen.

Im Januar 2023 erfolgte die wertlose Ausbuchung der Position durch die Depotbank, da die Weisung zum Umtausch aufgrund fehlender Informationen zum beneficiary owner nicht ausgeführt und somit als nicht fristgerecht eingereicht eingestuft wurde. Im Pricing Committee der LRI wurde daraufhin beschlossen, die Position zu Null zu bewerten und im Gegenzug eine Forderung in Höhe von EUR 73.714,15 einzubuchen.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Hinweis zur Bewertung von Wertpapieren welche vom Russland / Ukraine - Konflikt betroffen sind

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	0,00
US69343P1057	LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	0,00
US67011E2046	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	0,00
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	0,00
RU0009029524	Surgutneftegas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	0,00
RU0009033591	Tatneft PJSC Registered Shares RL 1	0,02
JE00B6T5S470	Polymetal International PLC Registered Shares o.N.	0,04
RU0009024277	LUKOIL PJSC Registered Shares RL -,025	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	0,00
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Registered Shares RL -,01	0,00
RU000A0JP7J7	PIK-specialized Homebuil. PJSC Registered Shares RL 62,50	0,00
RU0007661625	Gazprom PJSC Registered Shares RL 5	0,01
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	0,03
RU000A0JPNM1	Inter RAO UES PJSC Registered Shares RL 2,809767	0,00
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Registered Shares RL 1	0,01

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Da zu einem Großteil der russischen Bestände keine aktuellen Marktpreise vorhanden sind, hat das Pricing Committee der LRI beschlossen, die am Markt beobachtbaren, bzw. zuletzt verfügbaren Quotes mit einem Abschlag zu bewerten. Die Höhe richtet sich dabei nach beobachtbaren Indikatoren, die durch im Rahmen des Pricing Committees als verlässlich definiert wurden. Hierauf basierend wurde für Aktien bislang ein durchschnittlicher Abschlag von bis zu 99 % angesetzt.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Der Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG war während des Berichtszeitraums wie folgt in Wertpapiere investiert, welche vom Russland / Ukraine Konflikt betroffen sind:

ISIN	Wertpapier	in % des Teilfondsvermögens
XS1951084471	Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	0,35
XS1625994618	VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	0,24
XS2058691663	VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	0,16

Aufgrund des Russland / Ukraine - Konflikts und der damit erlassenen wirtschaftlichen Sanktionen und Gegensanktionen, kam es zu erheblichen Unsicherheiten und Schwankungen an den internationalen Finanzmärkten. Infolgedessen kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu deutlichen Kursverlusten. Rentenseitig am stärksten betroffen sind ukrainische und russische Anleihen deren Kurse mit hohen Abschlägen notieren. Im Pricing Committee der LRI wurde daraufhin die Entscheidung getroffen, bei weiterhin beobachtbaren Preisen den aktuellen Marktkurs, bzw. eine Bewertung zu Modelkursen wie BVAL (Bloomberg Valuation Service) oder EPS (Refinitiv Evaluated Pricing Service) anzusetzen. Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft. Zum 30. September 2022 erfolgte die Bewertung auf Basis von Mark-to-Modelkursen (BVAL). Aufgrund der nur selten zu beobachtenden Börsenumsätzen kann jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass Wertpapiertransaktionen zu einem vom Bewertungskurs abweichenden Kurs stattfinden können.

Der entsprechende Ansatz wird durch das Pricing Committee regelmäßig kritisch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Kosten

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

Höhe der im Berichtszeitraum berechneten Performance-Fees

Im abgelaufenen Berichtszeitraum wurde für die nachfolgend aufgeführten Teilfonds des Fonds eine erfolgsabhängige Vergütung (Performance-Fee) gemäß den Regelungen des im Berichtszeitraum gültigen Verkaufsprospektes / Emissionsdokumentes berechnet. Bei den in der nachfolgenden Tabelle gezeigten Werten handelt es sich um die zum Berichtsstichtag im jeweiligen Teilfonds zurückgestellten Beträge. Der Ausweis der Performance-Fee erfolgt ohne eventuell zugehörigen Aufwandsausgleich.

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	MSCI World Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested – 0,5% p.a.
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR Index net of withholding tax reinvested – 0,5% p.a.

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
European Equity / Aktien Europa ESG	A	MSCI Europe Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested – 0,5% p.a.

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds.

Teilfonds	Aktien- klasse	Referenz-Benchmark
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG	A	MSCI Emerging Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested – 1,0% p.a.

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

Für den Teilfonds wird keine Performance-Fee berechnet.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

Die Höhe der Beträge ist abhängig von der Wertentwicklung des Teilfonds im Vergleich zur Wertentwicklung des Referenzindex. Eine Auszahlung erfolgt erst nach Ende des Geschäftsjahres des Teilfonds.

Teilfonds	Aktien-klasse	Referenz-Benchmark
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	Compounded euro short-term rate average rate, 3 months tenor
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	SARON 3 months Compound rate
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	SARON 3 months Compound rate
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	SOFR (United States Secured Overnight Financing) 90-DAY Average

In der abgelaufenen Berichtsperiode ist für keinen der Teilfonds eine Performance-Fee angefallen.

Teilfonds	Aktien-klasse	Währung	Höhe der berechneten Performance Fees in Währung der jeweiligen Aktienklasse	In % des Ø Aktien-klassen- vermögens
Absolute Return Bond Fund ESG	A	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	C	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	B	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	D	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund ESG	X	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	EUR	0,00	0,00 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	CHF	0,00	0,00 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	EUR	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	CHF	0,00	0,00 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	CHF	-	-
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	USD	0,00	0,00 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	EUR	0,00	0,00 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	EUR	-	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	CHF	-	-
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	USD	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	A	EUR	0,00	0,00 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	EUR	-	-
European Equity / Aktien Europa ESG	X	EUR	-	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	EUR	0,00	0,00 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	CHF	0,00	0,00 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	EUR	-	-
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	CHF	-	-

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

Auf Anfrage ist am eingetragenen Sitz der Gesellschaft, bzw. der Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Zahl- und Informationsstelle eine kostenfreie Aufstellung mit detaillierten Angaben über sämtliche während des Berichtszeitraums getätigten Käufe und Verkäufe erhältlich.

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Mit Wirkung zum 1. Juli 2022 haben die Aktionäre Herrn Thomas Rosenfeld als neues Mitglied des Aufsichtsrats der Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. bestellt.

Mit Wirkung zum 1. November 2022 wurde Herr Marc-Oliver Scharwath durch den Aufsichtsrat der LRI Invest S.A. als neues Mitglied des Managing Boards der Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Ernennung gilt vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSSF.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab keine wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Aktien- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Absolute Return Bond Fund ESG	A	A0M97P	LU0337168347
Absolute Return Bond Fund ESG	C	A1C1PH	LU0524233250
Absolute Return Bond Fund ESG	B	A110RQ	LU1048648569
Absolute Return Bond Fund ESG	D	A110RR	LU1048648726
Absolute Return Bond Fund ESG	X	A110RS	LU1048648999
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	A1C86W	LU0558816855
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	A1C86X	LU0558817150
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	A1J7RV	LU0851164367
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	A1J7RW	LU0851164870
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	A110RT	LU1048649021
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	A118TE	LU1090786119
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	A0M97N	LU0337168263
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	A110RN	LU1048648213
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	A110RP	LU1048648304
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	A2DP0G	LU1611484822
European Equity / Aktien Europa ESG	A	A0M93F	LU0337167885
European Equity / Aktien Europa ESG	B	A110RL	LU1048648056
European Equity / Aktien Europa ESG	X	A110RM	LU1048648130
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	A0M97M	LU0337150725
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	A110RJ	LU1048647835
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	A110RH	LU1048647751
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	A110RK	LU1048647918

Ertragsverwendung

Der Verwaltungsrat der SICAV beabsichtigt, die Erträge der Teilfonds zu thesaurieren.

Steuern

Die Einkünfte des Fonds werden im Großherzogtum Luxemburg nicht mit Einkommen- oder Körperschaftsteuern belastet. Sie können jedoch etwaigen Quellensteuern oder anderen Steuern in Ländern unterliegen, in denen das Fondsvermögen investiert ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Bescheinigungen über solche Steuern für einzelne oder alle Aktionäre einholen.

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

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

Aktienpreise

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz ist die Swiss Rock Asset Management AG, Rigistraße 60, CH-8006 Zürich.

Zahlstelle in der Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz ist die RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich.

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

Total Expense Ratio

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvermögens innerhalb der letzten 12 Monate zum Geschäftsjahresende aus. Die Darstellung erfolgt sowohl inklusive als auch exklusive einer etwaig angefallenen Performance-Fees (PF).

Teilfonds	Aktien- klasse	Total Expense Ratio (exkl. PF)	Total Expense Ratio (inkl. PF)
Absolute Return Bond Fund ESG	A	1,15 %	1,15 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	1,14 %	1,14 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	0,64 %	0,64 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	0,62 %	0,62 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	0,25 %	0,25 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	0,57 %	0,57 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	1,22 %	1,22 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	0,71 %	0,71 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	0,66 %	0,66 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	0,23 %	0,23 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	1,13 %	1,13 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	1,54 %	2,65 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	1,14 %	1,14 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	0,35 %	0,35 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	1,14 %	1,14 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	1,28 %	1,28 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	0,88 %	0,88 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	0,29 %	0,29 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	1,32 %	1,32 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	1,61 %	1,61 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	0,87 %	0,87 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	0,23 %	0,23 %

Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der AMAS-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 5. August 2021).

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

Eine synthetische TER wird in diesem Bericht nicht ausgewiesen, da der Anteil der Zielfonds zum Berichtsstichtag kleiner als 10% des Nettofondsvermögens war.

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Bemerkung zur TER inklusive Performancegebühr

Wie im Prospekt festgehalten ist, erhält der Fondsmanager neben der fixen Fondsmanagementvergütung eine leistungsabhängige Vergütung (Performance-Fee). Diese wird ausbezahlt, sofern im jeweiligen Fiskaljahr die realisierte Performance des Teilfonds über die Performance der kostenbereinigten Benchmarks (Hürde) hinausgeht. In dieser Situation fährt der Endanleger mit aktiven Anlagestrategien im Vergleich zu passiven Anlagestrategien besser.

Für die Teilfonds

- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG
- Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG

erhält der Fondsmanager 20% der über die Benchmark hinausgehenden zusätzlich erwirtschafteten Performance, 80% dieses zusätzlichen Ertrages geht an die Endkunden bzw. verbleibt im Teilfonds.

Für den Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG erhält der Fondsmanager 10% der über die Benchmark hinausgehenden zusätzlich erwirtschafteten Performance, 90% dieses zusätzlichen Ertrages geht an die Endkunden bzw. verbleibt im Teilfonds.

Aus gesetzlichen Gründen wird der an den Fondsmanager ausgezahlte Performance Betrag in der Kennziffer „TER inklusive Performancegebühr“ der TER hinzugeschlagen. Faktisch ist es allerdings so, dass eine derart definierte Performancegebühr die Endkunden immer besser stellt, als eine Situation, in der die Performancegebühr nicht zur Anwendung kommt. Die Überperformance erhöht die Gewinne um das Vierfache (im Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG um das 4,5-fache) dessen, was der Fondsmanager aus der Performancegebühr erhält bzw. verkleinert die Verluste um das Vierfache (im Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG um das 4,5-fache) der Performancegebühr. Darüber hinaus leistet die so definierte Performancegebühr positive Beiträge zur Reduktion der in der normalen TER ausgewiesenen Kosten. Das kann sogar soweit gehen, dass die Überperformance sämtliche Kosten mehr als deckt und dem Endanleger für die Teilnahme an den Märkten überhaupt keine Kosten mehr entstehen.

Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2022)

Teilfonds	Aktien- klasse	2022	2021	2020
Absolute Return Bond Fund ESG	A	-5,24 %	2,87 %	-2,13 %
Absolute Return Bond Fund ESG	C	-5,31 %	2,36 %	-2,40 %
Absolute Return Bond Fund ESG	B	-4,74 %	3,16 %	-1,51 %
Absolute Return Bond Fund ESG	D	-4,62 %	2,96 %	-1,87 %
Absolute Return Bond Fund ESG	X	-12,70 %	6,72 %	-5,29 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	-5,08 %	2,37 %	-2,31 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	-5,84 %	2,90 %	-2,73 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	-5,21 %	3,89 %	-1,77 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	-5,42 %	3,34 %	-2,12 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	X	-13,04 %	7,57 %	-5,47 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	-4,41 %	4,23 %	0,19 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	-12,22 %	36,06 %	-5,55 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	-10,74 %	37,29 %	-5,21 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	-17,87 %	42,46 %	-8,46 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	-21,39 %	45,07 %	-6,48 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	-7,84 %	27,26 %	-6,35 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	-7,46 %	27,79 %	-6,12 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	-6,92 %	28,56 %	-5,57 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	-3,65 %	29,07 %	2,39 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	-13,54 %	29,21 %	-1,97 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	B	-3,18 %	29,47 %	2,87 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	X	-11,06 %	34,27 %	-0,84 %

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Benchmark	Aktien- klasse	2022	2021	2020
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	A	-0,57 %	-0,53 %	-0,40 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	C	-0,72 %	-0,75 %	-0,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	B	-0,57 %	-0,53 %	-0,40 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	D	-0,72 %	-0,75 %	-0,72 %
Absolute Return Bond Fund Plus ESG	E	0,27 %	0,21 %	1,59 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	A	-14,80 %	33,45 %	-2,04 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	B	-14,80 %	33,45 %	-2,04 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	X	-22,21 %	37,46 %	-6,11 %
Emerg. Equ. / Aktien Schwellenländer ESG	E	-24,89 %	40,90 %	-3,39 %
European Equity / Aktien Europa ESG	A	-7,53 %	27,94 %	-5,48 %
European Equity / Aktien Europa ESG	B	-7,53 %	27,94 %	-5,48 %
European Equity / Aktien Europa ESG	X	-7,53 %	27,94 %	-5,48 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	A	-3,15 %	31,69 %	4,28 %
Global Equity / Aktien Welt ESG	C	-12,51 %	34,83 %	1,33 %

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Als Benchmarks für die Messung der Überschussperformances der einzelnen Teilfonds gelten folgende kostenbereinigte Indices-performances:

Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG der Aktienklasse A:

- "MSCI Emerging Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 1,0% p.a.

Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG der Aktienklasse A:

- "MSCI Europe Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 0,5% p.a.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG der Aktienklasse A:

- "MSCI World Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested" - 0,5% p.a.

Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG der Aktienklasse C:

- "MSCI World 100% Hedged to CHF Net TR Index net of withholding tax reinvested" - 0,5% p.a.

Der Fondsmanager des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund ESG erhält keine leistungsabhängige Vergütung (Performance-Fee).

Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG gilt folgender Referenzzinssatz im Interbankengeschäft:

- Aktienklassen A: Compounded euro short-term rate average rate, 3 months tenor
- Aktienklassen C und D: SARON 3 months Compound rate
- Aktienklassen E: SOFR (United States Secured Overnight Financing) 90-DAY Average

Für die Messung der Benchmark wurden folgende Bloomberg-Seiten zu Grunde gelegt:

- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG - A: NDDUWI Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt ESG - C: M0WOHCHF Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa ESG: NDDUE15 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG: NDUEEGF Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - A: ESTRON Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - C und D: SRFXON3 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG - E: SOFRRATE Index