



SWISS WORLD INVEST

R.C.S. B138101

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

Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2022

Inhalt

Management und Verwaltung	3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten	6
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	8
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	12
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	16
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	20
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	24
SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung	28
Informationen für die Anleger in der Schweiz	29



Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
R.C.S. Luxemburg B84227

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

Jean-Christoph Arntz

Partner
European Governance Partners G.I.E, Luxemburg

Mitglieder

Bärbel Schneider

Managing Director | COO
Alpina Fund Management S.A.

Daniel Nikolovski

Founder and Managing Partner
Alpina Capital AG, Zug

Ernannte Verwaltungsgesellschaft

Alpina Fund Management S.A.

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Alfred Brandner

Managing Director | CEO
Alpina Fund Management S.A.

Mitglieder

Harald Steinbichler

Managing Partner
Axessum GmbH, Wien

Daniel Nikolovski

Founder und Managing Partner
Alpina Capital AG, Zug

Geschäftsleiter der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Alfred Brandner

Managing Director | CEO
Alpina Fund Management S.A.

Bärbel Schneider

Managing Director | COO
Alpina Fund Management S.A.

Wolfgang Bathis

Managing Director | Head of Portfolio Management
Alpina Fund Management S.A.

Zentralverwaltung

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

**Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung
Luxemburg (bis zum 31.12.2021 Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg)**

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Banque Cantonale Vaudoise

Place Saint-François 14, CH-1003 Lausanne

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG

Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich



Hauptvertriebsträger

ACOLIN Europe AG

Reichenaustrasse 11 a-c, D-78467 Konstanz

Portfoliomanager

Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Elisabethenstrasse 62, CH-4051 Basel

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach



Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten Halbjahresbericht erfolgen.

Die COVID-19-Pandemie und damit einhergehende Einschränkungen könnten nicht vorhersehbare Auswirkungen auf den Fonds haben. Dies könnte erhebliche Herausforderungen im Bereich der Bewertung der Vermögensgegenstände und auf operationeller Ebene nach sich ziehen. Die im Rahmen des Verkaufsprospekts des Fonds vorgenommenen aktuellen Risikohinweise warnen möglicherweise nicht ausreichend vor allen möglichen und derzeit nicht vorhersehbaren Folgen der COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Märkte, in die der Fonds investiert.

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

Aus dem Zusammenschluss von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und Bankhaus Lampe KG ist zum 1. Januar 2022 das neue Bankhaus Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG hervorgegangen.

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. Juni 2022.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,46 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,40 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-14,90 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,73 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch / LU0362406448 (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-14,65 %

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



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

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

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

- a) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.
- b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
- c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
- d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
- e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen 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.
- f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse der Gesellschaft abgeschlossen werden.
- g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Investmentgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
- h) Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Investmentgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
- i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

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

Die Investmentgesellschaft kann, in Abstimmung mit der Zentralverwaltungsstelle, nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes der Gesellschaft für angebracht hält.

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

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



Ergänzende Informationen zu den Auswirkungen von COVID-19: Die mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie können nur unzureichend prognostiziert werden. Nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft ergeben sich für den Fonds zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts keine Liquiditätsprobleme. Die Auswirkungen auf das Anteilscheingeschäft des Fonds werden von der Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich überwacht. Das Anteilscheingeschäft wird zum Zeitpunkt der Erstellung des Halbjahresberichts ordnungsgemäß ausgeführt.

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



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								127.205.650,54	98,55
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	7.232,00	0,00	0,00	EUR	393,16	2.843.333,12	2,20
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	15.089,00	15.089,00	0,00	USD	141,46	2.037.115,80	1,58
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	25.883,00	25.883,00	0,00	USD	144,84	3.577.871,46	2,77
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	462.116,00	0,00	0,00	USD	2,81	1.237.631,15	0,96
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	545.005,00	545.005,00	0,00	EUR	4,94	2.692.161,20	2,09
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	Anteile	685.075,00	0,00	-161.426,00	EUR	4,60	3.151.961,57	2,44
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48	Anteile	349.443,00	0,00	-90.110,00	EUR	4,47	1.562.010,21	1,21
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	37.068,00	0,00	0,00	EUR	126,19	4.677.425,58	3,62
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	157.556,00	0,00	-25.295,00	USD	10,70	1.608.641,05	1,25
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg..Acc.Units Hedg.EUR H oN	IE00BYXHR262	Anteile	27.000,00	0,00	0,00	EUR	98,86	2.669.220,00	2,07
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	310.000,00	0,00	0,00	EUR	9,50	2.945.000,00	2,28
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B3K93X10	Anteile	60.696,00	0,00	0,00	USD	58,47	3.386.996,68	2,62
Luxemburg									
AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	23.190,00	0,00	-1.650,00	USD	166,69	3.689.153,20	2,86
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	LU2182388236	Anteile	157.536,00	15.268,00	0,00	EUR	43,46	6.846.514,56	5,30
AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	251.319,00	0,00	-57.308,00	EUR	12,99	3.265.211,84	2,53
AXA WF-ACT Global Green Bds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	74.672,00	30.672,00	0,00	EUR	92,45	6.903.426,40	5,35
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Ant. ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	13.321,00	13.321,00	0,00	USD	210,76	2.679.455,96	2,08
AXA World Fds-GI.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.I Cap.EUR Hgd oN	LU1353952267	Anteile	39.290,00	0,00	0,00	EUR	105,56	4.147.452,40	3,21
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	9.600,00	0,00	0,00	EUR	137,54	1.320.384,00	1,02
BlueBay Fds-Finl Capital Bd Fd Namens-Anteile Q-EUR o.N.	LU1163205096	Anteile	18.692,00	0,00	0,00	EUR	132,58	2.478.185,36	1,92
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	56.829,00	12.543,00	0,00	USD	54,94	2.979.753,06	2,31
CSIF (Lux) Equity EM ESG Blue Act. Nom. QA USD Dis. oN	LU2152320003	Anteile	1.857,00	0,00	0,00	USD	906,49	1.606.558,44	1,24
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	35.916,00	0,00	0,00	USD	101,77	3.488.424,62	2,70
JPMorgan I.Fds- GI.Macro S. F. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2003419293	Anteile	12.769,00	4.406,00	-9.111,00	EUR	99,35	1.268.600,15	0,98
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	88.325,00	0,00	-14.521,48	USD	49,75	4.193.709,44	3,25
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	45.490,00	45.490,00	0,00	EUR	90,64	4.123.213,60	3,19

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	44.329,00	44.329,00	0,00	USD	85,62	3.622.302,90	2,81
NN (L) - Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	2.465,00	654,00	0,00	EUR	4.690,42	11.561.885,30	8,96
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	336.337,00	0,00	-47.663,00	EUR	13,62	4.580.909,94	3,55
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	1.753,00	1.753,00	0,00	CHF	392,77	689.594,68	0,53
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Ant. A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	155.540,00	0,00	0,00	EUR	8,90	1.384.306,00	1,07
UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Ant. A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	838.303,00	0,00	0,00	EUR	13,06	10.949.494,63	8,48
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD)A-dis oN	LU0629460089	Anteile	24.495,00	0,00	0,00	USD	152,34	3.561.336,42	2,76
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD)A-dis oN	LU0629459743	Anteile	22.818,00	0,00	-14.862,00	USD	113,78	2.477.793,51	1,92
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	Anteile	364.589,00	364.589,00	0,00	EUR	9,81	3.576.472,25	2,77
Unilnstit.Gbl Conv.Sustainable Inhaber-Anteile EUR A o.N	LU0993947141	Anteile	9.446,00	0,00	-28.517,00	EUR	117,21	1.107.165,66	0,86
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	24.317,00	0,00	0,00	EUR	95,20	2.314.978,40	1,79
Bankguthaben								2.033.777,02	1,58
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.027.602,07			EUR		2.027.602,07	1,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			6.470,11			USD		6.174,95	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								279,33	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			279,33			EUR		279,33	0,00
Gesamtaktiva								129.239.706,89	100,13
Verbindlichkeiten								-165.016,61	-0,13
aus									
Managementvergütung			-19.374,38			EUR		-19.374,38	-0,02
Prüfungskosten			-5.292,80			EUR		-5.292,80	0,00
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-785,35			EUR		-785,35	0,00
Taxe d'abonnement			-4.282,84			EUR		-4.282,84	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,47			EUR		-1.250,47	0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.872,72			EUR		-3.872,72	0,00
Verwaltungsvergütung			-120.551,87			EUR		-120.551,87	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-7.534,50			EUR		-7.534,50	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-1.671,68			EUR		-1.671,68	0,00
Gesamtpassiva								-165.016,61	-0,13
Fondsvermögen								129.074.690,28	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						132,51	
Umlaufende Anteile		STK						974.052,373	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9985	per 29.06.2022
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)
			= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

zum 30.06.2022

Fondsvermögen	129.074.690,28
Inventarwert je Anteil	132,51
Umlaufende Anteile	974.052,373



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								81.441.825,55	92,58
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	7.968,00	0,00	0,00	EUR	393,16	3.132.698,88	3,56
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	18.211,00	18.211,00	0,00	USD	144,84	2.517.351,82	2,86
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	552.092,00	0,00	0,00	USD	2,81	1.478.603,33	1,68
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	257.338,00	257.338,00	0,00	EUR	4,94	1.271.172,52	1,45
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	Anteile	306.155,00	0,00	-63.871,00	EUR	4,60	1.408.588,54	1,60
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48	Anteile	170.333,00	0,00	-19.866,00	EUR	4,47	761.388,51	0,87
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	16.028,00	0,00	0,00	EUR	126,19	2.022.493,18	2,30
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	148.217,00	0,00	-46.809,00	USD	10,70	1.513.290,19	1,72
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg.Acc.Units Hedg.EUR H oN	IE00BYXHR262	Anteile	18.040,00	0,00	-4.460,00	EUR	98,86	1.783.434,40	2,03
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B3K93X10	Anteile	64.233,00	0,00	0,00	USD	58,47	3.584.370,60	4,07
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	1.933,00	1.933,00	0,00	EUR	1.013,60	1.959.288,80	2,23
Luxemburg									
AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	24.809,00	0,00	-2.755,00	USD	166,69	3.946.709,86	4,49
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	LU2182388236	Anteile	68.137,00	10.454,00	0,00	EUR	43,46	2.961.234,02	3,37
AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	134.286,00	0,00	0,00	EUR	12,99	1.744.684,00	1,98
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Ant. I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	35.145,00	22.295,00	0,00	EUR	92,45	3.249.155,25	3,69
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Ant. ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	11.867,00	11.867,00	0,00	USD	210,76	2.386.990,76	2,71
AXA World Fds-GI.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.I Cap.EUR Hdgd oN	LU1353952267	Anteile	19.991,00	0,00	0,00	EUR	105,56	2.110.249,96	2,40
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	11.000,00	0,00	0,00	EUR	137,54	1.512.940,00	1,72
BlueBay Fds-Finl Capital Bd Fd Namens-Anteile Q-EUR o.N.	LU1163205096	Anteile	9.044,00	0,00	0,00	EUR	132,58	1.199.053,52	1,36
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	53.584,00	6.067,00	0,00	USD	54,94	2.809.605,80	3,19
CSIF (Lux) Equity EM ESG Blue Act. Nom. QA USD Dis. oN	LU2152320003	Anteile	1.582,00	0,00	-698,00	USD	906,49	1.368.645,91	1,56
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	15.713,00	0,00	0,00	USD	101,77	1.526.161,49	1,73
JPMorgan I.Fds- GI.Macro S. F. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2003419293	Anteile	13.747,00	4.551,00	0,00	EUR	99,35	1.365.764,45	1,55
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	83.055,00	0,00	-26.185,00	USD	49,75	3.943.487,55	4,48
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	19.876,00	19.876,00	0,00	EUR	90,64	1.801.560,64	2,05

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	50.852,00	50.852,00	0,00	USD	85,62	4.155.323,76	4,72
NN (L) - Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	1.158,00	124,00	0,00	EUR	4.690,42	5.431.506,36	6,17
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	147.224,00	0,00	0,00	EUR	13,62	2.005.190,88	2,28
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	1.815,00	1.815,00	0,00	CHF	392,77	713.984,23	0,81
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Ant. A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	165.831,00	0,00	0,00	EUR	8,90	1.475.895,90	1,68
UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Ant. A Acc.EUR o.N.	LU1484799843	Anteile	372.500,00	0,00	0,00	EUR	13,06	4.865.408,75	5,53
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD)A-dis oN	LU0629460089	Anteile	19.382,00	0,00	-6.602,00	USD	152,34	2.817.955,60	3,20
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Ant. (USD) A-dis o.N	LU0629459743	Anteile	16.475,00	1.738,00	-19.468,00	USD	113,78	1.789.010,78	2,03
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	Anteile	203.114,00	203.114,00	0,00	EUR	9,81	1.992.467,09	2,27
Unilnstit.Gbl Conv.Sustainable Inhaber-Anteile EUR A o.N	LU0993947141	Anteile	14.462,00	0,00	0,00	EUR	117,21	1.695.091,02	1,93
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	11.986,00	0,00	0,00	EUR	95,20	1.141.067,20	1,30
Bankguthaben								6.640.198,80	7,55
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			4.440.127,44			EUR		4.440.127,44	5,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			2.305.234,77			USD		2.200.071,36	2,50
Sonstige Vermögensgegenstände								2.020,21	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			2.020,21			EUR		2.020,21	0,00
Gesamtaktiva								88.084.044,56	100,13
Verbindlichkeiten								-117.509,65	-0,13
aus									
Managementvergütung			-13.189,73			EUR		-13.189,73	-0,01
Prüfungskosten			-5.292,80			EUR		-5.292,80	-0,01
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-589,49			EUR		-589,49	0,00
Taxe d'abonnement			-3.495,11			EUR		-3.495,11	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,47			EUR		-1.250,47	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.636,47			EUR		-2.636,47	0,00
Verwaltungsvergütung			-82.069,31			EUR		-82.069,31	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-5.129,34			EUR		-5.129,34	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.456,93			EUR		-3.456,93	0,00
Gesamtpassiva								-117.509,65	-0,13
Fondsvermögen								87.966.534,91	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						124,96	
Umlaufende Anteile		STK						703.961,890	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9985	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

zum 30.06.2022

Fondsvermögen	87.966.534,91
Inventarwert je Anteil	124,96
Umlaufende Anteile	703.961,890



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								221.995.713,16	87,70
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	36.302,00	0,00	0,00	EUR	393,16	14.272.494,32	5,64
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	78.559,00	78.559,00	0,00	USD	144,84	10.859.405,96	4,29
CSIF(IE)ETF-MSCI USA SCELB ETF Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BMDX0L03	Anteile	30.924,00	0,00	-61.751,00	USD	134,94	3.982.520,10	1,57
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	2.705.384,00	0,00	0,00	USD	2,81	7.245.513,06	2,86
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	520.193,00	520.193,00	0,00	EUR	4,94	2.569.597,36	1,02
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	907.844,00	81.491,00	-138.731,00	USD	10,70	9.269.054,32	3,66
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B3K93X10	Anteile	306.090,00	0,00	0,00	USD	58,47	17.080.628,27	6,75
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	3.810,00	3.810,00	0,00	EUR	1.013,60	3.861.816,00	1,53
Luxemburg									
AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	132.167,00	0,00	0,00	USD	166,69	21.025.627,88	8,31
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	LU2182388236	Anteile	57.282,00	57.282,00	0,00	EUR	43,46	2.489.475,72	0,98
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR oN	LU1280196426	Anteile	15.727,00	15.727,00	0,00	EUR	92,45	1.453.961,15	0,57
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD oN	LU0943665264	Anteile	64.450,00	64.450,00	0,00	USD	210,76	12.963.811,80	5,12
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	44.809,00	3.309,00	0,00	EUR	137,54	6.163.029,86	2,43
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	261.783,00	31.964,00	0,00	USD	54,94	13.726.243,58	5,42
CSIF (Lux) Equity EM ESG Blue Act. Nom. QA USD Dis. oN	LU2152320003	Anteile	8.125,00	3.944,00	-2.451,00	USD	906,49	7.029.233,87	2,78
JPMorgan I.Fds- Gl.Macro S. F. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2003419293	Anteile	30.056,00	0,00	0,00	EUR	99,35	2.986.063,60	1,18
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	430.042,00	0,00	-93.096,00	USD	49,75	20.418.581,31	8,07
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	273.333,00	273.333,00	0,00	USD	85,62	22.335.151,23	8,82
NN (L) - Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	520,00	520,00	0,00	EUR	4.690,42	2.439.018,40	0,96
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	8.555,00	8.555,00	0,00	CHF	392,77	3.365.363,66	1,33
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Ant. A Acc. USD oN	LU0950674928	Anteile	812.173,00	0,00	0,00	EUR	8,90	7.228.339,70	2,86
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD)A-dis oN	LU0629460089	Anteile	95.932,00	0,00	-27.932,00	USD	152,34	13.947.586,26	5,51
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Ant. (USD) A-dis o.N	LU0629459743	Anteile	130.791,00	11.530,00	-63.947,00	USD	113,78	14.202.519,55	5,61
Unilnstit.Gbl Conv.Sustainable Inhaber-Anteile EUR A o.N	LU0993947141	Anteile	9.220,00	0,00	0,00	EUR	117,21	1.080.676,20	0,43

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								31.467.343,81	12,43
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			23.652.008,00			EUR		23.652.008,00	9,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
GBP bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			0,32			GBP		0,37	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			8.188.908,47			USD		7.815.335,44	3,09
Sonstige Vermögensgegenstände								7.999,37	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			7.999,37			EUR		7.999,37	0,00
Gesamtaktiva								253.471.056,34	100,13
Verbindlichkeiten								-329.526,99	-0,13
aus									
Managementvergütung			-37.782,82			EUR		-37.782,82	-0,01
Prüfungskosten			-5.292,80			EUR		-5.292,80	0,00
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.327,23			EUR		-1.327,23	0,00
Taxe d'abonnement			-12.537,42			EUR		-12.537,42	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,47			EUR		-1.250,47	0,00
Verwahrstellenvergütung			-7.552,32			EUR		-7.552,32	0,00
Verwaltungsvergütung			-235.093,16			EUR		-235.093,16	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-14.693,32			EUR		-14.693,32	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-13.597,45			EUR		-13.597,45	-0,01
Gesamtpassiva								-329.526,99	-0,13
Fondsvermögen								253.141.529,35	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						214,03	
Umlaufende Anteile		STK						1.182.733,326	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

zum 30.06.2022

Fondsvermögen	253.141.529,35
Inventarwert je Anteil	214,03
Umlaufende Anteile	1.182.733,326



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								25.577.299,63	98,55
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	2.180,00	0,00	0,00	EUR	393,16	857.088,80	3,30
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSC.WOR.ES.L.B.UC. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDQ02	Anteile	1.973,00	1.973,00	0,00	USD	141,46	266.368,18	1,03
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Regist. Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	6.272,00	6.272,00	0,00	USD	144,84	866.994,16	3,34
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	141.534,00	0,00	0,00	USD	2,81	379.053,93	1,46
iShs II-\$ C.Bd 0-3yr ESG U.ETF Reg. Shs EUR-H. Acc.o.N.	IE00BG5QQ390	Anteile	85.144,00	85.144,00	0,00	EUR	4,94	420.585,82	1,62
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc. oN	IE00BMDFDY08	Anteile	104.882,00	0,00	-21.859,00	EUR	4,60	482.551,59	1,86
iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN	IE00BJK55C48	Anteile	42.782,00	0,00	-22.436,00	EUR	4,47	191.235,54	0,74
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3VTML14	Anteile	5.986,00	0,00	0,00	EUR	126,19	755.343,41	2,91
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	52.373,00	0,00	-17.627,00	USD	10,70	534.726,43	2,06
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Reg..Acc.Units Hedg.EUR H oN	IE00BYXHR262	Anteile	7.132,00	0,00	-1.425,00	EUR	98,86	705.069,52	2,72
Neub.Berm.Invnt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	9,50	427.500,00	1,65
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B3K93X10	Anteile	18.766,00	0,00	0,00	USD	58,47	1.047.192,23	4,03
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd GI Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	637,00	637,00	0,00	EUR	1.013,60	645.663,20	2,49
Luxemburg									
AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	7.481,00	0,00	0,00	USD	166,69	1.190.105,87	4,59
AMUNDI Idx Sol.- EO AGG SRI Act. Nom. ETF DR EUR Acc. oN	LU2182388236	Anteile	20.761,00	6.519,00	0,00	EUR	43,46	902.273,06	3,48
AS SICAV I - Em. Mkts Corp.Bd Act.Nom. I Acc Hgd EUR o.N.	LU0700927352	Anteile	30.667,00	0,00	-15.316,00	EUR	12,99	398.434,86	1,54
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR oN	LU1280196426	Anteile	11.634,00	5.284,00	0,00	EUR	92,45	1.075.563,30	4,14
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD oN	LU0943665264	Anteile	4.083,00	4.083,00	0,00	USD	210,76	821.276,08	3,16
AXA World Fds-GI.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.I Cap.EUR Hdgd oN	LU1353952267	Anteile	7.481,00	0,00	0,00	EUR	105,56	789.694,36	3,04
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	3.400,00	0,00	0,00	EUR	137,54	467.636,00	1,80
BlueBay Fds-Finl Capital Bd Fd Namens-Anteile Q-EUR o.N.	LU1163205096	Anteile	2.967,00	0,00	0,00	EUR	132,58	393.364,86	1,52
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	13.818,00	0,00	0,00	USD	54,94	724.528,46	2,79
CSIF (Lux) Equity EM ESG Blue Act. Nom. QA USD Dis. oN	LU2152320003	Anteile	488,00	0,00	-186,00	USD	906,49	422.186,60	1,63
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.B Cap.USD o.N.	LU1200235601	Anteile	5.409,00	0,00	0,00	USD	101,77	525.361,64	2,02
JPMorgan I.Fds- GI.Macro S. F. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2003419293	Anteile	6.265,00	0,00	0,00	EUR	99,35	622.427,75	2,40

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	24.227,00	0,00	-7.656,00	USD	49,75	1.150.308,50	4,43
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Namens-Anteile I EUR Acc.o.N.	LU2076225163	Anteile	5.981,00	5.981,00	0,00	EUR	90,64	542.117,84	2,09
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	9.894,00	9.894,00	0,00	USD	85,62	808.478,98	3,12
NN (L) - Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	384,00	94,00	0,00	EUR	4.690,42	1.801.121,28	6,94
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	58.197,00	0,00	-14.483,00	EUR	13,62	792.643,14	3,05
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	525,00	525,00	0,00	CHF	392,77	206.524,36	0,80
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Ant. A Acc. USD oN	LU0950674928	Anteile	48.394,00	0,00	0,00	EUR	8,90	430.706,60	1,66
UBS(L)FS-BB MSCI EO A.L.C.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR oN	LU1484799843	Anteile	119.461,00	0,00	0,00	EUR	13,06	1.560.339,85	6,01
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD)A-dis oN	LU0629460089	Anteile	5.980,00	0,00	-3.057,00	USD	152,34	869.434,24	3,35
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Ant. (USD) A-dis oN	LU0629459743	Anteile	2.936,00	0,00	-2.955,00	USD	113,78	318.818,55	1,23
UBS(L)FS-Sust.Dev.Bank Bds UE Act. Nom. A Hgd EUR Acc. oN	LU1852211991	Anteile	41.445,00	41.445,00	0,00	EUR	9,81	406.558,87	1,57
Unilnstit.Gbl Conv.Sustainable Inhaber-Anteile EUR A o.N	LU0993947141	Anteile	3.497,00	0,00	-1.753,00	EUR	117,21	409.883,37	1,58
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	3.867,00	0,00	0,00	EUR	95,20	368.138,40	1,42
Bankguthaben								415.914,33	1,60
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			291.588,49			EUR		291.588,49	1,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			130.268,61			USD		124.325,84	0,48
Sonstige Vermögensgegenstände								367,99	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			367,99			EUR		367,99	0,00
Gesamtaktiva								25.993.581,95	100,15
Verbindlichkeiten								-39.352,10	-0,15
aus									
Managementvergütung			-3.910,37			EUR		-3.910,37	-0,02
Prüfungskosten			-5.292,80			EUR		-5.292,80	-0,02
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-299,30			EUR		-299,30	0,00
Taxe d'abonnement			-994,66			EUR		-994,66	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,47			EUR		-1.250,47	0,00
Verwahrstellenvergütung			-781,67			EUR		-781,67	0,00
Verwaltungsvergütung			-24.331,23			EUR		-24.331,23	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-1.520,70			EUR		-1.520,70	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-570,90			EUR		-570,90	0,00
Gesamtpassiva								-39.352,10	-0,15



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Fondsvermögen								25.954.229,85	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						156,64	
Umlaufende Anteile		STK						165.691,733	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	0,9985	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

zum 30.06.2022

Fondsvermögen	25.954.229,85
Inventarwert je Anteil	156,64
Umlaufende Anteile	165.691,733



Vermögensaufstellung zum 30.06.2022

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Investmentanteile*								2.402.148,77	88,08
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap. o.N.	BE0948492260	Anteile	389,00	0,00	0,00	EUR	393,16	152.939,24	5,61
Irland									
CSIF(IE)ETF-MSCI USA ES.L.B.U. Registered Acc.Shs B USD o.N.	IE00BJBYDP94	Anteile	1.337,00	1.337,00	0,00	USD	144,84	184.816,84	6,78
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD o.N.	IE00B3DJ5P46	Anteile	24.370,00	0,00	0,00	USD	2,81	65.267,32	2,39
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	10.500,00	0,00	0,00	USD	10,70	107.204,62	3,93
Polar Cap.Fds-Healthc.Opps Fd Registered Shares I USD o.N.	IE00B3K93X10	Anteile	2.233,00	0,00	-1.112,00	USD	58,47	124.607,28	4,57
UBS(Irl)ETF-MSCI UK IMI Soc.R. Reg.Shs A Dis. GBP o.N.	IE00BMP3HN93	Anteile	2.596,00	2.596,00	0,00	GBP	15,43	46.346,63	1,70
Liechtenstein									
LGT-LGT Sust.Bd Gl Infl.Linked Nam.-An. C EUR o.N.	LI0247154680	Anteile	72,00	72,00	0,00	EUR	1.013,60	72.979,20	2,68
Luxemburg									
AAF Parnassus US Sust.Equities Namens-Anteile I USD Cap.o.N.	LU1481506050	Anteile	1.444,00	0,00	0,00	USD	166,69	229.717,00	8,42
AXA World Fds-Gbl Fac.-Sus.Eq. Namens-Anteile ZI Cap.USD o.N.	LU0943665264	Anteile	718,00	718,00	0,00	USD	210,76	144.422,29	5,30
AXA World Fds-Gl.Infl.Sh.D.Bds Namens-Ant.I Cap.EUR Hdgd o.N.	LU1353952267	Anteile	704,00	704,00	0,00	EUR	105,56	74.314,24	2,73
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.	LU1637618239	Anteile	700,00	0,00	0,00	EUR	137,54	96.278,00	3,53
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc. oN	LU2227857401	Anteile	2.748,00	0,00	0,00	USD	54,94	144.087,73	5,28
CSIF (Lux) Equity EM ESG Blue Act. Nom. QA USD Dis. oN	LU2152320003	Anteile	127,00	0,00	0,00	USD	906,49	109.872,33	4,03
JPMorgan I.Fds- Gl.Macro S. F. Act. Nom. I EUR Acc. oN	LU2003419293	Anteile	642,00	0,00	0,00	EUR	99,35	63.782,70	2,34
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C o.N.	LU0129459060	Anteile	4.379,00	0,00	-1.364,00	USD	49,75	207.916,83	7,62
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc. oN	LU2427700138	Anteile	1.916,00	1.916,00	0,00	USD	85,62	156.564,15	5,74
NN (L) - Green Bond Act. Nom. I CAP EUR o.N.	LU1365052627	Anteile	16,00	16,00	0,00	EUR	4.690,42	75.046,72	2,75
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF o.N.	LU0862308441	Anteile	93,00	93,00	0,00	CHF	392,77	36.584,32	1,34
UBS(L)FS MSCI Pac.Soc.Resp.UE Namens-Anteile A Acc. USD o.N.	LU0950674928	Anteile	8.643,00	0,00	0,00	EUR	8,90	76.922,70	2,82
UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF Namens-Ant.(USD) A-dis o.N.	LU0629460089	Anteile	696,00	0,00	-655,00	USD	152,34	101.191,68	3,71
UBS(L)FS-MSCI World Soc. Resp. Namens-Anteile (USD) A-dis o.N.	LU0629459743	Anteile	875,00	0,00	-965,00	USD	113,78	95.015,75	3,48
Vontobel-TF SST Bd Inc Act. Nom. HN(HGD) EUR Acc. oN	LU2081486644	Anteile	381,00	0,00	0,00	EUR	95,20	36.271,20	1,33

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2022	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Bankguthaben								335.442,12	12,30
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			206.384,52			EUR		206.384,52	7,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			135.226,55			USD		129.057,60	4,73
Sonstige Vermögensgegenstände								84,81	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			84,81			EUR		84,81	0,00
Gesamtkтива								2.737.675,70	100,39
Verbindlichkeiten								-10.585,75	-0,39
aus									
Managementvergütung			-408,42			EUR		-408,42	-0,01
Prüfungskosten			-5.292,80			EUR		-5.292,80	-0,19
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-186,46			EUR		-186,46	-0,01
Taxe d'abonnement			-134,90			EUR		-134,90	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,47			EUR		-1.250,47	-0,05
Verwahrstellenvergütung			-81,66			EUR		-81,66	0,00
Verwaltungsvergütung			-2.541,12			EUR		-2.541,12	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-158,78			EUR		-158,78	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-131,14			EUR		-131,14	0,00
Gesamtpassiva								-10.585,75	-0,39
Fondsvermögen								2.727.089,95	100,00**
Inventarwert je Anteil		EUR						186,21	
Umlaufende Anteile		STK						14.645,078	

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



Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Britische Pfund	GBP	0,8645	per 29.06.2022 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	0,9985	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,0478	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

zum 30.06.2022

Fondsvermögen	2.727.089,95
Inventarwert je Anteil	186,21
Umlaufende Anteile	14.645,078



SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2022

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	458.622.637,65	91,93
Bankguthaben	40.892.676,08	8,20
Zinsansprüche aus Bankguthaben	10.751,71	0,00
Gesamtaktiva	499.526.065,44	100,13
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-26.464,00	-0,01
Verwahrstellenvergütung	-14.924,84	0,00
Risikomanagementvergütung	-2.000,00	0,00
Taxe d'abonnement	-21.444,93	0,00
Verwaltungsvergütung	-464.586,69	-0,09
Vergütung Verwaltungsrat fix	-6.252,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.187,83	0,00
Zentralverwaltungsvergütung	-29.036,64	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-19.428,10	0,00
Managementvergütung	-74.665,72	-0,01
Gesamtpassiva	-661.991,10	-0,13
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	498.864.074,34	100,00*

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



Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

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

Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Die massgeblichen Dokumente wie der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (KIID), die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz bezogen werden. Sämtliche erwähnten Dokumente können auch unter www.alpinafm.lu kostenlos abgerufen werden.

Publikation

Die ausländische kollektive Kapitalanlage betreffenden Publikationen erfolgen in der Schweiz auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich (www.fundpublications.com). In diesem Publikationsorgan werden insbesondere wesentliche Mitteilungen an die Anteilseigner wie wichtige Änderungen am Verkaufsprospekt sowie die Liquidation des Anlagefonds oder eines oder mehrerer Teilfonds veröffentlicht.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilklassen werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich (www.fundpublications.com) publiziert. Die Preise werden bewertungstäglich publiziert.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,46 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,40 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-14,90 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-13,73 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch (1. Januar 2022 bis 30. Juni 2022)	-14,65 %

Total Expense Ratio (TER) inkl. performanceabhängige Vergütung

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	1,50 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	1,51 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	1,49 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,60 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	2,76 %

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

Total Expense Ratio (TER) exkl. performanceabhängige Vergütung

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	1,50 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	1,51 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	1,49 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,60 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	2,76 %

Performanceabhängige Vergütung

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	0,00 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	0,00 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	0,00 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	0,00 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	0,00 %

Portfolio Turnover Ratio (PTR)

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	23 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	42 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	59 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	49 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	75 %



Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfüllungsort und Gerichtsstand

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

Sprache

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

