

## **Ungeprüfter Halbjahresbericht**

zum 31. Dezember 2020

### **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
- European Equity / Aktien Europa
- Emerging Equity / Aktien Schwellenländer
- Absolute Return Bond Fund
- Absolute Return Bond Fund Plus

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Aktionäre	4
Management und Verwaltung	5
<b>Teilfonds Global Equity / Aktien Welt</b>	<b>6</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	6
Währungs-Übersicht des Teilfonds	6
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	6
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	6
Vermögensaufstellung des Teilfonds	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	17
Vermögensentwicklung des Teilfonds	17
<b>Teilfonds European Equity / Aktien Europa</b>	<b>18</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	18
Währungs-Übersicht des Teilfonds	18
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	18
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	18
Vermögensaufstellung des Teilfonds	19
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	24
Vermögensentwicklung des Teilfonds	24

## Inhaltsverzeichnis

<b>Teilfonds Emerging Equity / Aktien Schwellenländer</b>	<b>25</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	25
Währungs-Übersicht des Teilfonds	25
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	25
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	25
Vermögensaufstellung des Teilfonds	26
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	33
Vermögensentwicklung des Teilfonds	33
<b>Teilfonds Absolute Return Bond Fund</b>	<b>34</b>
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	34
Währungs-Übersicht des Teilfonds	34
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	34
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	34
Vermögensaufstellung des Teilfonds	35
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	41
Vermögensentwicklung des Teilfonds	41
<b>Teilfonds Absolute Return Bond Fund Plus</b>	<b>42</b>
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	49
Vermögensentwicklung des Teilfonds	49

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav	50
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	51
Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz	56

## 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 2013) festgelegten Grundsätze gehalten zu haben.

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 Fund Services - All Products  
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](http://www.rbcits.com)

### **Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland**

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

### **Verwaltungsgesellschaft, Promoter**

LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

### **Managing Board der Verwaltungsgesellschaft**

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

Thomas Grünwald  
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

Srikumar Thondikulam Easwaran  
Global Head Fund Solutions  
Apex Group Ltd.  
Hong Kong/China

Thomas Rosenfeld  
Mitglied des Vorstands  
Baden-Württembergische Bank  
Stuttgart/Deutschland

### **Zentralverwaltungsstelle**

bis zum 30. November 2020:  
LRI Invest S.A.  
9A, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.lri-group.lu](http://www.lri-group.lu)

seit dem 1. Dezember 2020:  
Apex Fund Services S.A.  
3, rue Gabriel Lippmann  
L-5365 Munsbach  
[www.apexfundservices.com](http://www.apexfundservices.com)

### **Abschlussprüfer**

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

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	78.717.989,56
(Wertpapiereinstandskosten EUR 57.681.379,36)	
Derivate	802.625,24
Bankguthaben	1.296.142,33
Sonstige Vermögensgegenstände	123.582,43
<b>Summe Aktiva</b>	<b>80.940.339,56</b>
Bankverbindlichkeiten	-273.331,65
Sonstige Verbindlichkeiten	-251.104,55
<b>Summe Passiva</b>	<b>-524.436,20</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>80.415.903,36</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USD	54,95	68,34
EUR	8,78	10,92
JPY	5,58	6,94
GBP	2,83	3,52
CHF	2,18	2,71
CAD	1,80	2,23
AUD	1,62	2,01
SEK	0,98	1,22
DKK	0,65	0,81
Sonstige Währungen	1,05	1,30
<b>Summe</b>	<b>80,42</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	77,26	96,08
REITS	0,84	1,04
Genussscheine	0,60	0,74
Andere Wertpapiere	0,02	0,03
<b>Summe</b>	<b>78,72</b>	<b>97,89</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	51,57	64,14
Japan	5,40	6,72
Frankreich	3,06	3,81
Großbritannien	3,06	3,81
Schweiz	2,74	3,40
Bundesrepublik Deutschland	2,08	2,59
Kanada	1,71	2,13
Australien	1,62	2,01
Irland	1,43	1,78
Sonstige Länder	6,05	7,50
<b>Summe</b>	<b>78,72</b>	<b>97,89</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Aristocrat Leisure Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ALL7	STK	3.245,00 AUD	31,0000	63.442,86	0,08
ASX Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ASX7	STK	1.200,00 AUD	72,0000	54.490,41	0,07
Aurizon Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000AZJ1	STK	7.481,00 AUD	3,9000	18.400,54	0,02
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000ANZ3	STK	3.262,00 AUD	22,7000	46.699,92	0,06
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50	AU000000BHP4	STK	7.110,00 AUD	42,4300	190.260,66	0,24
Coca-Cola Amatil Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CCL2	STK	3.300,00 AUD	12,9300	26.910,32	0,03
Coles Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU00000030678	STK	3.000,00 AUD	18,1400	34.321,39	0,04
Commonwealth Bank of Australia Registered Shares o.N.	AU000000CBA7	STK	2.311,00 AUD	82,1100	119.674,70	0,15
Computershare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CPU5	STK	2.900,00 AUD	14,5900	26.684,54	0,03
CSL Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000CSL8	STK	890,00 AUD	283,1800	158.949,42	0,20
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000FMG4	STK	10.000,00 AUD	23,4300	147.767,41	0,18
Medibank Private Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000MPL3	STK	13.710,00 AUD	3,0100	26.026,17	0,03
National Australia Bank Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NAB4	STK	8.043,00 AUD	22,6000	114.639,13	0,14
Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000NCM7	STK	1.251,00 AUD	25,7800	20.339,80	0,03
Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000RIO1	STK	867,00 AUD	113,8300	62.241,81	0,08
Sonic Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000SHL7	STK	1.200,00 AUD	32,1500	24.331,48	0,03
Wesfarmers Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WES1	STK	2.285,00 AUD	50,4000	72.631,18	0,09
Westpac Banking Corp. Registered Shares o.N.	AU000000WBC1	STK	10.000,00 AUD	19,3700	122.161,96	0,15
Woodside Petroleum Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WPL2	STK	4.387,00 AUD	22,7400	62.916,49	0,08
Woolworths Group Ltd. Registered Shares o.N.	AU000000WOW2	STK	2.492,00 AUD	39,3100	61.781,36	0,08
Alimentation Couche-Tard Inc. Reg. Shs Cl. B (Sub.Vtg) o.N.	CA01626P4033	STK	5.000,00 CAD	43,3800	139.145,50	0,17
Bank of Nova Scotia, The Registered Shares o.N.	CA0641491075	STK	2.963,00 CAD	68,8000	130.776,49	0,16
Canadian National Railway Co. Registered Shares o.N.	CA1363751027	STK	1.900,00 CAD	139,9400	170.570,95	0,21
Canadian Pacific Railway Ltd. Registered Shares o.N.	CA13645T1003	STK	500,00 CAD	441,5300	141.624,97	0,18
Empire Co. Ltd. Registered Shares Class A o.N.	CA2918434077	STK	12.500,00 CAD	34,7900	278.980,63	0,35
Endeavour Mining Corp. Registered Shares DL -,01	KYG3040R1589	STK	4.266,00 CAD	29,6200	81.061,66	0,10
IA Financial Corporation Inc. Registered Shares o.N.	CA45075E1043	STK	2.400,00 CAD	55,1800	84.957,66	0,11
Magna International Inc. Registered Shares o.N.	CA5592224011	STK	2.000,00 CAD	90,1100	115.614,58	0,14
Manulife Financial Corp. Registered Shares o.N.	CA56501R1064	STK	8.000,00 CAD	22,6500	116.243,26	0,14
Parkland Corp. Registered Shares o.N.	CA70137W1086	STK	6.000,00 CAD	40,3900	155.465,74	0,19
Royal Bank of Canada Registered Shares o.N.	CA7800871021	STK	3.109,00 CAD	104,5900	208.602,97	0,26
Toronto-Dominion Bank, The Registered Shares o.N.	CA8911605092	STK	3.735,00 CAD	71,9200	172.325,64	0,21
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	5.383,00 CHF	24,7100	122.984,54	0,15
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	57,00 CHF	3.730,0000	196.578,98	0,24
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	6.882,00 CHF	104,2600	663.415,76	0,82
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	6.052,00 CHF	83,6500	468.078,04	0,58
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	426,00 CHF	412,4000	162.435,76	0,20
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	350,00 CHF	477,1000	154.394,16	0,19
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	642,00 CHF	373,5000	221.706,81	0,28
Coloplast AS Navne-Aktier B DK 1	DK0060448595	STK	1.042,00 DKK	929,6000	130.133,63	0,16
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	3.320,00 DKK	426,6500	190.298,58	0,24
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1	DK0010268606	STK	1.730,00 DKK	1.439,5000	334.567,30	0,42
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	1.587,00 EUR	29,0000	46.023,00	0,06
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	6.025,00 EUR	23,1100	139.237,75	0,17
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G. Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.438,00 EUR	134,2500	327.301,50	0,41
Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder EO0,5	NL0013267909	STK	1.902,00 EUR	87,8600	167.109,72	0,21
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	1.689,00 EUR	200,7000	338.982,30	0,42
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	2.243,00 EUR	59,5600	133.593,08	0,17
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.188,00 EUR	57,0100	124.737,88	0,16
Aperam S.A. Actions Nom. o.N.	LU0569974404	STK	2.258,00 EUR	34,1400	77.088,12	0,10
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN	LU1598757687	STK	2.943,00 EUR	18,8800	55.563,84	0,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.100,00	EUR 93,5000	102.850,00	0,13
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	400,00	EUR 179,9500	71.980,00	0,09
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	600,00	EUR 397,5500	238.530,00	0,30
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	6.134,00	EUR 14,2600	87.470,84	0,11
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	FR0000120628	STK	4.382,00	EUR 19,5120	85.501,58	0,11
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	3.000,00	EUR 17,7700	53.310,00	0,07
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	721,00	EUR 64,7200	46.663,12	0,06
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	3.307,00	EUR 43,1050	142.548,24	0,18
Bureau Veritas SA Actions au Porteur EO -,12	FR0006174348	STK	6.259,00	EUR 21,7600	136.195,84	0,17
Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	1.414,00	EUR 104,9500	148.399,30	0,18
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	5.761,00	EUR 13,1800	75.929,98	0,09
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	1.137,00	EUR 121,2500	137.861,25	0,17
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	1.390,00	EUR 50,4800	70.167,20	0,09
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	1.486,00	EUR 166,1500	246.898,90	0,31
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	931,00	EUR 25,7800	24.001,18	0,03
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	8.425,00	EUR 14,9550	125.995,88	0,16
Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000A0HN5C6	STK	3.555,00	EUR 43,6900	155.317,95	0,19
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	1.418,00	EUR 79,0400	112.078,72	0,14
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	9.395,00	EUR 8,5480	80.308,46	0,10
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	NL0006294274	STK	600,00	EUR 90,1500	54.090,00	0,07
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	2.158,00	EUR 66,2200	142.902,76	0,18
Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	967,00	EUR 41,9100	40.526,97	0,05
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	787,00	EUR 188,6500	148.467,55	0,18
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	5.985,00	EUR 14,6600	87.740,10	0,11
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	4.015,00	EUR 26,0400	104.550,60	0,13
Ipsen S.A. Actions au Porteur EO 1	FR0010259150	STK	674,00	EUR 67,9000	45.764,60	0,06
Kaufman & Broad S.A. Actions Port. EO -,26	FR0004007813	STK	2.792,00	EUR 36,6000	102.187,20	0,13
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	385,00	EUR 594,4000	228.844,00	0,28
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	3.784,00	EUR 43,7800	165.663,52	0,21
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	328,00	EUR 127,0600	41.675,68	0,05
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	963,00	EUR 510,9000	491.996,70	0,61
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	784,00	EUR 242,8000	190.355,20	0,24
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	959,00	EUR 310,8000	298.057,20	0,37
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	STK	4.094,00	EUR 22,3700	91.582,78	0,11
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	15.000,00	EUR 2,7900	41.850,00	0,05
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10	IT0004176001	STK	8.068,00	EUR 29,0800	234.617,44	0,29
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	320,00	EUR 92,2800	29.529,60	0,04
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	11.705,00	EUR 16,7750	196.351,38	0,24
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	4.889,00	EUR 34,5700	169.012,73	0,21
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	2.166,00	EUR 107,2200	232.238,52	0,29
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	1.300,00	EUR 118,3000	153.790,00	0,19
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	2.114,00	EUR 117,5200	248.437,28	0,31
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	1.057,00	EUR 30,0000	31.710,00	0,04
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	5.549,00	EUR 35,3000	195.879,70	0,24
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	5.187,00	EUR 49,5650	257.093,66	0,32
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	4.487,00	EUR 30,4700	136.718,89	0,17
Valmet Oyj Registered Shares o.N.	FI4000074984	STK	2.509,00	EUR 23,3600	58.610,24	0,07
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	4.387,00	EUR 59,7600	262.167,12	0,33
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	5.484,00	GBP 29,0600	178.041,60	0,22
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	2.166,00	GBP 73,2400	177.229,18	0,22
Barratt Developments PLC Registered Shares LS -,10	GB0000811801	STK	23.032,00	GBP 6,7000	172.399,06	0,21
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	6.435,00	GBP 19,2500	138.390,96	0,17
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	43.446,00	GBP 2,5480	123.673,79	0,15
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	5.675,00	GBP 27,0800	171.689,20	0,21
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	3.000,00	GBP 24,4300	81.879,12	0,10
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	5.058,00	GBP 13,6300	77.019,93	0,10
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	5.471,00	GBP 28,7800	175.908,14	0,22
Electrocomponents PLC Registered Shares LS -,10	GB0003096442	STK	7.385,00	GBP 8,7050	71.820,38	0,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	10.638,00	GBP 13,4200	159.492,75	0,20
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	41.938,00	GBP 3,7885	177.502,08	0,22
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	12.687,00	GBP 8,6500	122.603,68	0,15
Persimmon PLC Registered Shares LS -,10	GB0006825383	STK	2.790,00	GBP 27,6700	86.246,56	0,11
Qinetiq Group PLC Registered Shares LS -,01	GB00B0WMMVD03	STK	24.483,00	GBP 3,1980	87.472,50	0,11
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	3.667,00	GBP 54,7000	224.092,17	0,28
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	8.786,00	GBP 12,9780	127.387,68	0,16
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MMM408	STK	7.177,00	GBP 12,5940	100.979,93	0,13
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	11.169,00	GBP 6,7440	84.151,20	0,10
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	26.940,00	GBP 1,6580	49.901,15	0,06
TP ICAP PLC Registered Shares LS -,25	GB00B1H0DZ51	STK	23.567,00	GBP 2,3820	62.715,44	0,08
Vistry Group PLC Registered Shares LS -,50	GB0001859296	STK	7.968,00	GBP 9,3950	83.632,40	0,10
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	53.277,00	GBP 1,2094	71.984,36	0,09
AIA Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0000069689	STK	21.600,00	HKD 95,0000	216.290,28	0,27
Bank of China (Hongkong) Ltd. Registered Shares o.N.	HK2388011192	STK	8.000,00	HKD 23,5000	19.816,07	0,02
Bank of East Asia Ltd., The Registered Shares o.N.	HK0023000190	STK	14.000,00	HKD 16,5600	24.437,01	0,03
CK Hutchison Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	KYG217651051	STK	3.500,00	HKD 54,1000	19.958,37	0,02
CLP Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	HK0002007356	STK	5.500,00	HKD 71,7000	41.566,31	0,05
Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.	HK0027032686	STK	4.000,00	HKD 60,2500	25.402,51	0,03
Hang Seng Bank Ltd. Registered Shares o.N.	HK0011000095	STK	1.500,00	HKD 133,7000	21.138,90	0,03
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.	HK0388045442	STK	2.400,00	HKD 425,0000	107.512,71	0,13
Sands China Ltd. Registered Shs,Reg.S DL-,01	KYG7800X1079	STK	6.400,00	HKD 34,0500	22.969,78	0,03
Sun Hung Kai Properties Ltd. Registered Shares o.N.	HK0016000132	STK	3.500,00	HKD 100,0000	36.891,62	0,05
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	3.500,00	HKD 110,6000	40.802,13	0,05
WH Group Ltd Registered Shares DL -,0001	KYG960071028	STK	70.000,00	HKD 6,5000	47.959,10	0,06
Advantest Corp. Registered Shares o.N.	JP3122400009	STK	1.800,00	JPY 7.730,0000	110.144,08	0,14
AMADA Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3122800000	STK	8.300,00	JPY 1.133,0000	74.441,85	0,09
Arata Corp. Registered Shares o.N.	JP3125100002	STK	1.500,00	JPY 4.900,0000	58.183,05	0,07
Asahi Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	JP3116000005	STK	1.600,00	JPY 4.244,0000	53.753,22	0,07
Asahi Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3116700000	STK	3.200,00	JPY 3.665,0000	92.839,57	0,12
Asahi Kasei Corp. Registered Shares o.N.	JP3111200006	STK	8.700,00	JPY 1.054,5000	72.623,13	0,09
Astellas Pharma Inc. Registered Shares o.N.	JP3942400007	STK	11.800,00	JPY 1.594,0000	148.894,78	0,19
Atom Corp. Registered Shares o.N.	JP3121900009	STK	8.100,00	JPY 870,0000	55.784,48	0,07
Azbil Corp. Registered Shares o.N.	JP3937200008	STK	2.200,00	JPY 5.640,0000	98.222,49	0,12
BANDAI NAMCO Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3778630008	STK	1.000,00	JPY 8.926,0000	70.658,76	0,09
Bridgestone Corp. Registered Shares o.N.	JP3830800003	STK	2.500,00	JPY 3.384,0000	66.969,88	0,08
Calbee Inc. Registered Shares o.N.	JP3220580009	STK	2.200,00	JPY 3.110,0000	54.161,69	0,07
Daiichi Sankyo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3475350009	STK	4.500,00	JPY 3.535,0000	125.924,74	0,16
Daito Trust Constr. Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3486800000	STK	700,00	JPY 9.640,0000	53.417,58	0,07
Daiwa House Industry Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3505000004	STK	2.200,00	JPY 3.064,0000	53.360,59	0,07
Daiwa Securities Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3502200003	STK	15.300,00	JPY 470,0000	56.924,40	0,07
DCM Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3548660004	STK	7.000,00	JPY 1.179,0000	65.331,25	0,08
Denka Co., Ltd. Registered Shares o.N.	JP3549600009	STK	5.500,00	JPY 4.030,0000	175.459,50	0,22
Denso Corp. Registered Shares o.N.	JP3551500006	STK	1.400,00	JPY 6.134,0000	67.979,97	0,08
DMG Mori Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3924800000	STK	8.000,00	JPY 1.569,0000	99.362,40	0,12
Fuji Corp. Registered Shares o.N.	JP3809200003	STK	3.900,00	JPY 2.713,0000	83.757,47	0,10
Fujitsu Ltd. Registered Shares o.N.	JP3818000006	STK	600,00	JPY 14.905,0000	70.793,34	0,09
Fullcast Hldgs Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3827800008	STK	4.400,00	JPY 1.604,0000	55.868,39	0,07
Geo Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3282400005	STK	4.500,00	JPY 1.209,0000	43.067,33	0,05
Hakuhodo DY Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3766550002	STK	4.600,00	JPY 1.415,0000	51.525,64	0,06
Hoya Corp. Registered Shares o.N.	JP3837800006	STK	1.100,00	JPY 14.270,0000	124.258,41	0,15
Japan Tobacco Inc. Registered Shares o.N.	JP3726800000	STK	7.000,00	JPY 2.102,0000	116.476,93	0,14
KDDI Corp. Registered Shares o.N.	JP3496400007	STK	7.300,00	JPY 3.066,0000	177.175,70	0,22
Keyence Corp. Registered Shares o.N.	JP3236200006	STK	200,00	JPY 58.000,0000	91.826,31	0,11
Kyocera Corp. Registered Shares o.N.	JP3249600002	STK	1.100,00	JPY 6.326,0000	55.084,70	0,07
MCJ Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3167420003	STK	12.900,00	JPY 1.108,0000	113.145,85	0,14
Medipal Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3268950007	STK	3.400,00	JPY 1.938,0000	52.160,51	0,06
Meitec Corp. Registered Shares o.N.	JP3919200000	STK	2.200,00	JPY 5.360,0000	93.346,19	0,12

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Mitsubishi.UFJ Lease&Fin.Co.Ltd Registered Shares o.N.	JP3499800005	STK	15.300,00	JPY 495,0000	59.952,29	0,07
Mitsubishi Chemical Hldgs Corp Registered Shares o.N.	JP3897700005	STK	15.600,00	JPY 624,2000	77.082,80	0,10
Mitsubishi Corp. Registered Shares o.N.	JP3898400001	STK	3.200,00	JPY 2.541,0000	64.367,08	0,08
Mitsubishi Electric Corp. Registered Shares o.N.	JP3902400005	STK	6.000,00	JPY 1.557,0000	73.951,84	0,09
Mizuho Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3885780001	STK	10.650,00	JPY 1.307,5000	110.230,16	0,14
Murata Manufacturing Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3914400001	STK	1.300,00	JPY 9.320,0000	95.911,00	0,12
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3756600007	STK	200,00	JPY 65.830,0000	104.222,86	0,13
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3749400002	STK	900,00	JPY 11.330,0000	80.720,08	0,10
Nippon Tel. and Tel. Corp. Registered Shares o.N.	JP3735400008	STK	3.000,00	JPY 2.645,5000	62.825,82	0,08
Nomura Holdings Inc. Registered Shares o.N.	JP3762600009	STK	12.800,00	JPY 545,0000	55.222,44	0,07
Omron Corp. Registered Shares o.N.	JP3197800000	STK	1.200,00	JPY 9.200,0000	87.393,32	0,11
Otsuka Corp. Registered Shares o.N.	JP3188200004	STK	1.500,00	JPY 5.450,0000	64.713,80	0,08
Otsuka Holdings Company Ltd. Registered Shares o.N.	JP3188220002	STK	1.900,00	JPY 4.418,0000	66.449,00	0,08
Panasonic Corp. Registered Shares o.N.	JP3866800000	STK	12.400,00	JPY 1.190,5000	116.858,48	0,15
Sanwa Holdings Corp. Registered Shares o.N.	JP3344400001	STK	12.000,00	JPY 1.202,0000	114.181,27	0,14
Secom Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3421800008	STK	900,00	JPY 9.517,0000	67.803,44	0,08
SG Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3162770006	STK	5.600,00	JPY 2.812,0000	124.655,80	0,16
Shiseido Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3351600006	STK	1.100,00	JPY 7.136,0000	62.137,91	0,08
SMC Corp. Registered Shares o.N.	JP3162600005	STK	200,00	JPY 62.950,0000	99.663,21	0,12
SoftBank Corp. Registered Shares o.N.	JP3732000009	STK	7.200,00	JPY 1.293,0000	73.695,36	0,09
SoftBank Group Corp. Registered Shares o.N.	JP3436100006	STK	3.000,00	JPY 8.058,0000	191.362,86	0,24
SONY Corp. Registered Shares o.N.	JP3435000009	STK	1.200,00	JPY 10.285,0000	97.700,03	0,12
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3401400001	STK	29.000,00	JPY 415,0000	95.269,80	0,12
Sundrug Co. Ltd. Registered Shares o.N.	JP3336600006	STK	1.500,00	JPY 4.120,0000	62.191,26	0,06
Tokyo Electron Ltd. Registered Shares o.N.	JP3571400005	STK	500,00	JPY 38.400,0000	151.988,38	0,19
Toyota Motor Corp. Registered Shares o.N.	JP3633400001	STK	3.700,00	JPY 7.957,0000	233.055,97	0,29
Yamaguchi Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	JP3935300008	STK	8.900,00	JPY 581,0000	40.933,16	0,05
Zozo Inc. Registered Shares o.N.	JP3399310006	STK	2.000,00	JPY 2.549,0000	40.356,08	0,05
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	8.425,00	NOK 144,9500	116.571,57	0,14
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK	2.000,00	SEK 169,6000	33.756,28	0,04
Addtech AB Namn-Aktier B SK -,1875	SE0014781795	STK	2.996,00	SEK 109,0000	32.498,78	0,04
Avanza Bank Holding AB Namn-Aktier SK 0,50	SE0012454072	STK	2.145,00	SEK 233,0000	49.737,27	0,06
Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N.	SE0011116508	STK	1.226,00	SEK 376,4000	45.923,91	0,06
Betsson AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014186532	STK	8.912,00	SEK 73,7000	65.364,42	0,08
Bilia AB Namn-Aktier A (fria) SK 2,50	SE0009921588	STK	6.284,00	SEK 101,4000	63.412,21	0,08
Bravida Holding AB Namn-Aktier o.N.	SE0007491303	STK	4.002,00	SEK 109,5000	43.610,39	0,05
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	3.329,00	SEK 149,6500	49.578,03	0,06
Essity AB Namn-Aktier B	SE0009922164	STK	6.563,00	SEK 264,5000	172.753,50	0,21
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	827,00	SEK 834,8000	68.704,74	0,09
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	10.630,00	SEK 106,5000	112.663,08	0,14
Lifco AB Namn-Aktier B o.N.	SE0006370730	STK	400,00	SEK 789,0000	31.407,67	0,04
Munters Group AB Namn-Aktier B o.N.	SE0009806607	STK	6.337,00	SEK 83,0000	52.343,24	0,07
Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) SK 10	SE0000148884	STK	10.800,00	SEK 84,5000	90.819,53	0,11
Thule Group AB (publ) Namn-Aktier o.N.	SE0006422390	STK	2.255,00	SEK 307,6000	69.029,01	0,09
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 1	SG1L01001701	STK	6.134,00	SGD 25,0400	94.981,98	0,12
Gentling Singapore Registered Shares DL -,10	SGXE21576413	STK	46.000,00	SGD 0,8500	24.179,09	0,03
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,50	SG1S04926220	STK	8.500,00	SGD 10,0600	52.878,61	0,07
S'pore Telecommunications Ltd. Registered Shares SD -,15	SG1T75931496	STK	22.000,00	SGD 2,3100	31.426,63	0,04
Singapore Exchange Ltd. Registered Shares SD -,01	SG1J26887955	STK	10.000,00	SGD 9,2800	57.386,68	0,07
United Overseas Bank Ltd. Registered Shares SD 1	SG1M31001969	STK	1.800,00	SGD 22,5900	25.145,01	0,03
3M Co. Registered Shares DL -,01	US88579Y1010	STK	1.339,00	USD 174,7900	191.282,59	0,24
Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	US0028241000	STK	2.400,00	USD 109,4900	214.765,23	0,27
AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	US00287Y1091	STK	4.400,00	USD 107,1500	385.321,40	0,48
Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	IE00B4BNMY34	STK	1.800,00	USD 261,2100	384.273,63	0,48
Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	US00507V1098	STK	2.500,00	USD 92,8500	189.714,36	0,24
Adobe Inc. Registered Shares o.N.	US00724F1012	STK	1.100,00	USD 500,1200	449.619,55	0,56
Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	US00751Y1064	STK	1.300,00	USD 157,5100	167.351,56	0,21
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00846U1016	STK	1.500,00	USD 118,4900	145.261,74	0,18

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US00971T1016	STK	1.400,00	USD 104,9900	120.130,77	0,15
Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	US0162551016	STK	300,00	USD 534,3800	131.023,66	0,16
Allegion PLC Registered Shares DL 1	IE00BFRT3W74	STK	1.200,00	USD 116,3800	114.140,00	0,14
Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	US0200021014	STK	2.100,00	USD 109,9300	188.674,76	0,23
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	US02079K1079	STK	597,00	USD 1.751,8800	854.785,14	1,06
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	US02079K3059	STK	436,00	USD 1.752,6400	624.536,01	0,78
Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	US02209S1033	STK	5.300,00	USD 41,0000	177.597,97	0,22
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	US0231351067	STK	920,00	USD 3.256,9300	2.448.919,62	3,05
Amdocs Ltd. Registered Shares LS -,01	GB0022569080	STK	5.378,00	USD 70,9300	311.766,20	0,39
American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	US0255371017	STK	1.900,00	USD 83,2700	129.306,53	0,16
AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	US03073E1055	STK	1.700,00	USD 97,7600	135.827,71	0,17
AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	US0311001004	STK	2.200,00	USD 120,9400	217.455,76	0,27
Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	US0311621009	STK	2.260,00	USD 229,9200	424.681,62	0,53
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	US03662Q1058	STK	400,00	USD 363,8000	118.932,61	0,15
Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	US0367521038	STK	500,00	USD 321,0900	131.212,46	0,16
Apple Inc. Registered Shares o.N.	US0378331005	STK	37.400,00	USD 132,6900	4.055.907,81	5,04
AT & T Inc. Registered Shares DL 1	US00206R1023	STK	19.904,00	USD 28,7600	467.850,96	0,58
Atlas Air Worldwide Hldgs Inc. Registered Shs (new) DL -,01	US0491642056	STK	2.000,00	USD 54,5400	89.150,42	0,11
AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	US0533321024	STK	150,00	USD 1.185,4400	145.327,94	0,18
Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	US05722G1004	STK	7.000,00	USD 20,8500	119.284,05	0,15
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	US0605051046	STK	5.600,00	USD 30,3100	138.724,20	0,17
Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	US0758871091	STK	700,00	USD 250,2200	143.152,30	0,18
Berkshire Hathaway Inc. Reg. Shares B New DL -,00333	US0846707026	STK	3.617,00	USD 231,8700	685.443,01	0,85
Bk of New York Mellon Corp.,The Registered Shares DL -,01	US0640581007	STK	7.700,00	USD 42,4400	267.081,85	0,33
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	US09247X1019	STK	400,00	USD 721,5400	235.884,11	0,29
Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	US1101221083	STK	4.200,00	USD 62,0300	212.926,32	0,26
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	US11135F1012	STK	1.000,00	USD 437,8500	357.852,15	0,45
Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	US1152361010	STK	3.000,00	USD 47,4100	116.243,72	0,14
Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	BMG169621056	STK	3.500,00	USD 65,5800	187.593,48	0,23
Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	US1220171060	STK	1.400,00	USD 261,5500	299.268,52	0,37
C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	US12541W2098	STK	1.500,00	USD 93,8700	115.079,07	0,14
Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	US1270971039	STK	10.000,00	USD 16,2800	133.055,45	0,17
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	US1273871087	STK	1.500,00	USD 136,4300	167.255,12	0,21
Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	US14149Y1082	STK	2.519,00	USD 53,5600	110.267,37	0,14
Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	US14448C1045	STK	2.100,00	USD 37,7200	64.739,49	0,08
Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	US1491231015	STK	1.400,00	USD 182,0200	208.269,38	0,26
CDW Corp. Registered Shares DL -,01	US12514G1085	STK	1.400,00	USD 131,7900	150.795,64	0,19
Centene Corp. Registered Shares DL -,001	US15135B1017	STK	1.500,00	USD 60,0300	73.593,23	0,09
Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	US16119P1084	STK	600,00	USD 661,5500	324.408,48	0,40
Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	CH0044328745	STK	1.200,00	USD 153,9200	150.957,46	0,19
Cigna Corp. Registered Shares DL 1	US1255231003	STK	700,00	USD 208,1800	119.100,98	0,15
Cintas Corp. Registered Shares o.N.	US1729081059	STK	700,00	USD 353,4600	202.216,50	0,25
Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	US17275R1023	STK	7.000,00	USD 44,7500	256.017,33	0,32
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	US1912161007	STK	4.711,00	USD 54,8400	211.148,90	0,26
Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	US1941621039	STK	1.900,00	USD 85,5100	132.784,93	0,17
Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US20030N1019	STK	11.800,00	USD 52,4000	505.349,19	0,63
CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	US1266501006	STK	4.100,00	USD 68,3000	228.866,82	0,28
D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	US23331A1097	STK	5.200,00	USD 68,9200	292.905,07	0,36
Deere & Co. Registered Shares DL 1	US2441991054	STK	1.500,00	USD 269,0500	329.839,40	0,41
Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	US2473617023	STK	3.000,00	USD 40,2100	98.590,17	0,12
DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	US2521311074	STK	500,00	USD 369,7200	151.084,96	0,19
Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	US2566771059	STK	1.600,00	USD 210,3000	275.003,06	0,34
Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	US25754A2015	STK	500,00	USD 383,4600	156.699,77	0,19
Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	IE00B8KQN827	STK	1.900,00	USD 120,1400	186.560,42	0,23
eBay Inc. Registered Shares DL -,001	US2786421030	STK	4.100,00	USD 50,2500	168.382,98	0,21
Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	US2788651006	STK	1.099,00	USD 216,3600	194.335,86	0,24
Elastic N.V. Aandelen op naam o.N.	NL0013056914	STK	400,00	USD 146,1300	47.772,47	0,06
Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	US2855121099	STK	1.400,00	USD 143,6000	164.308,77	0,20

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	US5324571083	STK	2.100,00	USD 168,8400	289.783,01	0,36
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	US2910111044	STK	3.158,00	USD 80,3700	207.436,12	0,26
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	US30231G1022	STK	6.964,00	USD 41,2200	234.609,19	0,29
F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	US3156161024	STK	1.700,00	USD 175,9400	244.450,98	0,30
Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	US30303M1027	STK	5.279,00	USD 273,1600	1.178.547,37	1,47
Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	US3119001044	STK	4.000,00	USD 48,8300	159.633,85	0,20
Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	US31428X1063	STK	2.100,00	USD 259,6200	445.590,29	0,55
Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	US3453708600	STK	50.500,00	USD 8,7900	362.792,69	0,45
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	US34959E1091	STK	1.700,00	USD 148,5300	206.367,54	0,26
Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	US3755581036	STK	3.600,00	USD 58,2600	171.415,96	0,21
HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	US40412C1018	STK	1.400,00	USD 164,4600	188.177,03	0,23
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	US4370761029	STK	2.700,00	USD 265,6200	586.141,96	0,73
Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	US4385161066	STK	2.000,00	USD 212,7000	347.676,84	0,43
HP Inc. Registered Shares DL -,01	US40434L1052	STK	6.700,00	USD 24,5900	134.651,63	0,17
IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	US45167R1041	STK	800,00	USD 199,2000	130.243,96	0,16
Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	US4523081093	STK	1.279,00	USD 203,8800	213.119,63	0,27
Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	US4523271090	STK	500,00	USD 370,0000	151.199,38	0,19
Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	US4592001014	STK	1.137,00	USD 125,8800	116.975,65	0,15
Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	US4781601046	STK	5.856,00	USD 157,3800	753.232,22	0,94
Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	US48020Q1076	STK	1.000,00	USD 148,3700	121.261,90	0,15
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	US46625H1005	STK	5.988,00	USD 127,0700	621.875,00	0,77
Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	US4943681035	STK	1.600,00	USD 134,8300	176.313,19	0,22
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	US4824801009	STK	900,00	USD 258,9100	190.445,02	0,24
Kroger Co., The Registered Shares DL 1	US5010441013	STK	6.700,00	USD 31,7600	173.913,61	0,22
L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	US5024311095	STK	1.040,00	USD 189,0200	160.664,30	0,20
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	US5128071082	STK	500,00	USD 472,2700	192.991,70	0,24
Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	US5261071071	STK	1.000,00	USD 273,9700	223.914,02	0,28
Linde PLC Registered Shares EO 0,001	IE00BZ12WP82	STK	1.080,00	USD 263,5100	232.594,34	0,29
LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	US5018892084	STK	10.000,00	USD 35,2400	288.014,38	0,36
Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	US5486611073	STK	3.900,00	USD 160,5100	511.617,02	0,64
Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	US5500211090	STK	700,00	USD 348,0300	199.109,97	0,25
Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	NL0009434992	STK	800,00	USD 91,6600	59.930,53	0,07
Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	US56585A1025	STK	3.000,00	USD 41,3600	101.409,83	0,13
MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	US57060D1081	STK	350,00	USD 570,5600	163.210,33	0,20
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	US5717481023	STK	1.626,00	USD 117,0000	155.483,63	0,19
Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	US5732841060	STK	700,00	USD 283,9700	162.460,87	0,20
Masco Corp. Registered Shares DL 1	US5745991068	STK	2.500,00	USD 54,9300	112.234,89	0,14
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	US57636Q1040	STK	1.000,00	USD 356,9400	199.724,90	0,36
McDonald's Corp. Registered Shares DL-,01	US5801351017	STK	1.600,00	USD 214,5800	280.599,89	0,35
Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	IE00BTN1Y115	STK	3.900,00	USD 117,1400	373.377,47	0,46
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	US58933Y1055	STK	6.000,00	USD 81,8000	401.127,87	0,50
Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	US5950171042	STK	1.500,00	USD 138,1100	169.314,70	0,21
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,0000625	US5949181045	STK	15.934,00	USD 222,4200	2.896.522,64	3,60
National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	US6370711011	STK	10.000,00	USD 13,7300	112.214,46	0,14
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	US64110L1061	STK	1.100,00	USD 540,7300	486.128,89	0,60
Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	US65339F1012	STK	4.400,00	USD 77,1500	277.438,60	0,35
NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	US6541061031	STK	2.400,00	USD 141,4700	277.494,18	0,35
Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	US6558441084	STK	1.000,00	USD 237,6100	194.197,21	0,24
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	US67066G1040	STK	1.500,00	USD 522,2000	640.186,34	0,80
NVR Inc. Registered Shares DL -,01	US62944T1051	STK	90,00	USD 4.079,8600	300.100,04	0,37
Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	US68389X1054	STK	6.900,00	USD 64,6900	364.808,14	0,45
Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	US68902V1070	STK	3.150,00	USD 67,5500	173.905,85	0,22
Paccar Inc. Registered Shares DL 1	US6937181088	STK	3.400,00	USD 86,2800	239.754,81	0,30
Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	US7043261079	STK	2.100,00	USD 93,1800	159.926,44	0,20
PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	US7134481081	STK	2.765,00	USD 148,3000	335.130,97	0,42
Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	US7170811035	STK	13.889,00	USD 36,8100	417.844,87	0,52
Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	US7181721090	STK	3.700,00	USD 82,7900	250.355,93	0,31
Phillips 66 Registered Shares DL -,01	US7185461040	STK	3.000,00	USD 69,9400	171.484,61	0,21

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	US6935061076	STK	2.700,00	USD	144,2200	318.249,36	0,40
PPL Corp. Registered Shares DL-,01	US69351T1060	STK	5.800,00	USD	28,2000	133.676,60	0,17
Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	US7427181091	STK	5.689,00	USD	139,1400	646.943,29	0,80
Progressive Corp. Registered Shares DL 1	US7433151039	STK	2.700,00	USD	98,8800	218.197,87	0,27
Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	US7458671010	STK	9.000,00	USD	43,1200	317.175,43	0,39
QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	US7475251036	STK	2.598,00	USD	152,3400	323.468,04	0,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	US75886F1075	STK	300,00	USD	483,1100	118.452,86	0,15
Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	US7739031091	STK	1.300,00	USD	250,8100	266.481,14	0,33
RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	US7496851038	STK	1.700,00	USD	90,7800	126.129,70	0,16
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	US78409V1044	STK	1.000,00	USD	328,7300	268.669,04	0,33
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	US79466L3024	STK	1.500,00	USD	222,5300	272.808,63	0,34
Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	IE00B58JVZ52	STK	2.696,00	USD	62,1600	136.964,86	0,17
Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	US81211K1007	STK	8.000,00	USD	45,7900	299.391,12	0,37
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	US81762P1021	STK	600,00	USD	550,4300	269.917,86	0,34
Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	US8318652091	STK	3.600,00	USD	54,8200	161.294,59	0,20
Southern Co., The Registered Shares DL 5	US8425871071	STK	4.000,00	USD	61,4300	200.825,47	0,25
Square Inc. Registered Shs Class A	US8522341036	STK	1.000,00	USD	217,6400	177.875,85	0,22
Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	US8545021011	STK	1.500,00	USD	178,5600	218.904,01	0,27
Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	US8552441094	STK	3.700,00	USD	106,9800	323.506,19	0,40
Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	US8636671013	STK	1.100,00	USD	245,0400	220.296,68	0,27
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	US8716071076	STK	800,00	USD	259,2400	169.500,22	0,21
T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	US8725901040	STK	2.100,00	USD	134,8500	231.445,38	0,29
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	US74144T1088	STK	2.500,00	USD	151,3900	309.325,32	0,38
Target Corp. Registered Shares DL -,0833	US87612E1064	STK	1.800,00	USD	176,5300	259.698,42	0,32
Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	US8807701029	STK	2.200,00	USD	119,8900	215.567,81	0,27
Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	US88160R1014	STK	2.000,00	USD	705,6700	1.153.479,63	1,43
Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	US8825081040	STK	4.498,00	USD	164,1300	603.372,76	0,75
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	US8835561023	STK	969,00	USD	465,7800	368.878,12	0,46
TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	US8725401090	STK	4.800,00	USD	68,2900	267.902,42	0,33
Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	US8923561067	STK	1.100,00	USD	140,5800	126.384,70	0,16
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	US9078181081	STK	2.100,00	USD	208,2200	357.371,58	0,44
United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	US9113121068	STK	3.200,00	USD	168,4000	440.423,36	0,55
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	US91324P1021	STK	600,00	USD	350,6800	171.965,18	0,21
Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	US91913Y1001	STK	2.000,00	USD	56,5700	92.468,64	0,11
Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	US92343V1044	STK	7.954,00	USD	58,7500	381.919,41	0,47
Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	US92532F1003	STK	700,00	USD	236,3400	135.211,47	0,17
Viatis Inc. Registered Shares o.N.	US92556V1061	STK	1.723,00	USD	18,7400	26.389,62	0,03
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	US92826C8394	STK	2.900,00	USD	218,7300	518.423,44	0,64
Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	US9311421039	STK	3.900,00	USD	144,1500	459.470,39	0,57
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	US2546871060	STK	2.400,00	USD	181,1800	355.385,56	0,44
Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	US94106L1098	STK	1.700,00	USD	117,9300	163.851,91	0,20
Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	US94419L1017	STK	900,00	USD	225,8100	166.097,83	0,21
West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	US9553061055	STK	800,00	USD	283,3100	185.238,04	0,23
Western Union Co. Registered Shares DL -,01	US9598021098	STK	8.400,00	USD	21,9400	150.624,00	0,19
Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	US9633201069	STK	1.900,00	USD	180,4900	280.275,43	0,35
Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	US98138H1014	STK	1.000,00	USD	239,6100	195.831,80	0,24
Workiva Inc. Registered Shares A DL -,001	US98139A1051	STK	2.000,00	USD	91,6200	149.760,94	0,19
Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	US9884981013	STK	3.500,00	USD	108,5600	310.539,01	0,39
Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	US98954M2008	STK	1.200,00	USD	129,8000	127.301,70	0,16
<b>Genussscheine</b>							
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	CH0012032048	STK	2.090,00	CHF	309,0000	597.115,25	0,74
<b>REITs</b>							
Goodman Group Registered Stapled Secs o.N.	AU000000GMG2	STK	8.000,00	AUD	18,9100	95.408,68	0,12
GPT Group Registered Units o.N.	AU000000GPT8	STK	7.049,00	AUD	4,5000	20.005,36	0,02
Stockland Reg. Stapled Secs o.N.	AU000000SGP0	STK	10.000,00	AUD	4,1800	26.362,26	0,03
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	542,00	EUR	64,5800	35.002,36	0,04
Japan Real Estate Inv. Corp. Registered Shares o.N.	JP3027680002	STK	12,00	JPY	596.000,0000	56.615,67	0,07
Ascendas Real Estate Inv.Trust Registered Units o.N.	SG1M77906915	STK	12.388,00	SGD	2,9800	22.828,67	0,03

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	US0152711091	STK	1.200,00	USD	178,2200	174.789,75	0,22
Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	US29472R1086	STK	2.162,00	USD	63,3600	111.956,45	0,14
SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	US78410G1040	STK	600,00	USD	282,1300	138.349,88	0,17
Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	US9256521090	STK	7.500,00	USD	25,5000	156.307,47	0,19
<b>Andere Wertpapiere</b>							
Sydney Airport Ltd. Reg. Stapled Securities o.N.	AU000000SYD9	STK	5.134,00	AUD	6,4100	20.754,88	0,03
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>78.717.989,56</b>	<b>97,89</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							
Euro STOXX 50 Future 19.03.21		STK	8	EUR	3.550,0000	2.440,00	0,00
FTSE 100 Future 19.03.21		STK	1	GBP	6.420,0000	-888,17	0,00
S&P 500 E-Mini Index Future 19.03.21		STK	5	USD	3.748,8000	12.545,46	0,02
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Verkauf Euro Schweizer Franken 22.02.21		EUR	-19.800.000	EUR		-43.514,65	-0,05
Devisenterminkontrakt Verkauf Britische Pfund Euro 22.02.21		GBP	-1.100.000	EUR		1.748,05	0,00
Devisenterminkontrakt Verkauf Japanische Yen Euro 22.02.21		JPY	-320.000.000	EUR		64.219,37	0,08
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 22.02.21		USD	-32.000.000	EUR		766.075,18	0,95
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>802.625,24</b>	<b>1,00</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	805.045,89	EUR		805.045,89	1,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	1.456,87	EUR		1.627,61	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		JPY	10.920.000,00	EUR		86.443,39	0,11
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	9.989,81	EUR		8.164,61	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	20.536,67	EUR		20.536,67	0,03
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	3.897,75	EUR		4.354,54	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		JPY	2.675.405,00	EUR		21.178,67	0,03
Bankkonto UBS Ltd London		USD	425.676,45	EUR		347.902,78	0,43
Forderungen aus Variation Margin		GBP	795,00	EUR		888,17	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>1.296.142,33</b>	<b>1,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Dividendenforderungen		AUD	1.631,00	EUR		1.028,63	0,00
Dividendenforderungen		CAD	811,65	EUR		520,69	0,00
Dividendenforderungen		EUR	2.397,47	EUR		2.397,47	0,00
Dividendenforderungen		GBP	7.163,06	EUR		8.002,52	0,01
Dividendenforderungen		JPY	1.086.764,00	EUR		8.602,89	0,01
Dividendenforderungen		SGD	1.122,00	EUR		693,83	0,00
Dividendenforderungen		USD	20.089,80	EUR		16.419,26	0,02
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	33.748,90	EUR		33.748,90	0,04
Initial Margin UBS Ltd London		GBP	6.460,00	EUR		7.217,07	0,01
Initial Margin UBS Ltd London		USD	55.000,00	EUR		44.951,17	0,06
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>123.582,43</b>	<b>0,15</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	-279.414,32	EUR	-258.346,19	-0,32
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-2.440,00	EUR	-2.440,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-15.350,00	EUR	-12.545,46	-0,02
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-273.331,65</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-158.652,98	EUR	-146.690,39	-0,18
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-104.414,16	EUR	-104.414,16	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-251.104,55</b>	<b>-0,31</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>80.415.903,36</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, MwSt Verbindlichkeiten, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	EUR	23,54
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt C	CHF	13,57
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B	EUR	17,70
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt X	CHF	16,25
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt A	STK	755.038,249
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt C	STK	3.194.307,000
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt B	STK	1.120.469,013
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt X	STK	181.842,488
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	97,89
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	1,00

### Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
EUR	19.792.615,48
GBP	1.227.906,75
JPY	2.531.624,04
USD	26.122.195,65
<b>Summe</b>	<b>49.674.341,92</b>

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 19.03.21	EUR	8,00	10,00	3.550,0000	1,000000	284.000,00
FTSE 100 Future 19.03.21	GBP	1,00	10,00	6.420,0000	1,117194	71.723,83
S&P 500 E-Mini Index Future 19.03.21	USD	5,00	50,00	3.748,8000	0,817294	765.967,88
<b>Summe</b>						<b>1.121.691,71</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Australischer Dollar	AUD	1,585600	=1	EUR
Britisches Pfund	GBP	0,895100	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,443450	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,487250	=1	EUR
Japanischer Yen	JPY	126,325450	=1	EUR
Kanadischer Dollar	CAD	1,558800	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,476000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,048500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
Singapur Dollar	SGD	1,617100	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	836,22
Dividenderträge	498.143,58
Erträge aus REITs	12.071,23
Ordentlicher Ertragsausgleich	-4.402,53
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>506.648,50</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-401.801,84
Performanceabhängige Anlageberatervergütung	-5.399,43
Verwaltungsvergütung	-38.983,93
Verwahrstellenvergütung	-23.082,94
Prüfungskosten	-4.491,84
Taxe d'abonnement	-18.937,94
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Regulatorische Kosten	-2.983,63
Zinsaufwendungen	-11.574,27
Risikomanagementgebühr	-2.757,89
Sonstige Aufwendungen	-28.954,63
Ordentlicher Aufwandsausgleich	7.165,27
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-536.053,07</b>
<b>Ordentlicher Nettoaufwand</b>	<b>-29.404,57</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	5.306.106,11
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-44.714,06
Realisierte Verluste	-3.778.620,77
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	33.667,76
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>1.516.439,04</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>1.487.034,47</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	7.371.851,22
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-224.942,01
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>7.146.909,21</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>8.633.943,68</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>73.498.060,60</b>
Mittelzuflüsse	2.565.381,75
Mittelabflüsse	-4.289.766,23
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-1.724.384,48
Ertrags- und Aufwandsausgleich	8.283,56
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	8.633.943,68
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>80.415.903,36</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	33.692.202,08
(Wertpapiereinstandskosten EUR 28.557.567,11)	
Derivate	3.660,00
Bankguthaben	474.143,20
Sonstige Vermögensgegenstände	67.990,71
<b>Summe Aktiva</b>	<b>34.237.995,99</b>
Bankverbindlichkeiten	-3.660,02
Sonstige Verbindlichkeiten	-85.926,26
<b>Summe Passiva</b>	<b>-89.586,28</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>34.148.409,71</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	18,33	53,63
GBP	5,98	17,52
CHF	5,53	16,21
SEK	2,33	6,83
DKK	1,42	4,17
NOK	0,40	1,16
USD	0,16	0,48
<b>Summe</b>	<b>34,15</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	32,69	95,73
Genussscheine	0,96	2,81
REITS	0,04	0,12
<b>Summe</b>	<b>33,69</b>	<b>98,66</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Großbritannien	6,20	18,12
Frankreich	5,63	16,49
Schweiz	5,53	16,21
Bundesrepublik Deutschland	5,25	15,37
Niederlande	2,94	8,62
Schweden	2,33	6,83
Dänemark	1,42	4,17
Spanien	1,34	3,92
Italien	0,88	2,58
Sonstige Länder	2,17	6,35
<b>Summe</b>	<b>33,69</b>	<b>98,66</b>

Der beigegefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	CH0012221716	STK	8.324,00	CHF 24,7100	190.177,10	0,56
Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	CH0012138605	STK	3.155,00	CHF 59,1600	172.576,21	0,51
Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	CH0012138530	STK	10.000,00	CHF 11,4000	105.404,28	0,31
Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	CH0030170408	STK	211,00	CHF 554,2000	108.119,09	0,32
Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	CH0010645932	STK	74,00	CHF 3.730,0000	255.207,80	0,75
Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	CH0025238863	STK	473,00	CHF 200,8000	87.816,93	0,26
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	CH0025751329	STK	1.800,00	CHF 85,9200	142.994,78	0,42
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	CH0013841017	STK	319,00	CHF 568,8000	167.765,89	0,49
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	CH0038863350	STK	14.083,00	CHF 104,2600	1.357.582,71	3,98
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	CH0012005267	STK	11.153,00	CHF 83,6500	862.603,16	2,53
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	CH0024608827	STK	126,00	CHF 1.040,0000	121.159,45	0,35
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01	CH0418792922	STK	800,00	CHF 241,8000	178.854,42	0,52
Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	CH0014852781	STK	517,00	CHF 412,4000	197.134,48	0,58
Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	CH0008742519	STK	339,00	CHF 477,1000	149.541,77	0,44
UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	CH0244767585	STK	21.059,00	CHF 12,4700	242.804,98	0,71
Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	CH0011075394	STK	682,00	CHF 373,5000	235.520,32	0,69
Carlsberg AS Navne-Aktier B DK 20	DK0010181759	STK	1.070,00	DKK 975,2000	140.185,53	0,41
DSV Panalpina A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1	DK0060079531	STK	1.834,00	DKK 1.020,0000	251.318,94	0,74
GENMAB AS Navne Aktier DK 1	DK0010272202	STK	214,00	DKK 2.463,0000	70.811,52	0,21
GN Store Nord AS Navne-Aktier DK 1	DK0010272632	STK	1.100,00	DKK 487,2000	71.998,87	0,21
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20	DK0060534915	STK	9.706,00	DKK 426,6500	556.336,77	1,63
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	DK0060094928	STK	890,00	DKK 1.243,5000	148.683,07	0,44
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1	DK0060252690	STK	2.000,00	DKK 681,0000	182.979,67	0,54
ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port. EO -,50	ES0167050915	STK	5.248,00	EUR 27,1500	142.483,20	0,42
adidas AG Namens-Aktien o.N.	DE000A1EWWW0	STK	883,00	EUR 297,9000	263.045,70	0,77
ADLER Group S.A. Actions Nominatives o.N.	LU1250154413	STK	2.206,00	EUR 29,0000	63.974,00	0,19
AGEAS SA/NV Actions Nominatives o.N.	BE0974264930	STK	2.193,00	EUR 43,5800	95.570,94	0,28
Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aandelen aan toonder EO -,01	NL0011794037	STK	8.565,00	EUR 23,1100	197.937,15	0,58
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. EO 5,50	FR0000120073	STK	2.594,00	EUR 134,2500	348.244,50	1,02
Airbus SE Aandelen op naam EO 1	NL0000235190	STK	614,00	EUR 89,7800	55.124,92	0,16
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008404005	STK	2.788,00	EUR 200,7000	559.551,60	1,64
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01	ES0109067019	STK	1.262,00	EUR 59,5600	75.164,72	0,22
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N.	BE0974293251	STK	2.727,00	EUR 57,0100	155.466,27	0,46
Arkema S.A. Actions au Porteur EO 10	FR0010313833	STK	1.341,00	EUR 93,5000	125.383,50	0,37
ASM International N.V. Bearer Shares EO 0,04	NL0000334118	STK	724,00	EUR 179,9500	130.283,80	0,38
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	NL0010273215	STK	2.182,00	EUR 397,5500	867.454,10	2,54
Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0000062072	STK	13.750,00	EUR 14,2600	196.075,00	0,57
Azimut Holding S.p.A. Azioni nom. EUR o.N.	IT0003261697	STK	3.500,00	EUR 17,7700	62.195,00	0,18
Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49	ES0113211835	STK	30.000,00	EUR 4,0350	121.050,00	0,35
Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50	ES0113900J37	STK	81.739,00	EUR 2,5380	207.453,58	0,61
BASF SE Namens-Aktien o.N.	DE000BASF111	STK	947,00	EUR 64,7200	61.289,84	0,18
BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam EO-,01	NL0012866412	STK	1.885,00	EUR 49,5800	93.458,30	0,27
BEFESA S.A. Actions o.N.	LU1704650164	STK	1.000,00	EUR 51,7000	51.700,00	0,15
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005200000	STK	918,00	EUR 94,4400	86.695,92	0,25
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2	FR0000131104	STK	6.055,00	EUR 43,1050	261.000,78	0,76
Bouygues S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120503	STK	2.000,00	EUR 33,6500	67.300,00	0,20
Capgemini SE Actions Port. EO 8	FR0000125338	STK	1.000,00	EUR 126,8000	126.800,00	0,37
Carrefour S.A. Actions Port. EO 2,5	FR0000120172	STK	7.000,00	EUR 14,0300	98.210,00	0,29
Cie Génle Ét Michelin SCpA Actions Nom. EO 2	FR0000121261	STK	2.190,00	EUR 104,9500	229.840,50	0,67
CNP Assurances S.A. Actions Port. EO 1	FR0000120222	STK	9.000,00	EUR 13,1800	118.620,00	0,35
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4	FR0000125007	STK	2.490,00	EUR 37,5000	93.375,00	0,27

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Continental AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0005439004	STK	1.600,00	EUR 121,2500	194.000,00	0,57
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0006062144	STK	3.489,00	EUR 50,4800	176.124,72	0,52
Daimler AG Namens-Aktien o.N.	DE0007100000	STK	3.791,00	EUR 57,7900	219.081,89	0,64
Dassault Systemes SE Actions Port. EO 0,50	FR0000130650	STK	693,00	EUR 166,1500	115.141,95	0,34
De' Longhi S.p.A. Azioni nom. EO 1,5	IT0003115950	STK	2.640,00	EUR 25,7800	68.059,20	0,20
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.	DE0005140008	STK	12.173,00	EUR 8,9490	108.936,18	0,32
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.	DE0005810055	STK	1.840,00	EUR 139,2500	256.220,00	0,75
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008232125	STK	7.968,00	EUR 10,8150	86.173,92	0,25
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.	DE0005552004	STK	4.145,00	EUR 40,5000	167.872,50	0,49
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.	DE0005557508	STK	24.460,00	EUR 14,9550	365.799,30	1,07
Ebro Foods S.A. Acciones Nom. EO 0,60	ES0112501012	STK	3.000,00	EUR 18,9400	56.820,00	0,17
Eiffage S.A. Actions Port. EO 4	FR0000130452	STK	939,00	EUR 79,0400	74.218,56	0,22
Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	ES0130670112	STK	3.744,00	EUR 22,3500	83.678,40	0,25
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	IT0003128367	STK	31.245,00	EUR 8,2760	258.583,62	0,76
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0003132476	STK	12.176,00	EUR 8,5480	104.080,45	0,30
EXOR N.V. Aandelen aan toonder o.N.	NL0012059018	STK	1.653,00	EUR 66,2200	109.461,66	0,32
Faurecia S.A. Actions Port. EO 7	FR0000121147	STK	1.782,00	EUR 41,9100	74.683,62	0,22
Ferrari N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011585146	STK	638,00	EUR 188,6500	120.358,70	0,35
Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01	NL0010877643	STK	15.350,00	EUR 14,6600	225.031,00	0,66
Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0005785802	STK	1.512,00	EUR 68,2000	103.118,40	0,30
Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000008977	STK	1.051,00	EUR 77,0500	80.979,55	0,24
Heineken N.V. Aandelen aan toonder EO 1,60	NL0000009165	STK	673,00	EUR 91,2200	61.391,06	0,18
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N	DE0006048432	STK	1.197,00	EUR 92,3000	110.483,10	0,32
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.	FR0000052292	STK	262,00	EUR 879,6000	230.455,20	0,67
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	ES0144580Y14	STK	34.550,00	EUR 11,7000	404.235,00	1,18
Industria de Diseño Textil SA Acciones Port. EO 0,03	ES0148396007	STK	5.871,00	EUR 26,0400	152.880,84	0,45
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01	NL0011821202	STK	19.925,00	EUR 7,6410	152.246,93	0,45
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0000072618	STK	80.000,00	EUR 1,9126	153.008,00	0,45
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N.	BE0003565737	STK	1.372,00	EUR 57,2800	78.588,16	0,23
Kering S.A. Actions Port. EO 4	FR0000121485	STK	368,00	EUR 594,4000	218.739,20	0,64
Kesko Oyj Registered Shares Cl. B o.N.	FI0009000202	STK	4.025,00	EUR 21,0400	84.686,00	0,25
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13	IE0004927939	STK	1.500,00	EUR 57,4000	86.100,00	0,25
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04	NL0000009082	STK	32.465,00	EUR 2,4870	80.740,46	0,24
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009013403	STK	1.925,00	EUR 66,4600	127.935,50	0,37
Koninklijke DSM N.V. Aandelen op naam EO 1,50	NL0000009827	STK	723,00	EUR 140,8000	101.798,40	0,30
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20	NL0000009538	STK	4.544,00	EUR 43,7800	198.936,32	0,58
LEG Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	DE000LEG1110	STK	1.031,00	EUR 127,0600	130.998,86	0,38
Legrand S.A. Actions au Port. EO 4	FR0010307819	STK	2.300,00	EUR 73,0000	167.900,00	0,49
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3	FR0000121014	STK	1.388,00	EUR 510,9000	709.129,20	2,08
Melexis N.V. Actions au Port. o.N.	BE0165385973	STK	1.131,00	EUR 79,9000	90.366,90	0,26
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.	DE0006599905	STK	786,00	EUR 140,3500	110.315,10	0,32
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.	DE000A0D9PT0	STK	411,00	EUR 213,4000	87.707,40	0,26
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.	DE0008430026	STK	904,00	EUR 242,8000	219.491,20	0,64
Neste Oyj Registered Shs o.N.	FI0009013296	STK	1.500,00	EUR 59,1600	88.740,00	0,26
OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	AT0000743059	STK	3.942,00	EUR 33,0000	130.086,00	0,38
Orange S.A. Actions Port. EO 4	FR0000133308	STK	8.000,00	EUR 9,7340	77.872,00	0,23
Orion Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	FI0009014377	STK	1.817,00	EUR 37,5300	68.192,01	0,20
Oréal S.A., L' Actions Port. EO 0,2	FR0000120321	STK	1.059,00	EUR 310,8000	329.137,20	0,96
Pernod-Ricard S.A. Actions Port. (C.R.) o.N.	FR0000120693	STK	1.178,00	EUR 156,8000	184.710,40	0,54
Peugeot S.A. Actions Port. (C.R.) EO 1	FR0000121501	STK	8.565,00	EUR 22,3700	191.599,05	0,56
PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	NL0009739416	STK	25.730,00	EUR 2,7900	71.786,70	0,21
Publicis Groupe S.A. Actions Port. EO 0,40	FR0000130577	STK	1.800,00	EUR 40,7600	73.368,00	0,21
PUMA SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0006969603	STK	1.521,00	EUR 92,2800	140.357,88	0,41
Randstad N.V. Aandelen aan toonder EO 0,10	NL0000379121	STK	2.770,00	EUR 53,2400	147.474,80	0,43
Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. EO -,50	ES0173093024	STK	5.608,00	EUR 16,7750	94.074,20	0,28
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07	GB00B03MLX29	STK	16.072,00	EUR 14,6140	234.876,21	0,69
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.	DE0007037129	STK	5.000,00	EUR 34,5700	172.850,00	0,51
SAFRAN Actions Port. EO -,20	FR0000073272	STK	1.665,00	EUR 115,9500	193.056,75	0,57

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N.	FI0009003305	STK	3.370,00	EUR	34,5700	116.500,90	0,34
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	FR0000120578	STK	1.455,00	EUR	78,7000	114.508,50	0,34
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	DE0007164600	STK	4.554,00	EUR	107,2200	488.279,88	1,43
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.	DE0007165631	STK	412,00	EUR	343,6000	141.563,20	0,41
Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port. EO -,20	FR0013154002	STK	700,00	EUR	291,2000	203.840,00	0,60
Schaeffler AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	DE000SHA0159	STK	13.444,00	EUR	6,8350	91.889,74	0,27
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	FR0000121972	STK	3.735,00	EUR	118,3000	441.850,50	1,29
Siemens AG Namens-Aktien o.N.	DE0007236101	STK	3.477,00	EUR	117,5200	408.617,04	1,20
Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N.	DE000ENER6Y0	STK	1.738,00	EUR	30,0000	52.140,00	0,15
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25	FR0000130809	STK	4.000,00	EUR	17,0220	68.088,00	0,20
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04	NL0000226223	STK	5.145,00	EUR	30,5500	157.179,75	0,46
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N.	DE000SYM9999	STK	900,00	EUR	108,4000	97.560,00	0,29
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50	FR0000120271	STK	13.067,00	EUR	35,3000	461.265,10	1,35
Téléperformance SE Actions Port. EO 2,5	FR0000051807	STK	503,00	EUR	271,3000	136.463,90	0,40
Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port. EO 0,0775	FR0000054470	STK	723,00	EUR	78,8400	57.001,32	0,17
UCB S.A. Actions Nom. o.N.	BE0003739530	STK	832,00	EUR	84,4800	70.287,36	0,21
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N.	IT0005239360	STK	5.000,00	EUR	7,6480	38.240,00	0,11
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	8.292,00	EUR	49,5650	410.992,98	1,20
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N.	FI0009005987	STK	4.526,00	EUR	30,4700	137.907,22	0,40
Vonovia SE Namens-Aktien o.N.	DE000A1ML7J1	STK	3.913,00	EUR	59,7600	233.840,88	0,68
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12	NL0000395903	STK	1.327,00	EUR	69,0600	91.642,62	0,27
Zalando SE Inhaber-Aktien o.N.	DE000ZAL1111	STK	1.263,00	EUR	91,0600	115.008,78	0,34
Admiral Group PLC Registered Shares LS -,001	GB00B02J6398	STK	3.900,00	GBP	29,0600	126.616,02	0,37
Anglo American PLC Registered Shares DL -,54945	GB00B1XZS820	STK	6.495,00	GBP	24,2450	175.925,90	0,52
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0000536739	STK	3.500,00	GBP	34,3800	134.431,91	0,39
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,25	GB0009895292	STK	3.393,00	GBP	73,2400	277.626,32	0,81
BAE Systems PLC Registered Shares LS -,025	GB0002634946	STK	30.741,00	GBP	4,8880	167.871,76	0,49
Barclays PLC Registered Shares LS 0,25	GB0031348658	STK	123.728,00	GBP	1,4668	202.753,02	0,59
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50	GB00BH0P3Z91	STK	9.726,00	GBP	19,2500	209.167,13	0,61
BP PLC Registered Shares DL -,25	GB0007980591	STK	75.808,00	GBP	2,5480	215.795,76	0,63
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GB0002875804	STK	8.243,00	GBP	27,0800	249.380,45	0,73
Bunzl PLC Registered Shares LS -,3214857	GB00B0744B38	STK	4.513,00	GBP	24,4300	123.173,49	0,36
Compass Group PLC Registered Shares LS -,1105	GB00BD6K4575	STK	9.988,00	GBP	13,6300	152.090,76	0,45
Computacenter PLC Registered Shares LS -,075555	GB00BV9FP302	STK	2.500,00	GBP	24,4800	68.372,25	0,20
Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185	GB0002374006	STK	6.230,00	GBP	28,7800	200.312,14	0,59
Ferguson PLC Reg. Shares LS 0,1	JE00BJVNSS43	STK	2.194,00	GBP	88,8400	217.757,75	0,64
GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25	GB0009252882	STK	23.576,00	GBP	13,4200	353.468,80	1,04
Glencore PLC Registered Shares DL -,01	JE00B4T3BW64	STK	40.351,00	GBP	2,3300	105.036,12	0,31
Howden Joinery Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0005576813	STK	6.432,00	GBP	6,8960	49.553,20	0,15
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50	GB0005405286	STK	70.788,00	GBP	3,7885	299.609,36	0,88
Imperial Brands PLC Registered Shares LS -,10	GB0004544929	STK	4.022,00	GBP	15,3550	68.995,43	0,20
Intertek Group PLC Registered Shares LS -,01	GB0031638363	STK	1.024,00	GBP	56,4800	64.613,47	0,19
JD Sports Fashion PLC Registered Shares LS -,0025	GB00BYX91H57	STK	14.694,00	GBP	8,6000	141.177,97	0,41
Lloyds Banking Group PLC Registered Shares LS -,10	GB0008706128	STK	225.357,00	GBP	0,3644	91.744,04	0,27
London Stock Exchange Group PLC Reg. Shares LS 0,069186047	GB00B0SWJX34	STK	1.729,00	GBP	90,0800	174.001,03	0,51
Morrison Supermarkets PLC, Wm. Registered Shares LS -,10	GB0006043169	STK	43.117,00	GBP	1,7735	85.429,56	0,25
National Grid PLC Reg. Shares LS -,12431289	GB00BDR05C01	STK	5.469,00	GBP	8,6500	52.850,91	0,15
NEXT PLC Registered Shares LS 0,10	GB0032089863	STK	1.994,00	GBP	70,8600	157.853,69	0,46
Prudential PLC Registered Shares LS -,05	GB0007099541	STK	12.532,00	GBP	13,4700	188.589,03	0,55
Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10	GB00B24CGK77	STK	3.297,00	GBP	65,4200	240.967,20	0,71
Relx PLC Registered Shares LS -,144397	GB00B2B0DG97	STK	2.854,00	GBP	17,9250	57.153,33	0,17
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10	GB0007188757	STK	5.414,00	GBP	54,7000	330.852,20	0,97
Royal Dutch Shell Reg. Shares Class B EO -,07	GB00B03MM408	STK	13.804,00	GBP	12,5940	194.221,40	0,57
Savills PLC Registered Shares LS -,025	GB00B135BJ46	STK	6.840,00	GBP	9,5450	72.939,11	0,21
Schroders PLC Registered Shares LS 1	GB0002405495	STK	1.500,00	GBP	33,3700	55.921,13	0,16
Tate & Lyle PLC Registered Shares LS -,25	GB0008754136	STK	8.000,00	GBP	6,7440	60.274,83	0,18
Taylor Wimpey PLC Registered Shares LS -,01	GB0008782301	STK	72.079,00	GBP	1,6580	133.512,44	0,39
Tesco PLC Registered Shares LS -,05	GB0008847096	STK	46.802,00	GBP	2,3140	120.991,88	0,35

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111	GB00B10RZP78	STK	2.334,00	GBP 43,9200	114.522,71	0,34
Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	GB00BH4HKS39	STK	101.188,00	GBP 1,2094	136.718,54	0,40
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10	NO0010031479	STK	4.000,00	NOK 168,0000	64.146,62	0,19
Equinor ASA Navne-Aksjer NK 2,50	NO0010096985	STK	13.392,00	NOK 144,9500	185.296,91	0,54
Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6	NO0010063308	STK	5.988,00	NOK 145,9000	83.395,30	0,24
Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	NO0010208051	STK	1.877,00	NOK 356,0000	63.785,03	0,19
AB Sagax Namn-Aktier B o.N.	SE0005127818	STK	4.500,00	SEK 169,6000	75.951,63	0,22
Assa-Abloy AB Namn-Aktier B SK -,33	SE0007100581	STK	7.976,00	SEK 202,5000	160.734,44	0,47
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125	SE0011166610	STK	6.579,00	SEK 421,1000	275.704,52	0,81
Axfood AB Namn-Aktier o.N.	SE0006993770	STK	3.173,00	SEK 191,8000	60.564,40	0,18
Betsson AB Namn-Aktier B o.N.	SE0014186532	STK	16.023,00	SEK 73,7000	117.519,54	0,34
Bilia AB Namn-Aktier A (fria) SK 2,50	SE0009921588	STK	10.000,00	SEK 101,4000	100.910,58	0,30
Electrolux, AB Namn-Aktier B o.N.	SE0000103814	STK	5.000,00	SEK 191,3500	95.213,22	0,28
Epiroc AB Namn-Aktier A o.N.	SE0011166933	STK	9.114,00	SEK 149,6500	135.732,71	0,40
Evolution Gaming Gr.AB (publ) Namn-Aktier SK-,003	SE0012673267	STK	1.151,00	SEK 834,8000	95.621,71	0,28
H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B SK 0,125	SE0000106270	STK	5.664,00	SEK 172,0000	96.950,59	0,28
Hexpol AB Namn-Aktier B o.N.	SE0007074281	STK	10.774,00	SEK 88,0000	94.353,59	0,28
Husqvarna AB Namn-Aktier B SK 100	SE0001662230	STK	5.489,00	SEK 106,5000	58.175,70	0,17
Indutrade AB Aktier SK 1	SE0001515552	STK	7.338,00	SEK 176,2000	128.671,50	0,38
JM AB Namn-Aktier o.N.	SE0000806994	STK	2.415,00	SEK 290,6000	69.841,17	0,20
Skanska AB Namn-Aktier B (fria) SK 3	SE0000113250	STK	3.832,00	SEK 209,7000	79.969,19	0,23
SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	SE0000108227	STK	7.196,00	SEK 213,4000	152.821,46	0,45
Sweco AB Namn-Aktier B SK 1,-	SE0014960373	STK	7.539,00	SEK 151,0000	113.289,45	0,33
Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000108656	STK	19.448,00	SEK 97,6400	188.973,75	0,55
Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria) o.N.	SE0000115446	STK	12.000,00	SEK 193,8000	231.437,53	0,68
<b>Genussscheine</b>						
Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N.	CH0012032048	STK	3.357,00	CHF 309,0000	959.098,52	2,81
<b>REITs</b>						
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares EO-,05	FR0013326246	STK	620,00	EUR 64,5800	40.039,60	0,12
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>33.692.202,08</b>	<b>98,66</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						
Euro STOXX 50 Future 19.03.21		STK	12	EUR 3.550,0000	3.660,00	0,01
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>	<b>3.660,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	60.996,84	EUR	60.996,84	0,18
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	712,90	EUR	796,45	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	0,00	EUR	0,00	0,00
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	153.905,07	EUR	153.905,07	0,45
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	85.451,83	EUR	95.466,24	0,28
Bankkonto UBS Ltd London		USD	199.412,46	EUR	162.978,60	0,48
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>	<b>474.143,20</b>	<b>1,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		EUR	4.553,46	EUR	4.553,46	0,01
Dividendenforderungen		GBP	11.469,67	EUR	12.813,85	0,04
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	50.623,40	EUR	50.623,40	0,15
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>67.990,71</b>	<b>0,20</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	-0,02	EUR	-0,02	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-3.660,00	EUR	-3.660,00	-0,01
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-3.660,02</b>	<b>-0,01</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup>				EUR	-85.926,26	-0,25
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				EUR	<b>34.148.409,71</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	EUR	16,48
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B	EUR	13,47
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa X	EUR	14,00
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa A	STK	1.239.864,489
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa B	STK	922.698,480
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa X	STK	92.111,253
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,66
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,01

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
Euro STOXX 50 Future 19.03.21	EUR	12,00	10,00	3.550,0000	1,000000	426.000,00
<b>Summe</b>						<b>426.000,00</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Britisches Pfund	GBP	0,895100	=1	EUR
Dänische Kronen	DKK	7,443450	=1	EUR
Norwegische Kronen	NOK	10,476000	=1	EUR
Schwedische Kronen	SEK	10,048500	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Dividenerträge	245.858,67
Erträge aus REITs	1.430,82
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3.029,66
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>244.259,83</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-124.225,38
Verwaltungsvergütung	-16.001,54
Verwahrstellenvergütung	-12.957,74
Prüfungskosten	-4.491,83
Taxe d'abonnement	-7.985,46
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Regulatorische Kosten	-1.769,96
Zinsaufwendungen	-3.688,22
Risikomanagementgebühr	-2.757,89
Sonstige Aufwendungen	-18.648,14
Ordentlicher Aufwandsausgleich	2.503,41
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-194.272,75</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>49.987,08</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	851.266,08
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-10.919,33
Realisierte Verluste	-1.123.540,06
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	13.245,48
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-269.947,83</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-219.960,75</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	3.416.412,58
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-142.505,62
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>3.273.906,96</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>3.053.946,21</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>31.839.270,29</b>
Mittelzuflüsse	269.685,10
Mittelabflüsse	-1.012.691,99
Mittelzufluss/-abfluss netto	-743.006,89
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-1.799,90
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	3.053.946,21
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>34.148.409,71</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	60.719.171,69
(Wertpapiereinstandskosten EUR 43.962.919,55)	
Derivate	18.155,29
Bankguthaben	921.879,14
Sonstige Vermögensgegenstände	189.883,87
<b>Summe Aktiva</b>	<b>61.849.089,99</b>
Bankverbindlichkeiten	-15.594,63
Sonstige Verbindlichkeiten	-282.991,54
<b>Summe Passiva</b>	<b>-298.586,17</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>61.550.503,82</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
HKD	13,36	21,70
USD	10,62	17,25
KRW	8,36	13,59
EUR	5,66	9,19
TWD	4,97	8,08
CNY	3,89	6,31
BRL	3,35	5,44
ZAR	2,31	3,76
MYR	1,36	2,20
Sonstige Währungen	7,67	12,48
<b>Summe</b>	<b>61,55</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Aktien	55,55	90,25
Wertpapier-Investmentanteile	5,09	8,27
Andere Wertpapiere	0,08	0,13
<b>Summe</b>	<b>60,72</b>	<b>98,65</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Kaimaninseln	14,27	23,16
Südkorea	8,48	13,78
China	7,71	12,52
Taiwan	7,36	11,96
Irland	5,09	8,27
Brasilien	3,32	5,40
Republik Südafrika	2,31	3,76
Hongkong	1,55	2,52
Rußland	1,52	2,47
Sonstige Länder	9,11	14,81
<b>Summe</b>	<b>60,72</b>	<b>98,65</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
B3 S.A. Registered Shares o.N.	BRB3SAACNOR6	STK	19.900,00	BRL 61,9800	194.073,03	0,32
Banco Bradesco S.A BBD Registered Shares o.N.	BRBDDCACNOR1	STK	75.100,00	BRL 24,2000	285.966,94	0,46
Brasil Foods S.A. Registered Shares o.N.	BRBRFSACNOR8	STK	31.400,00	BRL 22,0400	108.893,45	0,18
Centrais Elétr. Brasileiras Registered Shares o.N.	BRELETACNOR6	STK	6.900,00	BRL 36,6700	39.812,60	0,06
Cia Bras. Dis.Gr.Pao de Acucar Reg. Shares o.N.	BRPCARACNOR3	STK	3.900,00	BRL 75,0500	46.054,90	0,07
Cia En. de Minas Gerais-CEMIG Reg. Preferred Shares RB 5	BRCMIGACNPR3	STK	72.767,00	BRL 14,5600	166.707,97	0,27
Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg. Preferred Shares B o.N.	BRCPLEACNPR9	STK	14.500,00	BRL 74,9400	170.978,78	0,28
Cia Siderurgica Nacional Registered Shares o.N.	BRCNSAACNOR6	STK	32.700,00	BRL 31,8500	163.876,89	0,27
CPFL Energia SA Registered Shares o.N.	BRCPFACNOR0	STK	14.800,00	BRL 32,5500	75.800,70	0,12
Cyrela Brazil Realty Emp. e P. Registered Shares o.N.	BRCYREACNOR7	STK	11.000,00	BRL 29,4800	51.024,73	0,08
Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGGBRACNPR8	STK	31.900,00	BRL 24,4500	122.724,16	0,20
JBS S.A. Registered Shares o.N.	BRJBSSACNOR8	STK	45.900,00	BRL 23,6600	170.878,71	0,28
Magazine Luiza S.A. Registered Shares o.N.	BRMGLUACNOR2	STK	8.200,00	BRL 24,9500	32.191,78	0,05
Metalúrgica Gerdau S.A. Reg. Preferred Shares o.N.	BRGOAUACNPR8	STK	168.700,00	BRL 11,2600	298.891,80	0,49
Porto Seguro S.A. Registered Shares o.N.	BRPSSAACNOR7	STK	4.400,00	BRL 49,0000	33.924,17	0,06
Ultrapar Participações S.A. Reg. Shares o.N.	BRUGPAACNOR8	STK	50.100,00	BRL 23,7400	187.145,32	0,30
Usinas Siderurg.de Min.Ger.SA Reg. Preferred Shares A o.N.	BRUSIMACNPA6	STK	93.200,00	BRL 14,6100	214.252,87	0,35
Vale S.A. Registered Shares o.N.	BRVALEACNOR0	STK	56.500,00	BRL 87,4500	777.443,41	1,26
CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100	CZ0005112300	STK	1.423,00	CZK 515,0000	27.905,15	0,05
Alpha Bank A.E. Namens-Aktien EO -,30	GRS015003007	STK	164.835,00	EUR 0,9542	157.285,56	0,26
Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2,83	GRS260333000	STK	21.617,00	EUR 13,1800	284.912,06	0,46
Anta Sports Products Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG040111059	STK	17.000,00	HKD 122,9000	220.221,88	0,36
Bosideng Intl Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,00001	KYG126521064	STK	194.000,00	HKD 3,9500	80.771,56	0,13
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG1368B1028	STK	170.000,00	HKD 7,0600	126.506,63	0,21
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000296	STK	19.500,00	HKD 203,2000	417.655,27	0,68
BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Registered Shares o.N.	HK0285041858	STK	52.000,00	HKD 40,6000	222.530,24	0,36
China Construction Bank Corp. Registered Shares H YC 1	CNE1000002H1	STK	160.000,00	HKD 5,8900	99.333,32	0,16
China Galaxy Securities Co.Ltd Reg. Shares H YC 1	CNE100001NT6	STK	390.000,00	HKD 4,8600	199.783,92	0,32
China Intl. Capital Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100002359	STK	78.000,00	HKD 21,0000	172.652,77	0,28
China Life Insurance Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002L3	STK	216.000,00	HKD 17,1000	389.322,51	0,63
China Medical System Holdings Reg. Consolid. Shares DL-,005	KYG211081248	STK	130.000,00	HKD 8,6600	118.664,52	0,19
China Mengniu Dairy Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG210961051	STK	24.000,00	HKD 46,8000	118.390,47	0,19
China Molybdenum Co. Ltd. Registered Shares H YC -,20	CNE100000114	STK	117.000,00	HKD 5,0600	62.401,64	0,10
China Natl Build. Mat. Co. Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002N9	STK	120.000,00	HKD 9,3200	117.884,53	0,19
China Railway Group Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000007Z2	STK	336.000,00	HKD 3,4200	121.122,56	0,20
China Resources Beer(Hldgs)Co. Registered Shares o.N.	HK0291001490	STK	58.000,00	HKD 71,4000	436.501,62	0,71
China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000002R0	STK	213.000,00	HKD 14,6000	327.787,29	0,53
China Tradition.C.Med.Hldg.Co. Registered Shares o.N.	HK0000056256	STK	178.000,00	HKD 3,8400	72.046,17	0,12
Chow Tai Fook Jewellery Group Registered Shares HD 1	KYG211461085	STK	92.400,00	HKD 9,7500	94.959,02	0,15
CNOOC Ltd. Reg. Shares o.N.	HK0883013259	STK	527.000,00	HKD 7,1800	398.836,33	0,65
COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE1000002J7	STK	281.000,00	HKD 9,3000	275.453,90	0,45
COSCO SHIPPING Ports Ltd. Registered Shares HD -,10	BMG2442N1048	STK	300.000,00	HKD 5,3900	170.439,27	0,28
Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Registered Shares DL-,0001	KYG2453A1085	STK	10.804,00	HKD 52,4500	59.729,62	0,10
ENN Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG3066L1014	STK	7.400,00	HKD 113,8000	88.763,34	0,14
First Pacific Co. Ltd. Registered Shares DL-,01	BMG348041077	STK	610.000,00	HKD 2,4700	158.813,14	0,26
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE100000338	STK	50.000,00	HKD 26,6000	140.188,15	0,23
Guangzhou R&F Proper. Co. Ltd. Reg.Consolidated Shs H YC -,25	CNE100000569	STK	26.000,00	HKD 9,9700	27.322,99	0,04
Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares DL -,000005	KYG4290A1013	STK	24.000,00	HKD 59,7000	151.023,74	0,25
Huaneng Power Internatl Inc. Registered Shares H YC 1	CNE1000006Z4	STK	816.000,00	HKD 2,8300	243.408,79	0,40
Jiangxi Copper Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003K3	STK	16.000,00	HKD 12,1800	20.541,25	0,03
KWG Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	KYG532241042	STK	50.000,00	HKD 10,5800	55.759,05	0,09

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
KWG Living Group Holdings Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG5322R1039	STK	26.111,00	HKD 6,3000	17.338,99	0,03
Lenovo Group Ltd. Registered Shares o.N.	HK0992009065	STK	302.000,00	HKD 7,3200	233.011,67	0,38
Li Ning Co. Ltd. Registered Shares New HD -,10	KYG5496K1242	STK	22.500,00	HKD 53,3000	126.406,49	0,21
Logan Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10	KYG555551095	STK	211.000,00	HKD 12,7000	282.452,77	0,46
Longfor Group Holdings Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG5635P1090	STK	26.500,00	HKD 45,4000	126.812,30	0,21
Meituan Registered Shs Cl.B o.N.	KYG596691041	STK	43.000,00	HKD 294,6000	1.335.244,67	2,17
New China Life Insurance Co. Registered Shares H YC 1	CNE100001922	STK	90.200,00	HKD 30,2500	287.601,78	0,47
Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Registered Shares HD-,10	BMG653181005	STK	29.000,00	HKD 11,0000	33.624,07	0,05
PetroChina Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000003W8	STK	1.350.000,00	HKD 2,4000	341.510,98	0,55
Semiconductor Manuf.Intl Corp. Registered Shares DL -,004	KYG8020E1199	STK	22.000,00	HKD 22,1000	51.247,73	0,08
Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Registered Shs REG S HD -,10	KYG8087W1015	STK	21.500,00	HKD 152,0000	344.462,30	0,56
Sinotruk Hong Kong Ltd. Registered Shares o.N.	HK3808041546	STK	24.500,00	HKD 19,8000	51.131,78	0,08
Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Subdivided Shares o.N.	HK0669013440	STK	11.500,00	HKD 110,6000	134.064,14	0,22
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002	KYG875721634	STK	58.500,00	HKD 564,0000	3.477.720,10	5,65
Tsingtao Brewery Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004K1	STK	20.000,00	HKD 81,2000	171.177,11	0,28
United Labs Intl Hldgs Ltd. Registered Shares HD -,01	KYG8813K1085	STK	42.000,00	HKD 5,5000	24.348,47	0,04
VTech Holdings Ltd. Reg.Shs (BL 100) DL -,05	BMG9400S1329	STK	13.500,00	HKD 60,1500	85.591,19	0,14
WUXI Biologics (Cayman) Inc. Registered Shares 0,0000083	KYG970081173	STK	25.500,00	HKD 102,8000	276.307,68	0,45
Xiaomi Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	KYG9830T1067	STK	104.000,00	HKD 33,2000	363.941,08	0,59
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Registered Shares H YC 1	CNE1000004Q8	STK	312.000,00	HKD 6,2000	203.894,70	0,33
Zijin Mining Group Co. Ltd. Registered Shares H YC-,10	CNE100000502	STK	134.000,00	HKD 8,7800	124.010,65	0,20
Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Registered Shares H YC 1	CNE100000X85	STK	81.800,00	HKD 9,3000	80.185,51	0,13
Astra Agro Lestari TBK, PT Registered Shares RP 500	ID1000066004	STK	53.400,00	IDR 12.325,0000	38.285,13	0,06
Astra International TBK, PT Registered Shares RP 50	ID1000122807	STK	208.800,00	IDR 6.025,0000	73.179,50	0,12
Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Registered Shares RP 100	ID1000057003	STK	373.300,00	IDR 6.850,0000	148.747,77	0,24
Mitra Keluarga Karyaseh.TBK PT Registered Shares RP 10	ID1000135700	STK	251.200,00	IDR 2.730,0000	39.891,85	0,06
PT Bank Mandiri (Persero) TBK Registered Shares RP 250	ID1000095003	STK	661.100,00	IDR 6.325,0000	243.236,98	0,40
PT Bank Pan Indonesia Registered Shares RP 100	ID1000092703	STK	2.435.600,00	IDR 1.065,0000	150.888,97	0,25
PT Bank Tabung.Neg.(Pers.)Tbk Registered Shares RP 500	ID1000113707	STK	622.100,00	IDR 1.725,0000	62.423,95	0,10
PT Gudang Garam TBK Registered Shares RP 500	ID1000068604	STK	20.400,00	IDR 41.000,0000	86.653,71	0,08
Sarana Menara Nusantara TBK Registered Shares RP 10	ID1000122804	STK	2.167.100,00	IDR 960,0000	121.018,59	0,20
Tower Bersama Infrastruct.TBK Registered Shares RP 20	ID1000116908	STK	967.000,00	IDR 1.630,0000	91.688,74	0,15
CJ CheilJedang Corp. Registered Shares SW 5000	KR7097950000	STK	470,00	KRW 381.000,0000	134.725,97	0,22
DB HiTek Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7000990002	STK	7.800,00	KRW 51.000,0000	299.290,73	0,49
DB Insurance Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7005830005	STK	5.829,00	KRW 43.750,0000	191.867,14	0,31
Hana Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7086790003	STK	6.200,00	KRW 34.500,0000	160.930,84	0,26
Hyundai Glovis Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7086280005	STK	235,00	KRW 184.000,0000	32.532,26	0,05
Hyundai Motor Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7005380001	STK	1.834,00	KRW 192.000,0000	264.928,72	0,43
Kakao Corp. Registered Shares SW 500	KR7035720002	STK	320,00	KRW 389.500,0000	93.774,75	0,15
KB Financial Group Inc. Registered Shares SW 5000	KR7105560007	STK	13.811,00	KRW 43.400,0000	450.965,52	0,73
Kia Motors Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000270009	STK	10.356,00	KRW 62.400,0000	486.188,99	0,79
Kiwoom Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7039490008	STK	752,00	KRW 126.500,0000	71.570,96	0,12
Korea Investment Hldgs Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7071050009	STK	4.487,00	KRW 79.000,0000	266.693,02	0,43
LG Chem Ltd. Reg. Prf. Shs SW 5000	KR7051911006	STK	400,00	KRW 381.500,0000	114.810,87	0,19
LG Chem Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7051910008	STK	532,00	KRW 824.000,0000	329.812,67	0,54
LG Corp. Registered Shares SW 5000	KR7003550001	STK	3.400,00	KRW 87.500,0000	223.828,54	0,36
LG Electronics Inc. (new) Registered Shares SW 5000	KR7066570003	STK	2.125,00	KRW 135.000,0000	215.834,66	0,35
Lg International Corp. Registered Shares SW 5000	KR7001120005	STK	3.453,00	KRW 24.700,0000	64.168,52	0,10
LG Uplus Corp. Registered Shares SW 5000	KR7032640005	STK	11.997,00	KRW 11.750,0000	106.056,92	0,17
Lotte Chemical Corp. Registered Shares SW 5000	KR7011170008	STK	217,00	KRW 276.000,0000	45.060,63	0,07
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006800007	STK	33.944,00	KRW 9.440,0000	241.081,29	0,39
Naver Corp. Registered Shares SW 100	KR7035420009	STK	1.500,00	KRW 292.500,0000	330.100,07	0,54
POSCO Registered Shares SW 5000	KR7005490008	STK	740,00	KRW 272.000,0000	151.435,99	0,25
Samsung Electro-Mechan.Co.Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7009150004	STK	1.011,00	KRW 178.000,0000	135.394,07	0,22
Samsung Electronics Co. Ltd. Reg Pref. Shares SW 100	KR7005931001	STK	6.769,00	KRW 73.600,0000	374.826,96	0,61
Samsung Electronics Co. Ltd. Registered Shares SW 100	KR7005930003	STK	50.403,00	KRW 81.000,0000	3.071.637,02	4,99
Samsung SDI Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7006400006	STK	468,00	KRW 628.000,0000	221.123,03	0,36
Samsung Securities Co. Ltd. Registered Shares SW 5000	KR7016360000	STK	1.216,00	KRW 40.450,0000	37.006,72	0,06

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Samyang Holdings Corp. Registered Shares SW 5000	KR7000070003	STK	2.565,00	KRW 74.500,0000	143.771,28	0,23
Soulbrain Holdings Co. Ltd. Registered Shares SW 500	KR7036830008	STK	594,00	KRW 45.100,0000	20.155,40	0,03
Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. Registered Shares Class A o.N.	MXP495211262	STK	145.100,00	MXN 43,2400	257.348,75	0,42
Grupo Carso S.A.B. de C.V. Acciones Nom. Sr. A-1 o.N.	MXP461181085	STK	86.800,00	MXN 66,3800	236.333,86	0,38
Grupo Financ.Banorte SAB de CV Registered Shares Class O o.N.	MXP370711014	STK	55.700,00	MXN 109,9300	251.154,17	0,41
Grupo Mexico SA de CV Registered Shares Class B o.N.	MXP370841019	STK	35.000,00	MXN 84,1200	120.763,66	0,20
Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Registered Shares Class A o.N.	MXP606941179	STK	221.200,00	MXN 33,9900	308.393,53	0,50
Orbia Advance Corp. SAB de CV Registered Shares o.N.	MX01OR010004	STK	34.900,00	MXN 46,7500	66.923,09	0,11
Bursa Malaysia Berhad Registered Shares MR -,50	MYL18180O003	STK	32.800,00	MYR 8,3000	55.313,66	0,09
Kuala Lumpur Kepong Berhad Registered Shares MR 1	MYL24450O004	STK	60.100,00	MYR 23,6800	289.158,94	0,47
PPB Group Berhad Registered Shares o.N.	MYL40650O008	STK	73.700,00	MYR 18,5200	277.324,94	0,45
Sime Darby Bhd Registered Shares o.N.	MYL41970O009	STK	384.600,00	MYR 2,3100	180.510,18	0,29
Telekom Malaysia Bhd Registered Shares MR 1	MYL48630O006	STK	128.700,00	MYR 5,4100	141.467,36	0,23
TIME dotCom Bhd Registered Shares MR 0,5	MYL50310O009	STK	45.800,00	MYR 13,2600	123.392,70	0,20
Westports Holdings Bhd. Registered Shares MR -,10	MYL52460O003	STK	326.900,00	MYR 4,3000	285.603,70	0,46
Globe Telecom Inc. Registered Shares PP 50	PHY272571498	STK	7.615,00	PHP 2.030,0000	263.081,58	0,43
Intl Container Term. Svcs Inc. Registered Shares PP 1	PHY411571011	STK	31.240,00	PHP 123,5000	65.660,24	0,11
Manila Electric Co. Registered Shares PP 10	PHY5764J1483	STK	55.800,00	PHP 292,0000	277.294,69	0,45
PLDT Inc. Registered Shares PP 5	PHY7072Q1032	STK	7.305,00	PHP 1.340,0000	166.590,22	0,27
Asseco Poland S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLSOFTB00016	STK	13.298,00	PLN 68,1000	198.640,87	0,32
Bank Millennium S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLBIG0000016	STK	167.700,00	PLN 3,2700	120.286,25	0,20
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1	PLPEKA000016	STK	15.000,00	PLN 61,1000	201.033,13	0,33
Polskie Gorn.Naft.i Gazo. Inhaber-Aktien Serie A ZY 1	PLPGNIG00014	STK	119.062,00	PLN 5,5420	144.735,43	0,24
Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	NL0009805522	STK	700,00	RUB 5.156,8000	39.887,23	0,06
Jarir Marketing Co. Registered Shares RS 10	SA000A0BLA62	STK	7.503,00	SAR 173,4000	283.428,14	0,46
Charoen Pokphand Foods PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 10	TH0101010R14	STK	407.200,00	THB 26,7500	297.144,79	0,48
Home Product Center PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0661010R17	STK	416.000,00	THB 13,7000	155.471,38	0,25
Siam Cement PCL, The Reg. Shares (NVDRs) BA 1	TH0003010R12	STK	18.400,00	THB 378,0000	189.734,45	0,31
Thai Union Group PCL Reg. Shares (NVDRs) BA 0,25	TH0450010R15	STK	403.500,00	THB 13,6000	149.699,04	0,24
Arcelik A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAARCLK91H5	STK	12.000,00	TRY 30,4000	40.114,14	0,07
BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien TN 1	TREBIMM00018	STK	3.491,00	TRY 75,5000	28.982,74	0,05
Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAKCHOL91Q8	STK	127.626,00	TRY 21,1200	296.398,32	0,48
Türkiye Is Bankasi A.S. Namens-Aktien C TN 1	TRAISTR91N2	STK	41.658,00	TRY 7,0000	32.065,58	0,05
Türkiye Vakıflar Bankasi T.A.O Namens-Aktien TN 1	TREVKFB00019	STK	111.694,00	TRY 4,7100	57.848,67	0,09
Vestel Elek. Sanayi Ve Tic. AS Namens-Aktien TN 1	TRAVESTL91H6	STK	24.666,00	TRY 21,0600	57.121,52	0,09
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien TN 1	TRAYKBNK91N6	STK	190.978,00	TRY 3,0800	64.681,00	0,11
Acer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002353000	STK	74.000,00	TWD 23,6500	50.905,63	0,08
AirTAC International Group Registered Shares TA 10	KYG014081064	STK	8.000,00	TWD 900,0000	209.428,35	0,34
ASUSTeK Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002357001	STK	12.000,00	TWD 250,5000	87.436,34	0,14
AU Optronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002409000	STK	234.000,00	TWD 14,0000	95.289,90	0,15
ChaiLease Holding Co. Ltd. Registered Shares TA 10	KYG202881093	STK	49.000,00	TWD 168,0000	239.446,41	0,39
Delta Electronics Inc. Registered Shares TA 10	TW0002308004	STK	32.000,00	TWD 263,0000	244.798,47	0,40
Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002881000	STK	80.000,00	TWD 46,7500	108.786,39	0,18
Makalot Industrial Co.Ltd. Registered Shares TA 10	TW0001477008	STK	20.000,00	TWD 191,5000	111.404,25	0,18
MediaTek Inc. Registered Shares TA 10	TW0002454006	STK	12.000,00	TWD 747,0000	260.738,29	0,42
Merida Industry Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0009914002	STK	17.000,00	TWD 236,0000	116.698,13	0,19
Nien Made Enterprise Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0008464009	STK	12.000,00	TWD 326,0000	113.789,40	0,18
Pegatron Corp. Registered Shares TA 10	TW0004938006	STK	24.000,00	TWD 67,3000	46.981,76	0,08
Quanta Computer Inc. Registered Shares TA 10	TW0002382009	STK	111.000,00	TWD 80,9000	261.200,78	0,42
Realtek Semiconductor Corp. Registered Shares TA 10	TW0002379005	STK	30.000,00	TWD 390,5000	340.757,37	0,55
Synnex Technology Intl Corp. Registered Shares TA 10	TW0002347002	STK	150.000,00	TWD 47,0000	205.065,26	0,33
Taishin Financial Hldgs Co.Ltd Registered Shares TA 10	TW0002887007	STK	716.000,00	TWD 13,2500	275.950,94	0,45
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Registered Shares TA 10	TW0002330008	STK	91.000,00	TWD 530,0000	1.402.879,06	2,28
United Microelectronics Corp. Registered Shares TA 10	TW0002303005	STK	312.000,00	TWD 47,1500	427.897,02	0,70
Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Registered Shares TA 10	TW0002885001	STK	611.280,00	TWD 20,5500	365.388,59	0,59
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025	US01609W1027	STK	19.000,00	USD 232,7300	3.613.967,55	5,87
Baidu Inc. R.Shs A(Sp.ADRs)/1/10/DL-,00005	US0567521085	STK	2.600,00	USD 216,2400	459.502,27	0,75
JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002	US47215P1066	STK	12.000,00	USD 87,9000	862.081,65	1,40

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
LUKOIL PJSC Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025	US69343P1057	STK	2.361,00	USD 68,2000	131.600,83	0,21
Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)1/5/RL-,01	US55953Q2021	STK	13.143,00	USD 17,6000	189.053,82	0,31
New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs (Spons ADRs)/1 DL -,01	US6475811070	STK	2.000,00	USD 185,8100	303.722,77	0,49
Nio Inc. Reg.Shares(spon.ADRs)DL-,00025	US62914V1061	STK	12.800,00	USD 48,7400	509.886,80	0,83
Noah Holdings Ltd Reg.Shs A (Sp.ADRs)/2 DL-,0005	US65487X1028	STK	5.700,00	USD 47,8100	222.726,49	0,36
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)/10 RL 1	US67011E2046	STK	5.456,00	USD 27,7400	123.696,98	0,20
Pinduoduo Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	US7223041028	STK	2.700,00	USD 177,6700	392.063,26	0,64
Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100	US7960502018	STK	150,00	USD 1.670,0000	204.732,13	0,33
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10	US8740391003	STK	31.937,00	USD 109,0400	2.846.152,98	4,62
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.	US92763W1036	STK	1.600,00	USD 28,1100	36.758,61	0,06
X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	US98387E2054	STK	5.000,00	USD 36,1200	147.603,29	0,24
African Rainbow Minerals Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000054045	STK	16.994,00	ZAR 261,9100	247.651,19	0,40
Anglogold Ashanti Ltd. Registered Shares RC -,25	ZAE000043485	STK	7.465,00	ZAR 342,5200	142.268,41	0,23
Avi Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000049433	STK	8.840,00	ZAR 73,2200	36.014,28	0,06
Barloworld Ltd. Registered Shares RC -,05	ZAE000026639	STK	19.349,00	ZAR 91,1000	98.077,55	0,16
Clicks Group Ltd. Registered Shares RC -,01	ZAE000134854	STK	1.704,00	ZAR 252,6700	23.956,09	0,04
Gold Fields Ltd. Registered Shares RC -,50	ZAE000018123	STK	5.949,00	ZAR 137,5700	45.536,58	0,07
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000083648	STK	7.063,00	ZAR 201,9000	79.344,76	0,13
MTN Group Ltd. Registered Shares RC -,0001	ZAE000042164	STK	40.303,00	ZAR 60,1900	134.975,34	0,22
Naspers Ltd. Registered Shares N RC -,02	ZAE000015889	STK	6.252,00	ZAR 3.019,3500	1.050.328,49	1,71
Oceana Group Ltd. Registered Shares RC -,001	ZAE000025284	STK	21.006,00	ZAR 64,2500	75.094,69	0,12
Shoprite Holdings Ltd. Registered Shares RC 1,134	ZAE000012084	STK	37.209,00	ZAR 140,0000	289.846,96	0,47
Tiger Brands Ltd. Registered Shares RC -,10	ZAE000071080	STK	3.408,00	ZAR 208,1800	39.475,83	0,06
Vodacom Group Ltd. Registered Shares o.N.	ZAE000132577	STK	7.197,00	ZAR 124,3900	49.811,51	0,08
<b>Andere Wertpapiere</b>						
Sul America S.A. Reg. Units (2 Pfd Shs + 1 Shs)	BRSULACDAM12	STK	11.600,00	BRL 44,3500	80.949,12	0,13
<b>Organisierter Markt</b>						
<b>Aktien</b>						
Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000000S84	STK	246.900,00	CNY 8,5200	262.889,35	0,43
Chang.Xing.Autom.Lig.Sy.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE1000011H2	STK	2.200,00	CNY 200,5000	55.125,10	0,09
Changjiang Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000SH3	STK	210.400,00	CNY 8,4000	220.870,30	0,36
China Avionics Systems Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000018C0	STK	63.000,00	CNY 19,6500	154.708,94	0,25
China Merchants Secur.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000HK9	STK	35.100,00	CNY 23,3400	102.381,21	0,17
China Tourism Group Duty Free Registered Shares A YC 1	CNE100000G29	STK	1.800,00	CNY 282,4500	63.536,95	0,10
East Money Information Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000MD4	STK	15.000,00	CNY 31,0000	58.111,92	0,09
Focus Media Inform.Tech.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE000001KK2	STK	123.400,00	CNY 9,8700	152.210,50	0,25
Guangdong By-health Bio.Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000Y84	STK	9.400,00	CNY 24,1500	28.369,87	0,05
Haier Smart Home Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000CG9	STK	20.400,00	CNY 29,2100	74.468,74	0,12
HBIS Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000H20	STK	593.900,00	CNY 2,2400	166.254,59	0,27
HuAan Securities Co.Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100002GR2	STK	26.500,00	CNY 8,0000	26.494,04	0,04
Hubei Aviation Prec. Mach. Co. Registered Shares A YC 1	CNE000001JY5	STK	30.000,00	CNY 11,4500	42.927,84	0,07
Hunan Valin Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001006	STK	51.100,00	CNY 4,7800	30.525,38	0,05
Industrial Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000001QZ7	STK	86.200,00	CNY 20,8700	224.823,66	0,37
Industrial Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000V95	STK	169.800,00	CNY 8,6800	184.191,56	0,30
Jinke Property Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000073	STK	277.500,00	CNY 7,0900	245.879,05	0,40
Joincare Pharmaceut.Ind. Group Registered Shares A YC 1	CNE000001816	STK	57.900,00	CNY 13,9100	100.650,98	0,16
Lomon Billions Group Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE1000015M3	STK	10.100,00	CNY 30,7700	38.838,39	0,06
Luzhou Lao Jiao Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000GF2	STK	1.200,00	CNY 226,1600	33.916,37	0,06
Mango Excellent Media Co. Ltd. Registered Shares A YC1	CNE100001Y83	STK	3.900,00	CNY 72,5000	35.335,80	0,06
Nanjing Iron & Steel Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000014Q9	STK	69.700,00	CNY 3,1200	27.176,89	0,04
Oppein Home Group Inc. Registered Shares A YC1	CNE100002RB3	STK	6.100,00	CNY 134,5000	102.533,18	0,17
PingAn Bank Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000040	STK	78.800,00	CNY 19,3400	190.456,15	0,31
S.F. Holding Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000L63	STK	11.100,00	CNY 88,2300	122.391,59	0,20
Shandong Hualu Hengsheng Chem. Registered Shares A YC 1	CNE000001BM7	STK	13.900,00	CNY 37,3000	64.794,17	0,11
Shanghai Jin Jiang Capital Co. Registered Shares A YC 1	CNE000000MK0	STK	9.500,00	CNY 51,5300	61.178,11	0,10
Shanxi Coking Coal Energy Gr. Registered Shares A YC 1	CNE0000013Y5	STK	64.100,00	CNY 5,6400	45.180,33	0,07

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Shenzhen Inovance Tech.Co.Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE100000V46	STK	11.600,00 CNY	93,3000	135.254,57	0,22
Sinolink Securities Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000SV4	STK	44.200,00 CNY	16,2700	89.871,53	0,15
TCL Technology Group Corp. Registered Shares A YC 1	CNE000001GL8	STK	42.500,00 CNY	7,0800	37.604,04	0,06
Weifu High-Technology Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE0000002G5	STK	54.900,00 CNY	23,1900	159.105,58	0,26
Wuliangye Yibin Co. Ltd. Registered Shares A YC 1	CNE000000VQ8	STK	8.700,00 CNY	291,8500	317.315,48	0,52
Zhejiang Chint Electr. Co. Ltd Registered Shares A YC 1	CNE100000KD8	STK	47.100,00 CNY	39,1600	230.502,64	0,37
Novolipetskiy Metallurg. Komb. Registered Shares RL 1	RU0009046452	STK	105.280,00 RUB	209,0600	243.204,90	0,40
Rostelecom PJSC Registered Shares RL 0,0025	RU0008943394	STK	144.270,00 RUB	96,7300	154.202,96	0,25
Sberbank of Russia PJSC Namensaktien RL 3	RU0009029540	STK	195.980,00 RUB	271,1000	587.079,30	0,95
Surgutneftgas PJSC Registered Pfd Shares RL 1	RU0009029524	STK	192.400,00 RUB	41,8350	88.940,66	0,14
<b>Sonstige Märkte</b>						
<b>Aktien</b>						
Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien VE 1	AEA000201011	STK	200.380,00 AED	6,2000	276.429,25	0,45
Abu Dhabi Islamic Bank Inhaber-Aktien VE 10	AEA000801018	STK	72.487,00 AED	4,7000	75.804,66	0,12
ALDAR Properties PJSC Inhaber-Aktien VE 1	AEA002001013	STK	50.000,00 AED	3,1500	35.044,39	0,06
Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien VE 1	AEE000401019	STK	49.218,00 AED	16,9000	185.075,36	0,30
Neoenergia S.A. Registered Shares o.N.	BRNEOEACNOR3	STK	36.800,00 BRL	17,6200	102.026,80	0,17
BUPA Arabia f.Coop.Insurance Registered Shares RS 10	SA1210540914	STK	2.101,00 SAR	122,2000	55.931,46	0,09
Ethiad Etisalat Co. Registered Shares RS 10	SA000A0DM9P2	STK	29.602,00 SAR	28,6500	184.758,58	0,30
Samba Financial Group Registered Shares RS 10	SA0007879097	STK	33.000,00 SAR	30,5500	219.626,17	0,36
Savola Group Registered Shares RS 10	SA0007879162	STK	7.386,00 SAR	42,5000	68.384,42	0,11
The Company for Coop. Ins. Registered Shares RS 50	SA000A0DPSSH3	STK	4.213,00 SAR	79,7000	73.149,05	0,12
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>						
UTI Gold.PLC-UTI Ind.Dyn.Eq.Fd Reg. Shares EUR Class o.N.	IE00BYPC7T68	ANT	299.668,66 EUR	16,9824	5.089.093,05	8,27
<b>Sonstige Wertpapiere</b>						
<b>Aktien</b>						
China Forestry Hldgs Co. i.L. Reg. Shares Reg S DL -,001	KYG2113A1004	STK	400.000,00 HKD	0,0000	0,00	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>60.719.171,69</b>	<b>98,65</b>
<b>Derivate</b>						
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>						
MSCI Emerging Markets Mini Index Future 19.03.21		STK	15 USD	1.288,2000	15.569,45	0,03
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>						
Sunway Bhd WTS 03.10.24		MYR	28.344 MYR	0,3300	1.900,45	0,00
Thai NVDR Co. Ltd. NVDR-WTS 16.02.21 BTS GRP		THB	88.470 THB	0,0100	24,13	0,00
Thai NVDR Co. Ltd. NVDR-WTS 30.08.25 Srisawad Co.		THB	2.400 THB	10,1000	661,26	0,00
<b>Summe Derivate</b>			<b>EUR</b>		<b>18.155,29</b>	<b>0,03</b>
<b>Bankguthaben</b>						
<b>Bankkonten</b>						
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		BRL	53.063,22 EUR		8.349,38	0,01
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	401.772,83 EUR		401.772,83	0,65
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		IDR	1.589,73 EUR		0,09	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		KRW	39,00 EUR		0,03	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		MYR	3.684,00 EUR		748,51	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		PHP	1,29 EUR		0,02	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		SAR	16.236,26 EUR		3.537,08	0,01
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		TWD	24.465,00 EUR		711,62	0,00
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	31.052,72 EUR		25.379,20	0,04
Bankkonto UBS Ltd London		USD	588.992,96 EUR		481.380,38	0,78
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>		<b>921.879,14</b>	<b>1,50</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>						
Dividendenforderungen		BRL	105.542,85	EUR	16.606,92	0,03
Dividendenforderungen		CNY	6.380,00	EUR	797,32	0,00
Dividendenforderungen		HKD	19.353,65	EUR	2.039,97	0,00
Dividendenforderungen		KRW	110.244.051,84	EUR	82.943,75	0,13
Dividendenforderungen		RUB	575.407,84	EUR	6.358,16	0,01
Dividendenforderungen		TWD	179.725,00	EUR	5.227,71	0,01
Dividendenforderungen		USD	21.329,73	EUR	17.432,66	0,03
Initial Margin UBS Ltd London		USD	71.550,00	EUR	58.477,38	0,10
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>	<b>189.883,87</b>	<b>0,31</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>						
Bankverbindlichkeiten RBC Investor Services Bank S.A.		CNY	-201,49	EUR	-25,18	0,00
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		USD	-19.050,00	EUR	-15.569,45	-0,03
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>	<b>-15.594,63</b>	<b>-0,03</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-478,52	EUR	-442,44	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-276.536,89	EUR	-276.536,90	-0,45
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-7.356,23	EUR	-6.012,20	-0,01
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-282.991,54</b>	<b>-0,46</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>61.550.503,82</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, MwSt Verbindlichkeiten, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A	EUR	16,85
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B	EUR	15,22
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer X	CHF	14,18
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer E	USD	13,55
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A	STK	2.281.170,066
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer B	STK	1.192.125,660
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer X	STK	179.294,433
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer E	STK	236.003,360
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	98,65
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,03

### Verpflichtungen aus Derivaten

Futures Kauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
MSCI Emerging Markets Mini Index Future 19.03.21	USD	15,00	50,00	1.288,2000	0,817294	789.628,54
<b>Summe</b>						<b>789.628,54</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Brasilianischer Real	BRL	6,355350	=1	EUR
Hongkong Dollar	HKD	9,487250	=1	EUR
Indonesische Rupiah	IDR	17.190,879000	=1	EUR
Malaysische Ringgit	MYR	4,921750	=1	EUR
Mexikanischer Peso	MXN	24,379850	=1	EUR
Neue Taiwan Dollar	TWD	34,379300	=1	EUR
Neue Türkische Lira	TRY	9,094050	=1	EUR
Philippinische Pesos	PHP	58,759150	=1	EUR
Polnischer Zloty	PLN	4,558950	=1	EUR
Russischer Rubel	RUB	90,499150	=1	EUR
Saudi-Riyal	SAR	4,590300	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
Südafrikanischer Rand	ZAR	17,972450	=1	EUR
Südkoreanischer Won	KRW	1.329,142400	=1	EUR
Thailändische Baht	THB	36,657550	=1	EUR
Tschechische Kronen	CZK	26,262000	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR
VAE-Dirham	AED	4,494300	=1	EUR
Yuan Renminbi	CNY	8,001800	=1	EUR

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinsen aus Geldanlagen	0,03
Dividenerträge	698.796,14
Erträge aus Bestandsprovisionen	8.385,39
Ordentlicher Ertragsausgleich	-112.966,83
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>594.214,73</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-303.920,01
Performanceabhängige Anlageberatervergütung	-98.070,34
Verwaltungsvergütung	-31.192,30
Verwahrstellenvergütung	-57.094,73
Prüfungskosten	-4.491,83
Taxe d'abonnement	-14.669,68
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Regulatorische Kosten	-2.794,60
Zinsaufwendungen	-4.407,33
Risikomanagementgebühr	-2.757,89
Sonstige Aufwendungen	-47.662,83
Ordentlicher Aufwandsausgleich	62.848,52
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-508.463,02</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>85.751,71</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	7.551.273,37
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-798.072,12
Realisierte Verluste	-7.484.125,90
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	1.110.932,19
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>380.007,54</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>465.759,25</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	11.456.986,94
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-14.353,47
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>11.442.633,47</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>11.908.392,72</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>66.691.738,24</b>
Mittelzuflüsse	439.995,74
Mittelabflüsse	-17.226.881,12
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-16.786.885,38
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-262.741,76
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	11.908.392,72
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>61.550.503,82</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	65.492.996,64
(Wertpapiereinstandskosten EUR 62.035.521,95)	
Derivate	664.761,07
Bankguthaben	3.189.010,86
Sonstige Vermögensgegenstände	959.634,28
<b>Summe Aktiva</b>	<b>70.306.402,85</b>
Bankverbindlichkeiten	-45.500,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-172.198,62
<b>Summe Passiva</b>	<b>-217.698,62</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>70.088.704,23</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	56,99	81,30
USD	11,55	16,48
GBP	0,93	1,33
CHF	0,62	0,89
<b>Summe</b>	<b>70,09</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	63,97	91,27
Wertpapier-Investmentanteile	1,52	2,17
<b>Summe</b>	<b>65,49</b>	<b>93,44</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	16,47	23,51
Frankreich	10,97	15,66
Bundesrepublik Deutschland	7,08	10,10
Niederlande	6,70	9,56
Großbritannien	4,03	5,75
Italien	3,60	5,13
Luxemburg	2,12	3,02
Spanien	1,95	2,78
Liechtenstein	1,52	2,17
Sonstige Länder	11,05	15,76
<b>Summe</b>	<b>65,49</b>	<b>93,44</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	1.500,00	%	105,6600	1.584.900,00	2,26
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	200,00	%	100,8900	201.780,00	0,29
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	101,7700	508.850,00	0,73
0,500% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	500,00	%	100,6000	503.000,00	0,72
0,500% Merck & Co. Inc. EO-Notes 2016(16/24)	XS1513055555	EUR	700,00	%	102,5080	717.556,00	1,02
0,500% Niederlande EO-Anl. 2016(26)	NL0011819040	EUR	500,00	%	106,6300	533.150,00	0,76
0,500% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346	EUR	200,00	%	101,8070	203.614,00	0,29
0,500% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804	EUR	500,00	%	101,6900	508.450,00	0,73
0,500% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	200,00	%	101,7500	203.500,00	0,29
0,625% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361	EUR	500,00	%	102,4300	512.150,00	0,73
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00	%	100,7100	503.550,00	0,72
0,625% Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) FTF	XS1716820029	EUR	300,00	%	101,1590	303.477,00	0,43
0,625% Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)	DE000A2DAR65	EUR	1.500,00	%	107,3500	1.610.250,00	2,30
0,750% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013	EUR	500,00	%	102,3900	511.950,00	0,73
0,750% Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27)	XS2010038730	EUR	300,00	%	103,3250	309.975,00	0,44
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	200,00	%	105,1800	210.360,00	0,30
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00	%	104,2400	521.200,00	0,74
0,830% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158	EUR	200,00	%	103,1800	206.360,00	0,29
0,875% Cie Génle Étis Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	104,6020	523.010,00	0,75
0,875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR	500,00	%	102,7400	513.700,00	0,73
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	200,00	%	104,7200	209.440,00	0,30
0,875% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)	FR0013217114	EUR	500,00	%	105,5900	527.950,00	0,75
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	104,1580	520.790,00	0,74
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	400,00	%	104,1400	416.560,00	0,59
0,875% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00	%	103,4500	310.350,00	0,44
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	105,0890	525.445,00	0,75
1,000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	300,00	%	103,4000	310.200,00	0,44
1,000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	104,3850	417.540,00	0,60
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	106,8600	534.300,00	0,76
1,000% Jefferies Group LLC EO-Med.-Term Nts 2019(24)	XS2030530450	EUR	400,00	%	101,8150	407.260,00	0,58
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	105,2850	315.855,00	0,45
1,000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR0013240835	EUR	500,00	%	99,8200	499.100,00	0,71
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	107,5290	537.645,00	0,77
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	105,7300	317.190,00	0,45
1,125% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	EUR	400,00	%	97,8600	391.440,00	0,56
1,125% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013447166	EUR	500,00	%	104,7430	523.715,00	0,75
1,125% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2014(14/21)	FR0012384634	EUR	300,00	%	101,0110	303.033,00	0,43
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00	%	108,1200	432.480,00	0,62
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00	%	106,4000	319.200,00	0,46
1,250% CS Group Funding (GG) Ltd. EO-Medium-Term Notes 2015(22)	XS1218287230	EUR	300,00	%	101,8200	305.460,00	0,44
1,250% Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2014(2021)	DE000DB7XJB9	EUR	300,00	%	100,8200	302.460,00	0,43
1,250% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	XS1509006380	EUR	500,00	%	103,8600	519.300,00	0,74
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00	%	103,1000	515.500,00	0,74
1,250% Naturgy Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	XS2156506854	EUR	200,00	%	105,9050	211.810,00	0,30
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00	%	109,8900	329.670,00	0,47
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00	%	108,3690	541.845,00	0,77
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00	%	109,1500	436.600,00	0,62
1,375% Koninklijke Philips N.V. EO-Notes 2018(18/28)	XS1815116998	EUR	700,00	%	109,9600	769.720,00	1,10
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00	%	107,3500	536.750,00	0,77
1,375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	EUR	500,00	%	103,5350	517.675,00	0,74
1,500% Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	EUR	500,00	%	108,4950	542.475,00	0,77

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00 %	109,2300	436.920,00	0,62
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00 %	106,7050	533.525,00	0,76
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00 %	110,1800	550.900,00	0,79
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00 %	101,0800	303.240,00	0,43
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00 %	106,2840	318.852,00	0,45
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00 %	110,6420	553.210,00	0,79
1,500% Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00 %	102,0870	510.435,00	0,73
1,500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4	EUR	500,00 %	107,8100	539.050,00	0,77
1,526% BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2014(22)	XS1114477133	EUR	200,00 %	103,1450	206.290,00	0,29
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00 %	105,1900	420.760,00	0,60
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00 %	113,8500	227.700,00	0,32
1,625% Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)	XS1110430193	EUR	200,00 %	101,3480	202.696,00	0,29
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00 %	109,2800	218.560,00	0,31
1,625% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	XS1167667283	EUR	300,00 %	109,7200	329.160,00	0,47
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00 %	110,6300	331.890,00	0,47
1,750% A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	XS1789699607	EUR	200,00 %	107,2000	214.400,00	0,31
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333	EUR	900,00 %	107,9600	971.640,00	1,39
1,750% Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	XS1086835979	EUR	300,00 %	102,4700	307.410,00	0,44
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	300,00 %	111,2200	333.660,00	0,48
1,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	2.000,00 %	106,9200	2.138.400,00	3,05
1,750% Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2020(20/30)	FR0013506532	EUR	200,00 %	114,3800	228.760,00	0,33
1,750% Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2147133578	EUR	500,00 %	115,5310	577.655,00	0,82
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00 %	112,1810	560.905,00	0,80
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	200,00 %	108,5200	217.040,00	0,31
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	200,00 %	105,1500	210.300,00	0,30
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00 %	114,6900	344.070,00	0,49
1,950% Warner Media LLC EO-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1266734349	EUR	300,00 %	103,9300	311.790,00	0,44
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00 %	115,6100	578.050,00	0,82
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	200,00 %	111,6700	223.340,00	0,32
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00 %	105,5600	527.800,00	0,75
2,000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22)	XS0816704125	EUR	200,00 %	103,7130	207.426,00	0,30
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	200,00 %	116,9900	233.980,00	0,33
2,000% UniCredit S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1374865555	EUR	200,00 %	104,5900	209.180,00	0,30
2,000% Wienerberger AG EO-Schuld.v. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	500,00 %	104,2300	521.150,00	0,74
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00 %	106,4500	319.350,00	0,46
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00 %	109,4850	437.940,00	0,62
2,125% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0875796541	EUR	300,00 %	100,0580	300.174,00	0,43
2,125% Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Notes 2013(21)	XS0969795680	EUR	300,00 %	101,7050	305.115,00	0,44
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00 %	112,2000	561.000,00	0,80
2,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135457	EUR	500,00 %	101,9930	509.965,00	0,73
2,250% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)	FR0011625409	EUR	200,00 %	101,6050	203.210,00	0,29
2,375% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0877622034	EUR	200,00 %	105,4020	210.804,00	0,30
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00 %	107,9900	215.980,00	0,31
2,375% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/32)	XS2010032451	EUR	200,00 %	120,9700	241.940,00	0,35
2,500% Cargill SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	400,00 %	105,9500	423.800,00	0,60
2,500% Cargill Inc. EO-Medium-Term Notes 2014(23)	XS1031019562	EUR	200,00 %	105,7970	211.594,00	0,30
2,500% Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)	XS1071713470	EUR	400,00 %	108,3250	433.300,00	0,62
2,500% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	EUR	200,00 %	119,1300	238.260,00	0,34
2,500% DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2015(15/25)	XS1255436187	EUR	300,00 %	111,0950	333.285,00	0,48
2,500% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2014(26)	XS1074055770	EUR	300,00 %	110,0200	330.060,00	0,47
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	300,00 %	112,5700	337.710,00	0,48
2,625% Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667	EUR	200,00 %	104,5170	209.034,00	0,30
2,625% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2012(2022)	XS0811690550	EUR	200,00 %	104,5180	209.036,00	0,30
2,625% LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	XS0855167523	EUR	200,00 %	105,0260	210.052,00	0,30
2,625% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0834367863	EUR	200,00 %	105,1300	210.260,00	0,30
2,625% Orsted A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0829114999	EUR	200,00 %	104,7850	209.570,00	0,30
2,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	200,00 %	106,7200	213.440,00	0,30
3,000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2012(12/21)	XS0802174044	EUR	200,00 %	101,6000	203.200,00	0,29

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,500% Frankreich EO-OAT 2010(26)	FR0010916924	EUR	500,00 %	122,4600	612.300,00	0,87
3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(21)	XS0791007734	EUR	200,00 %	101,7310	203.462,00	0,29
3,750% Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	300,00 %	109,6950	329.085,00	0,47
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00 %	118,8700	475.480,00	0,68
4,500% Bouygues S.A. EO-Obl. 2012(22)	FR0011193515	EUR	300,00 %	105,2900	315.870,00	0,45
4,500% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0677389347	EUR	100,00 %	103,1500	103.150,00	0,15
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00 %	120,2000	240.400,00	0,34
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	200,00 %	104,2300	232.890,18	0,33
2,600% CSX Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US126408HE65	USD	400,00 %	109,2680	357.216,30	0,51
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00 %	109,6570	448.110,01	0,64
3,250% Türkei, Republik DL-Notes 2013(23)	US900123CA66	USD	200,00 %	99,6300	162.853,99	0,23
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	200,00 %	111,3500	182.011,36	0,26
3,667% Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USY72570AN72	USD	400,00 %	111,6010	364.843,28	0,52
4,000% AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/29)	US046353AT52	USD	400,00 %	119,5750	390.911,69	0,56
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00 %	120,9420	197.690,33	0,28

### Organisierter Markt

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	200,00 %	103,3800	206.760,00	0,29
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00 %	103,2730	309.819,00	0,44
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00 %	103,6200	518.100,00	0,74
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2082818951	EUR	500,00 %	101,8380	509.190,00	0,73
1,125% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341	EUR	500,00 %	99,3900	496.950,00	0,71
1,250% Kellogg Co. EO-Notes 2015(15/25)	XS1199356954	EUR	300,00 %	104,9800	314.940,00	0,45
1,250% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	400,00 %	106,8600	427.440,00	0,61
1,500% Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2093881030	EUR	200,00 %	101,9180	203.836,00	0,29
2,125% Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26)	XS1138360166	EUR	300,00 %	107,3700	322.110,00	0,46
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	200,00 %	100,8200	201.640,00	0,29
2,375% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200,00 %	106,7800	213.560,00	0,30
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00 %	109,1800	436.720,00	0,62
2,625% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418	EUR	200,00 %	104,8670	209.734,00	0,30
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	200,00 %	103,5250	207.050,00	0,30
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	200,00 %	107,3150	239.783,26	0,34
3,875% Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1195502031	GBP	200,00 %	97,1000	216.959,00	0,31
5,250% Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1996438948	GBP	200,00 %	107,7700	240.799,91	0,34
2,600% Amgen Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US031162CJ71	USD	400,00 %	109,2611	357.193,80	0,51
3,600% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	300,00 %	110,1780	270.143,44	0,39
3,625% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US609207AR65	USD	500,00 %	113,2900	462.956,15	0,66
3,650% Teva Pharmaceutical Fin.IV BV DL-Notes 2011(11/21)	US88166JAA16	USD	300,00 %	101,4460	248.733,60	0,35
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00 %	109,6670	268.890,52	0,38
3,875% UnitedHealth Group Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US91324PDP45	USD	500,00 %	119,9272	490.079,03	0,70
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00 %	117,1900	478.893,38	0,68
4,000% Boston Scientific Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US101137AX52	USD	500,00 %	117,8390	481.545,50	0,69
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00 %	117,8060	192.564,26	0,27
4,200% Fedex Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US31428XBR61	USD	500,00 %	119,0700	486.575,95	0,69
4,200% ViacomCBS Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US124857AZ68	USD	500,00 %	118,6900	485.023,09	0,69
4,250% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US00287YBF51	USD	500,00 %	120,1890	491.148,71	0,70
4,300% Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00 %	119,9350	392.088,59	0,56
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00 %	113,8910	651.576,97	0,93
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00 %	103,6400	423.521,72	0,60
4,375% Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US448579AG79	USD	500,00 %	109,5700	447.754,48	0,64
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00 %	121,9240	498.238,73	0,71
4,625% Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29)	US50077LAT35	USD	700,00 %	114,1820	653.241,80	0,93
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00 %	103,6560	254.152,26	0,36
7,125% Brasilien DL-Bonds 2006(37)	US105756BK57	USD	300,00 %	135,1600	331.396,35	0,47

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	15.000,00	EUR	101,1900	1.517.850,00	2,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>EUR</b>		<b>65.492.996,64</b>	<b>93,44</b>	
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Bobl Future 08.03.21		STK	-70	EUR	135,1800	13.300,00	0,02
Euro Bund Future 08.03.21		STK	-115	EUR	177,6400	32.200,00	0,05
10 Year T-Note Future 22.03.21		STK	-55	USD	138,0781	-1.404,73	0,00
5 Year T-Note Future 31.03.21		STK	-30	USD	126,1641	-5.555,04	-0,01
<b>Devisenterminkontrakte Kauf</b>							
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Kauf Euro Schweizer Franken 26.02.21		EUR	300.000	EUR		-628,23	0,00
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf</b>							
<b>offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Verkauf Euro Schweizer Franken 26.02.21		EUR	-52.300.000	EUR		165.034,53	0,24
Devisenterminkontrakt Verkauf Britische Pfund Euro 19.01.21		GBP	-1.200.000	EUR		-16.993,23	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.01.21		USD	-13.200.000	EUR		478.807,77	0,68
<b>Summe Derivate</b>			<b>EUR</b>		<b>664.761,07</b>	<b>0,95</b>	
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	815.031,15	EUR		753.576,95	1,08
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	1.247.263,58	EUR		1.247.263,58	1,78
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	9.824,63	EUR		10.976,01	0,02
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	211.669,05	EUR		172.995,83	0,25
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	738.120,37	EUR		738.120,37	1,05
Bankkonto UBS Ltd London		USD	317.044,25	EUR		259.118,34	0,37
Forderungen aus Variation Margin		USD	8.515,64	EUR		6.959,78	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>			<b>EUR</b>		<b>3.189.010,86</b>	<b>4,55</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	383.821,90	EUR		383.821,90	0,55
Initial Margin UBS Ltd London		USD	94.250,00	EUR		77.029,95	0,11
Wertpapierzinsen		EUR	394.061,46	EUR		394.061,46	0,56
Wertpapierzinsen		GBP	8.005,82	EUR		8.944,05	0,01
Wertpapierzinsen		USD	117.187,85	EUR		95.776,92	0,14
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>EUR</b>		<b>959.634,28</b>	<b>1,37</b>	
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-45.500,00	EUR		-45.500,00	-0,06
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>			<b>EUR</b>		<b>-45.500,00</b>	<b>-0,06</b>	

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>						
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-140.900,47	EUR	-130.276,42	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-41.922,20	EUR	-41.922,20	-0,06
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>	<b>-172.198,62</b>	<b>-0,25</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>	<b>70.088.704,23</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A	EUR	11,84
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund C	CHF	10,01
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B	EUR	10,10
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D	CHF	9,73
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund X	CHF	9,21
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A	STK	604.715,692
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund C	STK	5.450.339,797
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund B	STK	934.122,591
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund D	STK	326.070,205
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund X	STK	15.000,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	93,44
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,95

### Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Käufe	offene Positionen in EUR
EUR	299.881,59
<b>Summe</b>	<b>299.881,59</b>

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
EUR	52.279.358,05
GBP	1.340.269,66
USD	10.783.558,44
<b>Summe</b>	<b>64.403.186,15</b>

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 22.03.21	USD	-55,00	100.000,00	138,0781	0,817294	6.206.772,81
5 Year T-Note Future 31.03.21	USD	-30,00	100.000,00	126,1641	0,817294	3.093.393,71
Bobl Future 08.03.21	EUR	-70,00	100.000,00	135,1800	1,000000	9.462.600,00
Euro Bund Future 08.03.21	EUR	-115,00	100.000,00	177,6400	1,000000	20.428.600,00
<b>Summe</b>						<b>39.191.366,52</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2020
Britisches Pfund	GBP	0,895100	=1	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,081550	=1	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	=1	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinserträge aus Wertpapieren	652.061,66
Zinsen aus Geldanlagen	166,15
Ordentlicher Ertragsausgleich	-53.862,43
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>598.365,38</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-277.108,11
Verwaltungsvergütung	-39.529,93
Verwahrstellenvergütung	-18.062,65
Prüfungskosten	-4.491,83
Taxe d'abonnement	-18.017,03
Veröffentlichungskosten	-4.250,00
Regulatorische Kosten	-2.962,64
Zinsaufwendungen	-21.424,89
Risikomanagementgebühr	-2.757,89
Sonstige Aufwendungen	-33.805,08
Ordentlicher Aufwandsausgleich	26.669,28
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-395.740,77</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>202.624,61</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	1.787.373,37
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-154.543,71
Realisierte Verluste	-2.471.381,97
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	161.198,89
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-677.353,42</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-474.728,81</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	1.554.219,79
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-842,85
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>1.553.376,94</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>1.078.648,13</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>81.449.939,62</b>
Mittelzuflüsse	2.014.114,43
Mittelabflüsse	-14.474.535,92
Mittelzufluss/-abfluss netto	-12.460.421,49
Ertrags- und Aufwandsausgleich	20.537,97
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich	1.078.648,13
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>70.088.704,23</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus per 31. Dezember 2020

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	87.761.209,98
(Wertpapiereinstandskosten EUR 84.011.900,67)	
Derivate	1.134.965,03
Bankguthaben	5.936.948,46
Sonstige Vermögensgegenstände	1.346.710,52
<b>Summe Aktiva</b>	<b>96.179.833,99</b>
Bankverbindlichkeiten	-55.010,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-568.170,61
<b>Summe Passiva</b>	<b>-623.180,61</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>	<b>95.556.653,38</b>

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

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	68,00	71,17
USD	22,23	23,26
GBP	4,65	4,86
CHF	0,68	0,71
<b>Summe</b>	<b>95,56</b>	<b>100,00</b>

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

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	85,53	89,51
Wertpapier-Investmentanteile	2,23	2,33
<b>Summe</b>	<b>87,76</b>	<b>91,84</b>

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

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
USA	20,42	21,39
Frankreich	12,27	12,84
Großbritannien	8,47	8,86
Bundesrepublik Deutschland	8,07	8,45
Niederlande	7,11	7,44
Italien	6,40	6,70
Luxemburg	2,81	2,94
Spanien	2,51	2,63
Liechtenstein	2,23	2,33
Sonstige Länder	17,47	18,26
<b>Summe</b>	<b>87,76</b>	<b>91,84</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2020 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
<b>Amtlich gehandelte Wertpapiere / Regulierter Markt</b>							
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>							
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	DE0001102507	EUR	3.600,00	%	105,6600	3.803.760,00	3,98
0,250% V.F. Corp. EO-Notes 2020(20/28)	XS2123970167	EUR	300,00	%	100,8900	302.670,00	0,32
0,500% Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	XS2101349723	EUR	500,00	%	101,7700	508.850,00	0,53
0,500% HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)	XS1863994981	EUR	500,00	%	100,6000	503.000,00	0,53
0,500% Publicis Groupe S.A. EO-Obl. 2016(16/23)	FR0013217346	EUR	500,00	%	101,8070	509.035,00	0,53
0,500% Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29)	BE6315847804	EUR	500,00	%	101,6900	508.450,00	0,53
0,500% Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	XS1499604905	EUR	500,00	%	101,7500	508.750,00	0,53
0,571% Danone S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)	FR0013495181	EUR	300,00	%	104,2250	312.675,00	0,33
0,625% Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	XS1509003361	EUR	500,00	%	102,4300	512.150,00	0,54
0,625% Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) FTF	XS2076079594	EUR	500,00	%	100,7100	503.550,00	0,53
0,625% Barclays PLC EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23) FTF	XS1716820029	EUR	300,00	%	101,1590	303.477,00	0,32
0,750% Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	XS1457608013	EUR	500,00	%	102,3900	511.950,00	0,54
0,750% Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	FR0013512407	EUR	300,00	%	105,1800	315.540,00	0,33
0,750% Sodexo S.A. EO-Notes 2016(16/27)	XS1505132602	EUR	500,00	%	104,2400	521.200,00	0,55
0,830% BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	XS1492671158	EUR	400,00	%	103,1800	412.720,00	0,43
0,875% Cie Générale Éts Michelin SCpA EO-Obl. 2018(18/25)	FR0013357845	EUR	500,00	%	104,6020	523.010,00	0,55
0,875% CK Hutchison Fin. (16) II Ltd. EO-Notes 2016(24)	XS1497312295	EUR	500,00	%	102,7400	513.700,00	0,54
0,875% Coöperatieve Rabobank U.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28) FTF	XS2168285000	EUR	300,00	%	104,7200	314.160,00	0,33
0,875% PPG Industries Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405769487	EUR	500,00	%	104,1580	520.790,00	0,55
0,875% Verizon Communications Inc. EO-Notes 2016(16/25)	XS1405766897	EUR	200,00	%	104,1400	208.280,00	0,22
0,875% Vivendi S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	FR0013282571	EUR	300,00	%	103,4500	310.350,00	0,32
0,900% Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	XS2021467753	EUR	500,00	%	104,3800	521.900,00	0,55
1,000% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	XS1873143645	EUR	500,00	%	105,0890	525.445,00	0,55
1,000% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)	XS1720922175	EUR	300,00	%	103,4000	310.200,00	0,32
1,000% Daimler Intl Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	DE000A190NE4	EUR	400,00	%	104,3850	417.540,00	0,44
1,000% ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34)	XS2065946837	EUR	500,00	%	106,8600	534.300,00	0,56
1,000% Jefferies Group LLC EO-Med.-Term Nts 2019(24)	XS2030530450	EUR	400,00	%	101,8150	407.260,00	0,43
1,000% LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26)	XS1501367921	EUR	300,00	%	105,2850	315.855,00	0,33
1,000% Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	FR00132440835	EUR	500,00	%	99,8200	499.100,00	0,52
1,000% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	XS1874128033	EUR	500,00	%	107,5290	537.645,00	0,56
1,000% VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	FR0013367620	EUR	300,00	%	105,7300	317.190,00	0,33
1,125% Commerzbank AG MTN-Anl. v.19(26) S.932	DE000CZ40N46	EUR	400,00	%	103,5800	414.320,00	0,43
1,125% easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	XS1505884723	EUR	400,00	%	97,8600	391.440,00	0,41
1,125% Hannover Rück SE FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039) FTF	XS2063350925	EUR	300,00	%	102,6900	308.070,00	0,32
1,125% Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29)	XS1843434876	EUR	400,00	%	105,0600	420.240,00	0,44
1,125% Peugeot S.A. EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)	FR0013447166	EUR	500,00	%	104,7430	523.715,00	0,55
1,250% Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2019(19/29)	XS1995662027	EUR	400,00	%	108,1200	432.480,00	0,45
1,250% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(25/2025)	XS1888229249	EUR	300,00	%	106,4000	319.200,00	0,33
1,250% HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	DE000A2YN2V0	EUR	500,00	%	103,1000	515.500,00	0,54
1,250% Slowenien, Republik EO-Bonds 2017(27)	SI0002103685	EUR	300,00	%	109,8900	329.670,00	0,34
1,300% Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29)	XS1998215559	EUR	500,00	%	108,3690	541.845,00	0,57
1,375% CRH Finance DAC EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)	XS1505896735	EUR	400,00	%	109,1500	436.600,00	0,46
1,375% Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	XS1511787589	EUR	500,00	%	107,3500	536.750,00	0,56
1,375% Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	XS1896851224	EUR	500,00	%	103,5350	517.675,00	0,54
1,450% Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(36)	IT0005402117	EUR	1.800,00	%	107,3700	1.932.660,00	2,02
1,500% Abbott Ireland Financing DAC EO-Notes 2018(18/26)	XS1883355197	EUR	500,00	%	108,4950	542.475,00	0,57
1,500% BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2017(28)	XS1722801708	EUR	400,00	%	109,2300	436.920,00	0,46
1,500% Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	XS1854532949	EUR	500,00	%	106,7050	533.525,00	0,56
1,500% Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1936100483	EUR	500,00	%	110,1800	550.900,00	0,58
1,500% ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	XS1673102734	EUR	300,00	%	101,0800	303.240,00	0,32
1,500% Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2017(24/24)	XS1627782771	EUR	300,00	%	101,5400	304.620,00	0,32

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
1,500% McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)	XS1567174286	EUR	300,00 %	106,2840	318.852,00	0,33
1,500% Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	FR0013396876	EUR	500,00 %	110,6420	553.210,00	0,58
1,500% Valéo S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	FR0013342334	EUR	500,00 %	102,0870	510.435,00	0,53
1,500% Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	DE000A19X8A4	EUR	500,00 %	107,8100	539.050,00	0,56
1,625% Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	XS2025480596	EUR	400,00 %	105,1900	420.760,00	0,44
1,625% Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2126170161	EUR	200,00 %	113,8500	227.700,00	0,24
1,625% Lonza Finance International NV EO-Notes 2020(20/27)	BE6321076711	EUR	200,00 %	109,2800	218.560,00	0,23
1,715% Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)	XS1681521081	EUR	300,00 %	110,6300	331.890,00	0,35
1,750% Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)	XS1672151492	EUR	400,00 %	111,2200	444.880,00	0,47
1,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(24)	IT0005367492	EUR	2.000,00 %	106,9200	2.138.400,00	2,24
1,750% Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2013(21)	DE000A1UDWM7	EUR	200,00 %	100,3300	200.660,00	0,21
1,776% Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) FTF	XS1602547264	EUR	300,00 %	108,7100	326.130,00	0,34
1,875% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	XS1881593971	EUR	500,00 %	112,1810	560.905,00	0,59
1,875% Heathrow Funding Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 19(34.36) A FTF	XS1960589155	EUR	300,00 %	108,5200	325.560,00	0,34
1,875% Telefonaktiebolaget L.M.Erics. EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	XS1571293684	EUR	300,00 %	105,1500	315.450,00	0,33
1,940% Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)	FR0013385473	EUR	300,00 %	114,6900	344.070,00	0,36
2,000% Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29)	XS1916073254	EUR	500,00 %	115,6100	578.050,00	0,60
2,000% Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1265805090	EUR	400,00 %	105,3550	421.420,00	0,44
2,000% Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)	FR0013512233	EUR	300,00 %	111,6700	335.010,00	0,35
2,000% NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25) FTF	XS1875275205	EUR	500,00 %	105,5600	527.800,00	0,55
2,000% Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2012(22)	XS0816704125	EUR	100,00 %	103,7130	103.713,00	0,11
2,000% Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2020(20/32)	XS2166755509	EUR	300,00 %	116,9900	350.970,00	0,37
2,000% Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)	XS1816329418	EUR	300,00 %	100,2500	300.750,00	0,31
2,000% Wienerberger AG EO-Schuldv. 2018(24)	AT0000A20F93	EUR	500,00 %	104,2300	521.150,00	0,55
2,124% Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	XS2027596530	EUR	300,00 %	106,4500	319.350,00	0,33
2,125% BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) FTF	FR0013398070	EUR	400,00 %	109,4850	437.940,00	0,46
2,125% British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)	XS1886403200	EUR	400,00 %	112,6500	450.600,00	0,47
2,125% Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	FR0013368602	EUR	500,00 %	112,2000	561.000,00	0,59
2,250% ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24)	XS1936308391	EUR	200,00 %	104,4410	208.882,00	0,22
2,250% Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)	FR0013422623	EUR	400,00 %	107,8800	431.520,00	0,45
2,250% RCI Banque S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1048519596	EUR	400,00 %	100,5100	402.040,00	0,42
2,375% BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0877622034	EUR	100,00 %	105,4020	105.402,00	0,11
2,375% Brambles Finance Ltd. EO-Bonds 2014(14/24)	XS1028952312	EUR	200,00 %	107,9900	215.980,00	0,23
2,500% Capgemini SE EO-Notes 2015(15/23)	FR0012821940	EUR	400,00 %	105,9500	423.800,00	0,44
2,500% Danaher Corp. EO-Notes 2020(20/30)	XS2147995372	EUR	400,00 %	119,1300	476.520,00	0,50
2,500% Dufry One B.V. EO-Notes 2017(17/24)	XS1699848914	EUR	200,00 %	95,6800	191.360,00	0,20
2,500% Essity AB EO-Medium-Term Notes 2013(23)	XS0942094805	EUR	300,00 %	106,4700	319.410,00	0,33
2,500% thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.15(25)	DE000A14J587	EUR	400,00 %	100,5000	402.000,00	0,42
2,500% Urenco Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(21)	XS1032164607	EUR	200,00 %	100,3300	200.660,00	0,21
2,500% Wendel SE EO-Bonds 2015(15/27)	FR0012516417	EUR	200,00 %	112,5700	225.140,00	0,24
2,500% Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2014(15/24)	XS1067329570	EUR	300,00 %	108,4400	325.320,00	0,34
2,625% ACCOR S.A. EO-Bonds 2014(14/21)	FR0011731876	EUR	200,00 %	100,1750	200.350,00	0,21
2,625% Akzo Nobel N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0809847667	EUR	200,00 %	104,5170	209.034,00	0,22
2,625% Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2012(2022)	XS0811690550	EUR	200,00 %	104,5180	209.036,00	0,22
2,625% Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	FR0013505260	EUR	200,00 %	116,7800	233.560,00	0,24
2,625% LANXESS AG EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)	XS0855167523	EUR	200,00 %	105,0260	210.052,00	0,22
2,625% OMV AG EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0834367863	EUR	200,00 %	105,1300	210.260,00	0,22
2,625% Orsted A/S EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0829114999	EUR	350,00 %	104,7850	366.747,50	0,38
2,625% Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	FR0013506821	EUR	300,00 %	113,4900	340.470,00	0,36
2,750% Kroatien, Republik EO-Notes 2017(30)	XS1713475306	EUR	500,00 %	119,7700	598.850,00	0,63
2,875% Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	XS1551726810	EUR	300,00 %	107,9730	323.919,00	0,34
2,875% CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1412424662	EUR	400,00 %	106,7200	426.880,00	0,45
2,950% Autoroutes du Sud de la France EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	FR0011694033	EUR	300,00 %	108,8600	326.580,00	0,34
3,000% América Móvil S.A.B. de C.V. EO-Notes 2012(12/21)	XS0802174044	EUR	100,00 %	101,6000	101.600,00	0,11
3,125% OI European Group B.V. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1405765907	EUR	300,00 %	103,2800	309.840,00	0,32
3,125% Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	FR0011560077	EUR	400,00 %	109,8900	439.560,00	0,46
3,250% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(21)	XS0811124790	EUR	300,00 %	100,2600	300.780,00	0,31
3,250% Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)	XS0976892611	EUR	300,00 %	101,7130	305.139,00	0,32

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
3,250% Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(23)	XS1169832810	EUR	300,00 %	105,1900	315.570,00	0,33
3,375% Indonesien, Republik EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	XS1268430201	EUR	400,00 %	112,9250	451.700,00	0,47
3,375% Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2012(24)	XS0841073793	EUR	250,00 %	113,0450	282.612,50	0,30
3,625% Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2012(21)	XS0791007734	EUR	200,00 %	101,7310	203.462,00	0,21
3,750% Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2016(16/22)	FR0013212958	EUR	200,00 %	100,1900	200.380,00	0,21
3,750% Stellantis N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(24)	XS1388625425	EUR	300,00 %	109,6950	329.085,00	0,34
3,875% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2019(29)	XS1941841311	EUR	400,00 %	118,8700	475.480,00	0,50
4,000% Telekom Finanzmanagement GmbH EO-Medium-Term Notes 2012(22)	XS0767278301	EUR	200,00 %	105,2200	210.440,00	0,22
4,247% Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2010(21)	FR0010918490	EUR	200,00 %	100,0310	200.062,00	0,21
4,500% Kon. KPN N.V. EO-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0677389347	EUR	100,00 %	103,1500	103.150,00	0,11
4,750% Obrascón Huarte Lain S.A. EO-Notes 2014(18/22) Reg.S	XS1043961439	EUR	100,00 %	59,8000	59.800,00	0,06
4,875% UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/29) FTF	XS1953271225	EUR	300,00 %	108,9200	326.760,00	0,34
5,125% Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)	XS0452314536	EUR	200,00 %	120,2000	240.400,00	0,25
5,200% Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28)	XS0880764435	EUR	100,00 %	135,1900	135.190,00	0,14
5,750% Bilfinger SE Anleihe v.2019(2024/2024)	DE000A2YNQW7	EUR	400,00 %	105,3500	421.400,00	0,44
1,250% Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	XS1501155748	GBP	500,00 %	102,6450	573.371,69	0,60
1,750% Sodexo S.A. LS-Notes 2019(19/28)	XS2017471983	GBP	300,00 %	104,2300	349.335,27	0,37
3,375% GlaxoSmithKline Cap. PLC LS-Medium-Term Notes 2012(27)	XS0866588527	GBP	200,00 %	118,7400	265.311,14	0,28
3,625% Severn Trent Utilities Finance LS-Medium-Term Notes 2013(26)	XS0875301912	GBP	300,00 %	114,7700	384.660,93	0,40
4,750% Eastern Power Networks PLC LS-Medium-Term Notes 2011(21)	XS0686172601	GBP	300,00 %	103,2800	346.151,27	0,36
4,750% Marks & Spencer PLC LS-Medium-Term Notes 2012(25)	XS0863523030	GBP	300,00 %	110,8300	371.455,70	0,39
5,250% Firstgroup PLC LS-Bonds 2012(12/22)	XS0859438557	GBP	300,00 %	105,6500	354.094,51	0,37
5,375% GKN Holdings PLC LS-Med.-Term Nts 2012(22)	XS0830978259	GBP	150,00 %	105,7700	177.248,35	0,19
2,600% CSX Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US126408HE65	USD	400,00 %	109,2680	357.216,30	0,37
2,650% Oracle Corp. DL-Notes 2016(16/26)	US68389XBM65	USD	500,00 %	109,6570	448.110,01	0,47
3,250% Türkei, Republik DL-Notes 2013(23)	US900123CA66	USD	300,00 %	99,6300	244.280,99	0,26
3,306% Banco Santander S.A. DL-Preferred Notes 2019(29)	US05971KAC36	USD	400,00 %	111,3500	364.022,72	0,38
3,491% UBS Group AG DL-Notes 2017(22/22.23) Reg.S	USH4209UAA46	USD	500,00 %	104,0800	425.319,77	0,45
3,667% Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S	USY72570AN72	USD	400,00 %	111,6010	364.843,28	0,38
3,800% Credit Suisse Group AG DL-Notes 2016(23)	US225433AT80	USD	500,00 %	107,5100	439.336,36	0,46
4,000% AstraZeneca PLC DL-Notes 2018(18/29)	US046353AT52	USD	400,00 %	119,5750	390.911,69	0,41
4,250% Honeywell International Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US438516BA30	USD	50,00 %	100,6200	41.118,06	0,04
4,500% Gilead Sciences Inc. DL-Notes 2011(11/21)	US375558AQ69	USD	100,00 %	100,0000	81.729,39	0,09
4,500% Willis North America Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US970648AG61	USD	200,00 %	120,9420	197.690,33	0,21
5,150% Gaz Capital S.A. DL-M.T.LPN 19(26)GAZPROM Reg.S	XS1951084471	USD	500,00 %	113,7700	464.917,66	0,49
5,250% Level 3 Financing Inc. DL-Notes 2017(17/26)	US527298BM48	USD	300,00 %	103,2060	253.048,92	0,26
5,375% Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S	USY20721BH19	USD	300,00 %	112,9600	276.964,57	0,29
5,400% Reliance Industries Ltd. DL-Notes 2012(12/22) Reg.S	USY72570AP21	USD	400,00 %	104,6400	342.086,55	0,36
7,625% Türkei, Republik DL-Notes 2019(29)	US900123CT57	USD	300,00 %	115,3300	282.775,53	0,30

### Organisierter Markt

#### Verzinsliche Wertpapiere

0,250% ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032378	EUR	200,00 %	101,7700	203.540,00	0,21
0,500% PepsiCo Inc. EO-Notes 2020(20/28)	XS2168625544	EUR	300,00 %	103,3800	310.140,00	0,32
0,697% Eaton Capital Unlimited Co. EO-Notes 2019(19/25)	XS1996269061	EUR	300,00 %	103,2730	309.819,00	0,32
0,797% Mizuho Financial Group Inc. EO-Medium-Term Notes 2020(30)	XS2098350965	EUR	500,00 %	103,6200	518.100,00	0,54
0,875% Nasdaq Inc. EO-Notes 2020(20/30)	XS2010032881	EUR	200,00 %	103,8060	207.612,00	0,22
1,125% Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) FTF	XS2082818951	EUR	500,00 %	101,8380	509.190,00	0,53
1,125% Mexiko EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	XS2104886341	EUR	500,00 %	99,3900	496.950,00	0,52
1,250% Whirlpool Fin. Luxembourg Sarl EO-Notes 2016(16/26)	XS1514149159	EUR	400,00 %	106,8600	427.440,00	0,45
1,500% Aptiv PLC EO-Notes 2015(15/25)	XS1197775692	EUR	300,00 %	105,3000	315.900,00	0,33
1,500% Berry Global Inc. EO-Notes 2020(20/27) Reg.S	XS2093881030	EUR	300,00 %	101,9180	305.754,00	0,32
2,000% Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	XS1724626699	EUR	300,00 %	102,6500	307.950,00	0,32
2,125% INEOS Finance PLC EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	XS1577947440	EUR	300,00 %	98,5700	295.710,00	0,31
2,150% Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2015(15/22)	XS1250034276	EUR	400,00 %	103,0050	412.020,00	0,43
2,250% IQVIA Inc. EO-Notes 2019(19/28) Reg.S	XS2036798150	EUR	300,00 %	100,8200	302.460,00	0,32
2,375% Barry Callebaut Services N.V. EO-Notes 2016(24)	BE6286963051	EUR	200,00 %	106,7800	213.560,00	0,22

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
2,500% FIL Ltd. EO-Bonds 2016(26)	XS1511793124	EUR	400,00 %	109,1800	436.720,00	0,46
2,534% Swiss Re Finance (Lux) S.A. EO-FLR Notes 2019(30/50) FTF	XS1963116964	EUR	300,00 %	112,4000	337.200,00	0,35
2,625% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2016(16/24) Reg.S	XS1490137418	EUR	200,00 %	104,8670	209.734,00	0,22
2,750% Smurfit Kappa Acquis. Unl. Co. EO-Notes 2015(15/25) Reg.S	XS1117298759	EUR	300,00 %	108,5850	325.755,00	0,34
3,000% ADLER Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2026)	XS1713464524	EUR	300,00 %	105,0000	315.000,00	0,33
3,000% WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23)	XS0995643003	EUR	400,00 %	109,0200	436.080,00	0,46
3,125% Cemex S.A.B. de C.V. EO-Notes 2019(19/26) Reg.S	XS1964617879	EUR	200,00 %	102,7000	205.400,00	0,21
3,375% Levi Strauss & Co. EO-Notes 2017(17/27) Reg.S	XS1571994554	EUR	400,00 %	103,5250	414.100,00	0,43
3,750% Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S	XS1057659838	EUR	300,00 %	100,0700	300.210,00	0,31
3,875% Belden Inc. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S	XS1789515134	EUR	300,00 %	104,0100	312.030,00	0,33
4,000% Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S	XS1084050316	EUR	200,00 %	104,2200	208.440,00	0,22
4,250% Loxam S.A.S. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S	XS1590066624	EUR	300,00 %	101,5400	304.620,00	0,32
6,125% Bombardier Inc. EO-Notes 2010(10/21) Reg.S	XS0552915943	EUR	100,00 %	98,1590	98.159,00	0,10
9,500% TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S FRN	XS1504103984	EUR	300,00 %	100,7900	302.370,00	0,32
2,250% Fiserv Inc. LS-Notes 2019(19/25)	XS1843433712	GBP	300,00 %	107,3150	359.674,90	0,38
3,875% Jaguar Land Rover Automotive LS-Notes 2015(15/23) Reg.S	XS1195502031	GBP	300,00 %	97,1000	325.438,50	0,34
5,250% Virgin Media Secured Fin. PLC LS-Notes 2019(19/29) Reg.S	XS1996438948	GBP	300,00 %	107,7700	361.199,87	0,38
2,600% Amgen Inc. DL-Notes 2016(16/26)	US031162CJ71	USD	400,00 %	109,2611	357.193,80	0,37
3,000% Philippinen DL-Bonds 2018(28)	US718286CC97	USD	500,00 %	110,4600	451.391,44	0,47
3,250% Adobe Inc. DL-Notes 2015(15/25)	US00724FAC59	USD	500,00 %	110,1020	449.928,49	0,47
3,250% Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2013(13/23)	US110122AAW85	USD	100,00 %	108,1750	88.410,77	0,09
3,375% Centene Corp. DL-Notes 2020(20/30)	US15135BAV36	USD	200,00 %	105,3950	172.277,39	0,18
3,600% Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2015(15/24)	US01609WAQ50	USD	400,00 %	110,1780	360.191,25	0,38
3,625% Mondelez International Inc. DL-Notes 2019(19/26)	US609207AR65	USD	500,00 %	113,2900	462.956,15	0,48
3,700% Royal Bank of Canada DL-Medium-Term Notes 2018(23)	US78013XW204	USD	500,00 %	109,0894	445.790,52	0,47
3,800% American Tower Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US03027XAW02	USD	500,00 %	115,9300	473.744,43	0,50
3,850% Thomson Reuters Corp. DL-Notes 2014(14/24)	US884903BT19	USD	300,00 %	109,6670	268.890,52	0,28
3,875% Ally Financial Inc. DL-Notes 2019(19/24)	US02005NBH26	USD	300,00 %	109,8860	269.427,49	0,28
3,875% T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S	USU88868AF85	USD	200,00 %	115,6400	189.023,74	0,20
3,900% Zoetis Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US98978VAN38	USD	500,00 %	117,1900	478.893,38	0,50
4,000% Boston Scientific Corp. DL-Notes 2019(19/29)	US101137AX52	USD	500,00 %	117,8390	481.545,50	0,50
4,000% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2019(19/25) Reg.S	XS2058691663	USD	200,00 %	105,8500	173.021,13	0,18
4,125% HCA Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US404119BX69	USD	300,00 %	116,6850	286.097,83	0,30
4,185% Micron Technology Inc. DL-Notes 2019(19/27)	US595112BP79	USD	200,00 %	117,8060	192.564,26	0,20
4,200% ViacomCBS Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US124857AZ68	USD	500,00 %	118,6900	485.023,09	0,51
4,250% AbbVie Inc. DL-Notes 2018(18/28)	US00287YBF51	USD	500,00 %	120,1890	491.148,71	0,51
4,250% Sinopec Grp Ov.Dev.(2018) Ltd. DL-Notes 2018(18/28) Reg.S	USG82016AC32	USD	400,00 %	114,6420	374.784,85	0,39
4,300% Kellogg Co. DL-Notes 2018(18/28)	US487836BW75	USD	400,00 %	119,9350	392.088,59	0,41
4,350% DPL Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US233293AQ29	USD	200,00 %	112,1130	183.258,55	0,19
4,350% Valero Energy Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US91913YAV20	USD	700,00 %	113,8910	651.576,97	0,68
4,375% Apache Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US037411BE40	USD	500,00 %	103,6400	423.521,72	0,44
4,375% Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2018(18/28)	US448579AG79	USD	500,00 %	109,5700	447.754,48	0,47
4,375% Marsh & McLennan Cos. Inc. DL-Notes 2019(19/29)	US571748BG65	USD	500,00 %	121,9240	498.238,73	0,52
4,500% Brasilien DL-Bonds 2019(19/29)	US105756CA66	USD	300,00 %	111,0100	272.183,40	0,28
4,625% Kraft Heinz Foods Co. DL-Notes 2018(18/29)	US50077LAT35	USD	700,00 %	114,1820	653.241,80	0,68
4,750% Banco do Brasil S.A. DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S	USP1R027AA25	USD	300,00 %	107,7400	264.165,75	0,28
4,750% Lennar Corp. DL-Notes 2017(17/27)	US526057CD41	USD	300,00 %	118,7400	291.136,45	0,30
4,950% VEON Holdings B.V. DL-Bonds 2017(17/24) Reg.S	XS1625994618	USD	300,00 %	108,6050	266.286,62	0,28
5,125% DCP Midstream Operating L.P. DL-Notes 2019(19/29)	US23311VAH06	USD	300,00 %	110,8580	271.810,71	0,28
5,125% Service Corp. International DL-Notes 2019(19/29)	US817565CE22	USD	300,00 %	112,0490	274.730,91	0,29
5,250% Crown Castle Internatl Corp. DL-Notes 2012(12/23) Reg.S	USU2159JAH33	USD	100,00 %	109,5390	89.525,56	0,09
5,250% United Rentals N. America Inc. DL-Notes 2019(19/30)	US911365BL76	USD	300,00 %	111,2100	272.673,78	0,29
5,375% CCO Hldgs LLC/Capital Corp. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU12501AY51	USD	300,00 %	109,7010	268.973,89	0,28
5,375% Netflix Inc. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S	USU74079AN15	USD	300,00 %	119,0690	291.943,12	0,31
5,500% MGM Resorts International DL-Notes 2019(19/27)	US552953CF65	USD	300,00 %	111,6550	273.764,86	0,29
5,750% Hilton Domestic Operating Co. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S	USU4328RAE46	USD	200,00 %	109,1780	178.461,04	0,19
6,250% Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2019(19/26) Reg.S	USU44927AS74	USD	300,00 %	106,0160	259.938,70	0,27
6,500% Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Reg.S	USP78625DV20	USD	300,00 %	103,6560	254.152,26	0,27

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.



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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand		Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
6,625% OneMain Finance Corp. DL-Notes 2019(19/28)	US85172FAQ28	USD	300,00	%	117,8900	289.052,35	0,30
6,750% Navient Corp. DL-Notes 2018(18/26)	US63938CAJ71	USD	300,00	%	108,8930	266.992,77	0,28
6,750% Teva Pharmac.Fin.NL III B.V. DL-Notes 2018(18/28)	US88167AAK79	USD	300,00	%	112,6400	276.179,97	0,29
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>							
Plenum CAT Bond Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	22.000,00	EUR	101,1900	2.226.180,00	2,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>87.761.209,98</b>	<b>91,84</b>
<b>Derivate</b>							
<b>Rentenindex-Terminkontrakte</b>							
Bobl Future 08.03.21		STK	-95	EUR	135,1800	18.050,00	0,02
Euro Bund Future 08.03.21		STK	-132	EUR	177,6400	36.960,00	0,04
10 Year T-Note Future 22.03.21		STK	-90	USD	138,0781	-2.298,64	0,00
5 Year T-Note Future 31.03.21		STK	-50	USD	126,1641	-9.258,40	-0,01
<b>Devisenterminkontrakte Verkauf offen (Kontrahent Verwahrstelle)</b>							
Devisenterminkontrakt Verkauf Euro Schweizer Franken 26.02.21		EUR	-72.700.000	EUR		229.407,47	0,24
Devisenterminkontrakt Verkauf Euro US-Dollar 26.02.21		EUR	-860.000	EUR		-21.525,32	-0,02
Devisenterminkontrakt Verkauf Britische Pfund Euro 19.01.21		GBP	-4.200.000	EUR		-59.476,30	-0,06
Devisenterminkontrakt Verkauf US-Dollar Euro 19.01.21		USD	-26.000.000	EUR		943.106,22	0,99
<b>Summe Derivate</b>				<b>EUR</b>		<b>1.134.965,03</b>	<b>1,19</b>
<b>Bankguthaben</b>							
<b>Bankkonten</b>							
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		CHF	1.240.099,38	EUR		1.146.594,59	1,20
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		EUR	2.331.676,27	EUR		2.331.676,27	2,44
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		GBP	702.782,90	EUR		785.144,56	0,82
Bankkonto RBC Investor Services Bank S.A.		USD	993.962,86	EUR		812.359,82	0,85
Bankkonto UBS Ltd London		EUR	209.440,41	EUR		209.440,41	0,22
Bankkonto UBS Ltd London		GBP	8.248,20	EUR		9.214,84	0,01
Bankkonto UBS Ltd London		USD	772.012,23	EUR		630.960,92	0,66
Forderungen aus Variation Margin		USD	14.140,63	EUR		11.557,05	0,01
<b>Summe Bankguthaben</b>				<b>EUR</b>		<b>5.936.948,46</b>	<b>6,21</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Initial Margin UBS Ltd London		EUR	455.294,20	EUR		455.294,20	0,48
Initial Margin UBS Ltd London		USD	154.750,00	EUR		126.476,24	0,13
Wertpapierzinsen		EUR	538.929,33	EUR		538.929,33	0,56
Wertpapierzinsen		GBP	39.446,11	EUR		44.068,96	0,05
Wertpapierzinsen		USD	222.614,88	EUR		181.941,79	0,19
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>				<b>EUR</b>		<b>1.346.710,52</b>	<b>1,41</b>
<b>Bankverbindlichkeiten</b>							
Verbindlichkeiten aus Variation Margin		EUR	-55.010,00	EUR		-55.010,00	-0,06
<b>Summe Bankverbindlichkeiten</b>				<b>EUR</b>		<b>-55.010,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>							
Sonstige Verbindlichkeiten		CHF	-504.035,79	EUR		-466.030,97	-0,49
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-96.402,13	EUR		-96.402,13	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-7.020,12	EUR		-5.737,51	-0,01
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten <sup>1)</sup></b>				<b>EUR</b>		<b>-568.170,61</b>	<b>-0,59</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen</b>				<b>EUR</b>		<b>95.556.653,38</b>	<b>100,00<sup>*)</sup></b>

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

1) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, performanceabhängige Fondsmanagervergütung, MwSt Verbindlichkeiten, Prüfungskosten, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten Transaktionskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2020	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A				EUR		10,90
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus C				CHF		10,30
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B				EUR		10,93
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus D				CHF		10,50
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus X				CHF		9,49
Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E				USD		11,06
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus A				STK		967.055,218
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus C				STK		5.819.265,323
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus B				STK		838.952,854
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus D				STK		2.002.710,439
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus X				STK		14.977,530
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus E				STK		94.951,000
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen				%		91,84
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen				%		1,19

### Verpflichtungen aus Derivaten

Devisentermingeschäfte Verkäufe	offene Positionen in EUR
EUR	73.532.408,37
GBP	4.690.943,81
USD	21.240.342,37
<b>Summe</b>	<b>99.463.694,55</b>

Futures Verkauf	Währung	Kontrakte	Kontraktgröße	Kurs Underlying	Dev. Kurs	Verpflichtungen aus Derivaten in EUR
10 Year T-Note Future 22.03.21	USD	-90,00	100.000,00	138,0781	0,817294	10.156.537,33
5 Year T-Note Future 31.03.21	USD	-50,00	100.000,00	126,1641	0,817294	5.155.656,18
Bobl Future 08.03.21	EUR	-95,00	100.000,00	135,1800	1,000000	12.842.100,00
Euro Bund Future 08.03.21	EUR	-132,00	100.000,00	177,6400	1,000000	23.448.480,00
<b>Summe</b>						<b>51.602.773,51</b>

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

		per	31.12.2020
Britisches Pfund	GBP	0,895100	EUR
Schweizer Franken	CHF	1,081550	EUR
US-Dollar	USD	1,223550	EUR

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

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

### Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus im Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.046.006,71
Zinsen aus Geldanlagen	340,91
Ordentlicher Ertragsausgleich	-21.570,18
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>1.024.777,44</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-375.073,99
Performanceabhängige Anlageberatervergütung	-341.871,94
Verwaltungsvergütung	-49.126,19
Verwahrstellenvergütung	-23.535,61
Prüfungskosten	-4.491,83
Taxe d'abonnement	-23.615,55
Veröffentlichungskosten	-4.250,01
Regulatorische Kosten	-3.499,08
Zinsaufwendungen	-23.281,07
Risikomanagementgebühr	-2.757,89
Sonstige Aufwendungen	-37.103,87
Ordentlicher Aufwandsausgleich	21.392,80
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-867.214,23</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>157.563,21</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	2.769.181,76
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-83.334,49
Realisierte Verluste	-3.752.526,69
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	73.010,47
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-993.668,95</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>-836.105,74</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	2.621.271,09
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-158.763,13
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>2.462.507,96</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>1.626.402,22</b>

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

	EUR
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>	<b>104.951.901,45</b>
Mittelzuflüsse	2.273.982,39
Mittelabflüsse	-13.306.134,08
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-11.032.151,69
Ertrags- und Aufwandsausgleich	10.501,40
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>1.626.402,22</b>
<b>Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>	<b>95.556.653,38</b>

Der beigefügte Anhang ist ein integraler Bestandteil dieses Halbjahresberichtes.

# Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Sicav

## Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

	EUR
Wertpapiervermögen	326.383.569,95
Derivate	2.624.166,63
Bankguthaben	11.818.123,99
Sonstige Vermögensgegenstände	2.687.801,81
Bankverbindlichkeiten	-393.096,30
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.360.391,58
<b>Netto-Fondsvermögen</b>	<b>341.760.174,50</b>

## Vermögensentwicklung des Fonds

		EUR
<b>Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode</b>		<b>358.430.910,20</b>
Mittelzuflüsse	7.563.159,41	
Mittelabflüsse	-50.310.009,34	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		-42.746.849,93
Ertrags- und Aufwandsausgleich		-225.218,73
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich		26.301.332,96
<b>Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode</b>		<b>341.760.174,50</b>

## Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
<b>Erträge</b>	
Zinserträge aus Wertpapieren	1.698.068,37
Zinsen aus Geldanlagen	1.343,31
Dividenerträge	1.442.798,39
Erträge aus Bestandsprovisionen	8.385,39
Erträge aus REITs	13.502,05
Ordentlicher Ertragsausgleich	-195.831,63
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>2.968.265,88</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Fondsmanagervergütung	-1.482.129,33
Performanceabhängige Anlageberatervergütung	-445.341,71
Verwaltungsvergütung	-174.833,89
Verwahrstellenvergütung	-134.733,67
Prüfungskosten	-22.459,16
Taxe d'abonnement	-83.225,66
Veröffentlichungskosten	-21.250,01
Regulatorische Kosten	-14.009,91
Zinsaufwendungen	-64.375,78
Risikomanagementgebühr	-13.789,45
Sonstige Aufwendungen	-166.174,55
Ordentlicher Aufwandsausgleich	120.579,28
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>-2.501.743,84</b>
<b>Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>466.522,04</b>
<b>Veräußerungsgeschäfte</b>	
Realisierte Gewinne	18.265.200,69
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-1.091.583,71
Realisierte Verluste	-18.610.195,39
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	1.392.054,79
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>-44.523,62</b>
<b>Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode</b>	<b>421.998,42</b>
<b>Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste</b>	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	26.420.741,62
Veränderung der nicht realisierten Verluste	-541.407,08
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode</b>	<b>25.879.334,54</b>
<b>Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags-/Aufwandsausgleich</b>	<b>26.301.332,96</b>

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 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 Aufwandsausgleichberechnung vorgenommen. Die Ertrags- und Aufwandsausgleichberechnung wird für jede Aktienklasse separat durchgeführt und im realisierten Ergebnis des Geschäftsjahres, bzw. der Berichtsperiode 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 war während des Geschäftsjahres in nicht materiellem Umfang wie folgt in Wertpapiere mit Bewertungsbesonderheiten investiert:

ISIN	Wertpapier	in % des Fondsvermögens
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.

### Kosten

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

### Sicherheiten

Im Rahmen der Besicherung von Derivategeschäften erhielt der Fonds im Berichtszeitraum folgende Sicherheiten:

#### (Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt

##### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depositary Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	650.000,00

#### (Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund

##### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depositary Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	550.000,00

#### (Teil-) Fonds Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus

##### Cash-Collateral

Kontrahent	Besichertes Geschäft	Währung	Bestand
European Depositary Bank SA	Devisentermingeschäft	EUR	1.300.000,00

### 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.



## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### Maßnahmen der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf COVID-19

Aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 und in Übereinstimmung mit den Ratschlägen der Regierung in Luxemburg hat die Verwaltungsgesellschaft LRI Invest S.A. (nachfolgend LRI) ihre Pläne zur Gewährleistung der Kontinuität des Dienstes und zur Vermeidung von Unterbrechungen in Kraft gesetzt. Um das „Business as usual“ aufrecht zu erhalten, um sowohl die Gesundheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter der LRI zu schützen als auch jegliche Unterbrechung des Dienstes oder Auswirkungen auf die angebotenen Dienstleistungen zu vermeiden, sind die Mitarbeiter der LRI seit März 2020 zum größten Teil zum Home Office übergegangen. Die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Telearbeit wurden durch die LRI und deren Mitarbeiter entsprechend umgesetzt.

Zum aktuellen Zeitpunkt und Stand der Entwicklungen plant die Verwaltungsgesellschaft eine (schrittweise) Rückkehr ihrer Mitarbeiter in die Büroräumlichkeiten unter Beachtung der Vorschriften der luxemburgischen Gesundheitsbehörde erst, sobald die Situation dies weitestgehend gefahrlos erneut zulässt. Die LRI beobachtet die Situation jedoch weiterhin genau und passt die Pläne auch weiterhin den aktuellen Entwicklungen an, um die Sicherheit der Mitarbeiter und die kontinuierliche Weiterführung aller Dienstleistungen in dieser schwierigen Zeit zu gewährleisten.

Durch COVID-19 können sich nach Abschluss des Geschäftsjahres für die Vermögens- und Finanzlage des Fonds und seiner Investments Auswirkungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt nicht prognostizierbar sind. Im Verlauf der COVID-19 Pandemie kam es insbesondere in den Monaten Februar und März 2020 weltweit zu deutlichen Einschnitten an den Aktienbörsen. Die potentiellen Auswirkungen werden auf jedes Investment im Portfolio streng überwacht. Zudem liegen derzeit keine Anzeichen vor, die gegen die Weiterführung des Fonds sprechen. Da die Pandemie weiterhin weltweit anhält können sämtliche Auswirkungen nach wie vor noch nicht final abgeschätzt werden. Derzeit geht man davon aus erst im Jahr 2021 endgültige Aussagen treffen zu können.

### Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraumes

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2020 fand der Funktionsübertrag der Zentralverwaltungsstellenfunktion von der LRI Invest S.A. zur Apex Fund Services S.A. statt.

### Wertpapier-Kennnummern / ISINs

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

## Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

### 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

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

### 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 Geschäftsjahres 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	A	1,14 %	1,14 %
Absolute Return Bond Fund	C	1,14 %	1,14 %
Absolute Return Bond Fund	B	0,65 %	0,65 %
Absolute Return Bond Fund	D	0,63 %	0,63 %
Absolute Return Bond Fund	X	0,23 %	0,23 %
Absolute Return Bond Fund Plus	A	1,23 %	1,23 %
Absolute Return Bond Fund Plus	C	1,22 %	1,22 %
Absolute Return Bond Fund Plus	B	0,70 %	0,70 %
Absolute Return Bond Fund Plus	D	0,65 %	0,65 %
Absolute Return Bond Fund Plus	X	0,21 %	0,21 %
Absolute Return Bond Fund Plus	E	1,22 %	1,22 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	A	1,57 %	1,57 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	B	1,15 %	1,15 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	X	0,35 %	0,35 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	E	1,15 %	1,15 %
European Equity / Aktien Europa	A	1,34 %	1,34 %
European Equity / Aktien Europa	B	0,94 %	0,94 %
European Equity / Aktien Europa	X	0,35 %	0,35 %
Global Equity / Aktien Welt	A	1,35 %	1,35 %
Global Equity / Aktien Welt	C	1,65 %	1,65 %
Global Equity / Aktien Welt	B	0,89 %	0,89 %
Global Equity / Aktien Welt	X	0,25 %	0,25 %

Ein synthetische TER wird in diesem Bericht nicht ausgewiesen, da der Anteil der Zeilfonds in allen Teilfonds zum Berichtsstichtag kleiner 10% des jeweiligen Nettofondsvermögens war. Die Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio entspricht der SFAMA-Richtlinie vom 16. Mai 2008 (Stand 20. April 2015).

### 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.

## Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

### Für die Teilfonds

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

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 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 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 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: 30.06.2020)

Teilfonds	Aktien- klasse	2020	2019	2018
Absolute Return Bond Fund	A	-2,13 %	0,68 %	-2,67 %
Absolute Return Bond Fund	C	-2,40 %	0,20 %	-3,20 %
Absolute Return Bond Fund	B	-1,51 %	1,12 %	-2,18 %
Absolute Return Bond Fund	D	-1,87 %	0,63 %	-2,45 %
Absolute Return Bond Fund	X	-5,29 %	-2,83 %	4,26 %
Absolute Return Bond Fund Plus	A	-2,31 %	0,46 %	-2,09 %
Absolute Return Bond Fund Plus	C	-2,73 %	0,00 %	-2,65 %
Absolute Return Bond Fund Plus	B	-1,77 %	1,04 %	-1,67 %
Absolute Return Bond Fund Plus	D	-2,12 %	0,48 %	-2,08 %
Absolute Return Bond Fund Plus	X	-5,47 %	-2,76 %	4,94 %
Absolute Return Bond Fund Plus	E	0,19 %	3,81 %	0,00 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	A	-5,55 %	1,58 %	6,83 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	B	-5,21 %	1,85 %	7,79 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	X	-8,46 %	-1,65 %	15,19 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	E	-6,48 %	-0,63 %	10,30 % <sup>1)</sup>
European Equity / Aktien Europa	A	-6,35 %	3,68 %	1,97 %
European Equity / Aktien Europa	B	-6,12 %	4,14 %	2,12 %
European Equity / Aktien Europa	X	-5,57 %	4,75 %	2,80 %
Global Equity / Aktien Welt	A	2,39 %	7,54 %	6,65 %
Global Equity / Aktien Welt	C	-1,97 %	2,09 %	8,25 %
Global Equity / Aktien Welt	B	2,87 %	8,03 %	7,09 %
Global Equity / Aktien Welt	X	-0,84 %	4,14 %	14,48 %

<sup>1)</sup> Im Zeitraum vom 05.07.2017 bis zum 30.06.2018.

## Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Benchmark	Aktien- klasse	2020	2019	2018
Absolute Return Bond Fund Plus	A	-0,40 %	-0,35 %	-0,38 %
Absolute Return Bond Fund Plus	C	-0,72 %	-0,72 %	-0,73 %
Absolute Return Bond Fund Plus	B	-0,40 %	-0,35 %	-0,38 %
Absolute Return Bond Fund Plus	D	-0,72 %	-0,72 %	-0,73 %
Absolute Return Bond Fund Plus	E	1,59 %	2,53 %	1,66 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	A	-2,04 %	3,76 %	5,81 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	B	-2,04 %	3,76 %	5,81 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	X	-6,11 %	-0,62 %	11,83 %
Emerging Equity / Aktien Schwellenländer	E	-3,39 %	1,21 %	1,64 % <sup>1)</sup>
European Equity / Aktien Europa	A	-5,48 %	4,46 %	2,96 %
European Equity / Aktien Europa	B	-5,48 %	4,46 %	2,96 %
European Equity / Aktien Europa	X	-5,48 %	4,46 %	2,96 %
Global Equity / Aktien Welt	A	4,28 %	9,02 %	8,63 %
Global Equity / Aktien Welt	C	1,33 %	4,01 %	8,38 %

<sup>1)</sup> Im Zeitraum vom 05.07.2017 bis zum 30.06.2018.

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 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 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 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 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 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 gilt folgender Referenzzinssatz im Interbankengeschäft:

- Aktienklassen A: "ICE LIBOR EUR 3M" (3-Monats-LIBOR)
- Aktienklassen C und D: "ICE LIBOR CHF 3M" (3-Monats-LIBOR)
- Aktienklassen E: "ICE LIBOR USD 3M" (3-Monats-LIBOR)

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

- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt - A: NDDUWI Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Global Equity / Aktien Welt - C: M0WOHCHF Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - European Equity / Aktien Europa: NDDUE15 Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer: NDUEEGF Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus - A und B: EE0003M Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus - C und D: SF0003M Index
- Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus - E: US0003M Index