



## **SWISS WORLD INVEST**

**R.C.S. B138101**

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

### **Halbjahresbericht**

zum 30. Juni 2021

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



# Management und Verwaltung

## Sitz der Gesellschaft

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

## Verwaltungsrat der Gesellschaft

### Vorsitzender

#### Jean-Christoph Arntz

Partner  
European Governance Partners G.I.E, Luxemburg

### Mitglieder

#### Bärbel Schneider

COO  
Alpina Fund Management<sup>1</sup>, Luxemburg

#### Daniel Nikolovski (seit 21. Januar 2021)

Founder und Managing Partner  
Alpina Capital AG, Zürich

#### Alastair Fiddes (bis 20. Januar 2021)

COO  
Falcon Private Ltd., Zürich

## Ernannte Verwaltungsgesellschaft

### Alpina Fund Management, Luxembourg

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwaltungsrat der ernannten Verwaltungsgesellschaft

### Vorsitzender

#### Alfred Brandner

CEO  
Alpina Fund Management<sup>1</sup>, Luxemburg

### Mitglieder

#### Harald Steinbichler

Managing Partner  
Axessum GmbH, Wien

#### Daniel Nikolovski (seit 29. Januar 2021)

Founder und Managing Partner  
Alpina Capital AG

#### Christopher Rupert Bennett (bis 31. März 2021)

Independent Director

## Geschäftsleiter der ernannten Verwaltungsgesellschaft

### Alfred Brandner

CEO  
Alpina Fund Management, Luxemburg

### Bärbel Schneider

Managing Director, COO  
Alpina Fund Management, Luxemburg

### Wolfgang Bathis (seit 1. Juni 2021)

Managing Director, Head of Portfolio Management  
Alpina Fund Management, Luxemburg

## Zentralverwaltung

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Verwahr- und Zahlstelle

### Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Zahl- und Informationsstellen

### *Großherzogtum Luxemburg*

### Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

### *Bundesrepublik Deutschland*

### Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main

### *Republik Österreich*

### Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG

Am Belvedere 1, A-1100 Wien

### *Schweiz*

### Zahlstelle in der Schweiz

### Banque Cantonale Vaudoise (BCV) (seit 1. Mai 2021)

Place Saint-François 14, CH-1003 Lausanne

### Falcon Private Ltd. (bis 30. April 2021)

Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich

### Vertreterin in der Schweiz

### ACOLIN Fund Services AG

Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich



## Hauptvertriebsträger

### **ACOLIN Europe AG**

Reichenaustrasse 11 a-c, D-78467 Konstanz

## Abschlussprüfer

### **PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**

Cabinet de révision agréé

2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

## Register- und Transferstelle

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

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

## Anlageverwalter

### **Falcon Private Ltd.**

Pelikanstrasse 37, Postfach 1376, CH-8021 Zürich



**Sehr geehrte Damen und Herren,**

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

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

Mit Wirkung zum 21. Januar 2021 wurde Alastair Fiddes als Mitglied des Verwaltungsrats des Fonds von Daniel Nikolovski abgelöst.

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

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

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	3,29 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	5,48 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	10,30 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	4,88 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch / LU0362406448 (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	8,45 %

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



zum 30. Juni 2021

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

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

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

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

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

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

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

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

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



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>136.247.580,65</b>	<b>96,10</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Registered Shares EUR C	IE0032722484	Anteile	2.470.000,00	0,00	0,00	EUR	2,20	5.427.578,00	3,83
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Registered Shares C USD Acc	IE00BYW8RH53	Anteile	132.000,00	0,00	-133.000,00	USD	22,59	2.504.729,11	1,77
CO.But.Cr.Str.-But.Cr.Opps Fd Reg. Shs In.B P. EUR Acc. oN	IE00BMVX2492	Anteile	29.000,00	0,00	0,00	EUR	115,31	3.343.874,00	2,36
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	Anteile	190.000,00	0,00	0,00	JPY	1.934,00	2.793.629,07	1,97
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)	IE0031442068	Anteile	157.000,00	0,00	-49.500,00	USD	42,78	5.641.212,43	3,98
iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF Registered Shares o.N.	IE0032523478	Anteile	25.000,00	0,00	0,00	EUR	139,97	3.499.125,00	2,47
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51	Anteile	83.000,00	0,00	0,00	EUR	28,14	2.335.205,00	1,65
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	Anteile	8.500,00	0,00	0,00	EUR	173,85	1.477.725,00	1,04
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	262.000,00	0,00	0,00	USD	13,64	3.002.711,47	2,12
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BD1F4M44	Anteile	230.000,00	230.000,00	0,00	USD	8,99	1.736.601,43	1,22
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	58,94	1.178.800,00	0,83
Legg M.GI.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs X EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBFD812	Anteile	28.000,00	0,00	0,00	EUR	136,68	3.827.040,00	2,70
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namens-Ant.Prem.Acc.EUR	IE00B7VSG479	Anteile	21.500,00	21.500,00	0,00	EUR	129,14	2.776.510,00	1,96
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Regist.Acc.Units Hedg.EUR H	IE00BYXHR262	Anteile	27.000,00	27.000,00	0,00	EUR	105,52	2.849.040,00	2,01
Neub.Berm.Invt.-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	310.000,00	0,00	0,00	EUR	10,67	3.307.700,00	2,33
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N.	IE00B1ZBRP88	Anteile	6.900,00	0,00	-4.300,00	USD	466,23	2.702.215,04	1,91
<b>Liechtenstein</b>									
Solitaire Global Bond Fund Inhaber-Anteile I H EUR o.N.	LI0364281464	Anteile	32.000,00	0,00	0,00	EUR	127,01	4.064.320,00	2,87
<b>Luxemburg</b>									
AXA World Funds-Gbl Green Bds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	44.000,00	44.000,00	0,00	EUR	110,61	4.866.840,00	3,43
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2 USD o.N.	LU1811047320	Anteile	18.700,00	0,00	0,00	USD	317,39	4.985.462,41	3,52
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	16.950,00	0,00	0,00	EUR	323,08	5.476.206,00	3,86
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Act. Nom. Y HGD EUR Dis. oN	LU1881786690	Anteile	520.000,00	0,00	0,00	EUR	10,96	5.699.200,00	4,02
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	Anteile	79.500,00	0,00	-19.000,00	EUR	123,39	9.809.505,00	6,92
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017	Anteile	575.000,00	0,00	0,00	EUR	13,81	7.940.750,00	5,60
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN	LU1670628145	Anteile	230.000,00	0,00	0,00	USD	33,35	6.442.202,44	4,54
MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd. Namens-Anteile C USD o.N.	LU1061984545	Anteile	67.000,00	33.000,00	0,00	USD	139,87	7.871.726,17	5,55

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	384.000,00	0,00	0,00	EUR	15,15	5.817.600,00	4,10
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. BI USD Acc. oN	LU1927026317	Anteile	185.000,00	185.000,00	0,00	USD	13,48	2.094.750,10	1,48
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	Anteile	7.750,00	7.750,00	0,00	USD	372,32	2.423.754,72	1,71
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	LU0860350577	Anteile	119.000,00	0,00	-53.000,00	USD	48,80	4.877.950,44	3,44
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Actions Nom. Q-acc EUR Hgd	LU1240774601	Anteile	64.500,00	0,00	0,00	EUR	114,65	7.394.925,00	5,22
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N.	LU0399011708	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	USD	215,57	1.810.751,78	1,28
<b>Schweiz</b>									
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N.	CH0309481957	Anteile	4.680,00	0,00	0,00	CHF	673,65	2.876.141,04	2,03
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
Solidum-Alpina Ins.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0961411815	Anteile	30.000,00	0,00	-7.000,00	EUR	113,06	3.391.800,00	2,39
<b>Bankguthaben</b>								<b>5.684.669,92</b>	<b>4,01</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			5.635.321,96			EUR		5.635.321,96	3,97
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			25.941,93			CHF		23.666,41	0,02
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			30.573,89			USD		25.681,55	0,02
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>22.657,91</b>	<b>0,02</b>
Ansprüche aus Ausschüttungen			22.657,91			EUR		22.657,91	0,02
<b>Gesamttaktiva</b>								<b>141.954.908,48</b>	<b>100,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-181.891,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>aus</b>									
Anlageverwaltergebühr			-138.242,74			EUR		-138.242,74	-0,10
Prüfungskosten			-5.173,86			EUR		-5.173,86	0,00
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.969,73			EUR		-2.969,73	0,00
Taxe d'abonnement			-7.609,65			EUR		-7.609,65	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,31			EUR		-1.250,31	0,00
Verwahrstellenvergütung			-4.144,99			EUR		-4.144,99	0,00
Verwaltungsvergütung			-11.520,24			EUR		-11.520,24	-0,01





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zentralverwaltungsvergütung			-8.064,14			EUR		-8.064,14	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-2.515,52			EUR		-2.515,52	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-181.891,18</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>141.773.017,30</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Aktie</b>		EUR						<b>151,12</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>		STK						<b>938.179,310</b>	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,5350	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien  
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	141.773.017,30
Inventarwert je Aktie	151,12
Umlaufende Aktien	938.179,310



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>94.242.154,51</b>	<b>96,24</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Registered Shares C USD Acc.	IE00BYW8RH53	Anteile	132.000,00	0,00	-197.000,00	USD	22,59	2.504.729,11	2,56
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	Anteile	245.000,00	0,00	0,00	JPY	1.934,00	3.602.311,17	3,68
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)	IE0031442068	Anteile	36.300,00	0,00	-36.270,00	USD	42,78	1.304.305,80	1,33
iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1FZS681	Anteile	16.500,00	0,00	-4.000,00	EUR	173,85	2.868.525,00	2,93
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	250.000,00	0,00	0,00	USD	13,64	2.865.182,70	2,93
iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B3F81R35	Anteile	14.200,00	0,00	0,00	EUR	134,87	1.915.083,00	1,96
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)	IE00BQN1K901	Anteile	185.000,00	185.000,00	0,00	EUR	6,82	1.261.330,00	1,29
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BD1F4M44	Anteile	162.500,00	162.500,00	0,00	USD	8,99	1.226.946,66	1,25
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	Anteile	21.390,00	0,00	0,00	EUR	58,94	1.260.726,60	1,29
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namens-Ant.Prem.Acc.EUR	IE00B7VSG479	Anteile	14.500,00	14.500,00	0,00	EUR	129,14	1.872.530,00	1,91
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Regist.Acc.Units Hedg.EUR H	IE00BYXHR262	Anteile	22.500,00	22.500,00	0,00	EUR	105,52	2.374.200,00	2,42
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N.	IE00B1ZBRP88	Anteile	17.100,00	0,00	-6.350,00	USD	466,23	6.696.793,78	6,84
Vang.Inv.S.-US Opportunities Reg.Shs Inst.(USD) o.N.	IE00B03HCY54	Anteile	2.300,00	0,00	0,00	USD	1.365,66	2.638.402,35	2,69
<b>Luxemburg</b>									
AXA World Funds-Gbl Green Bds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	12.850,00	12.850,00	0,00	EUR	110,61	1.421.338,50	1,45
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2 USD o.N.	LU1811047320	Anteile	14.000,00	0,00	0,00	USD	317,39	3.732.431,75	3,81
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M o.N.	LU1637618239	Anteile	11.000,00	11.000,00	0,00	EUR	183,47	2.018.170,00	2,06
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	18.500,00	0,00	0,00	EUR	323,08	5.976.980,00	6,10
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Act. Nom. Y HGD EUR Dis. oN.	LU1881786690	Anteile	332.000,00	0,00	0,00	EUR	10,96	3.638.720,00	3,72
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	Anteile	39.000,00	0,00	-31.000,00	EUR	123,39	4.812.210,00	4,91
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017	Anteile	351.000,00	0,00	0,00	EUR	13,81	4.847.310,00	4,95
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN	LU1670628145	Anteile	181.000,00	0,00	0,00	USD	33,35	5.069.733,22	5,18
MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd. Namens-Anteile C USD o.N.	LU1061984545	Anteile	26.750,00	26.750,00	0,00	USD	139,87	3.142.816,04	3,21
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	USD	80,85	1.358.252,83	1,39
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	80.000,00	0,00	0,00	EUR	15,15	1.212.000,00	1,24
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. BI USD Acc. oN	LU1927026317	Anteile	215.000,00	215.000,00	0,00	USD	13,48	2.434.439,31	2,49
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	Anteile	9.600,00	9.600,00	0,00	USD	372,32	3.002.328,43	3,07

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	USD	109,80	3.228.055,44	3,30
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	LU0860350577	Anteile	164.000,00	0,00	-75.300,00	USD	48,80	6.722.553,55	6,86
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Actions Nom. Q-acc EUR Hgd	LU1240774601	Anteile	16.500,00	0,00	-7.000,00	EUR	114,65	1.891.725,00	1,93
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N.	LU0399011708	Anteile	6.000,00	0,00	0,00	USD	215,57	1.086.451,07	1,11
<b>Schweiz</b>									
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N.	CH0309481957	Anteile	2.000,00	0,00	0,00	CHF	673,65	1.229.120,10	1,26
IFS Swiss Sm.+Mid Cap Equit.Fd Inhaber-Anteile I CHF o.N.	CH0467745201	Anteile	3.500,00	0,00	0,00	CHF	511,95	1.634.653,10	1,67
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
Solidum-Alpina Ins.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0961411815	Anteile	30.000,00	0,00	-6.000,00	EUR	113,06	3.391.800,00	3,46
								<b>3.808.586,81</b>	<b>3,89</b>
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			2.466.457,92			EUR		2.466.457,92	2,52
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			292.568,07			CHF		266.905,14	0,27
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.280.053,88			USD		1.075.223,75	1,10
								<b>3.726,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Ansprüche aus Ausschüttungen			3.726,05			EUR		3.726,05	0,00
<b>Gesamttaktiva</b>								<b>98.054.467,37</b>	<b>100,13</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-127.863,94</b>	<b>-0,13</b>
<b>aus</b>									
Anlageverwaltergebühr			-94.824,04			EUR		-94.824,04	-0,10
Prüfungskosten			-5.173,86			EUR		-5.173,86	-0,01
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.669,42			EUR		-2.669,42	0,00
Taxe d'abonnement			-4.868,02			EUR		-4.868,02	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,31			EUR		-1.250,31	0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.843,14			EUR		-2.843,14	0,00
Verwaltungsvergütung			-7.902,02			EUR		-7.902,02	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			-5.531,39			EUR		-5.531,39	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-2.401,74			EUR		-2.401,74	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-127.863,94</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>97.926.603,43</b>	<b>100,00**</b>



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Inventarwert je Aktie</b>		<b>EUR</b>						<b>139,69</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>		<b>STK</b>						<b>701.024,875</b>	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,5350	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien  
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	97.926.603,43
Inventarwert je Aktie	139,69
Umlaufende Aktien	701.024,875



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>3.149.300,00</b>	<b>1,23</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Zertifikate</b>									
<b>Irland</b>									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	Stück	22.000,00	0,00	0,00	EUR	143,15	3.149.300,00	1,23
<b>Investmentanteile*</b>								<b>244.402.184,36</b>	<b>95,68</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Registered Shares C USD Acc.	IE00BYW8RH53	Anteile	514.000,00	0,00	-271.000,00	USD	22,59	9.753.263,33	3,82
Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.N.	IE00B5WN3467	Anteile	95.000,00	0,00	0,00	EUR	39,42	3.744.900,00	1,47
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	Anteile	380.000,00	0,00	0,00	JPY	1.934,00	5.587.258,14	2,19
iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD Registered Shares USD (Dist)	IE0031442068	Anteile	73.000,00	0,00	-68.188,00	USD	42,78	2.622.984,12	1,03
iShsII-Core MSCI Europe U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1YZSC51	Anteile	115.000,00	0,00	-105.000,00	EUR	28,14	3.235.525,00	1,27
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	980.000,00	0,00	0,00	USD	13,64	11.231.516,17	4,40
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)	IE00BQN1K901	Anteile	750.000,00	750.000,00	0,00	EUR	6,82	5.113.500,00	2,00
iShsIV-Edge MSCI USA V.F.U.ETF Registered Shares o.N.	IE00BD1F4M44	Anteile	494.000,00	494.000,00	0,00	USD	8,99	3.729.917,85	1,46
iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A Reg. Sh. Month. EUR-H. o.N.	IE00B42Z5J44	Anteile	120.000,00	0,00	0,00	EUR	58,94	7.072.800,00	2,77
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N.	IE00B1ZBRP88	Anteile	29.100,00	0,00	-10.000,00	USD	466,23	11.396.298,19	4,46
Vang.Inv.S.-US Opportunities Reg.Shs Inst.(USD) o.N.	IE00B03HCY54	Anteile	8.250,00	0,00	0,00	USD	1.365,66	9.463.834,52	3,71
<b>Luxemburg</b>									
AGIF-All.Europe Equity Growth Inhaber Anteile PT (EUR) o.N.	LU0256881631	Anteile	2.750,00	0,00	0,00	EUR	2.476,18	6.809.495,00	2,67
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N.	LU1339879915	Anteile	225.000,00	0,00	0,00	USD	36,68	6.932.381,35	2,71
Artemis Fd.-US Smaller Comp. Act. Nom. I USD Acc. oN	LU1805264717	Anteile	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	USD	1,78	2.536.791,26	0,99
Artemis Funds (Lux)-US Select Act. Nom. FI USD Acc. oN	LU1893896982	Anteile	9.600.000,00	0,00	0,00	USD	1,68	13.539.991,60	5,30
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2 USD o.N.	LU1811047320	Anteile	35.000,00	0,00	0,00	USD	317,39	9.331.079,38	3,65
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M o.N.	LU1637618239	Anteile	21.500,00	21.500,00	0,00	EUR	183,47	3.944.605,00	1,54
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. D2 EUR o.N.	LU0418791066	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	EUR	574,66	5.746.600,00	2,25
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	34.600,00	0,00	0,00	EUR	323,08	11.178.568,00	4,38
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	Anteile	25.500,00	0,00	-15.000,00	EUR	123,39	3.146.445,00	1,23
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN	LU1670628145	Anteile	310.000,00	0,00	0,00	USD	33,35	8.682.968,50	3,40
Mo.Stanley Inv.Fds-Asia Opp.Fd Actions Nom.Z Cap.USD o.N.	LU1378878604	Anteile	61.500,00	21.500,00	0,00	USD	80,85	4.176.627,47	1,64

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU1706108732	Anteile	20.398,69	0,00	0,00	EUR	148,61	3.031.448,88	1,19
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. BI USD Acc. oN	LU1927026317	Anteile	550.000,00	550.000,00	0,00	USD	13,48	6.227.635,45	2,44
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	Anteile	48.000,00	16.000,00	0,00	USD	372,32	15.011.642,17	5,88
Schroder ISF Jap.Sm.Comp. Namens-Ant.C Acc.EUR Hed.o.N.	LU1496798981	Anteile	4.300.000,00	0,00	0,00	EUR	1,42	6.106.430,00	2,39
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile I o.N.	LU0133096981	Anteile	97.000,00	0,00	0,00	USD	109,80	8.946.325,07	3,50
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	LU0860350577	Anteile	449.000,00	0,00	-127.000,00	USD	48,80	18.405.039,90	7,21
Threadneedle L-American Select Act. Nom. 3 USD Acc. oN	LU1868842052	Anteile	3.153.000,00	0,00	0,00	USD	5,75	15.235.836,29	5,96
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N.	LU0399011708	Anteile	43.000,00	0,00	0,00	USD	215,57	7.786.232,68	3,05
<b>Schweiz</b>									
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N.	CH0309481957	Anteile	11.100,00	0,00	0,00	CHF	673,65	6.821.616,57	2,67
IFS Swiss Sm.+Mid Cap Equit.Fd Inhaber-Anteile I CHF o.N.	CH0467745201	Anteile	5.200,00	0,00	0,00	CHF	511,95	2.428.627,47	0,95
RFP U.-RFP Special Europe Inhaber-Anteile C o.N.	CH0293550239	Anteile	10.000,00	0,00	0,00	EUR	291,28	2.912.800,00	1,14
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>									
<b>Luxemburg</b>									
Solidum-Alpina.Ins.Link.Strategy Inhaber-Anteile I EUR o.N.	LU0524670394	Anteile	20.000,00	0,00	0,00	EUR	125,56	2.511.200,00	0,98
<b>Bankguthaben</b>								<b>8.180.833,14</b>	<b>3,20</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			8.031.949,94			EUR		8.031.949,94	3,14
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			57.237,19			CHF		52.216,57	0,02
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			115.081,62			USD		96.666,63	0,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>7.493,15</b>	<b>0,00</b>
Ansprüche aus Ausschüttungen			7.493,15			EUR		7.493,15	0,00
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>255.739.810,65</b>	<b>100,12</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-314.838,12</b>	<b>-0,12</b>
<b>aus</b>									
Anlageverwaltergebühr			-245.560,38			EUR		-245.560,38	-0,10
Prüfungskosten			-5.173,86			EUR		-5.173,86	0,00
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-4.321,99			EUR		-4.321,99	0,00
Taxe d'abonnement			-12.018,71			EUR		-12.018,71	0,00
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,31			EUR		-1.250,31	0,00
Verwahrstellenvergütung			-7.362,73			EUR		-7.362,73	0,00
Verwaltungsvergütung			-20.463,39			EUR		-20.463,39	-0,01





Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Zentralverwaltungsvergütung			-14.324,35			EUR		-14.324,35	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-3.962,40			EUR		-3.962,40	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-314.838,12</b>	<b>-0,12</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>255.424.972,53</b>	<b>100,00**</b>
Inventarwert je Aktie		EUR						237,92	
Umlaufende Aktien		STK						1.073.588,655	

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

### Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,5350	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien  
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	255.424.972,53
Inventarwert je Aktie	237,92
Umlaufende Aktien	1.073.588,655



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Investmentanteile*</b>								<b>30.102.785,06</b>	<b>96,27</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd Registered Shares EUR C	IE0032722484	Anteile	650.000,00	0,00	0,00	EUR	2,20	1.428.310,00	4,57
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	Anteile	94.000,00	0,00	0,00	JPY	1.934,00	1.382.111,23	4,42
iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	70.000,00	0,00	0,00	USD	13,64	802.251,15	2,57
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Reg. Shares EUR (Acc)o.N.	IE00BQN1K901	Anteile	48.000,00	48.000,00	0,00	EUR	6,82	327.264,00	1,05
Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd Reg.Shs X EUR Acc Hdgd o.N.	IE00BHBFD812	Anteile	15.000,00	0,00	0,00	EUR	136,68	2.050.200,00	6,56
Legg Mason GF-LM Br.G.Inc.Opt. Namen-Ant.Prem.Acc.EUR Hed.	IE00B7VSG479	Anteile	3.500,00	3.500,00	0,00	EUR	129,14	451.990,00	1,45
Muz.F.-M.Enhan.yld Sh.-Term Fd Regist.Acc.Units Hedg.EUR H	IE00BYXHR262	Anteile	4.300,00	4.300,00	0,00	EUR	105,52	453.736,00	1,45
Neub.Berm.Inv.Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR o.N.	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	10,67	480.150,00	1,54
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N.	IE00B1ZBRP88	Anteile	3.560,00	0,00	-2.800,00	USD	466,23	1.394.186,31	4,46
<b>Luxemburg</b>									
AXA World Funds-Gbl Green Bds Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.	LU1280196426	Anteile	6.350,00	6.350,00	0,00	EUR	110,61	702.373,50	2,25
Artemis Funds (Lux)-US Select Act. Nom. FI USD Acc. oN	LU1893896982	Anteile	2.260.000,00	0,00	0,00	USD	1,68	3.187.539,69	10,19
Bellevue Fds (L)-BB Ada.DI He. Namens-Anteile I2 USD o.N.	LU1811047320	Anteile	3.200,00	0,00	0,00	USD	317,39	853.127,26	2,73
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	5.500,00	0,00	0,00	EUR	323,08	1.776.940,00	5,68
Fidelity Fds-Asian Bond Fund Act. Nom. Y HGD EUR Dis. oN	LU1881786690	Anteile	90.000,00	0,00	0,00	EUR	10,96	986.400,00	3,15
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	Anteile	12.600,00	0,00	-8.400,00	EUR	123,39	1.554.714,00	4,97
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Ant.D (EUR) acc. o.N.	LU0895805017	Anteile	46.500,00	46.500,00	0,00	EUR	13,81	642.165,00	2,05
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN	LU1670628145	Anteile	36.000,00	0,00	-10.000,00	USD	33,35	1.008.344,73	3,22
MainFir.-Em.Mark.Cred.Opp.Fd. Namens-Anteile C USD o.N.	LU1061984545	Anteile	6.800,00	2.800,00	0,00	USD	139,87	798.921,46	2,55
Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd Actions Nom. BI-EUR o.N.	LU0539144625	Anteile	72.680,00	0,00	0,00	EUR	15,15	1.101.102,00	3,52
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. BI USD Acc. oN	LU1927026317	Anteile	62.000,00	62.000,00	0,00	USD	13,48	702.024,36	2,25
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	Anteile	4.770,00	1.120,00	0,00	USD	372,32	1.491.781,94	4,77
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	LU0860350577	Anteile	45.300,00	0,00	-16.400,00	USD	48,80	1.856.900,46	5,94
UBS(LUX)Bd-Glob.Dynamic (USD) Actions Nom. Q-acc EUR Hgd	LU1240774601	Anteile	5.300,00	0,00	-4.200,00	EUR	114,65	607.645,00	1,94
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N.	LU0399011708	Anteile	4.800,00	0,00	0,00	USD	215,57	869.160,86	2,78
<b>Schweiz</b>									
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N.	CH0309481957	Anteile	2.100,00	0,00	0,00	CHF	673,65	1.290.576,11	4,13

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens	
RFP U.-RFP Special Europe Inhaber-Anteile C o.N.	CH0293550239	Anteile	1.875,00	0,00	-1.075,00	EUR	291,28	546.150,00	1,75	
<b>Gruppeneigene Investmentanteile</b>										
<b>Luxemburg</b>										
Solidum-Alpina Ins.Opp. Namens-Anteile I EUR o.N.	LU0961411815	Anteile	12.000,00	0,00	0,00	EUR	113,06	1.356.720,00	4,34	
<b>Bankguthaben</b>								<b>1.212.686,23</b>	<b>3,88</b>	
<b>EUR - Guthaben</b>										
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			1.066.331,71			EUR		1.066.331,71	3,41	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			102.836,24			CHF		93.815,85	0,30	
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			62.547,29			USD		52.538,67	0,17	
<b>Gesamtaktiva</b>								<b>31.315.471,29</b>	<b>100,15</b>	
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-45.910,43</b>	<b>-0,15</b>	
<b>aus</b>										
Anlageverwaltergebühr			-30.480,44			EUR		-30.480,44	-0,10	
Prüfungskosten			-5.173,88			EUR		-5.173,88	-0,02	
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.491,84			EUR		-1.491,84	0,00	
Taxe d'abonnement			-1.471,90			EUR		-1.471,90	0,00	
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,31			EUR		-1.250,31	0,00	
Verwahrstellenvergütung			-913,95			EUR		-913,95	0,00	
Verwaltungsvergütung			-2.540,03			EUR		-2.540,03	-0,01	
Zentralverwaltungsvergütung			-1.778,01			EUR		-1.778,01	-0,01	
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-410,07			EUR		-410,07	0,00	
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-45.910,43</b>	<b>-0,15</b>	
<b>Fondsvermögen</b>								<b>31.269.560,86</b>	<b>100,00**</b>	
<b>Inventarwert je Aktie</b>								<b>EUR</b>	<b>176,74</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>								<b>STK</b>	<b>176.921,358</b>	

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



## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,5350	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



zum 30.06.2021

Fondsvermögen	31.269.560,86
Inventarwert je Aktie	176,74
Umlaufende Aktien	176.921,358



# Vermögensaufstellung zum 30.06.2021

## SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Wertpapiervermögen</b>								<b>46.523,75</b>	<b>1,45</b>
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>									
<b>Zertifikate</b>									
<b>Irland</b>									
Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold	IE00B579F325	Stück	325,00	0,00	0,00	EUR	143,15	46.523,75	1,45
<b>Investmentanteile*</b>								<b>2.930.023,90</b>	<b>91,25</b>
<b>Gruppenfremde Investmentanteile</b>									
<b>Irland</b>									
Brown Adv.Fds-US Mid-Cap Gr.Fd Registered Shares C USD Acc.	IE00BYW8RH53	Anteile	10.400,00	0,00	-10.400,00	USD	22,59	197.342,29	6,15
Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares JPY I Acc. o.N.	IE00BQ1YBP44	Anteile	16.000,00	0,00	0,00	JPY	1.934,00	235.252,97	7,33
iShsII-GI.Clean Energy U.ETF Registered Shares o.N.	IE00B1XNHC34	Anteile	10.500,00	0,00	0,00	USD	13,64	120.337,67	3,75
iShsIV-Edge MSCI Eu.Va.F.U.ETF Registered Shares EUR (Acc)	IE00BQN1K901	Anteile	7.200,00	7.200,00	0,00	EUR	6,82	49.089,60	1,53
SEILERN INTL FDS-Seil.America Reg.Shares USD U I o.N.	IE00B1ZBRP88	Anteile	645,00	0,00	-290,00	USD	466,23	252.598,36	7,87
<b>Luxemburg</b>									
Alger - Alger Small Cap Focus Reg. Shares I USD Cap. o.N.	LU1339879915	Anteile	5.000,00	0,00	0,00	USD	36,68	154.052,92	4,80
Artemis Funds (Lux)-US Select Act. Nom. FI USD Acc. oN	LU1893896982	Anteile	229.000,00	0,00	0,00	USD	1,68	322.985,22	10,06
Bellevue Fds (L)-BB Ada.Di He. Namens-Anteile I2 USD o.N.	LU1811047320	Anteile	680,00	0,00	0,00	USD	317,39	181.289,54	5,65
FAST - Europe Fund Namens-Anteile Y EUR o.N.	LU0348529875	Anteile	900,00	0,00	0,00	EUR	323,08	290.772,00	9,06
Flossbach von Storch-Bd Oppor. Inhaber-Anteile IT o.N.	LU1481584016	Anteile	310,00	0,00	-270,00	EUR	123,39	38.250,90	1,19
M&G(L)IF1-M&G(L)North Am.Div. Act. Nom. USD C Acc. oN	LU1670628145	Anteile	9.000,00	0,00	-2.300,00	USD	33,35	252.086,18	7,85
Nordea 1-GI Listed Infrastr.Fd Act. Nom. BI USD Acc. oN	LU1927026317	Anteile	8.300,00	8.300,00	0,00	USD	13,48	93.980,68	2,93
Robeco CGF-R.BP US Sel.Opp.Eq. Act. Nom. Class I USD o.N.	LU0674140123	Anteile	610,00	610,00	0,00	USD	372,32	190.772,95	5,94
T.Rowe Price Fds-US L.C.G.E.F. Namens-Anteile Q Acc. USD	LU0860350577	Anteile	5.900,00	0,00	-2.500,00	USD	48,80	241.847,96	7,53
UBS(Lux)Eq.-Gbl Em.Ma.Op.(USD) Namens-Ant. I-A1-Acc.o.N.	LU0399011708	Anteile	860,00	0,00	0,00	USD	215,57	155.724,65	4,85
<b>Schweiz</b>									
Falcon Swiss Equity Fund Inhaber-Anteile I o.N.	CH0309481957	Anteile	250,00	0,00	0,00	CHF	673,65	153.640,01	4,78
<b>Bankguthaben</b>								<b>246.051,03</b>	<b>7,66</b>
<b>EUR - Guthaben</b>									
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			204.504,63			EUR		204.504,63	6,37

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



Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2021	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
CHF bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			40.708,96			CHF		37.138,13	1,16
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg			5.248,04			USD		4.408,27	0,14
<b>Gesamtkтива</b>								<b>3.222.598,68</b>	<b>100,36</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>								<b>-11.704,47</b>	<b>-0,36</b>
<b>aus</b>									
Anlageverwaltergebühr			-3.078,52			EUR		-3.078,52	-0,10
Prüfungskosten			-5.173,87			EUR		-5.173,87	-0,16
Risikomanagementvergütung			-400,00			EUR		-400,00	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.036,35			EUR		-1.036,35	-0,03
Taxe d'abonnement			-161,16			EUR		-161,16	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat fix			-1.250,31			EUR		-1.250,31	-0,04
Verwahrstellenvergütung			-92,30			EUR		-92,30	0,00
Verwaltungsvergütung			-256,53			EUR		-256,53	-0,01
Zentralverwaltungsvergütung			-179,58			EUR		-179,58	-0,01
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben			-75,85			EUR		-75,85	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>								<b>-11.704,47</b>	<b>-0,36</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>3.210.894,21</b>	<b>100,00**</b>
<b>Inventarwert je Aktie</b>		EUR						<b>210,45</b>	
<b>Umlaufende Aktien</b>		STK						<b>15.257,221</b>	

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





## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

## Devisenkurse (in Mengennotiz)

Japanische Yen	JPY	131,5350	per 29.06.2021 = 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	CHF	1,0962	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1905	= 1 Euro (EUR)



Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Aktie in EUR und umlaufende Aktien  
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch

zum 30.06.2021

Fondsvermögen	3.210.894,21
Inventarwert je Aktie	210,45
Umlaufende Aktien	15.257,221



# SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

## Zusammengefasste Vermögensübersicht SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2021

	in EUR	in %
<b>Aktiva</b>		
Wertpapiervermögen zum Kurswert	3.195.823,75	0,60
Investmentanteile	507.924.728,48	95,91
Bankguthaben	19.132.827,13	3,61
Ansprüche aus Ausschüttungen	33.877,11	0,01
<b>Gesamtaktiva</b>	<b>530.287.256,47</b>	<b>100,13</b>
<b>Passiva</b>		
Verbindlichkeiten aus		
Prüfungskosten	-25.869,33	0,00
Verwahrstellenvergütung	-15.357,11	0,00
Risikomanagementvergütung	-2.000,00	0,00
Taxe d'abonnement	-26.129,44	0,00
Verwaltungsvergütung	-42.682,21	-0,01
Vergütung Verwaltungsrat fix	-6.251,55	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-12.489,33	0,00
Zentralverwaltungsvergütung	-29.877,47	-0,01
Anlageverwaltergebühr	-512.186,12	-0,10
Zinsverbindlichkeiten aus Bankguthaben	-9.365,58	0,00
<b>Gesamtpassiva</b>	<b>-682.208,14</b>	<b>-0,13</b>
<b>Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>	<b>529.605.048,33</b>	<b>100,00*</b>

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



## Informationen für die Anleger in der Schweiz

### Vertreterin in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG  
Leutschenbachstraße 50, CH-8050 Zürich

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Bezugsort der massgebenden Dokumente

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

### Publikation

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

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise bzw. der Inventarwert mit dem Hinweis „exklusive Kommissionen“ aller Anteilklassen werden bewertungstäglich auf der elektronischen Plattform der ACOLIN InfoTech AG, Zürich ([www.fundpublications.com](http://www.fundpublications.com)) publiziert.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	3,29 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	5,48 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	10,30 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	4,88 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	8,45 %

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	1,51%
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	1,52%
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	1,50%
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,58%
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	2,55%

Die Gesamtkostenquote (TER) wurde gemäss der aktuell gültigen „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S	1,51 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W	1,52 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F	1,50 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch	1,58 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch	2,55 %

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

### Portfolio Turnover Ratio (PTR)

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	8 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	31 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	5 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	26 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch (1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021)	23 %

### Zahlung von Retrozessionen und Rabatten

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

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

Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden. Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die Höhe der Entschädigungen, die sie für das Angebot erhalten könnten. Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhaltenden Beträge, welche sie für das Angebot der kollektiven Kapitalanlage dieser Anleger erhalten, offen.

Die Fondsleitung der Alpina Fund Management S.A. und deren Beauftragte bezahlen mit Bezug auf das Angebot in der Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger entfallenden, dem Fonds belasteten Gebühren und Kosten zu reduzieren.

**Erfüllungsort und Gerichtsstand**

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus angebotenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

**Sprache**

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