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 2026

Inhalt

Management und Verwaltung 3
Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang) 6
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S 7
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W 12
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F 17
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch 21
SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung 26

Management und Verwaltung

Sitz der Gesellschaft

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

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Leonardo Guaranha Ribeiro de Mattos
Independent Director

Martin Andreas Fenner
Independent Director

Alexander Fischer
Independent Director

Ernannte Verwaltungsgesellschaft

Ci Fund Services S.A.
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Achim Denkel
CEO | Ci Fund Solutions AG

Jürgen Sehnert
Mitglied des Aufsichtsrates Ci Fund Services S.A.

Alexander Krebs
CEO | CAPinside GmbH

Vorstand der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Michael Sanders
Ci Fund Services S.A.

Toufic Bissar
Ci Fund Services S.A.

Zentralverwaltungsstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:
Ci Fund Services S.A.
2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. (seit dem 1. Januar 2026)
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

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

Vertreter in der Schweiz

ACOLIN Fund Services AG
Maintower, Thurgauerstrasse 36/38, CH-8050 Zürich

Hauptvertriebsträger

ACOLIN Europe AG
Line-Eid-Straße 6, D-78467 Konstanz

Portfoliomanager

Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Elisabethenstrasse 62, CH-4002 Basel

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg

Register- und Transferstelle

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Auslagerung an:

ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch (vormals Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg)
7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

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

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

Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	4,11 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	6,28 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	10,81 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (vom 1. Januar 2026 bis 30. Juni 2026)	5,46 %

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.

Erläuterungen zu den Vermögensübersichten (Anhang)

zum 30. Juni 2026

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

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

Das Netto-Gesellschaftsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:

a) Die im Gesellschaftsvermögen enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis bewertet.

b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.

c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.

d) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.

e) Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Verwaltungsrates auf einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.

f) Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap-Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.

g) Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Abschlussprüfern nachprüfbaren 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 Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.

i) Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden (Dirty-Pricing).

j) Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung der Teilfonds der Gesellschaft ausgedrückt sind, wird in diese Währung zu den zuletzt 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.

Ereignisse während des Berichtszeitraums:
Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG wurde per 15. Juni 2026 mit der ABN AMRO Bank N.V. verschmolzen.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								**118.576.880,93**	**99,83**
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	235.038,00	0,00	-187.441,00	USD	4,70	967.375,05	0,81
iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	249.257,00	0,00	0,00	EUR	5,78	1.440.206,95	1,21
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	23.682,00	0,00	0,00	EUR	134,88	3.194.228,16	2,69
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	261.554,00	0,00	0,00	EUR	5,91	1.545.784,14	1,30
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	170.217,00	12.214,00	-24.694,00	USD	40,23	5.995.408,58	5,05
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	275.476,00	0,00	0,00	EUR	11,75	3.236.843,00	2,73
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	359.615,78	0,00	-34.133,22	EUR	10,54	3.790.350,32	3,19
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	19.055,00	3.213,00	-1.584,00	USD	296,55	4.947.043,34	4,16
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	10.204,00	0,00	0,00	USD	273,95	2.447.262,68	2,06
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	40.669,00	0,00	-8.971,00	EUR	61,79	2.512.864,31	2,12
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	14.008,00	0,00	-1.815,37	USD	294,28	3.608.919,46	3,04
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	199.847,00	0,00	0,00	EUR	16,04	3.206.285,31	2,70
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	202.716,00	0,00	-5.950,00	EUR	46,12	9.349.261,92	7,87
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	69.885,64	4.498,87	-4.564,23	EUR	102,00	7.128.335,28	6,00
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	30.161,00	0,00	0,00	EUR	102,38	3.087.883,18	2,60
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	941,22	0,00	-3.300,00	EUR	111,16	104.621,13	0,09
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	41.175,00	14.957,38	0,00	USD	99,59	3.589.948,13	3,02
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	15.791,10	0,00	-8.687,42	EUR	108,86	1.719.019,36	1,45
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	5.885,45	3.825.542,50	3,22
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	2.291,00	45,00	0,00	EUR	5.068,44	11.611.796,04	9,78
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	123.900,00	17.868,00	0,00	USD	20,00	2.169.402,50	1,83

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	30.698,00	0,00	-8.809,00	USD	95,01	2.553.396,35	2,15
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	2.959,74	0,00	0,00	USD	738,25	1.912.915,78	1,61
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc.	LU2783792133	Anteile	109.576,80	0,00	0,00	EUR	106,71	11.692.940,54	9,84
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	21.376,00	0,00	-12.867,28	USD	147,97	2.769.101,97	2,33
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	19.256,00	0,00	0,00	EUR	146,46	2.820.233,76	2,37
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2273126701	Anteile	17.899,05	0,00	0,00	USD	174,85	2.739.898,35	2,31
Rob.Cap.-R.QI Gl.Dev.Enh.I.Eq. Act. Nom. I EUR Acc.	LU1654173480	Anteile	2.638,00	2.638,00	0,00	EUR	289,22	762.962,36	0,64
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	2.910,00	912,00	0,00	USD	662,40	1.687.532,50	1,42
Swisscanto(LU)Bd-Commited COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	10.585,00	0,00	0,00	EUR	235,67	2.494.566,95	2,10
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.054,74	0,00	-698,26	CHF	539,28	615.953,59	0,52
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	516.612,00	0,00	0,00	EUR	15,30	7.905.713,44	6,66
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	91.375,00	0,00	-30.531,00	EUR	12,51	1.143.284,00	0,96
Bankguthaben								**367.714,47**	**0,31**
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			367.714,47			EUR		367.714,47	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände								**466,38**	**0,00**
Zinsansprüche aus Bankguthaben			466,38			EUR		466,38	0,00
Gesamtaktiva								**118.945.061,78**	**100,14**
Verbindlichkeiten								**-166.952,75**	**-0,14**
aus									
Managementvergütung			-18.835,81			EUR		-18.835,81	-0,02
Prüfungskosten			-12.425,98			EUR		-12.425,98	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-814,64			EUR		-814,64	-0,00
Taxe d'abonnement			-6.085,37			EUR		-6.085,37	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.765,09			EUR		-3.765,09	-0,00
Verwaltungsvergütung			-117.200,81			EUR		-117.200,81	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-7.325,05			EUR		-7.325,05	-0,01
Gesamtpassiva								**-166.952,75**	**-0,14**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								**118.778.109,03**	**100,00**
Aktienwert						EUR		160,14	
Umlaufende Aktien						STK		741.721,469	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

	in EUR
zum 30.06.2026	
Fondsvermögen	118.778.109,03
Aktienwert	160,14
Umlaufende Aktien	741.721,469

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								**97.219.021,10**	**99,84**
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	291.530,00	0,00	-339.065,00	USD	4,70	1.199.886,18	1,23
iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	113.925,00	0,00	0,00	EUR	5,78	658.258,65	0,68
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	10.849,00	5.968,00	0,00	EUR	134,88	1.463.313,12	1,50
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	170.333,00	0,00	0,00	EUR	5,91	1.006.668,03	1,03
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	212.718,00	34.088,00	-16.595,00	USD	40,23	7.492.385,15	7,69
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	146.554,00	0,00	0,00	EUR	11,75	1.722.009,50	1,77
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	214.215,02	0,00	-48.078,98	EUR	10,54	2.257.826,33	2,32
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	23.568,00	3.854,00	-3.050,00	USD	296,55	6.118.704,66	6,28
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	11.729,00	0,00	-1.131,00	USD	273,95	2.813.009,02	2,89
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	51.625,00	0,00	-6.508,00	EUR	61,79	3.189.815,83	3,28
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	17.780,00	0,00	-2.645,77	USD	294,28	4.580.710,16	4,70
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	112.641,00	0,00	0,00	EUR	16,04	1.807.178,41	1,86
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	110.602,00	0,00	-4.584,00	EUR	46,12	5.100.964,24	5,24
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	38.819,75	3.950,02	-7.320,87	EUR	102,00	3.959.614,30	4,07
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	16.059,00	0,00	0,00	EUR	102,38	1.644.120,42	1,69
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	1.176,19	0,00	-5.000,00	EUR	111,16	130.739,54	0,13
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	50.674,00	15.604,00	0,00	USD	99,59	4.418.142,84	4,54
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	19.992,45	0,00	-11.618,55	EUR	108,86	2.176.378,22	2,23
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	363,00	0,00	0,00	EUR	5.885,45	2.136.418,35	2,19
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	1.290,00	229,91	0,00	EUR	5.068,44	6.538.287,60	6,71
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	174.295,00	21.554,00	0,00	USD	20,00	3.051.783,76	3,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	38.572,00	0,00	-11.736,00	USD	95,01	3.208.339,44	3,29
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	3.428,00	0,00	-395,00	USD	738,25	2.215.557,89	2,28
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc.	LU2783792133	Anteile	66.025,02	0,00	0,00	EUR	106,71	7.045.529,67	7,24
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	26.552,00	0,00	-20.246,00	USD	147,97	3.439.614,31	3,53
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	25.689,00	0,00	0,00	EUR	146,46	3.762.410,94	3,86
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2273126701	Anteile	22.963,57	0,00	0,00	USD	174,85	3.515.150,26	3,61
Rob.Cap.-R.QI Gl.Dev.Enh.I.Eq. Act. Nom. I EUR Acc.	LU1654173480	Anteile	1.218,00	1.218,00	0,00	EUR	289,22	352.269,96	0,36
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	3.691,00	763,00	0,00	USD	662,40	2.140.440,71	2,20
Swisscanto(LU)Bd-Commited COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	6.190,00	0,00	0,00	EUR	235,67	1.458.797,30	1,50
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.368,00	0,00	-447,00	CHF	539,28	798.890,08	0,82
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	284.675,00	0,00	0,00	EUR	15,30	4.356.381,53	4,47
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	116.642,00	0,00	-29.144,00	EUR	12,51	1.459.424,70	1,50
Bankguthaben								**296.628,32**	**0,30**
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			296.628,32			EUR		296.628,32	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände								**160,97**	**0,00**
Zinsansprüche aus Bankguthaben			160,97			EUR		160,97	0,00
Gesamtaktiva								**97.515.810,39**	**100,14**
Verbindlichkeiten								**-138.566,87**	**-0,14**
aus									
Managementvergütung			-15.363,86			EUR		-15.363,86	-0,02
Prüfungskosten			-12.425,97			EUR		-12.425,97	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-758,53			EUR		-758,53	-0,00
Taxe d'abonnement			-4.875,22			EUR		-4.875,22	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.071,07			EUR		-3.071,07	-0,00
Verwaltungsvergütung			-95.597,37			EUR		-95.597,37	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-5.974,85			EUR		-5.974,85	-0,01
Gesamtpassiva								**-138.566,87**	**-0,14**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								**97.377.243,52**	**100,00**
Aktienwert						EUR		161,18	
Umlaufende Aktien						STK		604.134,303	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

	in EUR
zum 30.06.2026	
Fondsvermögen	97.377.243,52
Aktienwert	161,18
Umlaufende Aktien	604.134,303

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								**415.198.230,10**	**99,26**
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	2.753.185,00	0,00	-1.910.263,91	USD	4,70	11.331.624,98	2,71
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	1.181.356,00	0,00	0,00	USD	40,23	41.609.897,37	9,95
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	164.983,00	6.772,00	-3.009,00	USD	296,55	42.832.749,97	10,24
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	146.287,00	26.501,00	-5.868,00	USD	273,95	35.084.546,86	8,39
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	393.684,00	0,00	-10.253,00	EUR	61,79	24.325.025,73	5,82
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	127.082,00	0,00	-13.926,00	USD	294,28	32.740.484,17	7,83
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	23,06	0,00	-24.100,00	EUR	111,16	2.563,02	0,00
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	371.106,00	122.342,17	0,00	USD	99,59	32.355.829,76	7,74
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	152.646,01	0,00	-71.992,00	EUR	108,86	16.617.044,10	3,97
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	1.263.016,00	114.974,28	0,00	USD	20,00	22.114.528,34	5,29
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	289.529,00	0,00	-85.809,00	USD	95,01	24.082.425,29	5,76
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	33.618,00	0,00	0,00	USD	738,25	21.727.720,29	5,19
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	174.168,00	20.303,00	-33.703,00	USD	147,97	22.562.170,50	5,39
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	189.214,59	0,00	0,00	EUR	146,46	27.712.368,85	6,63
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2273126701	Anteile	164.491,00	6.294,16	0,00	USD	174,85	25.179.471,53	6,02
Rob.Cap.-R.QI Gl.Dev.Enh.I.Eq. Act. Nom. I EUR Acc.	LU1654173480	Anteile	17.375,00	17.375,00	0,00	EUR	289,22	5.025.197,50	1,20
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	24.047,00	4.275,00	0,00	USD	662,40	13.945.049,51	3,33
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	9.584,17	0,00	-1.426,00	CHF	539,28	5.597.003,43	1,34
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	827.408,00	0,00	-67.044,00	EUR	12,51	10.352.528,90	2,47
Bankguthaben								**3.647.983,54**	**0,87**
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			1.354.655,70			EUR		1.354.655,70	0,32

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum Käufe/ Zugänge	im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge	Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			2.619.553,72			USD		2.293.327,84	0,55
Sonstige Vermögensgegenstände								**1.500,76**	**0,00**
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.500,76			EUR		1.500,76	0,00
Gesamtaktiva								**418.847.714,40**	**100,13**
Verbindlichkeiten aus								**-551.181,60**	**-0,13**
Managementvergütung			-66.012,28			EUR		-66.012,28	-0,02
Prüfungskosten			-12.425,97			EUR		-12.425,97	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.551,83			EUR		-1.551,83	-0,00
Taxe d'abonnement			-21.081,97			EUR		-21.081,97	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-13.195,10			EUR		-13.195,10	-0,00
Verwaltungsvergütung			-410.743,01			EUR		-410.743,01	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-25.671,44			EUR		-25.671,44	-0,01
Gesamtpassiva								**-551.181,60**	**-0,13**
Fondsvermögen**								**418.296.532,80**	**100,00**
Aktienwert						EUR		318,89	
Umlaufende Aktien						STK		1.311.728,147	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

	in EUR
zum 30.06.2026	
Fondsvermögen	418.296.532,80
Aktienwert	318,89
Umlaufende Aktien	1.311.728,147

Vermögensaufstellung zum 30.06.2026
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								**23.559.584,38**	**99,60**
Gruppenfremde Investmentanteile									
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.Gl.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	66.125,00	0,00	-53.900,00	USD	4,70	272.158,86	1,15
iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	40.346,00	0,00	0,00	EUR	5,78	233.119,19	0,99
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	2.917,00	1.499,00	-939,00	EUR	134,88	393.444,96	1,66
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	42.782,00	0,00	0,00	EUR	5,91	252.841,62	1,07
JPM ETFs(I)-Gl.REI Eq.SRI PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	49.694,00	7.379,00	-5.943,00	USD	40,23	1.750.329,49	7,40
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	11,75	528.750,00	2,24
PIMCO Fds: G.In.S.-Gl.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	50.345,18	0,00	-9.424,82	EUR	10,54	530.638,22	2,24
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	5.671,00	776,00	-389,00	USD	296,55	1.472.300,33	6,22
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	2.470,00	0,00	-910,00	USD	273,95	592.389,14	2,50
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	11.499,00	0,00	-1.626,00	EUR	61,79	710.502,51	3,00
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	3.940,16	0,00	-711,84	USD	294,28	1.015.115,00	4,29
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	30.715,00	0,00	0,00	EUR	16,04	492.782,25	2,08
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	28.345,00	0,00	-2.537,00	EUR	46,12	1.307.271,40	5,53
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	9.132,11	0,00	-1.220,89	EUR	102,00	931.475,63	3,94
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	3.892,00	0,00	-984,00	EUR	102,38	398.462,96	1,68
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	487,77	3.397,03	-3.136,00	EUR	111,16	54.218,38	0,23
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	11.611,00	2.506,20	0,00	USD	99,59	1.012.334,86	4,28
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	4.163,00	0,00	-3.146,00	EUR	108,86	453.184,18	1,92
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	108,00	0,00	0,00	EUR	5.885,45	635.628,60	2,69
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	335,00	36,00	-39,49	EUR	5.068,44	1.697.927,40	7,18
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	37.597,00	7.607,00	0,00	USD	20,00	658.297,22	2,78

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	9.529,00	0,00	-2.612,86	USD	95,01	792.602,57	3,35
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	840,21	0,00	0,00	USD	738,25	543.034,66	2,30
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc.	LU2783792133	Anteile	16.494,54	0,00	0,00	EUR	106,71	1.760.132,36	7,44
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	6.102,00	0,00	-4.172,00	USD	147,97	790.468,76	3,34
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	5.300,00	0,00	0,00	EUR	146,46	776.238,00	3,28
JSS Sust.Eq.-Tech Disruptors Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2273126701	Anteile	5.349,60	0,00	0,00	USD	174,85	818.890,40	3,46
Rob.Cap.-R.QI Gl.Dev.Enh.I.Eq. Act. Nom. I EUR Acc.	LU1654173480	Anteile	759,00	759,00	0,00	EUR	289,22	219.517,98	0,93
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	750,00	0,00	0,00	USD	662,40	434.931,06	1,84
Swisscanto(LU)Bd-Commited COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	1.730,00	0,00	0,00	EUR	235,67	407.709,10	1,72
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	315,85	0,00	-209,16	CHF	539,28	184.448,42	0,78
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	71.870,00	0,00	0,00	EUR	15,30	1.099.826,61	4,65
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	27.063,00	0,00	-9.532,00	EUR	12,51	338.612,26	1,43
Bankguthaben								**138.831,80**	**0,59**
EUR - Guthaben									
EUR bei ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch			138.831,80			EUR		138.831,80	0,59
Sonstige Vermögensgegenstände								**97,35**	**0,00**
Zinsansprüche aus Bankguthaben			97,35			EUR		97,35	0,00
Gesamtaktiva								**23.698.513,53**	**100,19**
Verbindlichkeiten								**-43.927,58**	**-0,19**
aus									
Managementvergütung			-3.742,56			EUR		-3.742,56	-0,02
Prüfungskosten			-12.425,98			EUR		-12.425,98	-0,05
Sonstige Verbindlichkeiten			-571,11			EUR		-571,11	-0,00
Taxe d'abonnement			-1.197,30			EUR		-1.197,30	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-748,10			EUR		-748,10	-0,00
Verwaltungsvergütung			-23.287,09			EUR		-23.287,09	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-1.455,44			EUR		-1.455,44	-0,01
Gesamtpassiva								**-43.927,58**	**-0,19**

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2026	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver-mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								**23.654.585,95**	**100,00**
Aktienwert						EUR		196,46	
Umlaufende Aktien						STK		120.406,731	

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per 29.06.2026
Schweizer Franken	CHF	0,9235	= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1423	= 1 Euro (EUR)

Fondsvermögen, Aktienwert und umlaufende Aktien
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

	in EUR
zum 30.06.2026	
Fondsvermögen	23.654.585,95
Aktienwert	196,46
Umlaufende Aktien	120.406,731

SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht
SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2026

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	654.553.716,51	99,46
Bankguthaben	4.451.158,13	0,68
Zinsansprüche aus Bankguthaben	2.225,46	0,00
Gesamtaktiva	**659.007.100,10**	**100,14**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Managementvergütung	-103.954,51	-0,02
Prüfungskosten	-49.703,90	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-3.696,11	-0,00
Taxe d'abonnement	-33.239,86	-0,01
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.000,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-20.779,36	-0,00
Verwaltungsvergütung	-646.828,28	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung	-40.426,78	-0,01
Gesamtpassiva	**-900.628,80**	**-0,14**
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	**658.106.471,30**	**100,00**

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