



Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 31. Dezember 2025

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

- Anlagefonds nach Luxemburger Recht -

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

Handelsregister-Nr. B 137.055

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

- Rendite
- Ausgewogen
- Wachstum

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Informationen an die Aktionäre	2
Management und Verwaltung	3
Teilfonds Rendite	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	4
Währungs-Übersicht des Teilfonds	4
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	4
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	4
Vermögensaufstellung des Teilfonds	5
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	6
Vermögensentwicklung des Teilfonds	6
Teilfonds Ausgewogen	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	7
Währungs-Übersicht des Teilfonds	7
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	7
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	7
Vermögensaufstellung des Teilfonds	8
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	9
Vermögensentwicklung des Teilfonds	9
Teilfonds Wachstum	
Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds	10
Währungs-Übersicht des Teilfonds	10
Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds	10
Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds	10
Vermögensaufstellung des Teilfonds	11
Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds	12
Vermögensentwicklung des Teilfonds	12
 Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav	 13
Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht	14
Zusatzinformationen für die Anleger in der Schweiz	18

Informationen an die Anleger

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

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

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

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

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

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

Hinweis über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten

Der Fonds und alle seine Teilfonds unterliegen Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

9A, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Vorsitzender

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

Mitglieder

Markus Herbert Rellstab
Leiter Logistik Chief Operating Officer
Swiss Rock Asset Management AG,
Zürich/Schweiz

Christian Raschke
Head of Central Admin and Depositary Oversight
FundRock Management Company S.A.
Munsbach/Luxemburg

Christian Lehnertz
Head of Fund Client Service Management
FundRock Management Company S.A.
Munsbach/Luxemburg

Fondsmanager und Hauptvertriebsstelle, sowie Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Kontaktstelle sowie Informationsstelle in der Republik Österreich

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
A-1010 Wien
www.bankaustria.at

Verwaltungsgesellschaft, Promoter

FundRock Management Company S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
www.fundrock.com

Verwahrstelle, Register- und Transferstelle sowie Hauptzahlstelle in Luxemburg

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
www.caceis.com

Zentralverwaltungsstelle

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

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

Abschlussprüfer

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

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite per 31. Dezember 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 16.191.568,25)	20.715.827,97
Bankguthaben	128.752,21
Summe Aktiva	20.844.580,18
Sonstige Verbindlichkeiten	-58.921,66
Summe Passiva	-58.921,66
Netto-Teilfondsvermögen	20.785.658,52

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	16,98	81,65
USD	2,34	11,28
CHF	1,47	7,07
Summe	20,79	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	20,72	99,66
Summe	20,72	99,66

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	12,64	60,72
Irland	6,00	28,89
Schweiz	1,46	7,05
Liechtenstein	0,62	3,00
Summe	20,72	99,66

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wertpapier-Investmentanteile							
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	CH0376016744	ANT	41.697,00	CHF	14,2860	640.175,54	3,08
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	42.970,00	CHF	17,8521	824.400,58	3,97
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	4.865,00	EUR	128,2100	623.741,65	3,00
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	33.900,00	EUR	21,7500	737.325,00	3,55
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	310.581,00	EUR	12,2500	3.804.617,25	18,30
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	324.847,97	EUR	11,1200	3.612.309,38	17,38
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	31.863,00	EUR	23,9200	762.162,96	3,67
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	118.710,00	EUR	31,2200	3.706.126,20	17,83
Van.Inv.Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	1.086,00	EUR	378,9508	411.540,57	1,98
Vang.Inv.S.-Eur.Inv.Gr.Bd Ind. Reg. Shs Inv.EUR Shs o.N.	IE0009591805	ANT	15.830,00	EUR	205,3327	3.250.416,64	15,64
Van.Inv.S.-U.S.Inv.Gr.Cr.In.FD Registered Shares USD Acc o.N.	IE00B04GQX83	ANT	10.646,52	USD	224,6646	2.036.609,61	9,80
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	4.327,00	USD	83,1649	306.402,59	1,47
Summe Wertpapiervermögen			EUR		20.715.827,97	99,66	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	4.314,44	EUR	4.636,69	0,02	
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	122.472,06	EUR	122.472,06	0,59	
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	1.930,16	EUR	1.643,46	0,01	
Summe Bankguthaben			EUR		128.752,21	0,62	
Sonstige Verbindlichkeiten *)			EUR		-58.921,66	-0,28	
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		20.785.658,52	100,00 *)	

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

*) In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Regulatorische Kosten, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten MwSt. und Verwahrstellenvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	EUR	15,52
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A	STK	1.339.116,094
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	99,66
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2025
Schweizer Franken	CHF	0,930500	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,174450	= 1	EUR

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	503,85
Ordentlicher Ertragsausgleich	1,68
Erträge insgesamt	505,53
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-94.671,14
Verwahrstellenvergütung	-3.081,16
Prüfungskosten	-2.968,85
Taxe d'abonnement	-2.010,36
Veröffentlichungskosten	-126,31
Register- und Transferstellenvergütung	-916,66
Zinsaufwendungen	-36,56
Regulatorische Kosten	-1.191,01
Sonstige Aufwendungen	-132,06
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-335,25
Aufwendungen insgesamt	-105.469,36
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	-104.963,83
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	179.448,97
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	742,53
Realisierte Verluste	-312,42
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	-1,07
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	179.878,01
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	74.914,18
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	761.490,44
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	761.490,44
Ergebnis des der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	836.404,62

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	19.774.319,95
Mittelzuflüsse	536.666,40
Mittelabflüsse	-361.324,56
Mittelzufluss/ -abfluss netto	175.341,84
Ertrags- und Aufwandsausgleich	-407,89
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	836.404,62
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	20.785.658,52

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen per 31. Dezember 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 11.738.050,46)	16.928.267,26
Bankguthaben	67.245,93
Summe Aktiva	16.995.513,19
Bankverbindlichkeiten	
Sonstige Verbindlichkeiten	-76.415,96
Summe Passiva	-76.415,96
Netto-Teilfondsvermögen	16.919.097,23

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	11,89	70,27
CHF	3,55	20,96
USD	1,48	8,77
Summe	16,92	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	16,93	100,05
Summe	16,93	100,05

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	11,03	65,16
Schweiz	3,53	20,89
Irland	2,03	12,01
Liechtenstein	0,34	1,99
Summe	16,93	100,05

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wertpapier-Investmentanteile							
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	CH0125316148	ANT	49.246,00	CHF	24,5200	1.297.702,22	7,67
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	CH0376016744	ANT	43.613,00	CHF	14,2860	669.591,96	3,96
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	81.650,00	CHF	17,8521	1.566.495,39	9,26
Plenum CAT Bond Defensive Fund Inhaber-Anteile P EUR o.N.	LI0290349617	ANT	2.623,00	EUR	128,2100	336.294,83	1,99
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	58.587,00	EUR	21,7500	1.274.267,25	7,53
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	238.060,00	EUR	12,2500	2.916.235,00	17,24
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	211.593,83	EUR	11,1200	2.352.923,38	13,91
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	55.697,00	EUR	23,9200	1.332.272,24	7,87
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	100.891,00	EUR	31,2200	3.149.817,02	18,62
Van.Inv.Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	1.460,00	EUR	378,9508	553.268,17	3,27
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	20.892,00	USD	83,1649	1.479.399,80	8,74
Summe Wertpapiervermögen				EUR		16.928.267,26	100,05
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	10.794,40	EUR		11.600,64	0,07
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	50.574,02	EUR		50.574,02	0,30
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	5.955,95	EUR		5.071,27	0,03
Summe Bankguthaben				EUR		67.245,93	0,40
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾				EUR		-76.415,96	-0,45
Netto-Teilfondsvermögen						16.919.097,23	100,00 ^{*)}

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

¹⁾ In den 'Sonstigen Verbindlichkeiten' sind Fondsmanagervergütung, Prüfungskosten, Regulatorische Kosten, Register- und Zahlstellenvergütung, Sonstige Spesen, Taxe d'abonnement, Verbindlichkeiten MwSt., Veröffentlichungskosten, Vertriebsprovision, Verwahrstellenvergütung und Verwaltungsvergütung enthalten.

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	EUR	22,42
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen A	STK	754.681,796
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,05
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2025
Schweizer Franken	CHF	0,930500	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,174450	= 1	EUR

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	183,92
Erträge aus Bestandsprovisionen	575,45
Ordentlicher Ertragsausgleich	-2,48
Erträge insgesamt	756,89
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-82.570,64
Verwahrstellenvergütung	-2.491,42
Prüfungskosten	-2.968,85
Taxe d'abonnement	-1.437,78
Veröffentlichungskosten	-1.164,95
Register- und Transferstellenvergütung	-916,67
Zinsaufwendungen	-166,92
Regulatorische Kosten	-1.191,01
Sonstige Aufwendungen	-158,74
Ordentlicher Aufwandsausgleich	231,06
Aufwendungen insgesamt	-92.835,92
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	-92.079,03
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	253.443,28
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-1.211,97
Realisierte Verluste	-2.000,27
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	16,47
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	250.247,51
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	158.168,48
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	941.127,52
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	941.127,52
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	1.099.296,00

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Ausgewogen

	EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	16.155.684,61
Mittelzuflüsse	557.876,40
Mittelabflüsse	-894.726,70
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-336.850,30
Ertrags- und Aufwandsausgleich	966,92
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	1.099.296,00
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	16.919.097,23

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum per 31. Dezember 2025

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten EUR 62.027.032,83)	108.646.192,40
Bankguthaben	261.995,84
Summe Aktiva	108.908.188,24
Sonstige Verbindlichkeiten	-371.931,48
Summe Passiva	-371.931,48
Netto-Teilfondsvermögen	108.536.256,76

Währungs-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Währung	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
EUR	61,39	56,57
CHF	30,37	27,97
USD	16,78	15,46
Summe	108,54	100,00

Wertpapierkategorie-Übersicht des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Wertpapierkategorie	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Wertpapier-Investmentanteile	108,65	100,10
Summe	108,65	100,10

Länder-Übersicht des Wertpapiervermögens des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Länder	Kurswert in Mio. EUR	in % des Netto- Teilfondsvermögens
Luxemburg	48,73	44,90
Irland	30,36	27,97
Schweiz	28,49	26,25
Liechtenstein	1,07	0,98
Summe	108,65	100,10

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025 des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand	Kurs zum 31.12.2025	Kurswert in EUR	in % des Netto- Teilfonds- vermögens	
Wertpapier-Investmentanteile							
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	CH0125316148	ANT	450.227,00	CHF	24,5200	11.864.122,56	10,93
Swiss Rock(CH)-Ak.Schw.Ind.Pl. Namens-Anteile B o.N.	CH0209545562	ANT	229.963,00	CHF	23,6462	5.843.902,30	5,38
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	CH0376016744	ANT	315.441,00	CHF	14,2860	4.842.977,03	4,46
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	CH0235575856	ANT	407.227,00	CHF	17,8521	7.812.850,22	7,20
BRISF-iShs Europe Index Fd(IE) Reg. Shs EUR Inst. Acc. o.N.	IE00B4K9F548	ANT	30.260,00	EUR	32,3690	979.485,94	0,90
Plenum CAT Bd Dyn.Fd Inh.-Ant. P EUR Acc. oN	LI1115713706	ANT	7.939,00	EUR	133,9800	1.063.667,22	0,98
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648213	ANT	591.400,00	EUR	21,7500	12.862.950,00	11,85
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	LU0851164367	ANT	254.945,00	EUR	12,2500	3.123.076,25	2,88
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648569	ANT	92.333,72	EUR	11,1200	1.026.750,93	0,95
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048648056	ANT	486.514,00	EUR	23,9200	11.637.414,88	10,72
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	LU1048647751	ANT	643.219,00	EUR	31,2200	20.081.297,18	18,50
Van.Inv.Ser.-Gl Sm-Cap.Idx Fd Registered Acc.Shs Inv.EUR oN	IE00B42W3S00	ANT	28.323,00	EUR	378,9508	10.733.023,51	9,89
Vang.Inv.S.-US 500 Stk Ind.Fd Reg. Shs Inst.USD Acc oN	IE0002639775	ANT	236.891,00	USD	83,1649	16.774.674,38	15,46
Summe Wertpapiervermögen			EUR		108.646.192,40	100,10	
Bankguthaben							
Bankkonten							
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		CHF	1.564,56	EUR	1.681,42	0,00	
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		EUR	255.862,35	EUR	255.862,35	0,24	
Bankkonto CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)		USD	5.228,73	EUR	4.452,07	0,00	
Summe Bankguthaben			EUR		261.995,84	0,24	
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾			EUR		-371.931,48	-0,34	
Netto-Teilfondsvermögen			EUR		108.536.256,76	100,00 ^{*)}	

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

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

Nettoinventarwert pro Aktie des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	EUR	25,54
Umlaufende Aktien des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum A	STK	4.248.910,81
Anteil der Wertpapiere am Netto-Teilfondsvermögen	%	100,10
Anteil der Derivate am Netto-Teilfondsvermögen	%	0,00

Devisenkurse (in Mengennotiz)

			per	31.12.2025
Schweizer Franken	CHF	0,930500	= 1	EUR
US-Dollar	USD	1,174450	= 1	EUR

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum im Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis 31. Dezember 2025

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	2.636,05
Ordentlicher Ertragsausgleich	-2,87
Erträge insgesamt	2.633,18
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-621.790,85
Verwaltungsvergütung	-9.999,96
Verwahrstellenvergütung	-15.780,49
Prüfungskosten	-2.968,84
Taxe d'abonnement	-14.647,75
Veröffentlichungskosten	-2.453,50
Register- und Transferstellenvergütung	-916,67
Zinsaufwendungen	-1.301,05
Regulatorische Kosten	-2.124,34
Sonstige Aufwendungen	-664,34
Ordentlicher Aufwandsausgleich	753,57
Aufwendungen insgesamt	-671.894,22
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	-669.261,04
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	2.440.331,13
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-2.395,51
Realisierte Verluste	0,00
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	0,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.437.935,84
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	1.768.674,80
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	8.005.119,42
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	8.005.119,42
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	9.773.794,22

Vermögensentwicklung des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Wachstum

		EUR
Netto-Teilfondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode		98.729.078,51
Mittelzuflüsse	2.493.443,09	
Mittelabflüsse	-2.461.703,65	
Mittelzufluss/ -abfluss netto		31.739,44
Ertrags- und Aufwandsausgleich		1.644,59
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich		9.773.794,22
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode		108.536.256,76

Zusammenfassung des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav

Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Position	Betrag in EUR
Wertpapiervermögen	146.290.287,63
Bankguthaben	457.993,98
Sonstige Verbindlichkeiten	-507.269,10
Netto-Fondsvermögen	146.241.012,51

Vermögensentwicklung des Fonds

	EUR
Netto-Fondsvermögen zum Beginn der Berichtsperiode	134.659.083,07
Mittelzuflüsse	3.587.985,89
Mittelabflüsse	-3.717.754,91
Mittelzufluss/ -abfluss netto	-129.769,02
Ertrags- und Aufwandsausgleich	2.203,62
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	11.709.494,84
Netto-Fondsvermögen zum Ende der Berichtsperiode	146.241.012,51

Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds

	EUR
Erträge	
Zinsen aus Geldanlagen	3.323,82
Erträge aus Bestandsprovisionen	575,45
Ordentlicher Ertragsausgleich	-3,67
Erträge insgesamt	3.895,60
Aufwendungen	
Fondsmanagervergütung	-799.032,63
Verwaltungsvergütung	-9.999,96
Verwahrstellenvergütung	-21.353,07
Prüfungskosten	-8.906,54
Taxe d'abonnement	-18.095,89
Veröffentlichungskosten	-3.744,76
Register- und Transferstellenvergütung	-2.750,00
Zinsaufwendungen	-1.504,53
Regulatorische Kosten	-4.506,36
Sonstige Aufwendungen	-955,14
Ordentlicher Aufwandsausgleich	649,38
Aufwendungen insgesamt	-870.199,50
Ordentlicher Nettoertrag / -aufwand	-866.303,90
Veräußerungsgeschäfte	
Realisierte Gewinne	2.873.223,38
Ertragsausgleich auf realisierte Gewinne	-2.864,95
Realisierte Verluste	-2.312,69
Aufwandsausgleich auf realisierte Verluste	15,62
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.868.061,36
Realisiertes Ergebnis der Berichtsperiode	2.001.757,46
Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste	
Veränderung der nicht realisierten Gewinne	9.707.737,38
Veränderung der nicht realisierten Verluste	0,00
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses der Berichtsperiode	9.707.737,38
Ergebnis der Berichtsperiode inkl. Ertrags- / Aufwandsausgleich	11.709.494,84

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Allgemein

Der Fonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav (die „Gesellschaft“ oder „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft, welche am 6. März 2008 als Investmentgesellschaft (Aktiengesellschaft) mit variablem Kapital auf unbestimmte Dauer errichtet wurde. Der Fonds unterliegt den Bedingungen gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft besteht unter der Form eines so genannten „Umbrella-Fonds“, d.h., es ist die Möglichkeit gegeben, Aktien in verschiedenen Teilfonds auszugeben. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 137.055 eingetragen.

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

Bewertungs- und Bilanzierungsgrundsätze

1. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der Euro. Der Nettoinventarwert der Aktien sämtlicher Teilfonds wird in der Währung des jeweiligen Teilfonds bestimmt. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Wertes des jeweiligen Teilfondsvermögens abzüglich Verbindlichkeiten dieses Teilfonds („Netto-Teilfondsvermögen“) durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Aktien an diesem Teilfonds. Der Nettoinventarwert der Aktien eines jeden Teilfonds kann auf eine nächst höhere oder niedrigere Währungseinheit auf- oder abgerundet werden entsprechend dem Beschluss des Verwaltungsrates.

Der Nettoinventarwert der Aktien sämtlicher Teilfonds wird an jedem Tag, der in Luxemburg Bankarbeitstag - mit Ausnahme des 24. Dezembers - ist, („Bewertungstag“) bestimmt, sofern in Kapitel VI des Verkaufsprospektes bei den jeweiligen Teilfonds nichts anderes bestimmt ist, und basiert auf dem Wert der zugrunde liegenden Investitionen gemäß Kapitel V des Verkaufsprospektes.
2. Die in jedem Teilfondsvermögen befindlichen Vermögenswerte werden nach den folgenden Grundsätzen bewertet:
 - a) Die im jeweiligen Teilfonds enthaltenen offenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet.
 - b) Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, sonstigen ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen Nennbetrag, es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten. Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet.
 - c) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse notiert oder gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses an der Börse, welche normalerweise der Hauptmarkt dieses Wertpapiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem geregelten Markt maßgebend, welcher der Hauptmarkt für diesen Vermögenswert ist.
 - d) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einem anderen geregelten Markt (entsprechend der Definition in Artikel 18 der Satzung) gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Preises ermittelt.
 - e) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse entsprechend den Regelungen in (a), (b) oder (c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt oder im Falle eines Fonds bei der Rücknahme oder Veräußerung wahrscheinlich erzielt würde. Der Verwaltungsrat der SICAV wendet in diesem Fall angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

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

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung eines Teilfonds 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 der SICAV aufgestellten Verfahren bestimmt.

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

Der Verwaltungsrat der SICAV kann beschließen, wenn es seit der Ermittlung des Nettoinventarwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden Börsen und/oder Märkten gegeben hat, noch am selben Tag weitere Nettoinventarwertberechnungen vorzunehmen. Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme zum ersten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet. Anträge auf Zeichnung und Rücknahme, die nach 14.15 Uhr dieses luxemburger Bankarbeitstages eingegangen sind, können zum zweiten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet, Anträge, die nach Feststellung des zweiten Nettoinventarwertes eingehen, können zum dritten festgestellten Nettoinventarwert dieses Tages abgerechnet werden usw.

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

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

Kosten

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

Aufstellung über die Entwicklung des Wertpapierbestandes

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Wichtige Ereignisse während des Berichtszeitraums

Es gab kein wichtigen Ereignisse während des Berichtszeitraums.

Wichtige Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums

Es gab kein wichtigen Ereignisse nach Ende des Berichtszeitraums.

Wertpapier-Kennnummern / ISINs

Teilfonds	Aktien- klasse	Wertpapier- Kennnummer	ISIN
Ausgewogen	A	A0NEGQ	LU0349309376
Rendite	A	A0NEGP	LU0349308998
Wachstum	A	A0NEGR	LU0349309533

Ertragsverwendung

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

Steuern

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

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

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

Preisveröffentlichung

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

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache

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

Anhang zum ungeprüften Halbjahresbericht

Meldepflichtige Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

Verwaltungsgebühren der KAG-eigenen Zielfonds

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	0,08
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08

Die Zielfonds wurden zum Nettoinventarwert gekauft bzw. verkauft, d.h. es wurden keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmegebühren gezahlt.

Verwaltungsgebühren der KAG-fremden Zielfonds

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

Hinweis zum Fondsmanager der Zielfonds

Folgende Zielfonds werden ebenfalls von der Swiss Rock Asset Management AG als Fondsmanager betreut:

Fondsname	max. Verwaltungsgebühr in %
Sw.Rock L-Em.Eq./Akt.Schw.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-Abs.Rtn Bd Pl.ESG Inhaber-Anteile B EUR o.N.	0,08
Swiss Rock L-Absol.Rtn Bd ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-EO Eq/Akt.Eur.ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swiss Rock L-G.Eq/Akt.Welt ESG Inhaber-Anteile B o.N.	0,08
Swis.R.(CH)I.Fds-S.R.I.Gl.Equ. Inhaber-Anteile A2 CHF o.N.	1,30
Swiss Rock(CH)-Akt.Schw.Select Inhaber-Anteile B o.N.	1,00
Swiss Rock(CH)-Aktien Schweiz Inhaber-Anteile B o.N.	1,00
Swiss Rock(CH)-Ak.Schw.Ind.Pl. Namens-Anteile B o.N.	0,55

Zusatzinformationen für Anleger in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Bezugsort für maßgebliche Dokumente

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

Total Expense Ratio

Die Gesamtkostenquote (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren (mit Ausnahme der angefallenen Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettofondsvermögens innerhalb der letzten 12 Monate aus.

Die zusammengesetzte (synthetische) TER wird ausgewiesen, sofern der Gesamtanteil der Zielfonds größer gleich 10% des Netto-Fondsvermögens ist und entspricht der Summe der TER des Dachfonds, abzüglich der in der Berichtsperiode vereinnahmten Rückvergütungen von Zielfonds, der anteilmäßigen TER der einzelnen Zielfonds, gewichtet nach deren Anteil am Nettovermögen des Dachfonds per Stichtag, sowie der effektiv bezahlten Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der Zielfonds.

Teilfonds	Aktien- klasse	Total Expense Ratio	synthetische Total Expense Ratio
Ausgewogen	A	1,13 %	1,83 %
Rendite	A	1,04 %	1,61 %
Wachstum	A	1,28 %	1,94 %

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

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

Performance-Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)

Teilfonds	Aktien- klasse	2025	2024	2023
Ausgewogen	A	4,85 %	12,75%	6,68 %
Rendite	A	3,62 %	9,36%	3,38 %
Wachstum	A	4,83 %	15,89%	8,02 %

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