



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 2025

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

Daniel Fricker

Founder and Managing Partner
Alpina Capital AG, Zug

Stephan Hofer (seit dem 27. März 2025)

Independent Director

Alexander Fischer (seit dem 27. März 2025)

Independent Director

Ernannte Verwaltungsgesellschaft

Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.)

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Aufsichtsrat/Verwaltungsrat der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Achim Denkel

CEO | Ci Fund Solutions AG

Jürgen Sehnert

Mitglied des Aufsichtsrates Ci Fund Services S.A.

Alexander Krebs (seit dem 16. April 2025)

CEO | CAPinside GmbH

Vorstand/Geschäftsleitung der ernannten Verwaltungsgesellschaft

Michael Sanders

Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.)

Toufic Bissar (seit dem 28. März 2025)

Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.)

Burkhard Vogel-Kreykenbohm (seit dem 10. Juni 2025)

Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.)

Zentralverwaltung

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Verwahrstelle

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Zahl- und Kontaktstellen

Großherzogtum Luxemburg

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Bundesrepublik Deutschland

Kontaktstelle Deutschland:

Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.)

2, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

Republik Österreich

Kontaktstelle/Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1, A-1100 Wien

Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz
Banque Cantonale Vaudoise
Place St-François 14, CH-1003 Lausanne

Vertreter in der Schweiz
ACOLIN Fund Services AG
Leutschenbachstraße 50, 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:

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

Die Zentralverwaltung hat ab dem 1. Juli 2025 die Funktion der Register- und Transferstelle unter ihrer Verantwortung, Kontrolle und auf ihre Kosten an die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, ausgelagert.

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 Aktionäre 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 2025 bis zum 30. Juni 2025.

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

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S / LU0362406018 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-1,36 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W / LU0362406109 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-3,40 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F / LU0362406281 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-7,09 %
SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch / LU0362406364 (vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025)	-3,18 %

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 2025

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 nachprüfbar 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:

Mit Wirkung zum 20. Februar 2025 sind Simon Götschmann und Dr. Thomas Christian Bächtold aus dem Verwaltungsrat der SWISS WORLD INVEST ausgeschieden. Mit Wirkung zum 27. März 2025 sind Stephan Hofer und Alexander Fischer in den Verwaltungsrat der SWISS WORLD INVEST eingetreten.

Mit Wirkung zum 28. Februar 2025 ist Jens Schoffelman aus dem Vorstand der Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.) ausgeschieden. Mit Wirkung zum 28. März 2025 ist Toufic Bissar in den Vorstand der Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.) eingetreten.

Mit Wirkung zum 16. April 2025 ist Daniel Fricker aus dem Aufsichtsrat der Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.) abberufen worden. Gleichzeitig wurde Alexander Krebs in den Aufsichtsrat der Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.) berufen.

Mit Wirkung zum 10. Juni 2025 ist Burkhard Vogel-Kreykenbohm in den Vorstand der Ci Fund Services S.A. (vormals Alpina Fund Management S.A.) eingetreten.

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds S

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								118.220.438,31	100,11
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap.	BE0948492260	Anteile	926,00	232,00	-823,00	EUR	489,74	453.499,24	0,38
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	422.479,00	0,00	-82.735,00	USD	3,35	1.206.217,56	1,02
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	19.046,00	0,00	0,00	EUR	133,23	2.537.498,58	2,15
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	249.257,00	0,00	0,00	EUR	5,59	1.393.645,74	1,18
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	261.554,00	0,00	-87.889,00	EUR	5,67	1.483.743,53	1,26
JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	155.426,00	97.314,00	0,00	USD	33,80	4.483.187,23	3,80
Neub.Berm.Invt-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	245.622,00	0,00	0,00	EUR	11,21	2.753.422,62	2,33
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	493.499,00	0,00	0,00	EUR	10,31	5.087.974,69	4,31
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	17.426,00	0,00	0,00	USD	242,60	3.607.738,18	3,06
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	10.204,00	2.611,00	-4.332,00	USD	226,45	1.971.919,95	1,67
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	49.640,00	21.607,00	0,00	EUR	56,26	2.792.691,80	2,36
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	17.944,00	0,00	-998,00	USD	262,48	4.019.437,62	3,40
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	199.847,00	0,00	-60.988,00	EUR	15,23	3.043.190,18	2,58
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	216.826,00	36.590,00	0,00	EUR	45,39	9.840.648,01	8,33
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	73.286,00	0,00	0,00	EUR	99,76	7.311.011,36	6,19
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	30.161,00	0,00	0,00	EUR	100,40	3.028.164,40	2,56
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	50.719,68	44.105,62	0,00	EUR	108,80	5.518.473,41	4,67
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	29.977,00	0,00	-12.360,00	USD	81,52	2.085.445,50	1,77
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	26.267,00	0,00	0,00	EUR	109,08	2.865.204,36	2,43
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	650,00	0,00	0,00	EUR	5.745,69	3.734.698,50	3,16
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	2.134,25	0,00	0,00	EUR	4.976,45	10.620.988,41	8,99
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	106.032,00	0,00	-39.324,00	USD	13,53	1.224.281,41	1,04

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	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	39.507,00	0,00	-5.772,00	USD	83,59	2.818.219,94	2,39
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	3.370,00	0,00	-1.660,00	USD	671,04	1.929.855,61	1,63
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2794641170	Anteile	110.392,82	0,00	0,00	EUR	104,56	11.542.673,47	9,77
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	38.333,00	0,00	-2.345,00	USD	128,92	4.217.349,68	3,57
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	19.256,00	0,00	0,00	EUR	111,93	2.155.324,08	1,83
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	1.998,00	0,00	0,00	USD	542,24	924.556,68	0,78
Swisscanto(LU)Bd-Committed COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	10.585,00	4.723,00	0,00	EUR	220,88	2.338.014,80	1,98
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.753,00	0,00	0,00	CHF	464,68	869.353,30	0,74
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	516.612,00	0,00	0,00	EUR	14,93	7.714.567,00	6,53
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	121.906,00	0,00	0,00	EUR	10,71	1.305.613,26	1,11
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	6.527,00	0,00	-1.253,00	USD	240,90	1.341.828,21	1,14
Bankguthaben								20.680,41	0,02
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			20.148,43			EUR		20.148,43	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			623,37			USD		531,98	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								813,04	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			813,04			EUR		813,04	0,00
Gesamtkтива								118.241.931,76	100,13
Verbindlichkeiten								-155.946,17	-0,13
aus									
Managementvergütung			-18.090,32			EUR		-18.090,32	-0,02
Prüfungskosten			-9.124,82			EUR		-9.124,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.562,95			EUR		-1.562,95	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.455,07			EUR		-3.455,07	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-3.616,03			EUR		-3.616,03	-0,00
Verwaltungsvergütung			-112.561,86			EUR		-112.561,86	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-7.035,12			EUR		-7.035,12	-0,01
Gesamtpassiva								-155.946,17	-0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								118.085.985,59	100,00
Aktienwert							EUR	149,04	
Umlaufende Aktien							STK	792.309,030	

*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 27.06.2025
Schweizer Franken	CHF	0,9370		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718		= 1 Euro (EUR)

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

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	118.085.985,59
Aktienwert	149,04
Umlaufende Aktien	792.309,030

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds W

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								94.877.792,28	99,98
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap.	BE0948492260	Anteile	1.090,00	0,00	-1.261,00	EUR	489,74	533.816,60	0,56
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	630.595,00	0,00	0,00	USD	3,35	1.800.408,46	1,90
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	4.881,00	0,00	0,00	EUR	133,23	650.295,63	0,69
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	113.925,00	0,00	0,00	EUR	5,59	636.977,46	0,67
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	170.333,00	0,00	0,00	EUR	5,67	966.265,04	1,02
JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	144.153,00	66.921,00	0,00	USD	33,80	4.158.023,04	4,38
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	146.554,00	0,00	0,00	EUR	11,21	1.642.870,34	1,73
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	262.294,00	0,00	0,00	EUR	10,31	2.704.251,14	2,85
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	22.764,00	0,00	0,00	USD	242,60	4.712.874,55	4,97
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	18.220,00	0,00	-13.150,00	USD	226,45	3.521.009,56	3,71
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	58.133,00	22.171,00	0,00	EUR	56,26	3.270.498,63	3,45
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	23.562,00	0,00	0,00	USD	262,48	5.277.863,87	5,56
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	112.641,00	0,00	-29.374,00	EUR	15,23	1.715.252,09	1,81
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	129.141,00	17.060,00	0,00	EUR	45,39	5.861.064,29	6,18
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	42.190,60	7.066,60	0,00	EUR	99,76	4.208.934,26	4,44
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	16.059,00	0,00	0,00	EUR	100,40	1.612.323,60	1,70
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	31.943,39	27.014,89	-25.037,00	EUR	108,80	3.475.549,66	3,66
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	35.070,00	0,00	-17.809,00	USD	81,52	2.439.756,27	2,57
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	34.879,00	0,00	0,00	EUR	109,08	3.804.601,32	4,01
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	363,00	0,00	0,00	EUR	5.745,69	2.085.685,47	2,20
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	1.158,00	0,00	0,00	EUR	4.976,45	5.762.729,10	6,07
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	152.741,00	0,00	0,00	USD	13,53	1.763.599,36	1,86

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	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	52.933,00	0,00	-9.567,00	USD	83,59	3.775.959,61	3,98
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	3.823,00	0,00	-2.158,00	USD	671,04	2.189.269,43	2,31
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2794641170	Anteile	66.516,71	6.325,98	0,00	EUR	104,56	6.954.986,88	7,33
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	46.798,00	0,00	0,00	USD	128,92	5.148.658,61	5,43
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	25.689,00	0,00	0,00	EUR	111,93	2.875.369,77	3,03
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	2.928,00	0,00	0,00	USD	542,24	1.354.905,89	1,43
Swisscanto(LU)Bd-Committed COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	6.190,00	3.100,00	0,00	EUR	220,88	1.367.247,20	1,44
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	1.815,00	0,00	0,00	CHF	464,68	900.100,53	0,95
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	284.675,00	0,00	0,00	EUR	14,93	4.251.051,78	4,48
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	145.786,00	0,00	0,00	EUR	10,71	1.561.368,06	1,65
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	9.214,00	0,00	0,00	USD	240,90	1.894.224,78	2,00
Bankguthaben								150.841,36	0,16
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			150.502,04			EUR		150.502,04	0,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			397,62			USD		339,32	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								430,31	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			430,31			EUR		430,31	0,00
Gesamtaktiva								95.029.063,95	100,13
Verbindlichkeiten								-127.641,10	-0,13
aus									
Managementvergütung			-14.526,91			EUR		-14.526,91	-0,02
Prüfungskosten			-9.124,82			EUR		-9.124,82	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.468,69			EUR		-1.468,69	-0,00
Taxe d'abonnement			-3.078,00			EUR		-3.078,00	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-2.903,79			EUR		-2.903,79	-0,00
Verwaltungsvergütung			-90.389,57			EUR		-90.389,57	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-5.649,32			EUR		-5.649,32	-0,01
Gesamtpassiva								-127.641,10	-0,13

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								94.901.422,85	100,00
Aktienwert						EUR	144,66		
Umlaufende Aktien						STK	656.027,772		

*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 27.06.2025
Schweizer Franken	CHF	0,9370		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718		= 1 Euro (EUR)

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

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	94.901.422,85
Aktienwert	144,66
Umlaufende Aktien	656.027,772

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds F

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								354.774.593,23	99,73
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap.	BE0948492260	Anteile	12.170,00	0,00	-3.542,00	EUR	489,74	5.960.135,80	1,68
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	4.440.679,00	0,00	0,00	USD	3,35	12.678.559,19	3,56
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	26.255,00	26.255,00	0,00	EUR	133,23	3.497.953,65	0,98
JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	402.723,00	0,00	0,00	USD	33,80	11.616.348,69	3,27
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	161.220,00	0,00	0,00	USD	242,60	33.377.685,61	9,38
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	133.645,00	0,00	-44.870,00	USD	226,45	25.826.856,33	7,26
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	357.425,00	140.322,00	0,00	EUR	56,26	20.108.337,33	5,65
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	141.008,00	0,00	-12.865,01	USD	262,48	31.585.646,48	8,88
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	86.277,00	86.277,00	0,00	EUR	45,39	3.915.681,65	1,10
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	93.376,91	143.052,11	-50.138,00	EUR	108,80	10.159.724,96	2,86
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	248.763,83	0,00	-87.949,17	USD	81,52	17.306.048,39	4,86
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	224.638,01	0,00	0,00	EUR	109,08	24.503.513,59	6,89
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	295,00	0,00	0,00	EUR	4.976,45	1.468.052,75	0,41
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	1.093.666,00	0,00	0,00	USD	13,53	12.627.838,35	3,55
JPMorgan-America Equity Fund A.N.JPM Amr.Eq.C	LU0129459060	Anteile	331.429,56	0,00	-63.892,44	USD	83,59	23.642.427,82	6,65
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	41.146,00	0,00	0,00	USD	671,04	23.562.563,44	6,62
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2794641170	Anteile	47.903,00	47.903,00	0,00	EUR	104,56	5.008.737,68	1,41
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	281.721,00	0,00	-6.738,00	USD	128,92	30.994.599,18	8,71
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	189.214,59	0,00	0,00	EUR	111,93	21.178.789,06	5,95
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	19.772,00	0,00	0,00	USD	542,24	9.149.316,68	2,57
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	11.010,17	0,00	0,00	CHF	464,68	5.460.199,78	1,53
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	894.452,00	0,00	-125.870,00	EUR	10,71	9.579.580,92	2,69

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	56.260,00	0,00	0,00	USD	240,90	11.565.995,90	3,25
Bankguthaben								1.405.879,65	0,40
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			1.405.875,21			EUR		1.405.875,21	0,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			5,20			USD		4,44	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								1.914,06	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			1.914,06			EUR		1.914,06	0,00
Gesamtaktiva								356.182.386,94	100,13
Verbindlichkeiten								-450.012,70	-0,13
aus									
Managementvergütung			-54.243,31			EUR		-54.243,31	-0,02
Prüfungskosten			-9.124,82			EUR		-9.124,82	-0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			-2.438,69			EUR		-2.438,69	-0,00
Taxe d'abonnement			-14.254,74			EUR		-14.254,74	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-10.842,63			EUR		-10.842,63	-0,00
Verwaltungsvergütung			-337.513,89			EUR		-337.513,89	-0,09
Zentralverwaltungsvergütung			-21.094,62			EUR		-21.094,62	-0,01
Gesamtpassiva								-450.012,70	-0,13
Fondsvermögen**								355.732.374,24	100,00
Aktienwert						EUR		265,62	
Umlaufende Aktien						STK		1.339.250,765	

*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 27.06.2025
Schweizer Franken	CHF	0,9370		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718		= 1 Euro (EUR)

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

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	355.732.374,24
Aktienwert	265,62
Umlaufende Aktien	1.339.250,765

Vermögensaufstellung zum 30.06.2025

SWISS WORLD INVEST - Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Investmentanteile*								24.063.570,67	99,93
Gruppenfremde Investmentanteile									
Belgien									
DPAM B-Equities Europe Sustain. Actions Nom. F Inst. Cap.	BE0948492260	Anteile	261,00	0,00	-320,00	EUR	489,74	127.822,14	0,53
Irland									
Fed.Hermes IF-F.H.GI.EM Equity Reg. Shares F Dis. USD	IE00B3DJ5P46	Anteile	120.025,00	0,00	-33.018,00	USD	3,35	342.682,74	1,42
iShs VII-EO G.Bd 3-7yr U.ETF Registered Shares	IE00B3VTML14	Anteile	1.441,00	0,00	0,00	EUR	133,23	191.984,43	0,80
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs CL-HDG EUR Acc.	IE00BMDFDY08	Anteile	40.346,00	0,00	0,00	EUR	5,59	225.582,56	0,94
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg. Shs EUR Acc.	IE00BJK55C48	Anteile	42.782,00	0,00	0,00	EUR	5,67	242.693,73	1,01
JPM ICAV-GI.Res.enh.I.E.S.PAA Reg.Shs JPETF USD Acc.	IE000BXC49I6	Anteile	36.416,00	17.717,00	0,00	USD	33,80	1.050.401,78	4,36
Neub.Berm.Inv-Sh.Dur.E.M.D.Fd Reg. Acc. Shares P EUR	IE00BYXJQV46	Anteile	45.000,00	0,00	0,00	EUR	11,21	504.450,00	2,09
PIMCO Fds: G.In.S.-GI.Bond ESG Regist.Acc.Shs Inst.EUR Hed.	IE00BYXVX196	Anteile	79.932,00	0,00	0,00	EUR	10,31	824.098,92	3,42
UBS(Irl)ETF-M.US.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE00063GNWK1	Anteile	5.284,00	0,00	0,00	USD	242,60	1.093.956,65	4,54
UBS(Irl)ETF-M.W.S.U.ETF Reg.Shs A USD Acc.	IE000TG1LGI4	Anteile	4.345,00	0,00	-2.715,00	USD	226,45	839.669,95	3,49
WMF(I)-W.Strat.Europ.Equity Fd Reg.Shs. Cl. S EUR Acc.	IE00B6TYHG95	Anteile	13.125,00	4.528,00	0,00	EUR	56,26	738.398,06	3,07
Luxemburg									
AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Anteile I USD Cap.	LU1481506050	Anteile	4.652,00	0,00	-1.065,00	USD	262,48	1.042.043,24	4,33
abrdn I-E.Mkts SDG Corp.Bd Fd Act.Nom. I Acc Hgd EUR	LU0700927352	Anteile	30.715,00	0,00	-11.640,00	EUR	15,23	467.715,73	1,94
AIS-Amundi Euro Aggreg.Bd ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)	LU2182388236	Anteile	35.448,00	4.990,00	0,00	EUR	45,39	1.608.807,48	6,68
AXA WF-ACT Global Green Bonds Namens-Anteile I Cap.EUR	LU1280196426	Anteile	10.353,00	0,00	0,00	EUR	99,76	1.032.815,28	4,29
BNP Par.Fd-Social Bd Act. Nom. I EUR Acc.	LU2355551826	Anteile	4.876,00	0,00	0,00	EUR	100,40	489.550,40	2,03
BNP Par.InstiCa.EUR 3M Namens-Anteile I	LU0423949717	Anteile	6.069,74	11.229,00	-7.598,91	EUR	108,80	660.408,78	2,74
Candr.Sust.Eq.US Act. Nom. I USD Acc.	LU2227857401	Anteile	9.104,80	0,00	-3.719,20	USD	81,52	633.404,42	2,63
Carmignac Ptf-Grandchildren Act. Nom. IW uhgd EUR Acc.	LU2420652476	Anteile	8.386,00	0,00	0,00	EUR	109,08	914.744,88	3,80
GS Euro Sustainable Credit Act. Nom. I EUR Cap.	LU1106537605	Anteile	108,00	0,00	0,00	EUR	5.745,69	620.534,52	2,58
GS Green Bond Act. Nom. I CAP EUR	LU1365052627	Anteile	360,00	0,00	0,00	EUR	4.976,45	1.791.522,00	7,44
GSF-Emer. Mkts Equity ESG Ptf. Act. Nom. I USD Dis.	LU1876476141	Anteile	29.990,00	0,00	-10.589,00	USD	13,53	346.274,71	1,44

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	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	12.141,86	0,00	0,00	USD	83,59	866.135,64	3,60
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd Namens-Anteile C	LU0088300024	Anteile	840,21	0,00	-849,70	USD	671,04	481.149,65	2,00
JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2794641170	Anteile	18.260,10	2.063,10	-1.665,00	EUR	104,56	1.909.276,47	7,93
JSS Inv.-JSS Sustain.Eq.-USA Act. Nom. I10 USD Acc.	LU2427700138	Anteile	11.241,00	0,00	0,00	USD	128,92	1.236.721,04	5,14
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet Act. Nom. I10 EUR Acc.	LU2427703074	Anteile	5.300,00	0,00	0,00	EUR	111,93	593.229,00	2,46
Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class I USD	LU0226954369	Anteile	750,00	0,00	0,00	USD	542,24	347.055,81	1,44
Swisscanto(LU)Bd-Committed COCO Namens-Ant. DTH EUR	LU1495639384	Anteile	1.730,00	837,00	0,00	EUR	220,88	382.122,40	1,59
UBAM - Swiss Equity Inhaber-Anteile U Cap.CHF	LU0862308441	Anteile	525,00	0,00	0,00	CHF	464,68	260.359,66	1,08
UBS BBG MSCI EO Ar.Lq.Co.Sus. Inhaber-Anteile A Acc.EUR	LU1484799843	Anteile	88.810,00	0,00	0,00	EUR	14,93	1.326.199,73	5,51
UBS MSCI Pacific Socially Resp Namens-Anteile A Acc. USD	LU0950674928	Anteile	36.595,00	0,00	0,00	EUR	10,71	391.932,45	1,63
UBS MSCI USA Socially Resp. Namens-Ant.(USD) A-dis	LU0629460089	Anteile	2.334,00	0,00	0,00	USD	240,90	479.826,42	1,99
Bankguthaben								57.348,89	0,24
EUR - Guthaben									
EUR bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			57.189,59			EUR		57.189,59	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
USD bei Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg			186,67			USD		159,30	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände								136,52	0,00
Zinsansprüche aus Bankguthaben			136,52			EUR		136,52	0,00
Gesamtkтива								24.121.056,08	100,17
Verbindlichkeiten								-40.368,98	-0,17
aus									
Managementvergütung			-3.684,80			EUR		-3.684,80	-0,02
Prüfungskosten			-9.124,82			EUR		-9.124,82	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten			-1.187,22			EUR		-1.187,22	-0,00
Taxe d'abonnement			-774,95			EUR		-774,95	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung			-500,00			EUR		-500,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung			-736,55			EUR		-736,55	-0,00
Verwaltungsvergütung			-22.927,65			EUR		-22.927,65	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung			-1.432,99			EUR		-1.432,99	-0,01
Gesamtpassiva								-40.368,98	-0,17

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück/ Anteile/ Whg.	Bestand zum 30.06.2025	im Berichtszeitraum		Whg.	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
				Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge				
Fondsvermögen**								24.080.687,10	100,00
Aktienwert						EUR	178,46		
Umlaufende Aktien						STK	134.937,810		

*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 Mengennote)

				per 27.06.2025
Schweizer Franken	CHF	0,9370		= 1 Euro (EUR)
US-Dollar	USD	1,1718		= 1 Euro (EUR)

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

in EUR

zum 30.06.2025

Fondsvermögen	24.080.687,10
Aktienwert	178,46
Umlaufende Aktien	134.937,810

SWISS WORLD INVEST Zusammenfassung

Zusammengefasste Vermögensübersicht SWISS WORLD INVEST

zum 30. Juni 2025

	in EUR	in %
Aktiva		
Investmentanteile	591.936.394,49	99,85
Bankguthaben	1.634.750,31	0,28
Zinsansprüche aus Bankguthaben	3.293,93	0,00
Gesamtaktiva	593.574.438,73	100,13
Passiva		
Verbindlichkeiten aus		
Managementvergütung	-90.545,34	-0,02
Prüfungskosten	-36.499,28	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.657,55	-0,00
Taxe d'abonnement	-21.562,76	-0,00
Transfer- und Registerstellenvergütung	-2.000,00	-0,00
Verwahrstellenvergütung	-18.099,00	-0,00
Verwaltungsvergütung	-563.392,97	-0,10
Zentralverwaltungsvergütung	-35.212,05	-0,01
Gesamtpassiva	-773.968,95	-0,13
Zusammengefasstes Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums*	592.800.469,78	100,00

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