

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Welt ESG CHF - X

## Daten per Ende August 2024

### Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Welt ESG» investiert breit diversifiziert in die Aktien der Industrieländer. Der aktive Investitionsansatz basiert auf den Faktoren Value, Growth, Momentum und Qualität, wobei auch ESG-Kriterien und ESG-Trends berücksichtigt werden. Swiss Rock setzt die entsprechenden Faktormodelle erfolgreich seit mehr als 10 Jahren ein und entwickelt sie stetig weiter. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, welche ein «Exposure» zum globalen Aktienmarkt der Industrieländer suchen.

### Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	95'841'299
Fondsvermögen in EUR	102'050'783
Emissionsdatum	22.07.14
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Benchmark	Aktien Welt ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	419

### Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)	
ISIN	LU1048647918
WKN-Nr.	A110RK
Valoren-Nr.	25008419
Nettoinventarwert täglich (NAV)	22.26
52-Wochen-Hoch	23.46
52-Wochen-Tief	17.24
Vertrieb	CH / D / Lux
Erhältlich nur mit Vertrag	

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.7%
Volatilität Fonds, annualisiert	15.9%
Volatilität Benchmark, annualisiert	16.0%
Information Ratio	-0.25
Beta	0.97

### Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch  
Bloomberg (SWRKGLX LX)

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	-1.15	-0.31	6.41	19.42	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	24.66	5.04	26.22	-17.94	10.75

### Top-10-Positionen

Top-10-Positionen	% des Fonds
NVIDIA Corporation	6.7
Microsoft Corporation	5.3
Apple Inc.	3.7
Amazon.com, Inc.	1.8
Eli Lilly and Company	1.4
Alphabet Inc. Class A	1.3
Broadcom Inc.	1.2
Exxon Mobil Corporation	1.0
Novo Nordisk A/S Class B	1.0
Alphabet Inc. Class C	0.9
<b>Total</b>	<b>24.2</b>

### Länderaufteilung

Länderaufteilung	% des Fonds
USA	68.6
Japan	6.1
Kanada	4.3
Grossbritannien	3.6
Frankreich	2.9
Deutschland	2.6
Schweiz	2.5
Australien	2.1
Niederlande	1.5
Andere	5.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Branchenaufteilung

Branchenaufteilung	% des Fonds
Informations Technologie	29.3
Finanzwesen	15.1
Industrie	11.2
Gesundheitswesen	11.0
Zyklische Konsumgüter	9.3
Konsumgüter	6.1
Kommunikations Dienstleistung	5.9
Energie	4.8
Rohstoffe	3.2
Andere	4.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zürich

Tel. +41 44 360 57 00  
Fax +41 44 360 57 01

info@swiss-rock.ch  
www.swiss-rock.ch

Signatory of:



Nur für Marketing- und Informationszwecke. Dieses Dokument erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performance-Daten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet werden, wenn der Fonds im entsprechenden Land zum Vertrieb zugelassen ist. Die Fondsanteile dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der BIP, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich (Fondsmanager und Vertreter in der Schweiz), bei den Zahlstellen (in der Schweiz: CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.