

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

Daten per Ende Oktober 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 | 95'682'997 |
| Fondsvermögen in EUR | 101'924'985 |
| Emissionsdatum | 22.07.14 |
| Management Fee | Nur mit Investitionsvertrag |
| Benchmark | Aktien Welt ESG (Dividenden reinvestiert) |
| Ausgabekommission | keine |
| Anzahl Positionen | 437 |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse X (thesaurierend) | |
| ISIN | LU1048647918 |
| WKN-Nr. | A110RK |
| Valoren-Nr. | 25008419 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 22.53 |
| 52-Wochen-Hoch | 23.5 |
| 52-Wochen-Tief | 18.11 |
| Vertrieb | CH / D / Lux |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

Fondsstatistik

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisiert | 1.7% |
| Volatilität Fonds, annualisiert | 15.8% |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | 15.9% |
| Information Ratio | -0.29 |
| 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 % | 0.45 | 0.04 | 4.02 | 20.87 | |
| 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 | 7.3 |
| Microsoft Corporation | 4.9 |
| Apple Inc. | 3.7 |
| Amazon.com, Inc. | 1.7 |
| Alphabet Inc. Class A | 1.4 |
| Broadcom Inc. | 1.2 |
| UnitedHealth Group Incorporated | 1.2 |
| Exxon Mobil Corporation | 1.0 |
| Eli Lilly and Company | 0.9 |
| Alphabet Inc. Class C | 0.9 |
| Total | 24.2 |

Länderaufteilung

| Länderaufteilung | % des Fonds |
|------------------|--------------|
| USA | 69.7 |
| Japan | 5.8 |
| Kanada | 4.4 |
| Grossbritannien | 3.5 |
| Frankreich | 2.7 |
| Deutschland | 2.5 |
| Schweiz | 2.5 |
| Australien | 2.0 |
| Niederlande | 1.3 |
| Andere | 5.8 |
| Total | 100.0 |

Branchenaufteilung

| Branchenaufteilung | % des Fonds |
|-------------------------------|--------------|
| Informations Technologie | 28.7 |
| Finanzwesen | 15.7 |
| Industrie | 11.8 |
| Gesundheitswesen | 10.1 |
| Zyklische Konsumgüter | 9.3 |
| Kommunikations Dienstleistung | 6.2 |
| Konsumgüter | 5.8 |
| Energie | 4.3 |
| Rohstoffe | 2.9 |
| Andere | 5.2 |
| Total | 100.0 |

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.