

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Europa ESG - A

Daten per Ende August 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Europa ESG» investiert breit diversifiziert in Aktien der europäischen 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 europäischen Aktienmarkt suchen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	EUR
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	41'573'501
Fondsvermögen in EUR	44'267'016
Emissionsdatum	29.02.08
Management Fee	0.93%
TER exkl Performance Fee	1.31%
TER	1.64%
Benchmark	Aktien Europa ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 5%
Anzahl Positionen	189

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	LU0337167885
WKN-Nr.	A0M93F
Valoren-Nr.	3865366
Nettoinventarwert täglich (NAV)	24.19
52-Wochen-Hoch	24.24
52-Wochen-Tief	19.19
Vertrieb	CH / D / Lux

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.4%
Volatilität Fonds, annualisiert	15.4%
Volatilität Benchmark, annualisiert	15.6%
Information Ratio	-0.27
Beta	0.96

Preispublikation

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

Performance in EUR



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	1.60	1.43	7.89	13.20	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	25.00	-4.19	27.12	-11.98	15.89

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Novo Nordisk A/S Class B	5.0
ASML Holding NV	3.7
Novartis AG	2.9
SAP SE	2.6
AstraZeneca PLC	2.3
Shell Plc	2.1
Siemens Aktiengesellschaft	1.7
TotalEnergies SE	1.7
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	1.6
Schneider Electric SE	1.6
Total	25.2

Länderaufteilung	% des Fonds	Branchenaufteilung	% des Fonds
Grossbritannien	19.76	Finanzwesen	20.4
Frankreich	15.78	Industrie	19.2
Deutschland	13.20	Gesundheitswesen	14.6
Schweiz	13.02	Informations Technologie	9.5
Niederlande	7.65	Konsumgüter	9.2
Schweden	6.89	Zyklische Konsumgüter	8.7
Dänemark	6.32	Rohstoffe	6.1
Spanien	5.68	Energie	5.3
Italien	5.49	Versorger	4.5
Andere	6.2	Andere	2.6
Total	100.0	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



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 Performancedaten 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.