

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Actions Marchés Emergents ESG - A

## Données par fin d'Août 2024

### Portrait du fonds

Le fonds "Swiss Rock (Lux) Actions Marchés Emergents ESG" investit dans des actions de pays émergents. Le portefeuille du fonds est largement diversifié et pratiquement entièrement investi. Les différents pays sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière. La sélection active des actions tient compte des critères ESG ainsi que des tendances ESG et s'appuie sur des modèles factoriels spécifiques aux pays et aux régions développés par Swiss Rock, qui tiennent compte des particularités des marchés concernés.

### Information générales

Société de direction	Swiss Rock Asset Management AG
Domicile	Zurich, Suisse
Forme juridique	Sicav
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie du fonds	EUR
Clôture de exercice	30. June
Fortune total du fonds en EUR	119'005'217
Fortune total du fonds en CHF	126'715'473
Date de création de la classe	29.02.08
Commission de gestion	1.13%

TER	1.51%
Benchmark	Actions marchés émergents ESG (dividendes réinvestis)
Frais de rachat en faveur du fonds	max. 5%
Nombre de positions	258

<b>Détails de la classe</b>	Classe A (réinvesti)
ISIN	LU0337168263
WKN-Nr.	A0M97N
Nombre de valeur	3865371
Valeur d'inventaire	18.33
52 semaines maximum	18.89
52 semaines minimum	15.62
Distribution	CH / D / Lux

### Statistiques du fonds

Tracking Error, annualisé	2.8%
Volatilité du fonds, annualisée	14.5%
Volatilité de l'indice de référence	15.1%
Ratio d'information	0.25
Bêta	0.93

### Publication du prix

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

### Performance en EUR



<b>Performance</b>	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024	
en %	-0.65	3.79	6.38	9.50	
historique	2019	2020	2021	2022	2023
en %	19.28	5.58	11.04	-15.87	6.35

### Top 10 des positions

	% du fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6.6
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.8
Tencent Holdings Ltd.	3.2
Infosys Limited	2.7
Reliance Industries Limited	2.5
ICICI Bank Limited	2.0
China Construction Bank Corporation Class H	1.8
Alibaba Group Holding Limited	1.3
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1.3
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	1.2
<b>Total</b>	<b>26.3</b>

### Répartition des pays

	% du fonds
China	23.5
Inde	19.8
Taiwan	17.1
Corée	12.5
Afrique du Sud	4.6
Bésil	4.1
Arabie Saoudite	3.6
Malaisie	2.2
Thaïlande	2.0
Andere	10.7
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Sector Composition

	% du fonds
Finances	28.4
Technologies de l'information	22.5
Consommation Discrétionnaire	9.8
Industriels	7.2
Biens de consommation de base	6.6
Services de communication	6.6
Énergie	6.3
Matériaux	4.3
Soins de santé	3.9
Andere	4.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

Swiss Rock Asset Management AG  
Rigistrasse 60  
CH-8006 Zurich  
Tel. +41 44 360 57 00  
Fax +41 44 360 57 01

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

Signatory of:



Uniquement à des fins de marketing et d'information. Ce document ne prétend ni à l'exhaustivité ni à l'exactitude. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures ; en outre, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission ou du rachat. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter des parts du fonds. Les parts du fonds ne peuvent être souscrites que si le fonds est autorisé à la distribution dans le pays concerné. Les parts du fonds ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées aux États-Unis. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (ou semestriel, si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le DICI, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus auprès de Swiss Rock Asset Management SA, Rigistrasse 60, CH-8006 Zurich (gestionnaire du fonds et représentant en Suisse), auprès des agents payeurs (en Suisse : CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich / en Allemagne : Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / au Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg) et auprès de tous les partenaires de distribution, sans frais. La société de gestion est LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.