

Swiss Rock (Lux) Sicav - Actions Marchés Emergents ESG - B

Données par fin de Juin 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	121'888'968
Fortune total du fonds en CHF	126'561'886
Date de création de la classe	22.07.14
Commission de gestion	0.75%
TER	1.11%
Benchmark	Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert)
Frais de rachat en faveur du fonds	max. 2.5%
Nombre de positions	253

Details de la classe

	Classe B (réinvesti)
ISIN	LU1048648213
WKN-Nr.	A110RN
Nombre de valeur	25008425
Valeur d'inventaire	17.60
52 semaines maximum	17.78
52 semaines minimum	14.62
Distribution	CH / D / Lux
Minimal d'investissement	EUR 200'000

Statistiques du fonds

Tracking Error, annualisé	3.1%
Volatilité du fonds, annualisée	14.6%
Volatilité de l'indice de référence	15.2%
Ratio d'information	0.61
Bêta	0.92

Publication du prix

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

Performance en EUR



Performance

	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024	
en %	5.58	6.80	12.24	12.24	
historique	2019	2020	2021	2022	2023
en %	19.62	6.21	13.14	-15.51	7.77

Top 10 des positions

	% du fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	6.8
Samsung Electronics Co., Ltd.	4.0
Tencent Holdings Ltd.	3.2
Reliance Industries Limited	2.7
ICICI Bank Limited	2.0
SK hynix Inc.	1.6
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	1.4
China Construction Bank Corporation Class H	1.4
Infosys Limited	1.3
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H	1.3
Total	25.6

Répartition des pays

	% du fonds
China	24.1
Inde	19.1
Taiwan	17.7
Corée	13.0
Afrique du Sud	4.3
Bésil	3.9
Arabie Saoudite	3.6
Malaisie	1.9
Thaïlande	1.8
Andere	10.6
Total	100.0

Sector Composition

	% du fonds
Finances	27.3
Technologies de l'information	22.8
Consommation Discrétionnaire	10.8
Industriels	8.4
Énergie	6.3
Services de communication	6.2
Biens de consommation de base	5.9
Soins de santé	4.0
Matériaux	3.9
Andere	4.4
Total	100.0

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.