

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

Données par fin d'Octobre 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 | 0 |
| Fortune total du fonds en CHF | 0 |
| 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 | 274 |

Détails de la classe

| | |
|--------------------------|----------------------|
| | Classe B (réinvesti) |
| ISIN | LU1048648213 |
| WKN-Nr. | A110RN |
| Nombre de valeur | 25008425 |
| Valeur d'inventaire | 18.01 |
| 52 semaines maximum | 18.55 |
| 52 semaines minimum | 14.87 |
| Distribution | CH / D / Lux |
| Minimal d'investissement | EUR 200'000 |

Statistiques du fonds

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisé | 3.3% |
| Volatilité du fonds, annualisée | 14.4% |
| Volatilité de l'indice de référence | 15.2% |
| Ratio d'information | 0.50 |
| Bêta | 0.91 |

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 % | -0.06 | 3.27 | 7.59 | 14.86 | |
| 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 |
| Tencent Holdings Ltd. | 2.8 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.7 |
| Infosys Limited | 2.5 |
| China Construction Bank Corporation Class H | 2.0 |
| Reliance Industries Limited | 1.9 |
| Alibaba Group Holding Limited | 1.8 |
| ICICI Bank Limited | 1.8 |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.5 |
| HDFC Bank Limited | 1.4 |
| Total | 25.3 |

Répartition des pays

| | |
|-----------------|--------------|
| | % du fonds |
| China | 27.1 |
| Inde | 18.4 |
| Taiwan | 17.5 |
| Corée | 11.0 |
| Afrique du Sud | 4.6 |
| Bésil | 3.6 |
| Arabie Saoudite | 3.5 |
| Malaisie | 2.1 |
| Thaïlande | 2.1 |
| Andere | 10.1 |
| Total | 100.0 |

Sector Composition

| | |
|-------------------------------|--------------|
| | % du fonds |
| Finances | 30.3 |
| Technologies de l'information | 21.2 |
| Consommation Discrétionnaire | 10.9 |
| Industriels | 8.1 |
| Services de communication | 6.9 |
| Biens de consommation de base | 6.4 |
| Énergie | 4.6 |
| Matériaux | 3.9 |
| Soins de santé | 3.3 |
| Andere | 4.5 |
| 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.