

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

Daten per Ende September 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Aktien Schwellenländer ESG» investiert in Aktien von Schwellenländern. Das Fondsportfolio ist breit diversifiziert und praktisch voll investiert. Dabei sind die einzelnen Länder entsprechend ihrer Börsenkapitalisierung gewichtet. Die aktive Aktienauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien sowie ESG-Trends und stützt sich auf von Swiss Rock entwickelte Länder- und Regionen-spezifische Faktormodelle, welche die besonderen Eigenheiten der jeweiligen Märkte berücksichtigen. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, die ein breit diversifiziertes «Exposure» zu den globalen, kapitalisierungsgewichteten Schwellenländern 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 | 147'173'175 |
| Fondsvermögen in EUR | 156'327'561 |
| Emissionsdatum | 23.07.14 |
| Management Fee | Nur mit Investitionsvertrag |
| Benchmark | Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert) |
| Ausgabekommission | keine |
| Anzahl Positionen | 290 |

Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)

| | |
|---------------------------------|--------------|
| ISIN | LU1048648304 |
| WKN-Nr. | A110RP |
| Valoren-Nr. | 25008426 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 15.05 |
| 52-Wochen-Hoch | 15.41 |
| 52-Wochen-Tief | 12.23 |
| Vertrieb | CH / D / Lux |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

Fondsstatistik

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisiert | 3.3% |
| Volatilität Fonds, annualisiert | 15.5% |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | 16.2% |
| Information Ratio | 0.67 |
| Beta | 0.93 |

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 | |
|------------|---------|----------|----------|--------|------|
| in % | 4.30 | 0.27 | 6.21 | 17.03 | |
| Historisch | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in % | 16.23 | 6.46 | 9.31 | -18.84 | 2.23 |

Top-10-Positionen

| | % des Fonds |
|----------------------------------------------|-------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 6.1 |
| Tencent Holdings Ltd. | 3.0 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.8 |
| Infosys Limited | 2.6 |
| Reliance Industries Limited | 2.0 |
| China Construction Bank Corporation Class H | 1.9 |
| ICICI Bank Limited | 1.7 |
| Alibaba Group Holding Limited | 1.5 |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1.3 |
| HDFC Bank Limited | 1.3 |
| Total | 24.1 |

Länderaufteilung

| | % des Fonds |
|---------------|--------------|
| China | 27.3 |
| Indien | 19.1 |
| Taiwan | 16.3 |
| Korea | 11.3 |
| Südafrika | 4.5 |
| Brasilien | 3.7 |
| Saudi-Arabien | 3.4 |
| Malaysia | 2.2 |
| Thailand | 2.0 |
| Andere | 10.2 |
| Total | 100.0 |

Branchenaufteilung

| | % des Fonds |
|-------------------------------|--------------|
| Finanzwesen | 30.0 |
| Informations Technologie | 20.2 |
| Zyklische Konsumgüter | 10.8 |
| Industrie | 8.3 |
| Kommunikations Dienstleistung | 6.8 |
| Konsumgüter | 6.6 |
| Energie | 5.2 |
| Rohstoffe | 4.3 |
| Gesundheitswesen | 3.5 |
| Andere | 4.2 |
| 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 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 Zurich / 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, Luxemburg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.