

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Schwellenländer ESG - E

Daten per Ende August 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	USD
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	119'005'217
Fondsvermögen in EUR	126'715'473
Fondsvermögen in USD	140'261'909
Emissionsdatum	05.07.17
Management Fee	0.75%
TER	1.12%
Benchmark	Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 2.5%
Anzahl Positionen	258

Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	LU1611484822
WKN-Nr.	A2DPOG
Valoren-Nr.	37206058
Nettoinventarwert täglich (NAV)	13.95
52-Wochen-Hoch	14.14
52-Wochen-Tief	11.29
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	USD 200'000

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	17.6%
Volatilität Benchmark, annualisiert	18.4%
Information Ratio	0.55
Beta	0.93

Preispublikation

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

Performance in USD



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	1.60	6.00	9.24	10.71	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	17.47	15.81	5.17	-20.70	11.50

Top-10-Positionen

	% des 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
Total	26.3

Länderaufteilung

	% des Fonds
China	23.5
Indien	19.8
Taiwan	17.1
Korea	12.5
Südafrika	4.6
Brasilien	4.1
Saudi-Arabien	3.6
Malaysia	2.2
Thailand	2.0
Andere	10.7
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Finanzwesen	28.4
Informations Technologie	22.5
Zyklische Konsumgüter	9.8
Industrie	7.2
Konsumgüter	6.6
Kommunikations Dienstleistung	6.6
Energie	6.3
Rohstoffe	4.3
Gesundheitswesen	3.9
Andere	4.5
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, Luxembourg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.