

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Schwellenländer ESG hedged CHF - C

Daten per Ende Dezember 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. Die Anteilsklasse C ist eine währungsgesicherte Anteilsklasse.

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	148'488'811
Fondsvermögen in EUR	158'232'955
Emissionsdatum	08.02.23
Management Fee	0.40%
TER	n.a.
Benchmark	Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 2.5%
Anzahl Positionen	245

Anteilsdaten

Anteilsklasse C (thesaurierend)

ISIN	LU2468302406
WKN-Nr.	A3DJWC
Valoren-Nr.	n.a.
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.47
52-Wochen-Hoch	12.02
52-Wochen-Tief	9.79
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	CHF5'000'000

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	9.3%
Volatilität Benchmark, annualisiert	11.3%
Information Ratio	0.87
Beta	0.76

Preispublikation

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

Performance in EUR



Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
--	---------	----------	----------	------

in %	1.15	-2.38	0.79	12.12
------	------	-------	------	-------

Historisch

in %

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	10.0
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.1
Tencent Holdings Ltd.	2.9
Infosys Limited	2.7
China Construction Bank Corporation Class H	2.2
MSCI Emrg Markets Mini (IFUS) Mar 25	1.9
ICICI Bank Limited	1.7
Reliance Industries Limited	1.7
Alibaba Group Holding Limited	1.6
HDFC Bank Limited	1.6
Total	29.2

Länderaufteilung

	% des Fonds
China	26.3
Taiwan	21.2
Indien	17.9
Korea	10.6
Saudi-Arabien	3.8
Südafrika	3.7
Brasilien	3.4
Thailand	1.6
Unbekannt	0.0
Andere	11.5
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Finanzwesen	31.5
Informations Technologie	21.4
Zyklische Konsumgüter	9.0
Industrie	8.8
Kommunikations Dienstleistung	7.2
Konsumgüter	5.9
Energie	4.1
Gesundheitswesen	3.3
Rohstoffe	2.6
Andere	6.0
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.