

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Welt ESG - A

Daten per Ende Mai 2022

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Welt ESG ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risiko-diversifikation gewährleistet durch eine auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtete aktive Verwaltung des Teilfondsvermögen, die in der Hauptsache Aktienwerte enthalten. Es werden dabei diejenigen Wertpapiere ausgewählt, welche an einer offiziellen Wertpapierbörse von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern gehandelt werden.

Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	EUR
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	86'257'229
Fondsvermögen in EUR	84'001'781
Emissionsdatum	29.02.08
Management Fee	1.03%
TER	1.34%
Benchmark	Aktien Welt ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 5%
Anzahl Positionen	438

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)

ISIN	LU0337150725
WKN-Nr.	A0M97M
Valoren-Nr.	3865336
Nettoinventarwert täglich (NAV)	27.98
52-Wochen-Hoch	30.9
52-Wochen-Tief	26.14
Vertrieb	CH / D / Lux

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.5%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.2%
Volatilität Benchmark, annualisiert	14.3%
Information Ratio	-1.04
Beta	0.97

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
Bloomberg (SWRKGLA LX), Morningstar, Lipper

Performance in EUR



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	-1.37	-0.78	-6.04	-8.65	
Historisch	2017	2018	2019	2020	2021
in %	5.06	-5.73	28.00	4.44	30.12

Top-10-Positionen

% des Fonds

Microsoft Corporation	5.5
Apple Inc.	3.4
Amazon.com, Inc.	1.9
NVIDIA Corporation	1.6
Alphabet Inc. Class A	1.3
Tesla Inc	1.1
Home Depot, Inc.	1.1
Alphabet Inc. Class C	1.0
Nestle S.A.	1.0
Johnson & Johnson	0.8
Total	18.8

Länderaufteilung

% des Fonds

USA	67.3
Japan	5.7
Kanada	4.5
Grossbritannien	4.3
Frankreich	3.4
Schweiz	3.1
Australien	2.3
Deutschland	2.1
Niederlande	1.6
Andere	5.7
Total	100.0

Branchenaufteilung

% des Fonds

Informations Technologie	21.9
Finanzwesen	15.6
Gesundheitswesen	12.8
Zyklische Konsumgüter	10.8
Industrie	9.4
Konsumgüter	8.2
Kommunikations Dienstleistung	6.8
Energie	4.7
Rohstoffe	3.6
Andere	6.1
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



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 Performedaten 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 KIID, 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: RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zurich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: RBC Investor Services Bank S.A., 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.