

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Europa ESG - B

Daten per Ende Mai 2022

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Europa ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien, anderer Beteiligungspapiere sowie in Warrants auf Aktien und Beteiligungspapiere (bis max. 15% des Vermögens des Teilfonds), von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern Europas haben. Nebenbei können aber auch Länder aus dem erweiterten Europa zu Zuge kommen.

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	38'899'625
Fondsvermögen in EUR	37'882'480
Emissionsdatum	21.07.14
Management Fee	0.55%
TER	0.93%
Benchmark	Aktien Europa ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 2.5%
Anzahl Positionen	188

Anteilsdaten

Anteilsklasse B (thesaurierend)	
ISIN	LU1048648056
WKN-Nr.	A110RL
Valoren-Nr.	25008423
Nettoinventarwert täglich (NAV)	15.72
52-Wochen-Hoch	17.44
52-Wochen-Tief	14.55
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	EUR 200'000

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.3%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.4%
Volatilität Benchmark, annualisiert	14.4%
Information Ratio	-0.20
Beta	0.98

Preispublikation

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

Performance in EUR



Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	-1.50	-1.01	-3.85	-8.87	
Historisch	2017	2018	2019	2020	2021
in %	10.80	-12.11	25.31	-3.85	28.06

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Nestle S.A.	5.1
ASML Holding NV	3.4
Novo Nordisk A/S Class B	2.6
AstraZeneca PLC	2.4
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	2.2
Novartis AG	2.0
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.9
HSBC Holdings Plc	1.8
GSK plc	1.5
L'Oreal S.A.	1.5
Total	24.5

Länderaufteilung

	% des Fonds
Grossbritannien	21.9
Frankreich	19.8
Schweiz	15.8
Deutschland	10.9
Niederlande	7.5
Schweden	5.2
Dänemark	4.1
Spanien	3.9
Italien	3.8
Andere	7.1
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Finanzwesen	16.5
Industrie	15.4
Konsumgüter	15.4
Gesundheitswesen	12.9
Informations Technologie	9.2
Zyklische Konsumgüter	8.3
Rohstoffe	6.9
Kommunikations Dienstleistung	5.1
Versorger	4.9
Andere	5.3
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 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 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.