

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Schwellenländer ESG - B

## Daten per Ende Oktober 2022

### Anlagepolitik

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav – Aktien Schwellenländer ESG ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländer haben.

### 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	55'174'876
Fondsvermögen in EUR	55'783'530
Emissionsdatum	22.07.14
Management Fee	0.75%
TER	1.22%
Benchmark	Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 2.5%
Anzahl Positionen	259

### Anteilsdaten

Anteilsklasse B (thesaurierend)	
ISIN	LU1048648213
WKN-Nr.	A110RN
Valoren-Nr.	25008425
Nettoinventarwert täglich (NAV)	14.30
52-Wochen-Hoch	17.63
52-Wochen-Tief	14.23
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	EUR 200'000

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	2.8%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.6%
Volatilität Benchmark, annualisiert	15.0%
Information Ratio	0.51
Beta	0.94

### Preispublikation

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

### Performance in EUR



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	-2.52	-8.98	-13.28	-16.96	
Historisch	2017	2018	2019	2020	2021
in %	22.72	-10.19	19.62	6.21	13.14

### Top-10-Positionen

	% des Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	3.4
Samsung Electronics Co., Ltd.	3.3
Reliance Industries Limited	3.1
Tencent Holdings Ltd.	2.3
ICICI Bank Limited	2.1
Alibaba Group Holding Ltd.	2.0
Meituan Class B	1.7
Infosys Limited	1.5
China Construction Bank Corporation Class H	1.3
Itau Unibanco Holding SA Pfd	1.1
<b>Total</b>	<b>21.8</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
China	26.2
Indien	16.5
Taiwan	13.2
Korea	12.1
Südafrika	5.2
Brasilien	5.2
Saudi-Arabien	4.2
Indonesien	2.1
Malaysia	2.1
Andere	13.2
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Branchenaufteilung

	% des Fonds
Finanzwesen	24.6
Informations Technologie	17.9
Zyklische Konsumgüter	11.1
Industrie	9.0
Konsumgüter	8.1
Rohstoffe	6.9
Energie	6.8
Kommunikations Dienstleistung	6.1
Gesundheitswesen	5.3
Andere	4.3
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

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.