

Swiss Rock (Lux) Sicav - Aktien Schwellenländer ESG CHF - X

Daten per Ende Mai 2023

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	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	107'494'168
Fondsvermögen in EUR	110'298'620
Emissionsdatum	23.07.14
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Benchmark	Aktien Schwellenländer ESG (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	306

Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)

ISIN	LU1048648304
WKN-Nr.	A110RP
Valoren-Nr.	25008426
Nettoinventarwert täglich (NAV)	12.67
52-Wochen-Hoch	14.66
52-Wochen-Tief	12.28
Vertrieb	CH / D / Lux
Erhältlich nur mit Vertrag	

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.1%
Volatilität Fonds, annualisiert	16.3%
Volatilität Benchmark, annualisiert	17.1%
Information Ratio	0.48
Beta	0.92

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2023	
in %	0.80	-1.48	-3.72	0.72	
Historisch	2018	2019	2020	2021	2022
in %	-12.79	16.23	6.46	9.31	-18.84

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.7
Tencent Holdings Ltd.	3.0
Samsung Electronics Co., Ltd.	2.9
Alibaba Group Holding Limited	2.2
Reliance Industries Limited	1.8
ICICI Bank Limited	1.7
Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	1.7
China Construction Bank Corporation Class H	1.3
Infosys Limited	1.2
Hyundai Motor Company	1.1
Total	21.9

Länderaufteilung

	% des Fonds
China	28.0
Taiwan	15.0
Indien	14.9
Korea	12.5
Südafrika	5.0
Brasilien	4.8
Thailand	2.7
Mexiko	2.5
Indonesien	2.3
Andere	12.2
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Finanzwesen	22.9
Informations Technologie	22.3
Zyklische Konsumgüter	11.6
Konsumgüter	8.4
Industrie	7.1
Kommunikations Dienstleistung	6.8
Gesundheitswesen	6.6
Rohstoffe	5.1
Energie	5.0
Andere	4.2
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.