

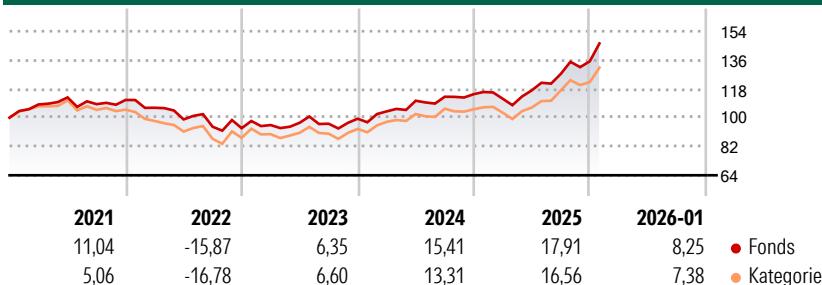
# Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Schwellenländer	24,66	Jan 30 2026	LU0337168263	EUR

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Dritteln des Teilfondsvermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Emerging Markets Ländern haben. Außerdem kann der Teilfonds bis zu maximal einem Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anderen anerkannten Ländern haben oder in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in...

**Rendite (%)****Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,00
Beta 3 J.	- Standardabweich	11,02
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	< 0

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	8,49	-	6,33
6 Monate	20,18	-	19,02
1 Jahr	26,14	-	23,80
3 Jahre p.a.	14,33	-	12,19
5 Jahre p.a.	7,04	-	4,94
10 Jahre p.a.	9,15	-	8,06

Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	4,67	8,77	6,20
2024	4,60	6,40	2,25	1,42
2023	2,10	1,49	-0,61	3,27
2022	-4,38	-6,88	-4,62	-0,94

**Portfolio 30.06.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,37	94,92
• Anleihen	0,00	0,02
• Cash	3,63	0,32
• Sonstige	0,00	4,74

**Aktien Stylebox**

Groß	Mittel	Klein
Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil		

**Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	49,82
Groß	31,87
Mittelgroß	16,36
Klein	1,36
Micro	0,59

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	4,67	8,77	6,20
2024	4,60	6,40	2,25	1,42
2023	2,10	1,49	-0,61	3,27
2022	-4,38	-6,88	-4,62	-0,94

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	IT	5,57
UTI India Dynamic Equity EUR...	-	4,30
Tencent Holdings Ltd	IT	3,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,98
China Construction Bank Corp...	Bank	2,13
Xiaomi Corp Class B	IT	1,84
SK Hynix Inc	IT	1,71
iShares MSCI India ETF USD Acc	-	1,44
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	1,43
Industrial And Commercial...	IT	1,40
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,30
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		281
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

**Sektorenengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
Zyklisch	<b>45,16</b>
Rohstoffe	4,01
Konsumgüter zyklisch	10,54
Finanzdienstleistungen	29,83
Immobilien	0,77
Sensitiv	<b>41,66</b>
Telekommunikation	10,72
Energie	2,12
Industriewerte	6,57
Technologie	22,24
Defensiv	<b>13,18</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82
Gesundheitswesen	4,63
Versorger	1,73

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
Amerika	<b>6,87</b>	<b>10,37</b>
USA	1,12	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	5,74	9,21
Europa	<b>12,14</b>	<b>11,51</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,30
Eurozone	1,13	1,37
Europa - ex Euro	0,00	0,03
Europa - Schwellenländer	2,72	2,15
Afrika	3,42	3,83
Mittlerer Osten	4,87	3,82
Asien	<b>81,00</b>	<b>78,12</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	30,90	33,21
Asien - Schwellenländer	50,09	44,91

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflagedatum	29.02.2008	Erfolgsgebühren	0,42%
Telefon	+41 44 360 57 00	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A

**Morningstar Rating™**  


Internet	www.swiss-rock.ch	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,51%
Fondsmanager	Dubacher René Ivan Petzev		
Manager Startdatum	29.02.2008		