

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

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

NAV

24,66

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

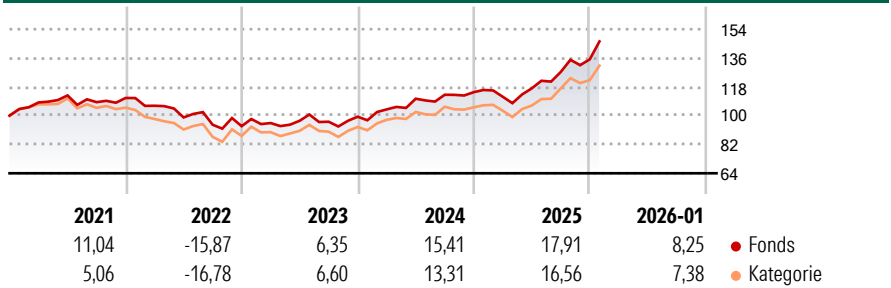
LU0337168263

Währung

EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Sicav-Emerging Equity ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen von zu mindestens zwei Drittel 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...

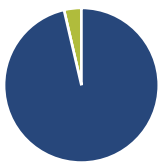
Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,00
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,02
R ² 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

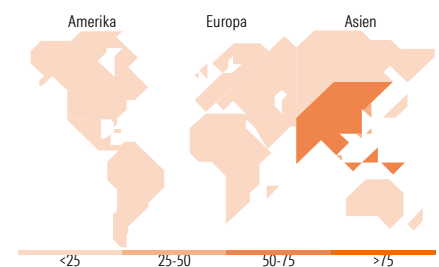
Portfolio 30.06.2025


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	66,95
Groß	31,87	22,30
Mittelgroß	16,36	9,93
Klein	1,36	0,78
Micro	0,59	0,04

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	30.291,0	83.012,1
Cap EUR	0	5


Top Positionen

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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	45,16	43,66
Rohstoffe	4,01	5,63
Konsumgüter zyklisch	10,54	13,39
Finanzdienstleistungen	29,83	23,09
Immobilien	0,77	1,55
Sensitiv	41,66	47,71
Telekommunikation	10,72	9,52
Energie	2,12	2,75
Industriewerte	6,57	7,04
Technologie	22,24	28,41
Defensiv	13,18	8,63
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82	3,56
Gesundheitswesen	4,63	3,38
Versorger	1,73	1,69

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	6,87	10,37
USA	1,12	0,97
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	5,74	9,21
Europa	12,14	11,51
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	81,00	78,12
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	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,41%
		UCITS	Ja		

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

Morningstar Rating™
★★★★

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