

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

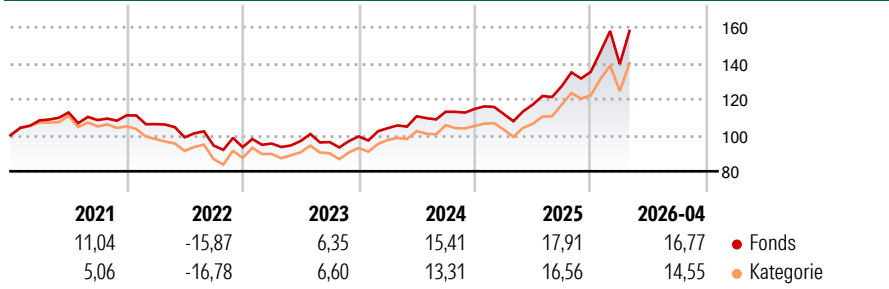
**Morningstar Rating™**  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien Schwellenländer	26,60	Apr 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 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

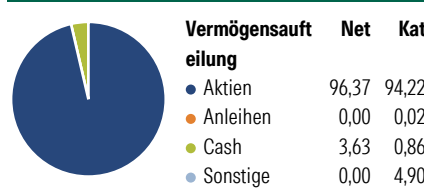
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,04
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	15,16
R <sup>2</sup> 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	< ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	7,87	-	6,64
6 Monate	17,03	-	13,44
1 Jahr	46,48	-	41,56
3 Jahre p.a.	19,09	-	17,19
5 Jahre p.a.	7,74	-	5,64
10 Jahre p.a.	9,31	-	8,03

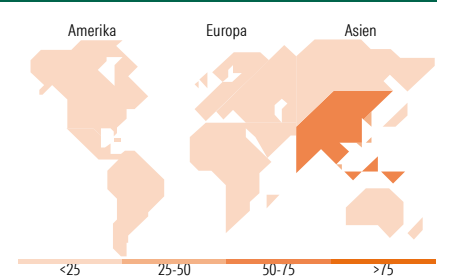
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,20	-	-	-
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



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	49,82	69,89	
Groß	31,87	19,26	
Mittelgroß	16,36	9,97	
Klein	1,36	0,82	
Micro	0,59	0,06	
Ø			
<b>Marktkap. (Mio.)</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>	
Ave Mkt	30.291,0	98.147,0	
Cap EUR	0	4	



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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>45,16</b>	<b>41,03</b>
Rohstoffe	4,01	5,99
Konsumgüter zyklisch	10,54	11,60
Finanzdienstleistungen	29,83	22,06
Immobilien	0,77	1,38
<b>Sensitiv</b>	<b>41,66</b>	<b>50,90</b>
Telekommunikation	10,72	7,78
Energie	2,12	3,10
Industriewerte	6,57	7,59
Technologie	22,24	32,42
<b>Defensiv</b>	<b>13,18</b>	<b>8,07</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,82	3,24
Gesundheitswesen	4,63	3,16
Versorger	1,73	1,67

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>6,87</b>	<b>11,34</b>
USA	1,12	1,16
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	5,74	9,98
<b>Europa</b>	<b>12,14</b>	<b>10,96</b>
Vereinigtes Königreich	0,00	0,28
Eurozone	1,13	1,22
Europa - ex Euro	0,00	0,02
Europa - Schwellenländer	2,72	2,34
Afrika	3,42	3,50
Mittlerer Osten	4,87	3,59
<b>Asien</b>	<b>81,00</b>	<b>77,70</b>
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	30,90	39,49
Asien - Schwellenländer	50,09	38,21

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflegedatum	29.02.2008	Erfolgsgebühren	0,43%
Telefon	+41 44 360 57 00	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,30%
		UCITS	Ja		

**Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer A****Morningstar Rating™**  
★★★★

---

Internet	www.swiss-rock.ch	Verwaltungsgebühren und	1,43%
Fondsmanager	Dubacher René Ivan Petzev	sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	29.02.2008	Betriebskosten	