

Swiss Rock Obligationen Global Sensible C

Daten per Ende April 2026

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Obligationen Global Sensible» investiert weltweit und breit diversifiziert in Anleihen von Staaten, halbstaatlichen Firmen und privaten Unternehmen. Alle Anleihen erfüllen hohe Ansprüche an die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG»). Der aktive Investitionsansatz basiert auf einer Kombination systematischer Methoden mit fundamentaler Kreditanalyse. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, welche ein «Exposure» zum globalen Anleihenmarkt suchen und zusätzlich von den Vorteilen der Sensiblekeit profitieren möchten.

Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	vertraglicher Anlagefonds (FCP)
Fondsdomizil	Schweiz
Währung Anteilsklasse	CHF
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in CHF	34'324'121
Emissionsdatum	29.03.19
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
TER	0.27%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	193
Erhältlich nur mit Vertrag	

Anteilsdaten

Anteilsklasse C (thesaurierend)	
ISIN	CH0467052483
Valoren-Nr.	46705248
Nettoinventarwert täglich (NAV)	7.5964
52-Wochen-Hoch	7.9063
52-Wochen-Tief	7.5817
Vertrieb	CH

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	0.8%
Modified Duration	6.25
Durchschnittsrating	A-
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.57%

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
 Bloomberg (SWRKOG7 SW)

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026	
in %	-0.94	-0.26	-2.55	-1.59	
Historisch	2021	2022	2023	2024	2025
in %	-2.84	-16.38	-2.72	4.23	-4.11

Top-10-Positionen

	% des Fonds
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-03-39	1.8
BANQUE EUROP INVEST 0 13-33 18/01U	1.5
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-02-44	1.5
NOUVELLEZELANDE 0.5% 15-05-26	1.2
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	1.2
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35	1.1
NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-05-30	1.0
NOUVELLEZELANDE 4.5% 15-04-27	1.0
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 31-01-40	0.9
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	0.7
Total	11.9

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	31.3
Grossbritannien	10.5
Frankreich	6.8
Neuseeland	5.8
Kanada	5.6
Deutschland	5.0
Japan	4.7
Niederlande	4.6
Schweiz	4.4
Andere	21.3
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

Signatory of:
 Principles for Responsible Investment

Swiss Sustainable Finance

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, die "Wesentliche Anlegerinformation" (BIP), der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.