

Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig B hedged in CHF

Daten per Ende Februar 2023

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Das Teilvermögen investiert weltweit und breit diversifiziert in Anleihen von nachhaltigen Firmen. Alle Anleihen erfüllen hohe Ansprüche an die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

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	64'547'599
Emissionsdatum	29.03.19
Management Fee	0.40%
TER	0.67%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	211

Anteilsdaten	Anteilsklasse BH CHF (thesaurierend)
ISIN	CH0467052509
Valoren-Nr.	46705250
Nettoinventarwert täglich (NAV)	8.6511
52-Wochen-Hoch	9.9275
52-Wochen-Tief	8.4917
Vertrieb	CH
Mindestanlagebetrag	250'000 CHF

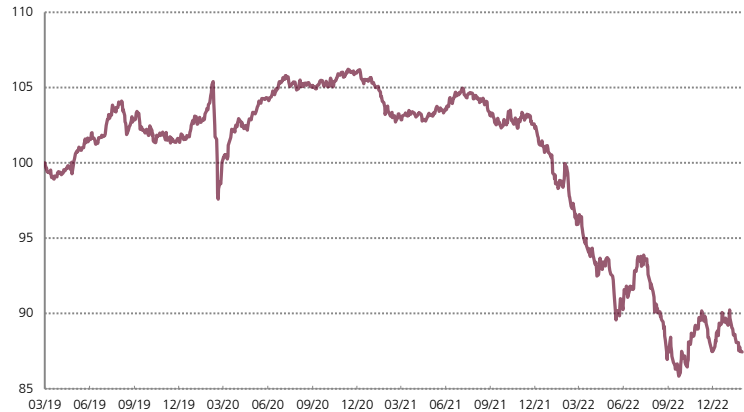
Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	1.1%
Modified Duration in Jahren	6.41
Durchschnittsrating	BBB
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.96%

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
Bloomberg (SWRKOG2 SW), Morningstar, Lipper

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2023
in %	-2.03	-1.76	-4.01	-0.07
Historisch		2020	2021	2022
in %		4.70	-3.49	-14.57

Top-10-Positionen

	% des Fonds
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	4.8
USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO	3.3
USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO	3.1
JAPAN 0.10% 21-20.09.31	3.1
USA 1.125% 21-15.02.31 /TBO	2.9
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	2.0
USA 1.375% 20-15.11.40 /TBO	2.0
JAPAN 0.4% 19-20.03.39	1.8
USA 3% 19-15.02.49 TBO	1.7
JAPAN 0.1% 19-20.03.29	1.6
Total	26.2

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	40.6
Japan	13.4
Grossbritannien	9.0
Deutschland	5.3
Italien	5.1
Frankreich	4.1
Kanada	4.0
Australien	2.9
Supra National	2.6
Andere	13.0
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, die "Wesentliche Anlegerinformation" (KIID), der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.