Swiss Rock Obligationen Global Sensible B hedged in CHF

Daten per Ende Juli 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.

Performance in CHF

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	35'086'680
Emissionsdatum	29.03.19
Management Fee	0.40%
TER	0.67%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	184

Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026
in %	-1.73	-1.16	-2.97	-2.99

Historisch	2021	2022	2023	2024	2025
in %	-3.49	-14.57	2.79	-2.75	-0.23

Anteilsdaten

	Anteilsklasse BH CHF (thesaurierend)
ISIN	CH0467052509
Valoren-Nr.	46705250
Nettoinventarwert täglich (NAV)	8.1865
52-Wochen-Hoch	8.6443
52-Wochen-Tief	8.1865
Vertrieb	CH
Mindestanlagebetrag	50'000 CHF

Top-10-Positionen

	% des Fonds
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35	1.9
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	1.4
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-46	1.2
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
NOUVELLEZELANDE 3.0% 20-04-29	0.7
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	0.7
Total	**12.3**

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	0.8%
Modified Duration	6.45
Durchschnittsrating	A-
Durchschnittliche Verfallsrendite	5.04%

Preispublikation

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

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	33.6
Grossbritannien	9.7
Kanada	6.7
Frankreich	6.6
Japan	4.7
Neuseeland	4.7
Schweiz	3.9
Niederlande	3.5
Australien	3.5
Andere	23.1
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: PRI 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 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.