

# Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig C hedged in CHF

Daten per Ende Mai 2022

## 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	73'804'241
Emissionsdatum	29.03.19
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
TER	0.22%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	202
Erhältlich nur mit Vertrag	

<b>Anteilsdaten</b>	Anteilsklasse CH CHF (thesaurierend)
ISIN	CH0467052517
Valoren-Nr.	46705251
Nettoinventarwert täglich (NAV)	9.3151
52-Wochen-Hoch	10.5165
52-Wochen-Tief	9.2465
Vertrieb	CH

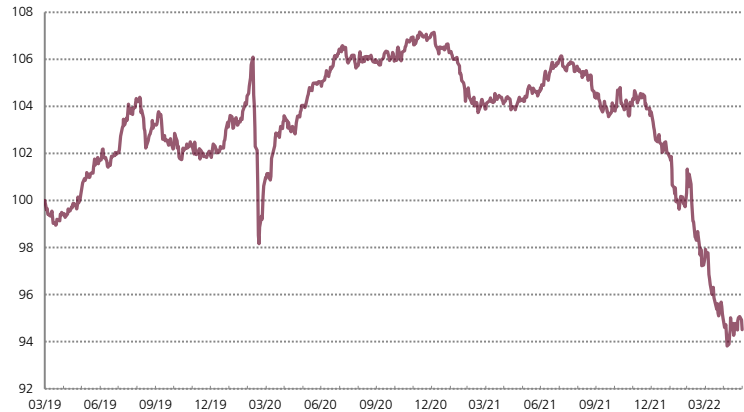
## Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	1.2%
Modified Duration in Jahren	6.93
Durchschnittsrating	A-
Durchschnittliche Verfallsrendite	2.60%

## Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch  
 Bloomberg (SWRKOG3 SW), Morningstar, Lipper

## Performance in CHF



<b>Performance</b>	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022
in %	-0.51	-5.80	-9.41	-8.91
Historisch			2020	2021
in %			5.16	-3.11

## Top-10-Positionen

	% des Fonds
USA 0.625% 20-15.05.30 /TBO	4.7
USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO	3.3
USA 1.375% 20-31.01.25 /TBO	3.1
JAPAN 0.10% 21-20.09.31	3.1
USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO	3.1
USA 1.125% 21-15.02.31 /TBO	2.9
ITALY 1.75% 19-01.07.24 /BTP	1.9
JAPAN 0.4% 19-20.03.39	1.9
USA 3% 19-15.02.49 TBO	1.8
JAPAN 0.1% 19-20.03.29	1.6
<b>Total</b>	<b>27.3</b>

## Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	38.1
Japan	13.5
Grossbritannien	9.4
Deutschland	6.6
Frankreich	5.6
Italien	5.1
Kanada	3.8
Supra National	2.5
Australien	2.3
Andere	13.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

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.