

Swiss Rock Obligationen CHF Sensible A

Daten per Ende Januar 2026

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Obligationen CHF Sensible» investiert breit diversifiziert in Staats-Anleihen, Anleihen von 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 CHF 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	33'319'313
Emissionsdatum	14.11.24
Management Fee	0.40%
TER	0.46%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	223

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH1360612225
Valoren-Nr.	136061222
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.0590
52-Wochen-Hoch	10.131
52-Wochen-Tief	9.7733
Vertrieb	CH

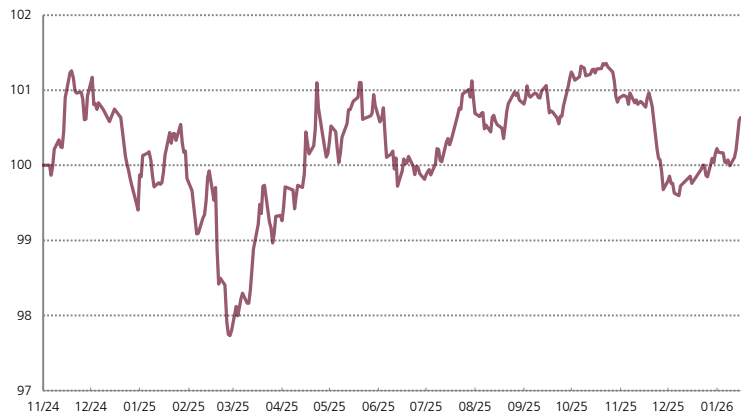
Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	0.7%
Modified Duration	7.42
Durchschnittsrating	A+
Durchschnittliche Verfallsrendite	0.95%

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
 Bloomberg (SWRKOC1 SW)

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026
in %	0.88	-0.64	0.31	0.88
Historisch				2025
in %				-0.98

Top-10-Positionen

	% des Fonds
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 2.25% 05-07-52	3.6
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 27-01-27	2.2
PFANDBRIEFZENTRALE SCHWEIZ KBK 0.0% 18-03-33	1.6
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO 1.75% 23-12-43	1.5
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANC 0.0% 22-12-31	1.3
VILLE DE WINTERTHOUR 1.0% 29-09-51	1.3
VILLE DE LAUSANNE 0.6% 06-07-50	1.2
TECAN GROUP AG 0.85% 11-09-30	1.0
SWISSCOM AG 2.0% 23-11-39	0.9
BPCE 2.655% 12-06-30 EMTN	0.9
Total	15.5

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.