

Swiss Rock Obligationen CHF Sensible AE

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	nicht lanciert
Management Fee	0.40%
CO2 Emmission Fee	0.20%
TER	n.a.
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	223

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH1360612266
Valoren-Nr.	136061226
Nettoinventarwert täglich (NAV)	n.a.
52-Wochen-Hoch	n.a.
52-Wochen-Tief	n.a.
Vertrieb	CH

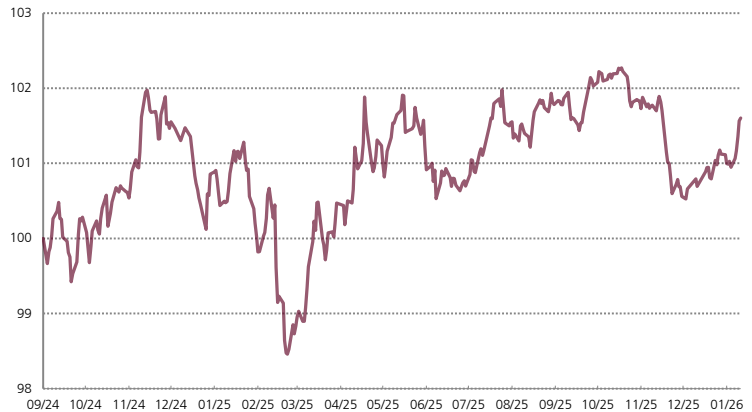
Fondsstatistik

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

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
 Bloomberg (SWRKOC2 SW)

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse B

Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026
in %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Historisch

in %

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

