

Swiss Rock (Lux) Sicav - Obligations à Rendement absolu Plus ESG - A

Données par fin de Mars 2024

Portrait du fonds

Le fonds "Swiss Rock (Lux) Sicav - Obligations à Rendement absolu Plus ESG" investit dans le monde entier et de manière largement diversifiée dans des obligations émises par des Etats, des sociétés semi-publiques et des entreprises privées. Toutes les obligations répondent à des exigences élevées dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise ("ESG"). L'approche d'investissement active repose sur une combinaison de méthodes systématiques et d'analyse fondamentale du crédit. Le fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui souhaitent capter la prime de risque de crédit d'un portefeuille global d'obligations d'entreprises.

Information générales

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Société de direction | Swiss Rock Asset Management AG |
| Domicile | Zurich, Suisse |
| Forme juridique | Sicav |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Clôture de exercice | 30. June |
| Fortune total du fonds CHF | 92'103'869 |
| Fortune total du fonds EUR | 94'683'813 |
| Date de création de la classe | 03.01.11 |
| Commission de gestion | 0.93% |
| TER | 1.23% |
| Frais de rachat en faveur du fonds | max. 3% |
| Nombre de positions | 257 |

Détails de la classe

| | |
|---------------------|----------------------|
| | Classe A (réinvesti) |
| ISIN | LU0558816855 |
| WKN-Nr. | A1C86W |
| Nombre de valeur | 12304575 |
| Valeur d'inventaire | 11.14 |
| 52 semaines maximum | 11.18 |
| 52 semaines minimum | 10.47 |
| Distribution | CH / D / Lux |

Statistiques du fonds

| | |
|------------------------------|-------|
| Volatilité, annualisée | 4.0% |
| Duration modifiée en années | 0.77 |
| Notation moyenne | BBB |
| Rendement moyen à l'échéance | 4.09% |

Publication du prix

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
Bloomberg (SWRKABC LX)

Performance en EUR



| Performance | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 2024 | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|------|
| en % | 0.72 | 1.27 | 3.63 | 1.27 | |
| historique | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| en % | 2.54 | -0.18 | -1.56 | -2.42 | 5.06 |

Top 10 des positions Corporates

| | % du fonds |
|---|------------|
| Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) | 0.5 |
| Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25) | 0.5 |
| Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) | 0.5 |
| Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29) | 0.5 |
| BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25) | 0.5 |
| Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | 0.5 |
| Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | 0.5 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 0.5 |
| Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28) | 0.5 |
| Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27) | 0.5 |
| Total | 5.1 |

Répartition des pays

| | % du fonds |
|-----------------------|------------|
| France | 17.8 |
| Etats-Unis d'Amérique | 16.3 |
| Pays-Bas | 9.3 |
| Allemagne | 8.9 |
| Luxembourg | 7.7 |
| Royaume-Uni | 5.2 |
| Italie | 4.2 |
| Espagne | 2.9 |
| Irlande | 2.8 |
| Others | 25.0 |
| Total | 100 |

Allocation d'actifs

| | % du fonds |
|--------------|------------|
| Rentes | 86.9 |
| Caisse | 3.5 |
| Floater | 9.9 |
| Créances | -0.7 |
| Dettes | 0.3 |
| Total | 100 |

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zurich

Tel. +41 44 360 57 00
Fax +41 44 360 57 01

info@swiss-rock.ch
www.swiss-rock.ch

Signatory of:

