

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG - B

## Daten per Ende April 2026

### Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG» 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 die Kreditrisikoprämie eines globalen Unternehmensanleihen Portfolios abschöpfen möchten.

### Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	EUR
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	74'212'285
Fondsvermögen in EUR	80'895'728
Emissionsdatum	20.11.12
Management Fee	0.44%
TER	0.68%
Ausgabekommission	max. 1.5%
Anzahl Positionen	208

### Anteilsdaten

Anteilsklasse B (thesaurierend)	
ISIN	LU0851164367
WKN-Nr.	A1J7RV
Valoren-Nr.	19934923
Nettoinventarwert täglich (NAV)	12.3
52-Wochen-Hoch	12.33
52-Wochen-Tief	11.93
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	EUR 200'000

### Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	2.1%
Modified Duration	0.55
Durchschnittsrating	BBB
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.58%

### Preispublikation

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

### Performance in EUR



### Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026	
in %	0.90	-0.08	0.65	0.41	
Historisch	2021	2022	2023	2024	2025
in %	-0.55	-2.39	5.66	5.53	3.55

### Top-10-Positionen Corporates

	% des Fonds
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)	0.6
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	0.6
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)	0.6
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	0.6
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	0.6
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	0.6
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	0.6
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)	0.6
HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031)	0.6
Rentokil Initial Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)	0.5
<b>Total</b>	<b>5.9</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	14.8
Frankreich	11.9
Niederlande	11.7
Bundesrep. Deutschland	9.6
Luxemburg	9.4
Großbritannien	6.4
Italien	5.1
Liechtenstein	3.8
Schweden	2.6
Andere	24.7
<b>Total</b>	<b>100</b>

### Assetallokation

	% des Fonds
Renten	81.9
Kasse	6.8
Floater	11.7
Forderungen	2.8
Verbindlichkeiten	-3.2
<b>Total</b>	<b>100</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

Signatory of:



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, der BIP, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich (Fondsmanager und Vertreter in der Schweiz); bei den Zahlstellen (in der Schweiz: CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.