

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond ESG CHF - X

Daten per Ende März 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond 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 ein «Exposure» zum globalen Anleihenmarkt suchen und dabei den Fokus auf Unternehmensanleihen im Investment-Grade-Bereich legen.

Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	CHF
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	69'199'844
Fondsvermögen in EUR	71'138'218
Emissionsdatum	22.07.14
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Anzahl Positionen	190

Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)

ISIN	LU1048648999
WKN-Nr.	A110RS
Valoren-Nr.	25008429
Nettoinventarwert täglich (NAV)	8.61
52-Wochen-Hoch	8.72
52-Wochen-Tief	8.05
Vertrieb	CH / D / Lux
Erhältlich nur mit Vertrag	

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	5.9%
Modified Duration in Jahren	0.68
Durchschnittsrating	A
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.86%

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance

		1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %		2.74	6.30	4.11	6.30
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	-0.22	0.22	-4.45	-6.93	-1.10

Top-10-Positionen Corporates

	% des Fonds
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	0.8
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	0.7
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	0.7
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	0.7
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	0.7
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	0.7
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	0.7
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	0.7
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	0.7
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	0.7
Total	7.0

Länderaufteilung

	% des Fonds
Frankreich	24.6
USA	16.5
Bundesrep. Deutschland	11.3
Niederlande	10.5
Großbritannien	4.5
Italien	3.9
Spanien	3.1
Liechtenstein	2.4
Irland	2.0
Andere	21.1
Total	100.0

Assetallokation

	% of Fund
Renten	86.4
Kasse	0.8
Floater	10.3
Forderungen	-0.7
Verbindlichkeiten	3.3
Total	100.0

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 Performance-Daten 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 Investor Service Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zurich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: CACEIS Investor Service Bank S.A., 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.