

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

## Daten per Ende Mai 2022

### Anlagepolitik

Das Anlageziel des Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG hedged CHF ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in CHF unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel- verzinsliche Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.

### 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	69'146'004
Fondsvermögen in EUR	67'337'980
Emissionsdatum	22.07.14
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Anzahl Positionen	159

### Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)	
ISIN	LU1048648999
WKN-Nr.	A110RS
Valoren-Nr.	25008429
Nettoinventarwert täglich (NAV)	8.54
52-Wochen-Hoch	9.38
52-Wochen-Tief	8.36
Vertrieb	CH / D / Lux
Erhältlich nur mit Vertrag	

### Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	6.1%
Modified Duration in Jahren	0.21
Durchschnittsrating	A
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.00%

### Preispublikation

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

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	0.12	-0.93	-3.06	-2.95	
Historisch	2017	2018	2019	2020	2021
in %	9.36	-6.12	-0.22	0.22	-4.45

### Top-10-Positionen Corporates

	% des Fonds
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	0.8
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	0.7
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	0.7
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	0.7
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	0.7
Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	0.7
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	0.7
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	0.7
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	0.7
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	0.7
<b>Total</b>	<b>7.4</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	21.0
Frankreich	14.0
Bundesrep. Deutschland	13.8
Niederlande	10.2
Großbritannien	6.0
Italien	5.5
Spanien	2.6
Liechtenstein	2.3
Luxemburg	2.1
Andere	22.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Assetallokation

	% of Fund
Renten	85.2
Kasse	8.9
Floater	6.1
Forderungen	0.7
Verbindlichkeiten	-0.9
<b>Total</b>	<b>100.0</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



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 KIID, 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: RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zürich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: RBC Investor Services 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.