

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

Daten per Ende Februar 2023

Anlagepolitik

Der Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG investiert nach dem "Absolute Return Ansatz" weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

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	94'046'241
Fondsvermögen in EUR	94'618'208
Emissionsdatum	21.07.14
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	246

Anteilsdaten

Anteilsklasse X (thesaurierend)	
ISIN	LU1048649021
WKN-Nr.	A110RT
Valoren-Nr.	25008433
Nettoinventarwert täglich (NAV)	8.62
52-Wochen-Hoch	8.93
52-Wochen-Tief	7.92
Vertrieb	CH / D / Lux
Erhältlich nur mit Vertrag	

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	6.7%
Modified Duration in Jahren	0.57
Durchschnittsrating	BBB
Durchschnittliche Verfallsrendite	4.99%

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2023	
in %	-0.35	2.74	3.98	1.53	
Historisch	2018	2019	2020	2021	2022
in %	-5.79	0.21	0.42	-4.32	-6.50

Top-10-Positionen Corporates

	% des Fonds
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	2.4
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)	2.1
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. LS-Medium-Term Notes 2016(23)	0.6
Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	0.5
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)	0.5
Tesco Corp. Treas. Serv. PLC EO-Medium-Term Notes 18(23/23)	0.5
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)	0.5
Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23)	0.5
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(24)	0.5
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	0.5
Total	8.8

Länderaufteilung

	% of Fund
USA	15.3
Bundesrep. Deutschland	11.2
Frankreich	10.6
Niederlande	8.7
Großbritannien	6.8
Italien	5.9
Luxemburg	5.9
Schweden	2.7
Liechtenstein	2.3
Andere	30.6
Total	100

Assetallokation

	% des Fonds
Renten	84.4
Kasse	9.0
Floater	6.7
Forderungen	0.7
Verbindlichkeiten	-0.9
Total	100

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 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 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.