

Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig V

Daten per Ende August 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Obligationen Global Nachhaltig» 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 zusätzlich von den Vorteilen der Nachhaltigkeit profitieren möchten.

Fondsdaten

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Standort Fondsmanager | Zürich, Schweiz |
| Rechtliche Struktur | vertraglicher Anlagefonds (FCP) |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Währung Anteilsklasse | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in CHF | 0 |
| Emissionsdatum | nicht lanciert |
| Management Fee | 0.80% |
| TER | n.a. |
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Anzahl Positionen | 204 |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anteilsklasse | Anteilsklasse V (thesaurierend) |
| ISIN | CH0467508641 |
| Valoren-Nr. | 46750864 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | n.a. |
| 52-Wochen-Hoch | n.a. |
| 52-Wochen-Tief | n.a. |
| Vertrieb | CH |

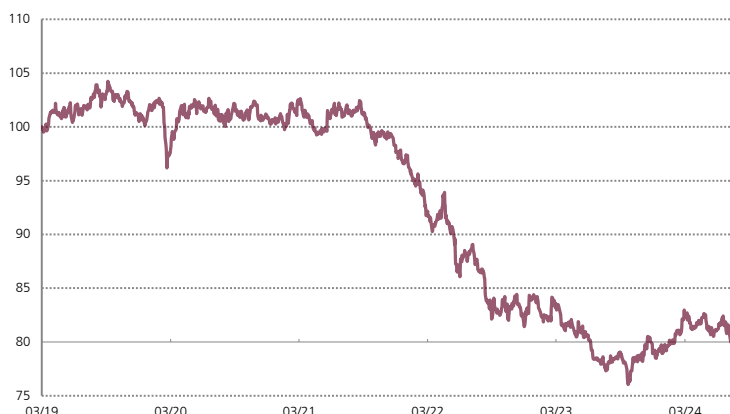
Fondsstatistik

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Volatilität, annualisiert | 1.0% |
| Modified Duration in Jahren | 6.41 |
| Durchschnittsrating | BBB |
| Durchschnittliche Verfallsrendite | 3.96% |

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
Bloomberg (SWRKOG8 SW)

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse B

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|------|
| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 |
| in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Historisch

in %

Top-10-Positionen

| | % des Fonds |
|-------------------------------|-------------|
| USA 2.5% 19-28.02.26 /TBO | 4.1 |
| USA 2.25% 16-15.08.46 /TBO | 3.8 |
| USA 1.25% 21-15.08.31 /TBO | 3.8 |
| USA 3% 19-15.02.49 TBO | 2.0 |
| JAPAN 0.4% 19-20.03.39 | 2.0 |
| UK T BILL 0.375% 20-22.10.30 | 1.4 |
| ITALY 1.50% 20-30.04.45 /BTP | 1.3 |
| EIB 0% 13-18.01.33 | 1.2 |
| NETHERLANDS 3.75% 10-15.01.42 | 1.2 |
| ITALY 4.20% 23-01.03.34 /BTP | 1.1 |
| Total | 21.8 |

Länderaufteilung

| | % des Fonds |
|-----------------|--------------|
| USA | 40.1 |
| Grossbritannien | 10.1 |
| Deutschland | 6.7 |
| Frankreich | 6.5 |
| Japan | 5.8 |
| Italien | 4.8 |
| Kanada | 4.8 |
| Schweiz | 3.6 |
| Niederlande | 2.8 |
| Andere | 14.9 |
| 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



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, die "Wesentliche Anlegerinformation" (BIP), der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.