

Swiss Rock (Lux) Sicav - Obligations à Rendement absolu - A

Données par fin de Juin 2024

Portrait du fonds

Le fonds "Swiss Rock (Lux) Sicav - Obligations à Rendement absolu ESG" investit dans le monde entier et de manière largement diversifiée dans des obligations d'Etats, de sociétés semi-publiques et d'entreprises privées. Toutes les obligations répondent à des exigences élevées dans les domaines de l'environnement, du social et de la gouvernance d'entreprise ("ESG"). L'approche d'investissement active repose sur une combinaison de méthodes systématiques et d'analyse fondamentale du crédit. Le fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui recherchent une "exposition" au marché obligataire mondial en se concentrant sur les obligations

Information générales

Société de direction	Swiss Rock Asset Management AG
Domicile	Zurich, Suisse
Forme juridique	Sicav
Domicile du fonds	Luxembourg
Monnaie du fonds	EUR
Clôture de exercice	30. June
Fortune total du fonds CHF	66'181'434
Fortune total du fonds EUR	68'718'665
Date de création de la classe	29.02.08
Commission de gestion	0.83%
TER	1.15%
Frais de rachat en faveur du fonds	max. 3%
Nombre de positions	185

Details de la classe

	Classe A (réinvesti)
ISIN	LU0337168347
WKN-Nr.	A0M97P
Nombre de valeur	3865377
Valeur d'inventaire	12.06
52 semaines maximum	12.09
52 semaines minimum	11.45
Distribution	CH / D / Lux

Statistiques du fonds

Volatilité, annualisée	3.5%
Duration modifiée en années	0.68
Notation moyenne	A
Rendement moyen à l'échéance	3.86%

Publication du prix

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

Performance en EUR



Performance	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024	
en %	0.08	0.75	2.03	2.03	
historique	2019	2020	2021	2022	2023
en %	2.51	0.00	-1.10	-3.25	4.32

Top 10 des positions Corporates

	% du fonds
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	0.9
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	0.7
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	0.7
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	0.7
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)	0.7
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	0.7
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	0.7
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	0.7
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	0.7
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	0.7
Total	7.3

Répartition des pays

	% du fonds
France	20.0
Etats-Unis d'Amérique	17.1
Pays-Bas	10.9
Allemagne	8.7
Royaume-Uni	4.6
Italie	3.8
Espagne	3.2
Liechtenstein	2.5
Irlande	2.1
Autre	27.2
Total	100.0

Allocation d'actifs

	% du fonds
Rentes	79.3
Caisse	10.3
Floater	10.6
Créances	-0.6
Dettes	0.4
Total	100.0

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zurich

Tel. +41 44 360 57 00
Fax +41 44 360 57 01

info@swiss-rock.ch
www.swiss-rock.ch

Signatory of:



Uniquement à des fins de marketing et d'information. Ce document ne prétend ni à l'exhaustivité ni à l'exactitude. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures ; en outre, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission ou du rachat. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter des parts du fonds. Les parts du fonds ne peuvent être souscrites que si le fonds est autorisé à la distribution dans le pays concerné. Les parts du fonds ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées aux États-Unis. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus en vigueur et du dernier rapport annuel (ou semestriel, si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le DICI, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus auprès de Swiss Rock Asset Management SA, Rigistrasse 60, CH-8006 Zurich (gestionnaire du fonds et représentant en Suisse), auprès des agents payeurs (en Suisse : CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich / en Allemagne : Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / au Luxembourg : CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg) et auprès de tous les partenaires de distribution, sans frais. La société de gestion est LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.