

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond ESG - B

Daten per Ende September 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	EUR
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	65'381'194
Fondsvermögen in EUR	69'447'999
Emissionsdatum	07.07.14
Management Fee	0.35%
TER	0.65%
Ausgabekommission	max. 1.5%
Anzahl Positionen	183

Anteilsdaten

Anteilsklasse B (thesaurierend)	
ISIN	LU1048648569
WKN-Nr.	A110RQ
Valoren-Nr.	24811799
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.6
52-Wochen-Hoch	10.63
52-Wochen-Tief	10.00
Vertrieb	CH / D / Lux
Mindestanlagebetrag	EUR 200'000

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	3.5%
Modified Duration in Jahren	0.71
Durchschnittsrating	A
Durchschnittliche Verfallsrendite	3.85%

Preispublikation

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

Performance in EUR



Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.47	1.34	2.22	3.72	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	3.07	0.30	-0.59	-2.79	4.71

Top-10-Positionen Corporates

	% des Fonds
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2022(32)	0.9
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
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	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
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	0.7
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	0.7
Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)	0.7
Total	7.3

Länderaufteilung

	% des Fonds
Frankreich	19.9
USA	16.5
Niederlande	11.0
Bundesrep. Deutschland	10.8
Großbritannien	4.5
Italien	3.7
Spanien	3.2
Liechtenstein	2.5
Irland	2.1
Andere	25.6
Total	100.0

Assetallokation

	% of Fund
Renten	79.7
Kasse	9.7
Floater	11.0
Forderungen	-0.5
Verbindlichkeiten	0.2
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 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 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 Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 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.