

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

Données par fin d'Août 2024

Portrait du fonds

Le fonds "Swiss Rock (Lux) Sicav - Obligations à Rendement absolu Plus ESG" investit dans le monde entier et de manière largement diversifiée dans des obligations émises par des Etats, des sociétés semi-publiques et des 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 souhaitent capter la prime de risque de crédit d'un portefeuille global d'obligations d'entreprises.

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	93'746'115
Fortune total du fonds EUR	99'819'854
Date de création de la classe	03.01.11
Commission de gestion	0.93%
TER	1.23%
Frais de rachat en faveur du fonds	max. 3%
Nombre de positions	256

Détails de la classe

	Classe A (réinvesti)
ISIN	LU0558816855
WKN-Nr.	A1C86W
Nombre de valeur	12304575
Valeur d'inventaire	11.31
52 semaines maximum	11.31
52 semaines minimum	10.72
Distribution	CH / D / Lux

Statistiques du fonds

Volatilité, annualisée	4.0%
Duration modifiée en années	0.74
Notation moyenne	BBB
Rendement moyen à l'échéance	4.03%

Publication du prix

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

Performance en EUR



Performance	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024	
en %	0.27	0.98	2.26	2.82	
historique	2019	2020	2021	2022	2023
en %	2.54	-0.18	-1.56	-2.42	5.06

Top 10 des positions Corporates

	% du fonds
Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44)	0.5
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	0.5
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 19(24/25)	0.5
Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)	0.5
Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)	0.5
Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	0.5
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	0.5
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)	0.5
Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)	0.5
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	0.5
Total	4.9

Répartition des pays

	% du fonds
Etats-Unis d'Amérique	17.5
France	17.0
Pays-Bas	9.1
Luxembourg	7.5
Allemagne	7.5
Royaume-Uni	4.8
Italie	4.1
Espagne	2.8
Liechtenstein	2.5
Others	27.1
Total	100

Allocation d'actifs

	% du fonds
Rentes	81.3
Caisse	9.4
Floater	9.6
Créances	0.3
Dettes	-0.5
Total	100

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:

