

# Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG - A

## Daten per Ende September 2024

### Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus 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 die Kreditrisikoprämie eines globalen Unternehmensanleihen Portfolios abschöpfen möchten.

### 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     | 93'763'473                     |
| Fondsvermögen in EUR     | 99'595'697                     |
| Emissionsdatum           | 03.01.11                       |
| Management Fee           | 0.93%                          |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TER               | 1.23%   |
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Anzahl Positionen | 251     |

### Anteilsdaten

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse A (thesaurierend) |              |
| ISIN                            | LU0558816855 |
| WKN-Nr.                         | A1C86W       |
| Valoren-Nr.                     | 12304575     |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 11.36        |
| 52-Wochen-Hoch                  | 11.4         |
| 52-Wochen-Tief                  | 10.72        |
| Vertrieb                        | CH / D / Lux |

### Fondsstatistik

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Volatilität, annualisiert         | 4.0%  |
| Modified Duration in Jahren       | 0.74  |
| Durchschnittsrating               | BBB   |
| Durchschnittliche Verfallsrendite | 4.03% |

### Preispublikation

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

### Performance in EUR



### Performance

|            |         |          |          |       |      |
|------------|---------|----------|----------|-------|------|
|            | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024  |      |
| in %       | 0.44    | 1.34     | 1.97     | 3.27  |      |
| Historisch | 2019    | 2020     | 2021     | 2022  | 2023 |
| in %       | 2.54    | -0.18    | -1.56    | -2.42 | 5.06 |

### Top-10-Positionen Corporates

|   |             |
|---|-------------|
|   | % des 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         |
| Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)          | 0.5         |
| Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)         | 0.5         |
| Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)   | 0.5         |
| <b>Total</b>  | <b>5.0</b>  |

### Länderaufteilung

|                        |             |
|------------------------|-------------|
|                        | % des Fonds |
| USA                    | 17.2        |
| Frankreich             | 16.8        |
| Niederlande            | 9.2         |
| Luxemburg              | 7.6         |
| Bundesrep. Deutschland | 7.6         |
| Großbritannien         | 4.8         |
| Italien                | 3.9         |
| Spanien                | 2.8         |
| Liechtenstein          | 2.6         |
| Andere                 | 27.5        |
| <b>Total</b>           | <b>100</b>  |

### Assetallokation

|                   |             |
|-------------------|-------------|
|                   | % des Fonds |
| Renten            | 79.7        |
| Kasse             | 10.9        |
| Floater           | 9.7         |
| Forderungen       | -0.5        |
| Verbindlichkeiten | 0.3         |
| <b>Total</b>      | <b>100</b>  |

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.