

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

Données par fin de Décembre 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 | 89'295'152 |
| Fortune total du fonds EUR | 95'154'885 |
| Date de création de la classe | 20.11.12 |
| Commission de gestion | 0.44% |
| TER | 0.72% |
| Frais de rachat en faveur du fonds | max. 3% |
| Nombre de positions | 264 |

Détails de la classe

| | |
|--------------------------|--------------|
| Classe B (réinvesti) | |
| ISIN | LU0851164367 |
| WKN-Nr. | A1J7RV |
| Nombre de valeur | 19934923 |
| Valeur d'inventaire | 11.83 |
| 52 semaines maximum | 11.85 |
| 52 semaines minimum | 11.17 |
| Distribution | CH / D / Lux |
| Minimal d'investissement | EUR 200'000 |

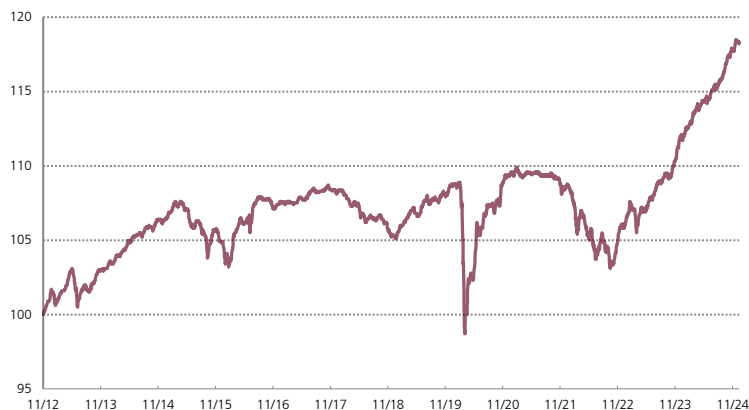
Statistiques du fonds

| | |
|------------------------------|-------|
| 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 (SWRKARB LX)

Performance en EUR



| Performance | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 2024 | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|------|
| en % | 0.51 | 1.63 | 3.23 | 5.53 | |
| historique | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| en % | 3.32 | 0.46 | -0.55 | -2.39 | 5.66 |

Top 10 des positions Corporates

| | % du fonds |
|--|------------|
| Roche Finance Europe B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/44) | 0.5 |
| Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25) | 0.5 |
| Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025) | 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 |
| Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G | 0.5 |
| Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27) | 0.5 |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | 0.5 |
| Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27) | 0.5 |
| Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28) | 0.5 |
| Total | 5.2 |

Répartition des pays

| | % du fonds |
|-----------------------|------------|
| Etats-Unis d'Amérique | 19.4 |
| France | 14.3 |
| Pays-Bas | 9.4 |
| Allemagne | 8.5 |
| Luxembourg | 8.1 |
| Royaume-Uni | 6.6 |
| Italie | 4.5 |
| Irlande | 3.1 |
| Liechtenstein | 3.0 |
| Others | 23.1 |
| Total | 100 |

Allocation d'actifs

| | % du fonds |
|--------------|------------|
| Rentes | 84.0 |
| Caisse | 5.1 |
| Floater | 11.2 |
| Créances | 1.0 |
| Dettes | -1.3 |
| 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:



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.