

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG hedged USD - E Daten per Ende August 2024

Anlagepolitik

Anzahl Positionen

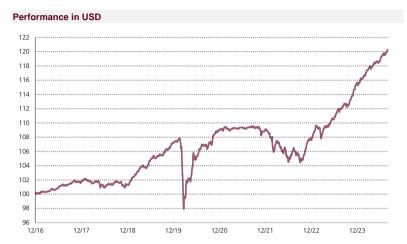
Der Fonds «Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG» investiert weltweit und breit diversifiziert in Anleihen von Staaten, halbstaatlichen Firmen und privaten Unternehmen. Alle Anleihen erfüllen hohe Ansprüche an die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG»). Der aktive 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	USD
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	93'746'115
Fondsvermögen in EUR	99'819'854
Fondsvermögen in USD	110'491'031
Emissionsdatum	08.08.14
Management Fee	0.93%
TER	1.21%
Ausgabekommission	max. 3%

Anteilsdaten	Anteilsklasse E (thesaurierend)
ISIN	LU1090786119
WKN-Nr.	A118TE
Valoren-Nr.	25073836
Nettoinventarwert täglich (NAV)	12.21
52-Wochen-Hoch	12.21
52-Wochen-Tief	11.39
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 (SWRKARE LX)



Performance		1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %		0.41	1.50	3.13	4.00
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	5.93	1.56	0.09	-1.08	7.21

Top-10-Positionen Corporates	% des Fonds
Roche Finance Europe B.V. EO-MedTerm Notes 2024(24/44)	0.5
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-FLR MedTerm 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-MedTerm Nts 2018(18/25)	0.5
Morgan Stanley EO-MedT. 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-MedTerm Notes 2019(19/28)	0.5
Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)	0.5
Total	4.9

Länderaufteilung	% des Fonds
USA	17.5
Frankreich	17.0
Niederlande	9.1
Luxemburg	7.5
Bundesrep. Deutschland	7.5
Großbritannien	4.8
Italien	4.1
Spanien	2.8
Liechtenstein	2.5
Andere	27.1
Total	100

Assetallokation	% des Fonds
Renten	81.3
Kasse	9.4
Floater	9.6
Forderungen	0.3
Verbindlichkeiten	-0.5
Total	100

Swiss Rock Asset Management AG Rigistrasse 60 CH-8006 Zürich Tel. +41 44 360 57 00 Fax +41 44 360 57 01

256

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



