

Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Plus ESG hedged USD - E

Daten per Ende August 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	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%
Anzahl Positionen	256

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 in USD



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-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

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

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.