

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Wachstum A

Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

28,78

NAV Datum

Jul 31 2026

ISIN

LU0349309533

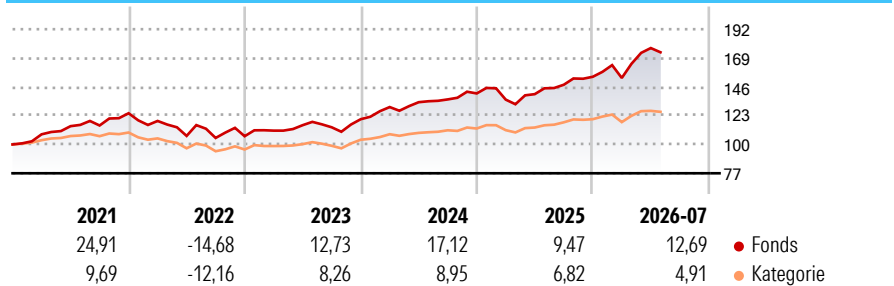
Währung

EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Wachstum besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Anleihen und Aktien investiert, wobei der überwiegende Teil des Teilfondsvermögens in der Regel in Aktien angelegt wird. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,00
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,65
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,61	-	2,58
6 Monate	9,89	-	3,10
1 Jahr	19,87	-	9,50
3 Jahre p.a.	13,72	-	7,61
5 Jahre p.a.	8,47	-	3,63
10 Jahre p.a.	8,31	-	4,18

Daten per 31.07.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	15,60	-	-
2025	-3,51	3,24	5,34	4,33
2024	8,08	2,97	1,67	3,50
2023	4,19	3,91	-1,46	5,68
2022	-4,93	-10,06	-1,52	1,32

Portfolio 31.07.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	93,14	53,54
• Anleihen	5,51	33,08
• Cash	0,18	-0,74
• Sonstige	1,17	14,13

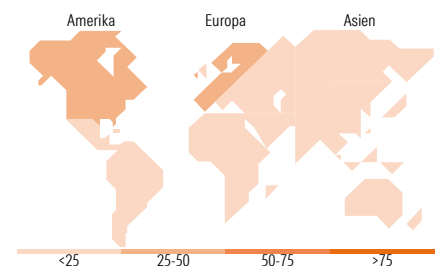
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

	Hoch	Mittel	Niedrig
Niedrig			
Mittel			
Hoch			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Global...	—	15,00
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$...	—	12,93
Vanguard Gbl Small-Cap Idx...	—	12,13
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	11,34
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	9,50
Swiss Rock European...	—	9,43
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	9,14
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	8,66
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	5,07
Swiss Rock Absolute Return...	—	3,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,53
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	34,58	33,49
📈 Sensitiv	44,52	48,58
📉 Defensiv	20,90	17,92

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	9,53	71,67
🏢 Firmen	86,81	35,95
🏠 Abgesichert	0,54	2,79
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	0,88	-7,81
📄 Derivate	2,24	-2,60

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	41,46	54,29
USA	38,87	50,98
Kanada	1,77	2,50
Lateinamerika	0,82	0,81
Europa	42,91	32,59
Vereinigtes Königreich	3,96	5,36
Eurozone	9,37	20,22
Europa - ex Euro	28,22	6,51
Europa - Schwellenländer	0,29	0,11
Afrika	0,44	0,14
Mittlerer Osten	0,63	0,25
Asien	15,63	13,12
Japan	3,21	5,03
Australasien	0,86	0,78
Asien - Industrieländer	6,34	4,17
Asien - Schwellenländer	5,22	3,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflagedatum	02.05.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+41 44 360 57 00	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.swiss-rock.ch	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,94%
Fondsmanager	Roman von Ah				
Manager Startdatum	02.05.2008				