

## Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A

Morningstar Rating™  
★★★★

## Morningstar® Benchmark

-

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

## NAV

15,48

## NAV Datum

Nov 28 2025

## ISIN

LU0349308998

## Währung

EUR

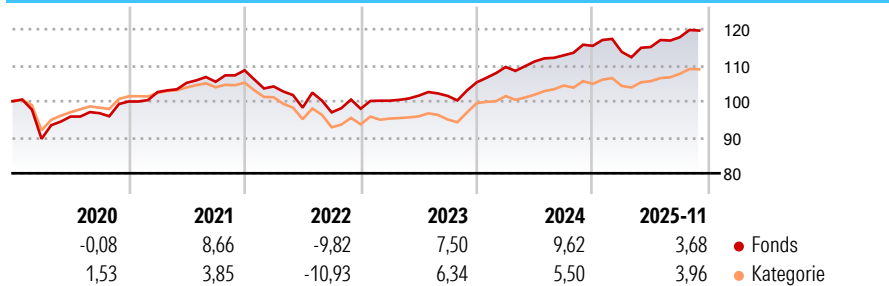
## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anlagen investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.

## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,67
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,48
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

## Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,38	-	2,10
6 Monate	4,17	-	3,45
1 Jahr	3,41	-	3,28
3 Jahre p.a.	5,99	-	4,74
5 Jahre p.a.	3,81	-	1,79
10 Jahre p.a.	2,53	-	1,51

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	1,22	2,35	-
2024	4,04	1,41	1,53	2,33
2023	2,29	1,39	-0,08	3,73
2022	-4,13	-5,64	-1,34	1,04
2021	2,63	2,49	0,29	3,01

## Portfolio 30.11.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	24,87	17,42
• Anleihen	65,59	69,13
• Cash	8,97	4,25
• Sonstige	0,56	9,20

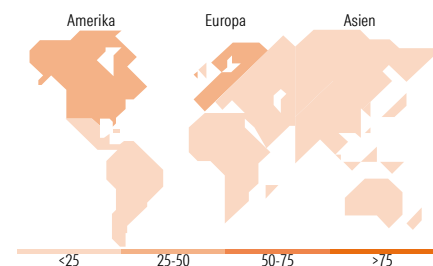
## Morningstar Style Box™

## Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Anlagestil			
Groß			
Mittel			
Klein			

## Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Anlagestil			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Absolute Return...	—	20,73
Swiss Rock Absolute Return...	—	20,28
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv...	—	19,40
Swiss Rock Global...	—	11,20
Vanguard U.S. Inv Grd Crdt...	—	10,14
Plenum CAT Bond Defensive...	—	3,67
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3,57
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3,38
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	2,44
Swiss Rock European...	—	2,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,36	32,61
📈 Sensitiv	46,60	49,98
➡️ Defensiv	21,04	17,41

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	13,50	54,86
🏢 Firmen	69,47	36,18
🏠 Abgesichert	4,89	6,15
👥 Öffentlich	0,16	0,00
💰 Liquide Mittel	11,59	-0,46
📄 Derivate	0,39	3,27

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>40,39</b>	<b>64,66</b>
USA	37,16	62,59
Kanada	2,55	1,53
Lateinamerika	0,67	0,54
<b>Europa</b>	<b>47,12</b>	<b>28,17</b>
Vereinigtes Königreich	3,90	4,22
Eurozone	10,34	19,02
Europa - ex Euro	31,76	4,43
Europa - Schwellenländer	0,26	0,13
Afrika	0,33	0,26
Mittlerer Osten	0,54	0,11
<b>Asien</b>	<b>12,50</b>	<b>7,17</b>
Japan	3,36	2,38
Australasien	1,04	0,40
Asien - Industrieländer	3,24	2,39
Asien - Schwellenländer	4,86	2,01

## 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	1,59%
Fondsmanager	Roman von Ah				
Fondsmanager Startdatum	02.05.2008				