

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A

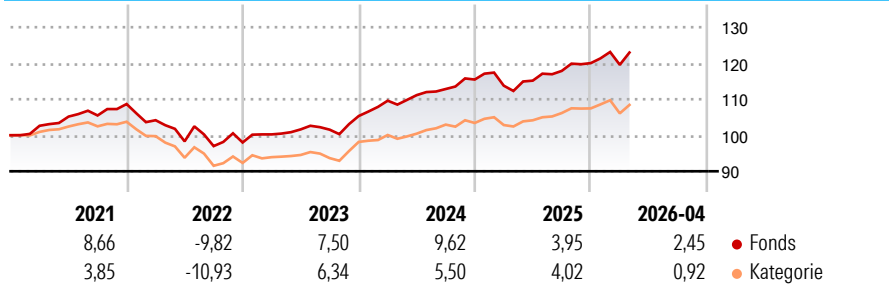
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	15,90	Apr 30 2026	LU0349308998	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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

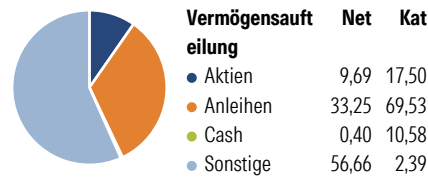
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,84
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,69
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,34	-	-0,11
6 Monate	2,58	-	0,91
1 Jahr	9,50	-	5,95
3 Jahre p.a.	6,97	-	5,09
5 Jahre p.a.	3,59	-	1,55
10 Jahre p.a.	3,10	-	1,81

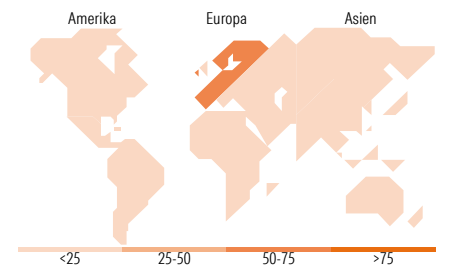
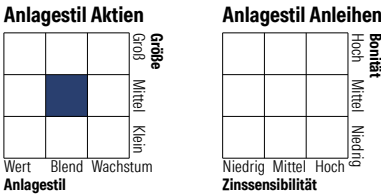
Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,39	-	-	-
2025	-1,47	1,22	2,35	1,84
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

Portfolio 30.04.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Absolute Return...	-	20,56
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv...	-	19,66
Swiss Rock Absolute Return...	-	19,65
Swiss Rock Global...	-	11,35
Vanguard U.S. Inv Grd Crdt...	-	10,28
Plenum CAT Bond Defensiv...	-	3,72
Swiss Rock (CH) - Aktien...	-	3,62
Swiss Rock (CH) - Aktien...	-	3,42
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	-	2,47
Swiss Rock European...	-	2,43
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,16
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,60	31,84
📈 Sensitiv	39,63	49,70
➡️ Defensiv	26,77	18,46

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	21,73	47,86
🏢 Firmen	66,22	33,61
🏠 Abgesichert	10,52	6,30
👤 Öffentlich	0,34	0,00
💰 Liquide Mittel	1,33	10,30
📄 Derivate	-0,14	1,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	23,97	59,55
USA	23,24	57,36
Kanada	0,66	1,57
Lateinamerika	0,06	0,62
Europa	73,30	28,50
Vereinigtes Königreich	0,96	4,59
Eurozone	1,06	18,21
Europa - ex Euro	71,03	4,99
Europa - Schwellenländer	0,00	0,18
Afrika	0,01	0,37
Mittlerer Osten	0,24	0,16
Asien	2,73	11,95
Japan	1,92	4,28
Australasien	0,57	0,44
Asien - Industrieländer	0,19	3,48
Asien - Schwellenländer	0,06	3,76

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflegedatum	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	1,61%
Fondsmanager	Roman von Ah				
Manager Startdatum	02.05.2008				