

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

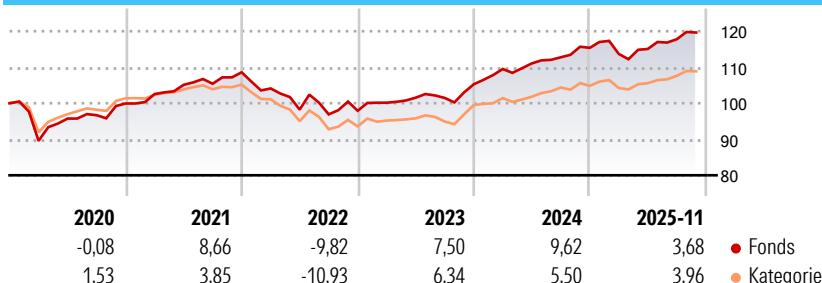
Währung

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 verzinssliche 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.	0,67
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,48
R ² 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

Rollierende Renditen %

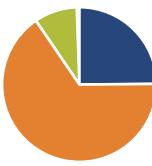
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,38	-	2,10
6 Monate	4,17	-	3,45
1 Jahr	3,41	-	3,28
3 Jahre p.a.	5,99	-	4,74
5 Jahre p.a.	3,81	-	1,79
10 Jahre p.a.	2,53	-	1,51

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

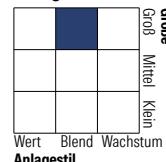
Portfolio 30.11.2025



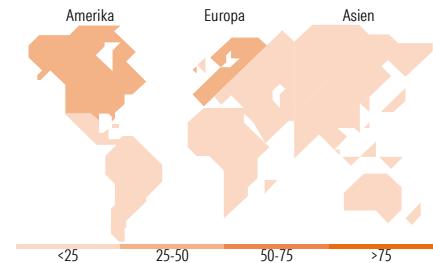
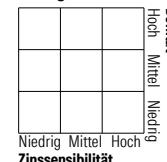
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	24,87	17,42
• Anleihen	65,59	69,13
• Cash	8,97	4,25
• Sonstige	0,56	9,20

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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. Invm 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

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
• Zyklisch	32,36	32,61
• Sensitiv	46,60	49,98
• Defensiv	21,04	17,41

Sektorenengewichtung 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
Amerika	40,39	64,66
USA	37,16	62,59
Kanada	2,55	1,53
Lateinamerika	0,67	0,54
Europa	47,12	28,17
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
Asien	12,50	7,17
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
Telefon	+41 44 360 57 00
Internet	www.swiss-rock.ch
Fondsmanager	Roman von Ah
Manager Startdatum	02.05.2008

Auflagedatum	02.05.2008
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,00%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,59%