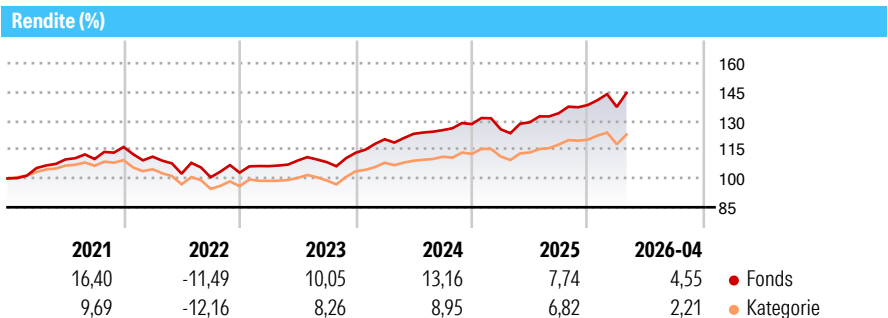


Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	23,44	Apr 30 2026	LU0349309376	EUR

Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Ausgewogen besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Renten und Aktien investiert. 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.



Risikokennzahlen

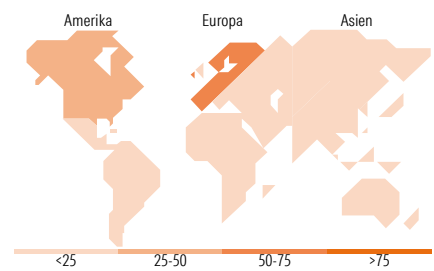
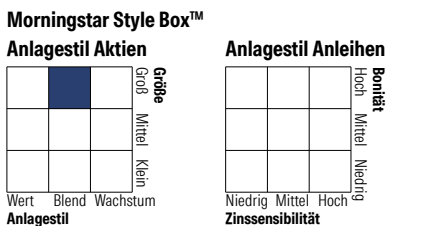
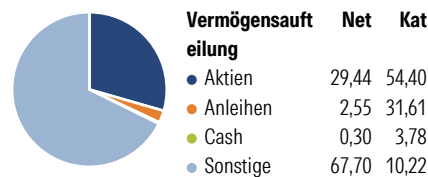
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,03
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	7,25
R ² 3 J.	- ung 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	0

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,67	-	0,45
6 Monate	5,21	-	2,42
1 Jahr	16,97	-	12,36
3 Jahre p.a.	10,63	-	7,82
5 Jahre p.a.	6,24	-	3,55
10 Jahre p.a.	5,84	-	4,13

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	-	-	-
2025	-2,11	2,90	3,67	3,18
2024	6,20	2,36	1,55	2,51
2023	3,29	2,72	-0,73	4,49
2022	-4,34	-7,97	-1,81	2,39

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Absolute Return...	-	20,45
Swiss Rock Absolute Return...	-	18,22
Swiss Rock Global...	-	15,41
Swiss Rock (CH) - Aktien...	-	9,58
Swiss Rock European...	-	6,53
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$...	-	6,41
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	-	6,06
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	-	5,86
Swiss Rock (CH) - Aktien...	-	5,07
Vanguard Gbl Small-Cap Idx...	-	3,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	31,91	33,58
📈 Sensitiv	43,91	47,43
📉 Defensiv	24,19	18,99

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,26	69,14
🏢 Firmen	89,09	35,38
🏠 Abgesichert	0,00	2,66
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	11,93	4,50
📄 Derivate	-1,27	-11,70

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	42,52	54,42
USA	41,26	50,56
Kanada	1,20	2,81
Lateinamerika	0,05	1,06
Europa	53,87	33,03
Vereinigtes Königreich	1,43	5,70
Eurozone	2,61	20,44
Europa - ex Euro	49,63	6,39
Europa - Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,01	0,12
Mittlerer Osten	0,19	0,25
Asien	3,61	12,55
Japan	2,52	4,52
Australasien	0,71	0,88
Asien - Industrieländer	0,26	3,83
Asien - Schwellenländer	0,12	3,32

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	1,83%
Fondsmanager	Roman von Ah				
Manager Startdatum	02.05.2008				