

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

NAV

22,42

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU0349309376

Währung

EUR

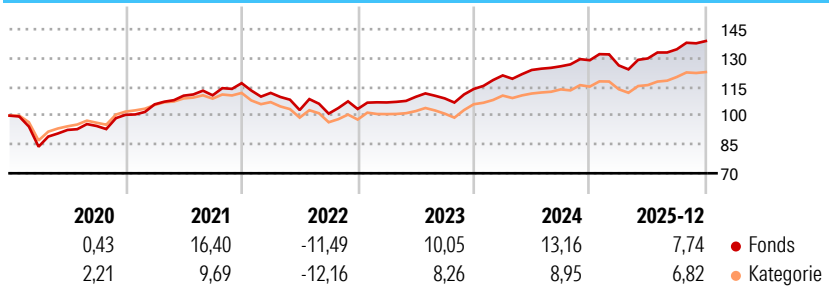
Anlageziel

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.	1,16
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,08
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

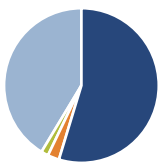


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,18	-	2,15
6 Monate	6,97	-	5,95
1 Jahr	7,74	-	6,82
3 Jahre p.a.	10,29	-	8,13
5 Jahre p.a.	6,69	-	4,11
10 Jahre p.a.	5,10	-	3,64

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	54,70	52,09
• Anleihen	2,41	30,54
• Cash	1,52	14,16
• Sonstige	41,38	3,20

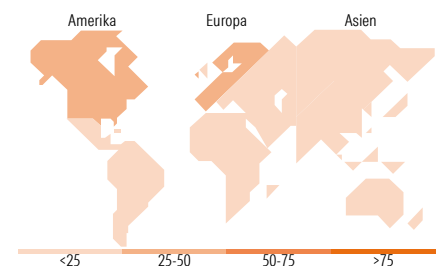
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Absolute Return...	—	22,53
Swiss Rock Absolute Return...	—	18,42
Swiss Rock Global...	—	14,84
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	9,22
Swiss Rock European...	—	6,29
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$...	—	6,17
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	5,84
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	5,64
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	4,88
Vanguard Gbl Small-Cap Idx...	—	3,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	32,77	34,33
📈 Sensitiv	47,42	46,98
📉 Defensiv	19,81	18,70

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	0,18	44,95
🏢 Firmen	61,16	28,96
🏠 Abgesichert	0,00	2,37
👤 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	40,86	26,52
📄 Derivate	-2,20	-2,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	41,44	56,41
USA	38,69	52,28
Kanada	2,02	3,04
Lateinamerika	0,72	1,09
Europa	45,38	32,43
Vereinigtes Königreich	3,89	5,15
Eurozone	10,47	20,25
Europa - ex Euro	29,69	6,55
Europa - Schwellenländer	0,31	0,10
Afrika	0,39	0,16
Mittlerer Osten	0,63	0,22
Asien	13,18	11,16
Japan	2,86	3,84
Australasien	0,87	0,80
Asien - Industrieländer	3,72	2,97
Asien - Schwellenländer	5,72	3,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflagedatum	02.05.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
		Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Telefon	+41 44 360 57 00	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	1,84%
Internet	www.swiss-rock.ch			sonstige Verwaltungs- oder	
Fondsmanager	Roman von Ah			Betriebskosten	
Manager Startdatum	02.05.2008				