

**Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A**
**Morningstar Rating™**  
**Morningstar® Benchmark****Morningstar Kategorie™****NAV**

Mischfonds EUR flexibel - Global

22,42

**NAV Datum**

Dez 31 2025

**ISIN**

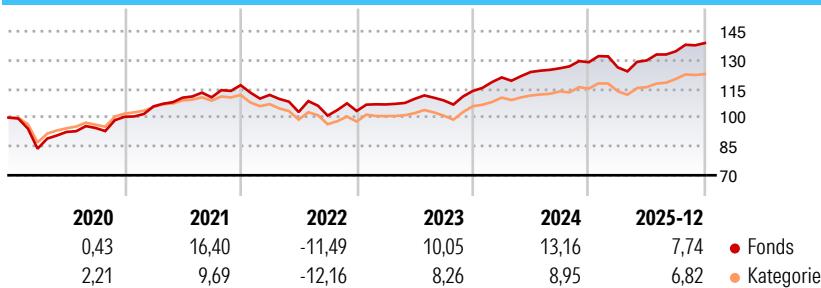
LU0349309376

**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 Teilstiftungsvermögen 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.

**Rendite (%)****Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,16
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,08
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

**Rollerende Renditen %**

Zeitraum	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

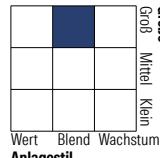
Daten per 31.12.2025

**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****Anlagestil Anleihen****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 Glbl Small-Cap Idx...	-	3,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

**Sektorenengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
Zyklisch	32,77	34,33
Sensitiv	47,42	46,98
Defensiv	19,81	18,70

**Sektorenengewichtung 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	<b>41,44</b>	<b>56,41</b>
USA	38,69	52,28
Kanada	2,02	3,04
Lateinamerika	0,72	1,09
Europa	<b>45,38</b>	<b>32,43</b>
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	<b>13,18</b>	<b>11,16</b>
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
Telefon	+41 44 360 57 00
Internet	www.swiss-rock.ch
Fondsmanager	Roman von Ah
Manager Startdatum	02.05.2008

Auflagedatum

Domizil

UCITS

02.05.2008

Luxemburg

Ja

Erfolgsgebühren

Transaktionskosten

Verwaltungsgebühren und

sonstige Verwaltungs- oder

Betriebskosten