Heidelberger Leben

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Ausgewogen A

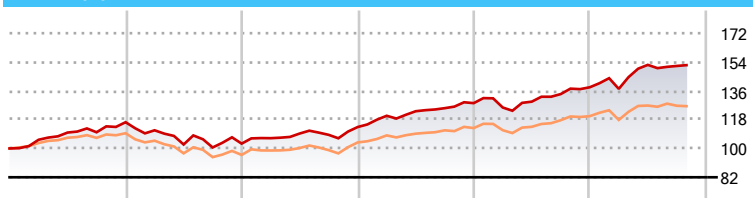
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR flexibel - Global	24,66	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	16,40	-11,49	10,05	13,16	7,74	9,99
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,34
Beta 3 J.	-	Standardabweich	7,12
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	1,23	-	0,28
6 Monate	5,20	-	2,87
1 Jahr	10,68	-	5,50
3 Jahre p.a.	12,65	-	9,51
5 Jahre p.a.	5,96	-	3,39
10 Jahre p.a.	6,04	-	4,21

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,71	10,92	-0,45	-
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

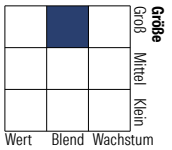
Portfolio 31.10.2026



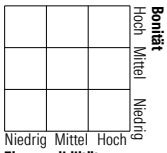
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	55,44	58,09
Anleihen	40,88	32,56
Cash	1,56	10,43
Sonstige	2,12	-1,09

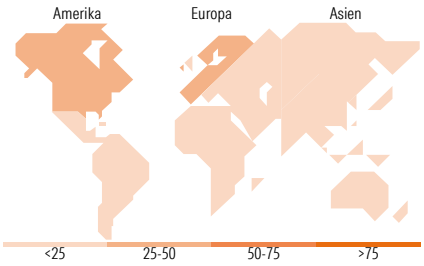
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Swiss Rock Absolute Return...	—	23,39
Swiss Rock Absolute Return...	—	17,48
Swiss Rock Global...	—	15,58
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	8,73
Swiss Rock European...	—	6,27
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	5,63
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	5,59
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	5,43
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $...	—	5,40
Vanguard Glbl Small-Cap Idx...	—	3,41
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,35	32,38
Sensitiv	48,29	50,32
Defensiv	18,36	17,30

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	17,37	55,66
Firmen	78,64	26,42
Abgesichert	0,59	2,44
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	1,45	16,29
Derivate	1,96	-0,81

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**41,51**	**55,86**
USA	39,03	52,42
Kanada	1,92	2,41
Lateinamerika	0,55	1,03
Europa	**44,78**	**30,80**
Vereinigtes Königreich	4,01	4,94
Eurozone	10,43	19,36
Europa - ex Euro	29,39	5,85
Europa -Schwellenländer	0,28	0,16
Afrika	0,29	0,18
Mittlerer Osten	0,38	0,30
Asien	**13,72**	**13,34**
Japan	3,05	4,60
Australasien	0,83	0,75
Asien - Industrieländer	6,48	4,66
Asien - Schwellenländer	3,35	3,33

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Auflagedatum	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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR