

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Wachstum A

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Moderate Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

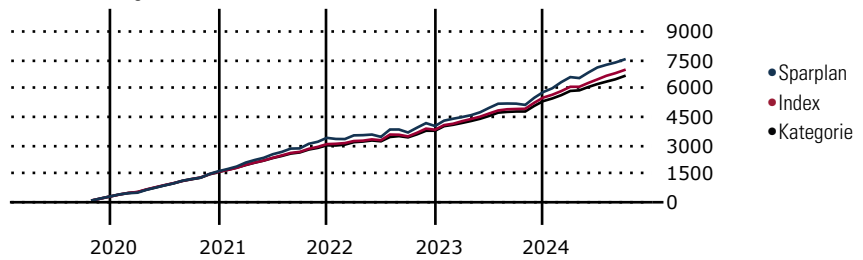
Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Wachstum besteht darin, aus Sicht der Rechnungswährung ein optimales Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in Anleihen und Aktien investiert, wobei der überwiegende Teil des Teilfondsvermögens in der Regel in Aktien angelegt wird. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.80	3.50	6.53
3 Jahre	9.85	2.24	4.35
5 Jahre	8.99	3.07	4.91
10 Jahre	7.34	2.13	4.44

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (26 Apr 2024)

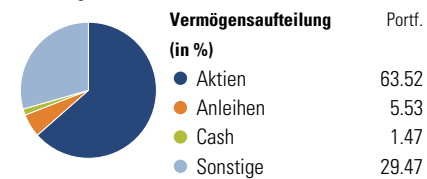
Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	18.07	7.66	12.99
5 Jahre	45.33	18.83	26.47
10 Jahre	89.25	23.71	53.05
Seit Auflage	125.40	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	1.95	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.36	Std. Abweichung	12.00
R ²	93.42	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.54	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.32	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Swiss Rock Global...	—	15.26
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$ Acc	—	14.55
Vanguard Gbl Small-Cap Idx...	—	12.16
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	11.62
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	11.57
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	11.29
Swiss Rock European...	—	9.66
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	6.43
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	3.36
Swiss Rock Absolute Return...	—	1.83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97.74

Sektorengewichtung Anleihen

% Anl	
🏛️ Staatlich	7.93
🏢 Firmen	71.00
🏠 Abgesichert	0.25
👤 Öffentlich	0.00
💰 Liquide Mittel	15.98
📄 Derivate	4.85

Regionen

% Akt	
Amerika	54.13
USA	50.85
Kanada	1.68
Lateinamerika	1.59
Europa	26.32
Vereinigtes Königreich	5.08
Eurozone	12.34
Europa - ex Euro	6.74
Europa -Schwellenländer	0.58
Mittlerer Osten / Afrika	1.57
Asien	19.55
Japan	3.83
Australasien	1.16
Asien - Industrieländer	5.83
Asien - Schwellenländer	8.73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.97
Internet	www.swiss-rock.ch	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Roman von Ah	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	2 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	26 Apr 2024
Auflegedatum	2 Mai 2008	ISIN	LU0349309533	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Sep 2024)	22.54 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	55.83 CHF	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F82		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.