

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A

Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark
Morningstar Rating™

★★★★★

Morningstar Kategorie™

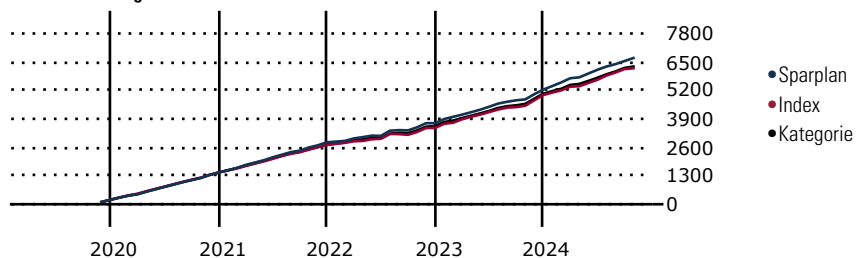
Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar Sustainability Rating™


Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav-Rendite besteht bei moderatem Risiko einen aus Sicht der Rechnungswährung attraktiven Ertrag zu erzielen. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis hauptsächlich in verzinsliche Anlagen investiert. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Teilfonds kann Anteile an offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds erwerben. Je...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	9.52	3.14	3.06
3 Jahre	5.88	2.66	2.38
5 Jahre	4.24	2.88	2.38
10 Jahre	3.00	1.50	1.77

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

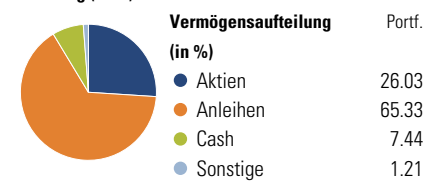
Quelle: Morningstar (26 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	5.84	8.34	6.28
5 Jahre	15.14	11.83	9.62
10 Jahre	26.77	5.44	12.43
Seit Auflage	46.80	-	-

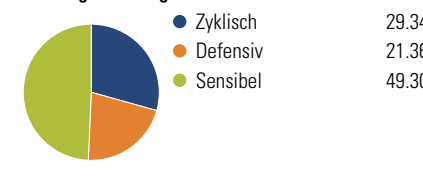
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Okt 2024

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	2.30	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.84	Std. Abweichung	6.01
R ²	81.31	3 J. Risiko	0
Information Ratio	1.02	5 J. Risiko	0
Tracking Error	2.71	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swiss Rock Absolute Return...	—	21.38
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	20.62
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv...	—	15.01
Swiss Rock Global...	—	11.42
Vanguard U.S. Inv Grd Crdt...	—	10.55
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	4.69
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF...	—	3.95
Swiss Rock European...	—	3.48
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$ Acc	—	3.40
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	2.54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97.03

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	13.13
Firmen	72.18
Abgesichert	4.32
Öffentlich	0.19
Liquide Mittel	9.14
Derivate	1.04

Regionen	% Akt
Amerika	47.79
USA	45.07
Kanada	1.91
Lateinamerika	0.82
Europa	40.38
Vereinigtes Königreich	4.28
Eurozone	11.53
Europa - ex Euro	23.49
Europa - Schwellenländer	0.31
Mittlerer Osten / Afrika	0.77
Asien	11.83
Japan	3.06
Australasien	1.03
Asien - Industrieländer	3.10
Asien - Schwellenländer	4.64

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.65
Internet	www.swiss-rock.ch	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
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	LU0349308998	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2024)	14.68 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	14.65 CHF	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F81		

*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.