Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Wachstum A

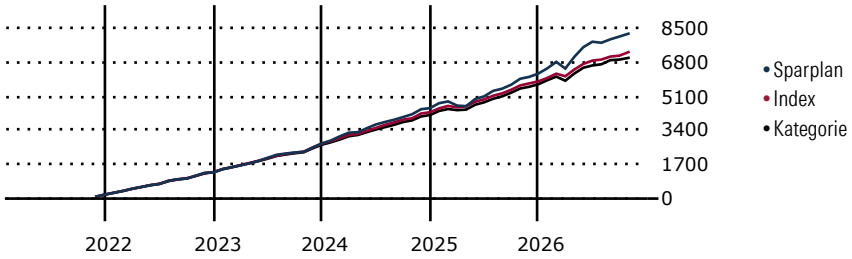
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★★★	Mischfonds EUR flexibel - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	15.25	7.65	10.40
3 Jahre	14.77	6.30	7.88
5 Jahre	12.49	4.76	6.36
10 Jahre	9.82	3.66	5.50

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

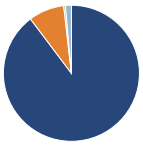
Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	60.62	23.91	29.31
5 Jahre	46.58	21.12	28.45
10 Jahre	127.72	53.63	76.70
Seit Auflage	193.30	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

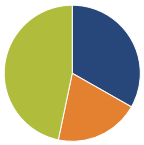
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89.71
Anleihen	8.47
Cash	0.42
Sonstige	1.40

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	33.22
Defensiv	20.07
Sensibel	46.71

Risikokennzahlen

Alpha	1.38	Sharpe Ratio	1.37
Beta	1.55	Std. Abweichung	10.03
R^2	89.00	3 J. Risiko	> Ø
Information Ratio	1.30	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	4.72	10 J. Risiko	> Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swiss Rock Global...	—	14.94
Vanguard U.S. 500 Stk Idx $ Acc	—	12.70
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	11.07
Vanguard Glbl Small-Cap Idx...	—	10.15
Swiss Rock European...	—	9.40
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	9.29
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	9.11
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	8.40
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	5.96
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	4.96
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		95.97

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	16.03
Firmen	78.99
Abgesichert	0.60
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	2.01
Derivate	2.38

Regionen	% Akt
Amerika	**41.24**
USA	38.90
Kanada	1.68
Lateinamerika	0.66
Europa	**43.09**
Vereinigtes Königreich	3.75
Eurozone	9.53
Europa - ex Euro	28.61
Europa -Schwellenländer	0.34
Mittlerer Osten / Afrika	0.87
Asien	**15.66**
Japan	3.01
Australasien	0.84
Asien - Industrieländer	7.77
Asien - Schwellenländer	4.05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.94
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	02 Feb 2026
Auflagedatum	2 Mai 2008	ISIN	LU0349309533	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	29.33 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	56.04 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.