

Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A

Morningstar Kategorie Index
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
Morningstar Sustainalytics Portfolio

Morningstar Euro Cautious Global N/A

Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

★★★★★

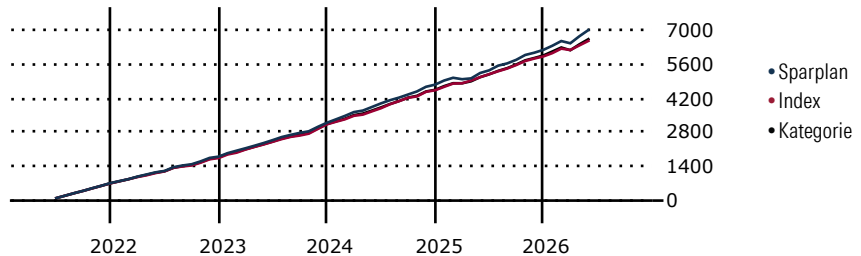
Mischfonds EUR defensiv - Global

ESG Risk 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 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	10.83	5.60	4.19
3 Jahre	7.76	2.85	2.35
5 Jahre	6.05	2.61	2.19
10 Jahre	4.25	1.99	1.92

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

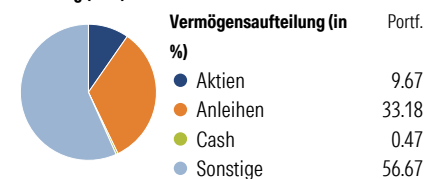
Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	24.69	8.81	6.81
5 Jahre	21.62	15.36	11.96
10 Jahre	37.56	15.58	16.29
Seit Auflage	62.60	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026

Aufteilung (in %)



Sektorengewichtung Aktien



Risikokennzahlen

Alpha	2.59	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.95	Std. Abweichung	4.79
R ²	68.94	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0.97	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	2.68	10 J. Risiko	∅

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swiss Rock Absolute Return...	—	20.56
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv...	—	19.66
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	19.65
Swiss Rock Global...	—	11.35
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt...	—	10.28
Plenum CAT Bond Defensive Fund...	—	3.72
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3.62
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3.42
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	2.47
Swiss Rock European...	—	2.43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		97.16

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	21.47
Firmen	66.17
Abgesichert	10.59
Öffentlich	0.36
Liquide Mittel	1.42
Derivate	-0.01

Regionen	% Akt
Amerika	24.04
USA	23.34
Kanada	0.64
Lateinamerika	0.06
Europa	73.24
Vereinigtes Königreich	0.93
Eurozone	1.06
Europa - ex Euro	70.98
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.26
Asien	2.72
Japan	1.90
Australasien	0.57
Asien - Industrieländer	0.19
Asien - Schwellenländer	0.05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1.61
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	LU0349308998	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	16.26 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	14.57 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.