

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™

★★★★★

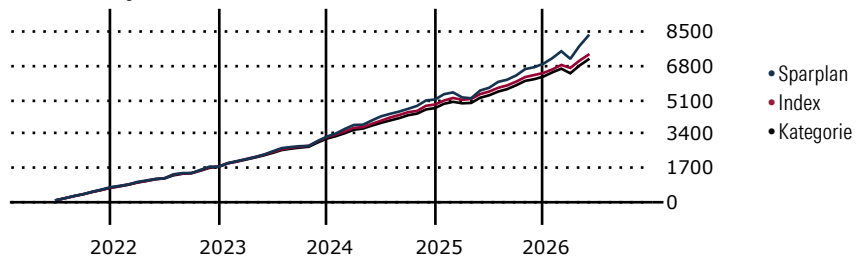
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Morningstar ESG Risk 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. (31 Mai 2026)

	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	28.55	14.68	15.39
3 Jahre	17.24	7.00	8.08
5 Jahre	12.89	4.91	6.19
10 Jahre	10.01	3.66	5.39

KID SRI

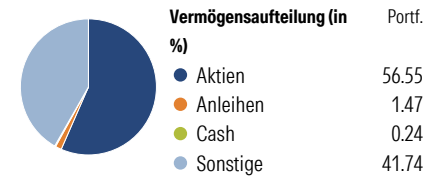
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	54.14	21.18	25.48
5 Jahre	56.40	26.47	34.08
10 Jahre	126.70	52.12	72.93
Seit Auflage	187.00	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	1.46	Sharpe Ratio	1.15
Beta	1.56	Std. Abweichung	10.54
R ²	91.38	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	1.16	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	4.78	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...	—	15.00
Vanguard U.S. 500 Stk Idx \$ Acc	—	12.93
Vanguard Gbl Small-Cap Idx...	—	12.13
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	11.34
Swiss Rock (CH) Instl Fds -...	—	9.50
Swiss Rock European...	—	9.43
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	9.14
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	8.66
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	5.07
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	3.33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		96.53

Sektorengewichtung Anleihen

Sektor	% Anl
Staatlich	0.91
Firmen	85.09
Abgesichert	0.00
Öffentlich	0.00
Liquide Mittel	-9.64
Derivate	23.64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	47.50
USA	45.92
Kanada	1.49
Lateinamerika	0.09
Europa	47.38
Vereinigtes Königreich	2.00
Eurozone	3.67
Europa - ex Euro	41.33
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.38
Asien	5.12
Japan	3.60
Australasien	1.03
Asien - Industrieländer	0.37
Asien - Schwellenländer	0.11

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
Auflegedatum	2 Mai 2008	ISIN	LU0349309533	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	28.70 EUR	IMA Sektor	-		
Fondsvolumen (Mio.)	55.40 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.