Swiss Rock (LUX) Sicav - Dachfonds Rendite A

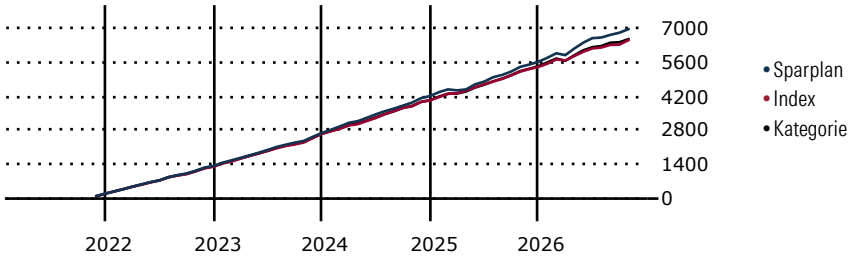
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR	N/A	★★★★★	Mischfonds EUR defensiv - Global	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	5.72	4.21	4.26
3 Jahre	6.28	2.97	2.73
5 Jahre	5.80	2.66	2.42
10 Jahre	4.17	2.13	2.10

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

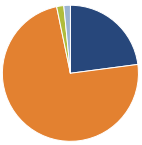
Quelle: Morningstar (02 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	26.37	8.56	7.89
5 Jahre	18.17	14.19	11.15
10 Jahre	37.04	16.56	18.47
Seit Auflage	63.90	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

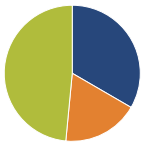
Portfolio 31 Okt 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	22.92
Anleihen	73.83
Cash	1.70
Sonstige	1.55

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	33.36
Defensiv	18.15
Sensibel	48.48

Risikokennzahlen

Alpha	2.59	Sharpe Ratio	1.12
Beta	0.93	Std. Abweichung	4.72
R^2	66.51	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.92	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	2.73	10 J. Risiko	Ø

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swiss Rock Absolute Return...	—	21.62
Vanguard Euro IG Bd Idx Inv...	—	20.68
Swiss Rock Absolute Return Bd...	—	20.52
Swiss Rock Global...	—	10.55
Vanguard U.S. Invm Grd Crdt...	—	10.44
Plenum CAT Bond Defensive Fund...	—	3.59
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3.31
Swiss Rock (CH) - Aktien...	—	3.05
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien...	—	2.41
Swiss Rock European...	—	2.08
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		98.25

Sektorengewichtung Anleihen	% Anl
Staatlich	19.97
Firmen	72.65
Abgesichert	5.10
Öffentlich	0.15
Liquide Mittel	1.16
Derivate	0.97

Regionen	% Akt
Amerika	**40.20**
USA	37.65
Kanada	2.03
Lateinamerika	0.52
Europa	**46.01**
Vereinigtes Königreich	3.88
Eurozone	9.96
Europa - ex Euro	31.28
Europa -Schwellenländer	0.27
Mittlerer Osten / Afrika	0.62
Asien	**13.79**
Japan	3.39
Australasien	0.91
Asien - Industrieländer	6.25
Asien - Schwellenländer	3.23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Rock Asset Management AG
Internet	www.swiss-rock.ch
Fondsmanager	Roman von Ah
Verantwortlich seit	2 Mai 2008
Auflagedatum	2 Mai 2008
NAV (30 Okt 2026)	16.39 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	15.19 CHF

Domizil	Luxemburg
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0349308998
IMA Sector	-
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F81

KID - andere Kosten	1.61
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	0.00
KID Datum	02 Feb 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.