Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A / LU0349308998 / A0NEGP / FundRock M. Co.

Aktuell 11.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,47 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+3,95%
2024	+9,62%
2023	+7,50%
2022	-9,82%
2021	+8,66%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(20.07.2026) EUR 21,65 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.11.2026) EUR 21,88 Mio.
Auflagedatum	02.05.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,50%
Sonstige lfd. Kosten	(02.02.2026) 1,61%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+2,62%	+6,12%	+6,33%	+10,39%	+25,25%	+17,48%	+64,70%
Performance p.a.	-	-	-	+6,33%	+5,07%	+7,80%	+3,27%	+2,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,23%	+3,52%	+6,74%	+2,66%	+2,56%
Sharpe Ratio	-0,11	0,62	1,01	0,86	0,51	1,16	0,11	-0,00
Volatilität	4,54%	4,08%	4,34%	4,18%	4,60%	4,37%	4,70%	5,30%
Schlechtester Monat	-	-1,09%	-2,89%	-2,89%	-3,10%	-3,10%	-3,42%	-8,31%
Bester Monat	-	+2,26%	+2,85%	+2,85%	+2,85%	+2,85%	+4,25%	+4,25%
Maximaler Verlust	-1,03%	-2,00%	-3,45%	-3,45%	-7,67%	-7,67%	-11,42%	-22,03%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 14:56

Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A / LU0349308998 / A0NEGP / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Das Fondsvermögen darf auch in offene Aktienfonds investiert werden. Daneben darf der Fonds auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, investieren. Die Anlagen können auf Euro sowie auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen.

Fondsspezifische Informationen

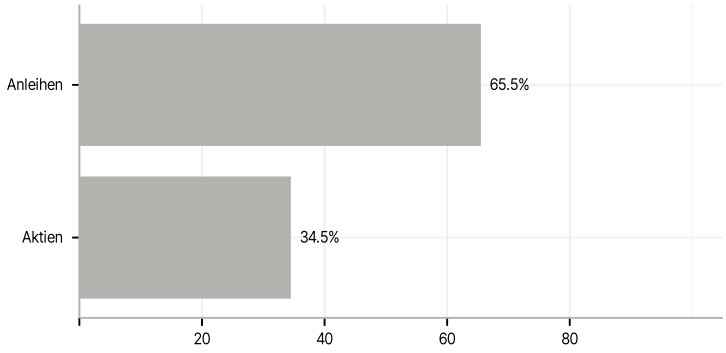
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A wurden durch die FMA bewilligt. Der Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

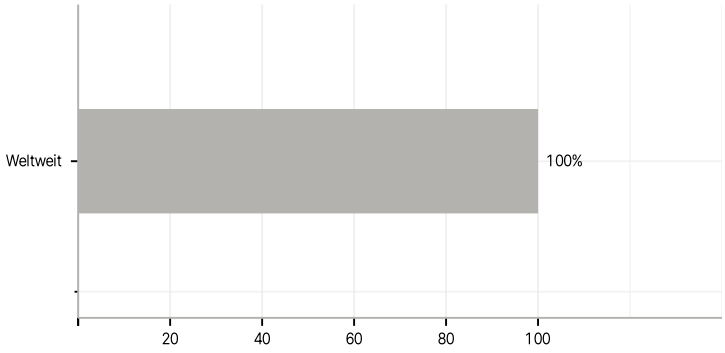
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Dachfonds Sicav - Rendite A ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Ertrages in Euro bei moderatem Risiko. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens gemischt in offene internationale Renten-, Misch- und Geldmarktfonds anlegen, wobei der Schwerpunkt in internationalen Rentenfonds liegt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 14:56