

Swiss Rock Aktien Schweiz - B

Daten per Ende August 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Aktien Schweiz» investiert in rund 50 Schweizer Nebenwerte aus dem Universum des SPIEX-Index. Die Titelselektion basiert in einem ersten Schritt auf dem proprietären Swiss Rock-Faktormodell für den Schweizer Aktienmarkt und berücksichtigt dann in einer fundamental ausgerichteten Zusatzanalyse auch fundamentale Kriterien, welche ein quantitatives Modell nur beschränkt erfassen kann. Die Kombination der beiden Ansätze ist im Bereich der Nebenwerte besonders interessant, da die Preisbildung bei den mittleren und kleineren Aktien weniger effizient ist als bei den grossen.

Fondsdaten

| | |
|--------------------------|--|
| Fondsmanager | Swiss Rock Asset Management AG |
| Standort Fondsmanager | Zürich, Schweiz |
| Rechtliche Struktur | vertraglicher Anlagefonds (FCP) |
| Fondsdomizil | Schweiz |
| Währung Anteilsklasse | CHF |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Fondsvermögen in CHF | 32'090'734 |
| Emissionsdatum | 14.02.14 |
| Management Fee | 0.50% |
| TER | 0.74% |
| Benchmark | SPI Extra (Dividenden reinvestiert) |
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Anzahl Positionen | 48 |
| Mindestanlagebetrag | CHF5'000 |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anteilsklasse | Anteilsklasse B (thesaurierend) |
| ISIN | CH0235575856 |
| WKN-Nr. | A1XD9Y |
| Valoren-Nr. | 23557585 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 16.03 |
| 52-Wochen-Hoch | 16.23 |
| 52-Wochen-Tief | 13.84 |
| Vertrieb | CH / D |

Preispublikation

www.swissfunddata.ch, www.swiss-rock.ch

Bloomberg (SWRKSXB SW)

Performance in CHF



| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 | |
|-------------|---------|----------|----------|--------|------|
| in % | -0.19 | 0.31 | 6.25 | 7.17 | |
| Historisch | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in % | 28.79 | 2.07 | 23.11 | -23.57 | 1.80 |

| Branchenaufteilung | % des Fonds | Top-10-Positionen | % des Fonds |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| Industriegüter | 37.0 | SGS SA | 6.0 |
| Gesundheitswesen | 19.2 | Sandoz Group Ltd | 5.5 |
| Essen & Getränke | 11.2 | Julius Baer Gruppe AG | 4.5 |
| Finanzwesen | 8.2 | VAT Group AG | 4.4 |
| Konstruktion & Material | 7.5 | Roche Holding Ltd | 4.2 |
| Technologie | 3.8 | Schindler Holding Ltd. Pref | 3.7 |
| Retail | 3.6 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli | 3.1 |
| Haushaltsgüter | 2.6 | Georg Fischer AG | 3.1 |
| Chemie | 2.4 | Straumann Holding AG | 2.9 |
| Andere | 4.6 | Barry Callebaut AG | 2.8 |
| Total | 100.0 | Total | 40.2 |

Fondsstatistik

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisiert | 2.1% |
| Volatilität Fonds, annualisiert | 14.7% |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | 14.6% |
| Information Ratio | -1.17 |
| Beta | 0.98 |

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

Tel. +41 44 360 57 00
Fax +41 44 360 57 01

info@swiss-rock.ch
www.swiss-rock.ch

Signatory of:

