

Swiss Rock Aktien Schweiz - B

Daten per Ende September 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	31'697'945
Emissionsdatum	14.02.14
Management Fee	0.50%
TER	0.74%
Benchmark	SPI Extra (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	50
Mindestanlagebetrag	CHF50'000

Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0235575856
WKN-Nr.	A1XD9Y
Valoren-Nr.	23557585
Nettoinventarwert täglich (NAV)	16.09
52-Wochen-Hoch	16.23
52-Wochen-Tief	13.84
Vertrieb	CH / D

Preispublikation

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

Bloomberg (SWRKSXB SW)

Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zürich

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.37	2.68	3.01	7.57	
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	36.9	SGS SA	5.8
Gesundheitswesen	19.4	Sandoz Group Ltd	5.3
Essen & Getränke	12.3	Julius Baer Gruppe AG	4.7
Finanzwesen	8.2	VAT Group AG	4.4
Konstruktion & Material	7.2	Roche Holding Ltd	4.0
Technologie	4.0	Schindler Holding Ltd. Pref	3.9
Retail	3.4	Straumann Holding AG	3.2
Haushaltsgüter	2.3	Barry Callebaut AG	3.1
Chemie	2.3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	3.1
Andere	4.0	Georg Fischer AG	3.0
Total	100.0	Total	40.5

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	2.1%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.7%
Volatilität Benchmark, annualisiert	14.6%
Information Ratio	-1.13
Beta	0.98

Signatory of:

