

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - A

Daten per Ende September 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Aktien Schweiz Select» investiert in die besten 40 bis 50 Schweizer Aktien gemäss unserem proprietären Faktormodell, das seit mehr als 10 Jahren erfolgreich angewendet und dabei laufend weiterentwickelt wird. Rechnung getragen wird auch ESG-Kriterien und ESG-Trends. Ein Vergleichsindex ist nicht definiert. Stattdessen wird der Idee einer Gleichgewichtung unter Berücksichtigung der Titelliquiditäten gefolgt. Um letzterem Rechnung zu tragen, werden grosse Titel mit 5%, mittlere mit 2.5% und kleine mit 1% gewichtet. Daraus ergibt sich daraus ein Portfolio mit rund 30% grossen, 50% mittleren und 20% kleinen Aktien. Damit unterscheidet sich der Fonds massiv vom SPI, in dem die grossen Aktien mit einem Gewicht von über 80% deutlich dominieren.

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	37'315'710
Emissionsdatum	28.12.17
TER	1.83%
Benchmark	Aktien Schweiz Nebenwerte
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	55
Management Fee	1.00%
TER exkl Performance Fee	1.28%

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH0376016686
Valoren-Nr.	37601668
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.5577
52-Wochen-Hoch	11.8495
52-Wochen-Tief	9.96
Vertrieb	CH
Mindestanlagebetrag	Kein
Dividenden werden reinvestiert	

Preispublikation

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

Bloomberg (SWASSAC SW)

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.17	-0.07	1.84	6.54	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	27.03	4.16	18.81	-17.21	5.78

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Industriegüter	32.0	Novartis AG	5.0
Gesundheitswesen	15.4	Holcim Ltd	5.0
Konstruktion & Material	12.2	Roche Holding Ltd Dividend Right	5.0
Versicherungen	10.1	Roche Holding Ltd	4.6
Technologie	7.9	Zurich Insurance Group Ltd	4.6
Finanzwesen	7.3	Swiss Re AG	4.5
Essen & Getränke	3.1	Flughafen Zurich AG	4.4
Chemie	2.8	Schindler Holding Ltd.	4.1
Haushaltsgüter	2.5	Bucher Industries AG	3.9
Anderere	6.7	Logitech International S.A.	3.9
Total	100.0	Total	44.9

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.1%
Volatilität Benchmark, annualisiert	13.6%
Information Ratio	-0.16
Beta	0.99

Signatory of:



Principles for Responsible Investment

