

# Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B

## Daten per Ende Juni 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	38'074'926
Emissionsdatum	15.09.17
Management Fee	0.75%
TER	1.03%
Benchmark	Aktien Schweiz Nebenwerte
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	57

Anteilsdaten	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0376016744
Valoren-Nr.	37601674
Nettoinventarwert täglich (NAV)	12.6332
52-Wochen-Hoch	12.9221
52-Wochen-Tief	10.8124
Vertrieb	CH / D
Mindestanlagebetrag	CHF50'000

### Preispublikation

[www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), [www.swiss-rock.ch](http://www.swiss-rock.ch)

Bloomberg (SWASSBC 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](mailto:info@swiss-rock.ch)  
[www.swiss-rock.ch](http://www.swiss-rock.ch)

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	-1.56	2.52	7.30	7.30	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	27.35	4.41	19.13	-15.69	6.03

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Industriegüter	33.3	Novartis AG	5.7
Konstruktion & Material	12.1	ABB Ltd.	5.2
Versicherungen	11.1	Zurich Insurance Group Ltd	5.1
Finanzwesen	9.6	Swiss Re AG	5.0
Gesundheitswesen	8.5	Logitech International S.A.	4.8
Technologie	8.2	Holcim Ltd	4.7
Essen & Getränke	4.4	Bucher Industries AG	4.2
Chemie	3.2	Flughafen Zurich AG	4.1
Haushaltsgüter	2.2	Schindler Holding Ltd.	4.0
Andere	7.5	Clariant AG	3.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>45.9</b>

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.5%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.1%
Volatilität Benchmark, annualisiert	13.7%
Information Ratio	0.05
Beta	0.99

Signatory of:



Principles for Responsible Investment

