

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B

Daten per Ende August 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	37'436'364
Emissionsdatum	15.09.17
Management Fee	0.75%
TER	1.03%
Benchmark	Aktien Schweiz Nebenwerte
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	56

Anteilsdaten	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0376016744
Valoren-Nr.	37601674
Nettoinventarwert täglich (NAV)	12.5389
52-Wochen-Hoch	12.9221
52-Wochen-Tief	10.8124
Vertrieb	CH / D
Mindestanlagebetrag	CHF50'000

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	-0.17	-2.29	4.67	6.50	
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	29.9	Novartis AG	5.3
Gesundheitswesen	15.7	Holcim Ltd	4.9
Konstruktion & Material	12.3	Roche Holding Ltd	4.8
Versicherungen	9.9	Roche Holding Ltd Dividend Right	4.8
Technologie	8.3	Swiss Re AG	4.4
Finanzwesen	7.1	Zurich Insurance Group Ltd	4.4
Essen & Getränke	3.5	Logitech International S.A.	4.4
Chemie	2.9	Flughafen Zurich AG	4.2
Haushaltsgüter	2.5	Schindler Holding Ltd.	3.9
Andere	7.8	Bucher Industries AG	3.6
Total	100.0	Total	44.9

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.5%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.0%
Volatilität Benchmark, annualisiert	13.6%
Information Ratio	-0.09
Beta	0.98

Preispublikation

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

Signatory of:



Nur für Marketing- und Informationszwecke. Dieses Dokument erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Die vergangene Performance ist keine Garantie für die zukünftige Entwicklung; die Performancedaten lassen zudem die bei Ausgabe oder Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Anteilen des Fonds dar. Fondsanteile dürfen nur gezeichnet werden, wenn der Fonds im entsprechenden Land zum Vertrieb zugelassen ist. Die Fondsanteile dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Zeichnungen sind nur auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und des letzten Jahresberichtes (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, die "Wesentliche Anlegerinformation" (BIP), der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.