

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - C

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 | 0 |
| Emissionsdatum | noch nicht lanciert |
| Management Fee | Nur mit Investitionsvertrag |
| Benchmark | Aktien Schweiz Nebenwerte |
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Anzahl Positionen | 56 |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anteilsdaten | Anteilsklasse C (thesaurierend) |
| ISIN | CH0376016751 |
| Valoren-Nr. | 37601675 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | n.a. |
| 52-Wochen-Hoch | n.a. |
| 52-Wochen-Tief | n.a. |
| Vertrieb | CH |
| Mindestanlagebetrag | Kein |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse B

| | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|------|
| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 |
| in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Historisch | | | | |
| in % | | | | |

| 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 | n.a. |
| Volatilität Fonds, annualisiert | n.a. |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | n.a. |
| Information Ratio | n.a. |
| Beta | n.a. |

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

Signatory of:



Principles for Responsible Investment



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.