

Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - A

Daten per Ende August 2024

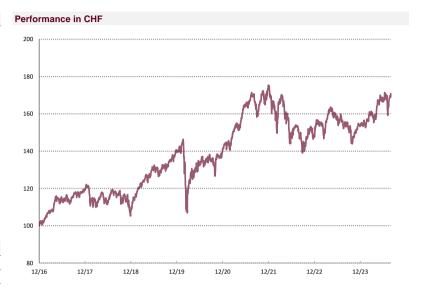
Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus» entspricht in Ertrags- und Risikoeigenschaften dem SPI, von welchem gezielt abgewichen wird, um einen Zusatzertrag zu dürfen erwirtschaften. Dabei die titelspezifischen Gewichtsabweichungen zwischen Fonds und SPI 1 Prozentpunkt nicht übersteigen. Grundlage der aktiven Positionierungen ist ein proprietäres Faktormodell, das Swiss Rock seit mehr als 10 Jahren erfolgreich einsetzt und laufend weiterentwickelt. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, die ein «Exposure» zum kapitalisierungsgewichteten Schweizer Aktienmarkt suchen.

| 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 | 138'051'745 |
| Emissionsdatum | 19.04.13 |
| Management Fee | 0.50% |
| Ausgabespesen zu Gunsten | Fonds 0.10% |
| TER | 0.60% |
| Benchmark | SPI Index |
| Ausgabekommission | max. 3% |
| Anzahl Positionen | 70 |

| Anteilsdaten | Anteilsklasse A (thesaurierend) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ISIN | CH0209543104 |
| WKN | A1T9EZ |
| Valoren-Nr. | 20954310 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 21.0064 |
| 52-Wochen-Hoch | 21.0788 |
| 52-Wochen-Tief | 17.8264 |
| Vertrieb | CH/D |

| Preispublikation |
|---|
| www.swissfunddata.ch, www.swiss-rock.ch |
| Bloomberg (SWRKIPA SW) |



| Performance | | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 |
|-------------|-------|---------|----------|----------|-------|
| in % | | 0.62 | 1.99 | 9.47 | 10.80 |
| | | | | | |
| Historisch | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in % | 29.01 | 1.36 | 23.45 | -15.41 | 4.58 |
| | | | | | |

| Branchenaufteilung | % des Fonds |
|-------------------------|-------------|
| Gesundheitswesen | 31.5 |
| Essen & Getränke | 15.4 |
| Industriegüter | 13.4 |
| Versicherungen | 9.0 |
| Konstruktion & Material | 8.7 |
| Finanzwesen | 7.3 |
| Haushaltsgüter | 4.4 |
| Technologie | 2.9 |
| Chemie | 2.0 |
| Andere | 5.4 |
| Total | 100.0 |

| .7 | Zurich Insurance Group Ltd |
|----|--------------------------------|
| .3 | UBS Group AG |
| .4 | Compagnie Financiere Richemont |
| .9 | Holcim Ltd |
| .0 | Swiss Re AG |
| .4 | Sika AG |
| .0 | Total |
| | |
| | |
| | |

Roche Holding Ltd Dividend Right

Top-10-Positionen

Nestle S.A.

ABB I td

Novartis AG

% des Fonds

13.8

13.5

12.4

5.5

5.1 4.4 3.7 3.4 2.7 1.9 **66.5**

| Fondsstatistik | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisiert | 1.2% |
| Volatilität Fonds, annualisiert | 12.4% |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | 12.7% |
| Information Ratio | -0.77 |
| Beta | 0.96 |

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



