

# Swiss Rock Actions Suisse Index Plus - A

## Données par fin d'Août 2024

### Portrait du fonds

Les caractéristiques de rendement et de risque du fonds "Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus" correspondent à celles du SPI, dont il s'écarte de manière ciblée afin de générer un rendement supplémentaire. Les écarts de poids spécifiques aux titres entre le fonds et le SPI ne doivent pas dépasser 1 point de pourcentage. Le positionnement actif repose sur un modèle factoriel propriétaire que Swiss Rock utilise avec succès depuis plus de dix ans et qu'il développe en permanence. Le fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs qui recherchent une "exposition" au marché suisse des actions pondéré par la capitalisation.

### Information générales

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Société de direction                | Swiss Rock Asset Management AG |
| Domicile                            | Zurich, Suisse                 |
| Forme juridique                     | FCP                            |
| Domicile du fonds                   | Suisse                         |
| Monnaie du fonds                    | CHF                            |
| Clôture de exercice                 | 31. Décembre                   |
| Fortune total du fonds              | 138'051'745                    |
| Date de création de la classe       | 19.04.13                       |
| Commission de gestion               | 0.50%                          |
| Frais d'émission en faveur du fonds | 0.10%                          |
| TER                                 | 0.60%                          |
| Benchmark                           | SPI Index                      |
| Frais de rachat                     | max. 3%                        |
| Nombre de positions                 | 70                             |

### Détails de la classe

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
|                     | Classe A (réinvesti) |
| ISIN                | CH0209543104         |
| WKN-Nr.             | A1T9EZ               |
| Nombre de valeur    | 20954310             |
| Valeur d'inventaire | 21.0064              |
| 52 semaines maximum | 21.0788              |
| 52 semaines minimum | 17.8264              |
| Distribution        | CH / D               |

### Publication du prix

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

### Performance en CHF



| Performance | 1 Mois | 3 Mois | 6 Mois | 2022  |
|-------------|--------|--------|--------|-------|
| en %        | 0.62   | 1.99   | 9.47   | 10.80 |

| historique | 2019  | 2020 | 2021  | 2022   | 2023 |
|------------|-------|------|-------|--------|------|
| en %       | 29.01 | 1.36 | 23.45 | -15.41 | 4.58 |

| Sector Composition              | % du fonds   | Top 10 des positions             | % du fonds  |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------------|
| Soins de santé                  | 31.5         | Nestle S.A.                      | 13.8        |
| Alimentation et boissons        | 15.4         | Novartis AG                      | 13.5        |
| Biens et services industriels   | 13.4         | Roche Holding Ltd Dividend Right | 12.4        |
| Assurance                       | 9.0          | ABB Ltd.                         | 5.5         |
| Construction et matériaux       | 8.7          | Zurich Insurance Group Ltd       | 5.1         |
| Finances                        | 7.3          | UBS Group AG                     | 4.4         |
| Articles personnels et ménagers | 4.4          | Compagnie Financiere Richemont   | 3.7         |
| Technologie                     | 2.9          | Holcim Ltd                       | 3.4         |
| Produits chimiques              | 2.0          | Swiss Re AG                      | 2.7         |
| Autres                          | 5.4          | Sika AG                          | 1.9         |
| <b>Total</b>                    | <b>100.0</b> | <b>Total</b>                     | <b>66.5</b> |

### Statistiques du fonds

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisé           | 1.2%  |
| Volatilité du fonds, annualisée     | 12.4% |
| Volatilité de l'indice de référence | 12.7% |
| Ratio d'information                 | -0.77 |
| Bêta                                | 0.96  |

Swiss Rock Asset Management AG  
 Rigistrasse 60  
 CH-8006 Zurich

Tel. +41 44 360 57 00  
 Fax +41 44 360 57 01

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

Signatory of:

