

## Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - A

## Daten per Ende Oktober 2024

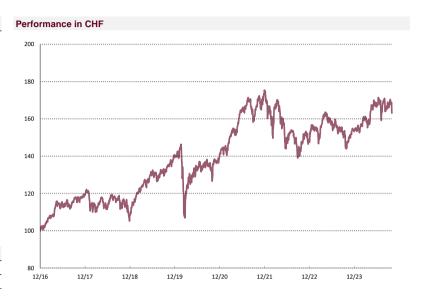
## Anlagepolitik

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	132'995'564
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	65

Anteilsdaten	Anteilsklasse A (thesaurierend)
ISIN	CH0209543104
WKN	A1T9EZ
Valoren-Nr.	20954310
Nettoinventarwert täglich (NAV)	20.0603
52-Wochen-Hoch	21.0788
52-Wochen-Tief	18.2484
Vertrieb	CH/D

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



Performance		1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %		-2.95	-3.91	3.45	5.81
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	29.01	1.36	23.45	-15.41	4.58

Branchenaufteilung	% des Fonds
Gesundheitswesen	31.4
Industriegüter	16.0
Essen & Getränke	14.0
Versicherungen	9.6
Konstruktion & Material	8.6
Finanzwesen	8.1
Haushaltsgüter	4.4
Technologie	2.5
Telekommunikation	1.6
Andere	3.9
Total	100.0

Fondsstatistik	
Tracking Error, annualisiert	1.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	12.5%
Volatilität Benchmark, annualisiert	12.8%
Information Ratio	-0.79
Beta	0.96

Top-10-Positionen	% des Fonds
Novartis AG	13.1
Nestle S.A.	13.1
Roche Holding Ltd Dividend Righ	ht 12.3
ABB Ltd.	5.7
Zurich Insurance Group Ltd	5.6
UBS Group AG	4.8
Holcim Ltd	3.7
Compagnie Financiere Richemo	nt 3.6
Swiss Re AG	2.7
Geberit AG	1.9
Total	66.7

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



