

Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B

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 erwirtschaften. Dabei dürfen 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	0.30%
Ausgabebesen zu Gunsten Fonds	0.10%
TER	0.40%
Benchmark	SPI Index
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	70

Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0209545562
WKN	A1T9Q0
Valoren-Nr.	20954556
Nettoinventarwert täglich (NAV)	21.3397
52-Wochen-Hoch	21.4075
52-Wochen-Tief	18.0910
Vertrieb	CH / D
Mindestanlagebetrag	CHF50'000

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.63	2.04	9.66	11.03	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	29.27	1.52	23.70	-15.23	4.76

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Gesundheitswesen	31.5	Nestle S.A.	13.8
Essen & Getränke	15.4	Novartis AG	13.5
Industriegüter	13.4	Roche Holding Ltd Dividend Right	12.4
Versicherungen	9.0	ABB Ltd.	5.5
Konstruktion & Material	8.7	Zurich Insurance Group Ltd	5.1
Finanzwesen	7.3	UBS Group AG	4.4
Haushaltsgüter	4.4	Compagnie Financiere Richemont	3.7
Technologie	2.9	Holcim Ltd	3.4
Chemie	2.0	Swiss Re AG	2.7
Andere	5.4	Sika AG	1.9
Total	100.0	Total	66.5

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	12.4%
Volatilität Benchmark, annualisiert	12.7%
Information Ratio	-0.60
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

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.