

Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - B

Daten per Ende September 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	136'190'131
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	68

Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0209545562
WKN	A1T9Q0
Valoren-Nr.	20954556
Nettoinventarwert täglich (NAV)	21.0021
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 %	-1.58	1.08	4.32	9.27

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	30.6	Nestle S.A.	13.2
Industriegüter	15.2	Novartis AG	13.1
Essen & Getränke	14.2	Roche Holding Ltd Dividend Right	11.9
Versicherungen	9.4	ABB Ltd.	5.6
Konstruktion & Material	8.9	Zurich Insurance Group Ltd	5.3
Finanzwesen	7.6	UBS Group AG	4.5
Haushaltsgüter	4.5	Compagnie Financiere Richemont	3.7
Technologie	2.7	Holcim Ltd	3.5
Chemie	2.2	Swiss Re AG	2.8
Andere	4.8	Sika AG	2.1
Total	100.0	Total	65.8

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	12.5%
Volatilität Benchmark, annualisiert	12.7%
Information Ratio	-0.59
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

