

Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus - C

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 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	132'995'564
Emissionsdatum	19.04.13
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Ausgabespesen zu Gunsten Fonds	0.10%
Benchmark	SPI Index
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	65

Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse C (thesaurierend)
ISIN	CH0209545570
Valoren-Nr.	20954557
Nettoinventarwert täglich (NAV)	20.8924
52-Wochen-Hoch	21.9199
52-Wochen-Tief	18.9441
Vertrieb	CH
Erhältlich nur mit Vertrag	

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	-2.91	-3.79	3.71	6.32	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	29.67	1.82	24.07	-15.01	5.11

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Gesundheitswesen	31.4	Novartis AG	13.1
Industriegüter	16.0	Nestle S.A.	13.1
Essen & Getränke	14.0	Roche Holding Ltd Dividend Right	12.3
Versicherungen	9.6	ABB Ltd.	5.7
Konstruktion & Material	8.6	Zurich Insurance Group Ltd	5.6
Finanzwesen	8.1	UBS Group AG	4.8
Haushaltsgüter	4.4	Holcim Ltd	3.7
Technologie	2.5	Compagnie Financiere Richemont	3.6
Telekommunikation	1.6	Swiss Re AG	2.7
Andere	3.9	Geberit AG	1.9
Total	100.0	Total	66.7

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.1%
Volatilität Fonds, annualisiert	12.5%
Volatilität Benchmark, annualisiert	12.8%
Information Ratio	-0.37
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

