

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity - A

Daten per Ende September 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Aktien Global Institutionell» investiert breit diversifiziert in Aktien der Industrie- und Entwicklungsländer, wobei letztere bis 15% des Portfolios ausmachen. Der aktive Investitionsansatz basiert auf den Faktoren Value, Growth, Momentum und Qualität; dabei werden auch ESG-Kriterien und ESG-Trends berücksichtigt. Swiss Rock setzt die entsprechenden Faktormodelle erfolgreich seit mehr als 10 Jahren ein und entwickelt sie stetig weiter. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, welche ein «Exposure» zum globalen 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 | 43'561'325 |
| Emissionsdatum | 19.09.13 |
| Management Fee | 0.80% |
| TER | 1.02% |
| Benchmark | Aktien Global (Dividenden reinvestiert) |
| Ausgabekommission | keine |
| Anzahl Positionen | 400 |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Anteilsklasse A | |
| ISIN | CH0125316148 |
| Valoren-Nr. | 12531614 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 21.49 |
| 52-Wochen-Hoch | 22.33 |
| 52-Wochen-Tief | 16.84 |
| Vertrieb | kein öffentlicher Vertrieb |

Fondsstatistik

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Tracking Error, annualisiert | 1.8% |
| Volatilität Fonds, annualisiert | 15.2% |
| Volatilität Benchmark, annualisiert | 15.6% |
| Information Ratio | -0.92 |
| Beta | 0.95 |

Preispublikation

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

Performance in CHF



| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 | |
|-------------|---------|----------|----------|--------|------|
| in % | 1.08 | -0.69 | 1.99 | 18.60 | |
| Historisch | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in % | 22.77 | 1.07 | 24.78 | -18.60 | 8.97 |

Top-10-Positionen

| | % des Fonds |
|----------------------------|-------------|
| Apple Inc. | 4.7 |
| NVIDIA Corporation | 4.2 |
| Microsoft Corporation | 4.1 |
| Amazon.com, Inc. | 2.5 |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.6 |
| Alphabet Inc. Class A | 1.4 |
| Broadcom Inc. | 1.2 |
| Alphabet Inc. Class C | 1.2 |
| Eli Lilly and Company | 1.0 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.9 |
| Total | 22.8 |

Länderaufteilung

| | % des Fonds |
|-----------------|--------------|
| USA | 65.6 |
| Japan | 4.9 |
| Grossbritannien | 3.3 |
| Kanada | 3.0 |
| Frankreich | 2.5 |
| Deutschland | 2.5 |
| Schweiz | 2.4 |
| Hong Kong | 2.1 |
| Australien | 1.9 |
| Andere | 11.9 |
| Total | 100.0 |

Branchenaufteilung

| | % des Fonds |
|-------------------------------|--------------|
| Informations Technologie | 25.7 |
| Finanzwesen | 16.4 |
| Zyklische Konsumgüter | 11.5 |
| Industrie | 11.2 |
| Gesundheitswesen | 10.0 |
| Kommunikations Dienstleistung | 7.1 |
| Konsumgüter | 5.6 |
| Energie | 4.4 |
| Rohstoffe | 3.2 |
| Andere | 4.8 |
| Total | 100.0 |

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:



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 Performance-Daten 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 gültig. Der Prospekt sowie die Jahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.