

Swiss Rock (CH) Inst Global Equity - W

Daten per Ende Mai 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	43'159'985
Emissionsdatum	17.05.11
Management Fee	0.50%
TER	0.72%
Benchmark	Aktien Global (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	404

Anteilsdaten

Anteilsklasse W	
ISIN	CH0125316155
Valoren-Nr.	12531615
Nettoinventarwert täglich (NAV)	25.84
52-Wochen-Hoch	26.36
52-Wochen-Tief	20.43
Vertrieb	kein öffentlicher Vertrieb

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.8%
Volatilität Fonds, annualisiert	15.7%
Volatilität Benchmark, annualisiert	16.1%
Information Ratio	-0.60
Beta	0.95

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	2.38	5.95	18.91	17.19	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	23.09	1.44	25.13	-18.34	9.32

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Microsoft Corporation	4.4
NVIDIA Corporation	4.1
Apple Inc.	4.1
Amazon.com, Inc.	2.5
Alphabet Inc. Class A	1.7
Meta Platforms Inc Class A	1.4
Alphabet Inc. Class C	1.3
Broadcom Inc.	1.1
Eli Lilly and Company	1.0
Exxon Mobil Corporation	1.0
Total	22.6

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	64.3
Japan	5.8
Grossbritannien	3.6
Kanada	3.1
Frankreich	2.8
Schweiz	2.4
Deutschland	2.1
Hong Kong	1.9
Australien	1.8
Andere	12.3
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Informations Technologie	25.4
Finanzwesen	15.9
Industrie	11.7
Zyklische Konsumgüter	11.3
Gesundheitswesen	10.0
Kommunikations Dienstleistung	7.1
Konsumgüter	6.0
Energie	5.3
Rohstoffe	3.6
Andere	3.6
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 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 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 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.