

# Swiss Rock Aktien Global Defensiv - A

## Daten per Ende Juni 2024

### Anlagepolitik

Der Fonds investiert diversifiziert weltweit vorwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zusätzlich werden komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate auf Aktien, Aktienindizes oder Volatilitätsindizes) eingesetzt. Mit dem Teilvermögen soll ein globaler Aktienfonds angeboten werden, der eine defensive Anlagestrategie verfolgt. Es wird eine Verlustdämpfung angestrebt, aber nicht garantiert, welche Kursverluste (>20% in Betrachtungsperiode gemäss Definition im Prospekt) in sehr schlechten Aktienjahren abfedert.

### 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	57'760'648
Emissionsdatum	25.09.17
Management Fee	1.00%
TER	1.20%
Benchmark	Aktien Global
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	368

### Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH0371634301
Valoren-Nr.	37163430
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.591
52-Wochen-Hoch	11.7554
52-Wochen-Tief	9.6045
Vertrieb	CH
Mindestanlagebetrag	kein

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	n.a.
Volatilität Fonds, annualisiert	11.0%
Volatilität Benchmark, annualisiert	n.a.
Information Ratio	n.a.
Beta	n.a.

### Preispublikation

[www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), [www.swiss-rock.ch](http://www.swiss-rock.ch)  
Bloomberg (SWRKDFA SW)

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	1.25	1.83	9.21	9.21

Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	19.93	4.65	15.45	-20.24	8.06

### Top-10-Positionen

	% des Fonds
Nestle S.A.	4.1
Novartis AG	3.6
NVIDIA Corporation	3.6
Microsoft Corporation	3.5
Apple Inc.	3.4
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	3.0
Amazon.com, Inc.	2.2
ABB Ltd.	1.6
Meta Platforms Inc Class A	1.5
Zurich Insurance Group Ltd	1.4
<b>Total</b>	<b>27.9</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	50.8
Schweiz	26.3
Japan	4.8
Grossbritannien	2.8
Frankreich	2.8
Deutschland	2.4
Kanada	2.1
Unbekannt	2.0
Niederlande	1.4
Andere	4.5
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Branchenaufteilung

	% des Fonds
Informations Technologie	20.0
Finanzwesen	15.4
Gesundheitswesen	15.2
Industrie	12.9
Zyklische Konsumgüter	8.9
Konsumgüter	8.2
Kommunikations Dienstleistung	6.6
Rohstoffe	4.6
Energie	3.9
Andere	4.1
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

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](mailto:info@swiss-rock.ch)  
[www.swiss-rock.ch](http://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 (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 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.