

Swiss Rock Aktien Global Defensiv - A

Daten per Ende Oktober 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	56'036'726
Emissionsdatum	25.09.17
Management Fee	1.00%
TER	1.19%
Benchmark	Aktien Global
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	383

Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH0371634301
Valoren-Nr.	37163430
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.6109
52-Wochen-Hoch	11.9641
52-Wochen-Tief	9.9115
Vertrieb	CH
Mindestanlagebetrag	kein

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	n.a.
Volatilität Fonds, annualisiert	10.9%
Volatilität Benchmark, annualisiert	n.a.
Information Ratio	n.a.
Beta	n.a.

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	-2.50	-0.60	5.79	9.40

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

Top-10-Positionen

	% des Fonds
NVIDIA Corporation	3.7
Apple Inc.	3.5
Novartis AG	3.5
Nestle S.A.	3.4
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	3.4
Microsoft Corporation	3.1
Amazon.com, Inc.	2.0
Meta Platforms Inc Class A	1.5
ABB Ltd.	1.5
Zurich Insurance Group Ltd	1.5
Total	27.1

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	50.7
Schweiz	26.1
Japan	4.7
Grossbritannien	2.9
Frankreich	2.7
Kanada	2.6
Deutschland	2.4
Unbekannt	2.1
Niederlande	1.1
Andere	4.7
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Informations Technologie	19.1
Finanzwesen	16.3
Gesundheitswesen	15.4
Industrie	13.1
Zyklische Konsumgüter	9.1
Konsumgüter	7.7
Kommunikations Dienstleistung	6.8
Rohstoffe	4.1
Energie	3.2
Andere	5.3
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 (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 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.