

# Swiss Rock Aktien Schweiz - A

## Daten per Ende Oktober 2022

### Anlagepolitik

Per 31.12.21 wurde die Anlagestrategie angepasst. Der Swiss Rock Aktien Schweiz Anlageansatz bezieht sich auf eine Anlagestrategie im Anlageuniversum der Schweizer Nebenwerte, bei der quantitative und fundamentale Investmentansätze mit dem Ziel der Renditeverbesserung kombiniert werden. Durch die Verschmelzung dieser beiden Investmentansätze - quantitative Bewertungsmodelle und menschliche Intuition - erwartet Swiss Rock eine Mehrrendite. Besonders erfolgversprechend ist diese Kombination im Bereich der Nebenwerte. Einem Marktsegment mit weniger Marktteilnehmern und weniger effizienter Preisbildung.

### 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	32'128'263
Emissionsdatum	20.06.08
TER	1.23%
Benchmark	SPI Extra (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	52
Management Fee	1.00%

### Anteilsdaten

Anteilsklasse	Anteilsklasse A (thesaurierend)
ISIN	CH0042818614
WKN-Nr.	A0Q4XM
Valoren-Nr.	4281861
Nettoinventarwert täglich (NAV)	18
52-Wochen-Hoch	24.69
52-Wochen-Tief	16.83
Vertrieb	CH

### Preispublikation

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

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	4.65	-9.73	-15.41	-26.53	
Historisch	2017	2018	2019	2020	2021
in %	24.03	-15.48	28.22	1.52	22.48

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Industriegüter	34.1	SGS SA	6.2
Gesundheitswesen	15.1	Roche Holding Ltd	5.3
Essen & Getränke	11.6	Julius Baer Gruppe AG	5.2
Finanzwesen	11.0	Barry Callebaut AG	3.8
Haushaltsgüter	7.0	Baloise-Holding AG	3.7
Versicherungen	4.9	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	3.3
Retail	4.4	Kuehne & Nagel International AG	3.2
Technologie	3.4	Swatch Group Ltd. Bearer	3.0
Konstruktion & Material	3.3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	3.0
Andere	5.2	VAT Group AG	2.8
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>Total</b>	<b>39.5</b>

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	2.2%
Volatilität Fonds, annualisiert	15.1%
Volatilität Benchmark, annualisiert	14.9%
Information Ratio	-1.05
Beta	0.99

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)



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" (KIID), der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.