

# Swiss Rock (CH) Inst Global Equity - A

## Daten per Ende August 2023

### 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	38'577'966
Emissionsdatum	19.09.13
Management Fee	0.80%
TER	1.04%
Benchmark	Aktien Global (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	412

### Anteilsdaten

Anteilsklasse A	
ISIN	CH0125316148
Valoren-Nr.	12531614
Nettoinventarwert täglich (NAV)	17.93
52-Wochen-Hoch	18.15
52-Wochen-Tief	16.24
Vertrieb	kein öffentlicher Vertrieb

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.8%
Volatilität Fonds, annualisiert	16.2%
Volatilität Benchmark, annualisiert	16.8%
Information Ratio	-0.84
Beta	0.95

### Preispublikation

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

### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2023	
in %	-0.88	2.75	3.15	7.59	
Historisch	2018	2019	2020	2021	2022
in %	-10.02	22.77	1.07	24.78	-18.60

### Top-10-Positionen

	% des Fonds
Apple Inc.	5.1
Microsoft Corporation	4.1
NVIDIA Corporation	2.2
Amazon.com, Inc.	2.1
Alphabet Inc. Class A	1.7
Alphabet Inc. Class C	1.2
Exxon Mobil Corporation	1.1
Berkshire Hathaway Inc. Class B	1.0
UnitedHealth Group Incorporated	0.9
Broadcom Inc.	0.9
<b>Total</b>	<b>20.3</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	64.5
Japan	5.4
Grossbritannien	4.0
Frankreich	3.2
Kanada	2.8
Schweiz	2.4
Hong Kong	2.1
Deutschland	1.8
Australien	1.7
Andere	11.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Branchenaufteilung

	% des Fonds
Informations Technologie	25.2
Finanzwesen	14.5
Zyklische Konsumgüter	12.5
Gesundheitswesen	11.3
Industrie	10.3
Konsumgüter	6.8
Kommunikations Dienstleistung	6.5
Energie	5.4
Rohstoffe	3.8
Andere	3.7
<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  
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 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 (bzw. Halbjahresberichtes, falls dieser aktueller ist) gültig. Der Prospekt, der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Investor Service Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.