

Swiss Rock Aktien Schweiz - B

Daten per Ende April 2026

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Aktien Schweiz» investiert in rund 50 Schweizer Nebenwerte aus dem Universum des SPIEX-Index. Grundlage der aktiven Positionierungen ist ein proprietäres Faktormodell, das Swiss Rock seit mehr als 10 Jahren erfolgreich einsetzt und laufend weiterentwickelt. Der Fonds ist besonders interessant für Anleger, die ein breit diversifiziertes «Exposure» zu Schweizer Nebenwerten 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	34'780'196
Emissionsdatum	14.02.14
TER	0.74%
Management Fee	0.50%
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	80
Mindestanlagebetrag	CHF50'000
Benchmark	SPI Extra (Dividenden reinvestiert)

Anteilsdaten

Anteilsklasse B (thesaurierend)	
ISIN	CH0235575856
WKN-Nr.	A1XD9Y
Valoren-Nr.	23557585
Nettoinventarwert täglich (NAV)	18.07
52-Wochen-Hoch	18.76
52-Wochen-Tief	16
Vertrieb	CH / D

Preispublikation

www.swissfunddata.ch, www.swiss-rock.ch

Bloomberg (SWRKSXB SW)

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:



Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2026	
in %	3.89	1.17	6.82	1.68	
Historisch	2021	2022	2023	2024	2025
in %	23.11	-23.57	1.80	0.08	1.68

Branchenaufteilung	% des Fonds	Top-10-Positionen	% des Fonds
Gesundheitswesen	23.7	Sandoz Group Ltd	8.0
Industriegüter	22.7	Galderma Group AG	6.5
Finanzwesen	12.8	Helvetia Baloise Holding AG	5.1
Essen & Getränke	8.2	Julius Baer Gruppe AG	4.9
Banken	7.7	VAT Group AG	4.7
Versicherungen	7.0	Roche Holding Ltd	3.9
Technologie	5.8	Accelleron Industries AG	2.9
Konstruktion & Material	3.6	Huber + Suhner AG	2.4
Retail	3.4	Avolta AG	2.4
Andere	5.1	Temenos AG	2.4
Total	100.0	Total	43.2

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	2.1%
Volatilität Fonds, annualisiert	13.3%
Volatilität Benchmark, annualisiert	13.4%
Information Ratio	-1.05
Beta	0.97