

# Swiss Rock Aktien Global Defensiv - C

## Daten per Ende März 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	59'517'433
Emissionsdatum	25.09.17
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Benchmark	Aktien Global
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	389
Erhältlich nur mit Vertrag	

<b>Anteilsdaten</b>	Anteilsklasse C (thesaurierend)
ISIN	CH0371634343
Valoren-Nr.	37163434
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.8981
52-Wochen-Hoch	11.8981
52-Wochen-Tief	10.0286
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, www.swiss-rock.ch  
Bloomberg (SWRKDFC SW)

### Performance in CHF



<b>Performance</b>	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	3.05	7.54	14.27	7.54

Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	21.14	5.68	16.61	-19.44	9.15

<b>Top-10-Positionen</b>	% des Fonds
Nestle S.A.	4.4
Microsoft Corporation	3.5
Novartis AG	3.5
Apple Inc.	2.8
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.	2.8
NVIDIA Corporation	2.7
Amazon.com, Inc.	2.1
UBS Group AG	1.5
Meta Platforms Inc Class A	1.4
ABB Ltd.	1.4
<b>Total</b>	<b>26.0</b>

<b>Länderaufteilung</b>	% des Fonds	<b>Branchenaufteilung</b>	% des Fonds
USA	49.6	Informations Technologie	19.5
Schweiz	27.2	Finanzwesen	16.4
Japan	5.0	Gesundheitswesen	14.8
Frankreich	2.9	Industrie	12.7
Grossbritannien	2.6	Zyklische Konsumgüter	9.3
Kanada	2.5	Konsumgüter	8.9
Deutschland	2.4	Kommunikations Dienstleistung	5.5
Unbekannt	1.7	Rohstoffe	4.8
Niederlande	1.3	Energie	4.1
Andere	4.9	Andere	3.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<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

Signatory of:  
 Principles for Responsible Investment

Swiss Sustainable Finance

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, 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 Investor Service Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.