

Swiss Rock Aktien Schweiz Select - B

Daten per Ende Oktober 2022

Anlagepolitik

Das Ziel des Fonds besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches von Unternehmungen mit Sitz oder überwiegender Tätigkeit in der Schweiz, welche im SPI enthalten sind. Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen. Die kollektive Kapitalanlage investiert in das gesamte Spektrum des schweizerischen Aktienmarktes, insbesondere auch in kleinkapitalisierte Gesellschaften unter Einhaltung der OGAW-Diversifikationsregeln («UCITS») der europäischen Union.

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	37'607'058
Emissionsdatum	15.09.17
Management Fee	0.75%
TER	1.02%
Benchmark	Aktien Schweiz Nebenwerte
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	47

Anteilsdaten

Anteilsdaten	Anteilsklasse B (thesaurierend)
ISIN	CH0376016744
Valoren-Nr.	37601674
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.9899
52-Wochen-Hoch	13.5739
52-Wochen-Tief	10.3783
Vertrieb	CH / D
Mindestanlagebetrag	CHF 250'000

Preispublikation

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

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022	
in %	4.62	-4.93	-12.06	-17.55	
Historisch	2017*	2018	2019	2020	2021
in %	4.62	-18.16	27.35	4.41	19.13

*Start 15.09.2017

Branchenaufteilung

Branchenaufteilung	% des Fonds
Industriegüter	25.0
Gesundheitswesen	12.3
Essen & Getränke	11.8
Versicherungen	8.7
Haushaltsgüter	7.6
Retail	6.6
Konstruktion & Material	6.3
Telekommunikation	5.2
Banken	4.9
Andere	11.5
Total	100.0

Top-10-Positionen

Top-10-Positionen	% des Fonds
Novartis AG	5.5
Nestle S.A.	5.3
Swisscom AG	5.2
Zurich Insurance Group Ltd	5.1
ABB Ltd.	5.0
Roche Holding Ltd	4.9
Galenica AG	4.8
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	4.8
Kuehne & Nagel International AG	4.5
DKSH Holding AG	4.1
Total	49.4

Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	3.6%
Volatilität Fonds, annualisiert	14.4%
Volatilität Benchmark, annualisiert	14.0%
Information Ratio	-0.34
Beta	0.98