

# Swiss Rock (CH) Inst Global Equity - C

## Daten per Ende Oktober 2022

### Anlagepolitik

Das Anlageziel des Swiss Rock (CH) Inst Global Equity Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation gewährleistet durch eine auf langfristigen Wertzuwachs ausgerichtete aktive Verwaltung des Teilfondsvermögens, die in der Hauptsache Aktienwerte enthalten. Es werden dabei diejenigen Wertpapiere ausgewählt, welche an einer offiziellen Wertpapierbörse von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern gehandelt werden. Die Anteilsklasse W ist schweizerischen steuerprivilegierten Vorsorgeeinrichtungen gemäss Fondsvertrages vorbehalten.

### 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	37'290'037
Emissionsdatum	10.07.19
Management Fee	Nur mit Investitionsvertrag
Benchmark	Aktien Global (Dividenden reinvestiert)
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	441

<b>Anteilsdaten</b>	Anteilsklasse W
ISIN	CH0420019520
Valoren-Nr.	42001952
Nettoinventarwert täglich (NAV)	11.45
52-Wochen-Hoch	13.49
52-Wochen-Tief	10.57
Vertrieb	kein öffentlicher Vertrieb

### Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	1.8%
Volatilität Fonds, annualisiert	17.4%
Volatilität Benchmark, annualisiert	17.8%
Information Ratio	-0.41
Beta	0.95

### Preispublikation

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

### Performance in CHF



\* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse A

<b>Performance</b>	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2022
in %	8.33	-2.30	-5.61	-13.80
Historisch			2020	2021
in %			2.00	25.73

### Top-10-Positionen

	% des Fonds
Apple Inc.	5.1
Microsoft Corporation	3.3
Amazon.com, Inc.	1.4
Exxon Mobil Corporation	1.4
Alphabet Inc. Class A	1.4
UnitedHealth Group Incorporated	1.2
Tesla Inc	1.1
Chevron Corporation	1.1
Alphabet Inc. Class C	1.0
Johnson & Johnson	1.0
<b>Total</b>	<b>17.9</b>

### Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	64.3
Japan	4.9
Grossbritannien	4.0
Kanada	3.9
Frankreich	2.7
Schweiz	2.4
Hong Kong	2.3
Australien	1.8
Deutschland	1.7
Andere	11.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>

### Branchenaufteilung

	% des Fonds
Informations Technologie	20.4
Finanzwesen	15.2
Gesundheitswesen	13.9
Zyklische Konsumgüter	12.7
Industrie	9.9
Konsumgüter	7.3
Energie	6.2
Kommunikations Dienstleistung	6.0
Rohstoffe	3.8
Andere	4.7
<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 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, 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.