

Données par fin d'Août 2024

Portrait du fonds

L'objectif d'investissement long-terme du fonds est de refléter la performance de l'or, net des frais. Le fonds d'investissement est donc une alternative efficace à un investissement direct dans l'or physique. Le fonds d'investissement "Swiss Rock Fonds d'Or durablement approvisionné" investit exclusivement dans des lingots d'or certifiés fabriqués à partir d'or produit de manière durable. Les lingots d'or sont stockés en toute sécurité dans un coffre-fort d'une banque suisse.

Le fonds d'investissement convient aux investisseurs qui souhaitent investir une partie de leur patrimoine dans le métal précieux en manière durable, soit en respect de toutes les lois relatives à la protection des personnes et de l'environnement.

Information générales

Société de direction	Swiss Rock Asset Management AG
Domicile	Zurich, Suisse
Forme juridique	FCP
Domicile du fonds	Suisse
Monnaie du fonds	USD
Clôture de exercice	31. Décembre
Fortune total du fonds en USD	489'800'260
Date de création de la classe	31.10.12
Commission de gestion	0.30%
TER	0.50%
Frais d'émission en faveur du fonds	0.20%
Frais de rachat en faveur du fonds	0.06%

Details de la classe	Classe A USD (réinvesti)
ISIN	CH0142702932
Nombre de valeur	14270293
Valeur d'inventaire	146.3419
52 semaines maximum	147.3407
52 semaines minimum	106.49
Distribution	CH

Publication des prix

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

Bloomberg (INGOLDE SW)

Performance en USD



Performance	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024
en %	3.51	6.91	22.35	20.48

	2019	2020	2021	2022	2023
en %	16.92	23.73	-4.84	-0.10	13.91

Pourquoi investir dans l'or ?

L'or est un complément idéal à un portefeuille d'investissement grâce à sa faible corrélation avec d'autres classes d'actifs et grâce à sa fonction de couverture en temps de crise. Avec une allocation stratégique de l'or d'au moins 5 à 10 %, un portefeuille diversifié présente un risque global plus faible et des rendements plus stables à moyen et long terme.

Que signifie "durablement approvisionné" ?

Les investissements en or garantissent un achat en toute bonne conscience. De l'extraction de l'or dans les mines, au transport, à l'affinage et au commerce de l'or, une attention particulière est accordée à l'équité, à la durabilité et au respect de toutes les lois pour la protection des personnes et de l'environnement. Tout est rigoureusement contrôlé et certifié. Le travail des enfants est exclu. L'utilisation réduite de produits chimiques est réduite à un minimum, une attention particulière est accordée à la réduction des émissions de CO₂.

Swiss Rock Asset
Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zurich

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

Uniquement à des fins de marketing et d'information. Ce document ne prétend ni à l'exhaustivité ni à l'exactitude. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures ; en outre, les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais prélevés lors de l'émission ou du rachat. Ce document ne constitue ni une offre ni une invitation à acheter des parts du fonds. Les parts du fonds ne peuvent être souscrites que si le fonds est autorisé à la distribution dans le pays concerné. Les parts du fonds ne peuvent être ni offertes, ni vendues, ni livrées aux États-Unis. Les souscriptions ne sont valables que sur la base du prospectus actuel et du dernier rapport annuel (ou semestriel, si celui-ci est plus récent). Le prospectus, le "document d'information clé pour l'investisseur" (DICI), le contrat de fonds ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swiss Rock Asset Management SA, Rigistrasse 60, 8006 Zurich, auprès de l'agent payeur CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich, et auprès de tous les partenaires de distribution.