

Données par fin de Juin 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.

Performance en USD



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	436'921'833
Date de création de la classe	25.06.19
Commission de gestion	0.20%
TER	0.40%
Frais d'émission en faveur du fonds	0.20%
Frais de rachat en faveur du fonds	0.06%
Minimal d'investissement	USD 10 Mio.

Performance

	1 Mois	3 Mois	6 Mois	2024
en %	-0.74	5.15	11.91	11.91

	2020	2021	2022	2023
en %	23.85	-4.74	0.00	14.03

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.

Details de la classe

Classe B USD (réinvesti)

ISIN	CH0142702940
Nombre de valeur	14270297
Valeur d'inventaire	137.4985
52 semaines maximum	143.9365
52 semaines minimum	111.24
Distribution	CH

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.

Publication des prix

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

Bloomberg (SRGBUSD SW)

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



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.