

Daten per Ende September 2024

Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes nach Abzug der Kosten zu reflektieren. Der Anlagefonds ist somit eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physischem Gold. Zu diesem Zweck investiert der Anlagefonds «Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig Beschafft» ausschliesslich in zertifizierte Goldbarren aus nachhaltig produziertem Gold. Die Goldbarren liegen sicher verwahrt in einem Tresor bei einer Schweizer Bank.

Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die einen Teil ihrer Anlagen in das Edelmetall Gold investieren wollen und denen die Nachhaltigkeit und Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Menschen und Umwelt wichtig sind.

Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	vertraglicher Anlagefonds (FCP)
Fondsdomizil	Schweiz
Währung Anteilsklasse	USD
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Fondsvermögen in USD	510'563'712
Emissionsdatum	17.10.19
Management Fee	0.20%
TER	0.40%
Ausgabespesen zu Gunsten Fonds	0.20%
Rücknahmespesen zu Gunsten Fonds	0.06%
Mindestanlagebetrag	USD 10 Mio.

Anteilsdaten

Anteilsklasse B USD (thesaurierend)	
ISIN	CH0142702940
Valoren-Nr.	14270294
Nettoinventarwert täglich (NAV)	172.0141
52-Wochen-Hoch	174.4459
52-Wochen-Tief	119.48
Vertrieb	CH

Preispublikation

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

Bloomberg (SRGBUSD SW)

Performance in USD



Performance

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	4.66	12.75	18.57	26.19
	2020	2021	2022	2023
in %	23.85	-4.74	0.00	14.03

Warum in Gold investieren?

Gold eignet sich dank tiefer Korrelation zu anderen Anlageklassen und der Absicherungsfunktion in Krisenzeiten als ideale Ergänzung in einem Anlageportfolio. Mit einem strategischen Goldanteil von mindestens 5% bis 10% verzeichnet ein diversifiziertes Portfolio im mittel- und langfristigen Horizont ein tieferes Gesamtrisiko und stabilere Rendite.

Was bedeutet "Nachhaltig Beschafft"?

Die Goldinvestitionen garantieren einen Kauf mit gutem Gewissen. Von der Goldgewinnung in den Minen, über den Transport, der Goldraffination und dem Handel wird durchgehend streng auf Fairness, Nachhaltigkeit und Einhaltung aller Gesetze zum Schutz von Menschen und Umwelt geachtet. Dies wird rigoros kontrolliert und zertifiziert. Kinderarbeit ist ausgeschlossen. Darüber hinaus wird neben dem verminderten Einsatz von Chemikalien auch auf einen minimalen CO₂-Ausstoss geachtet.

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 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, 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 Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.