

## Swiss Rock Geldmarkt CHF - A

### Daten per Ende September 2024

#### Anlagepolitik

Der Geldmarktfonds ist auf die Erhaltung des Vermögens ausgerichtet. Das Produkt ist so ausgestaltet, dass es Erträge in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Geldmarktsätzen erwirtschaften sollte, die durch eine systematische Credit-Spread-Strategie verstärkt werden.

#### 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	14'447'573
Emissionsdatum	23.11.16
Management Fee	0.20%
TER	0.39%
Benchmark	Geldmarkt 3 Monate
Ausgabekommission	max. 3%
Anzahl Positionen	63

#### Anteilsdaten

Anteilsklasse A (thesaurierend)	
ISIN	CH0343867344
Valoren-Nr.	34386734
Nettoinventarwert täglich (NAV)	9.3196
52-Wochen-Hoch	9.3517
52-Wochen-Tief	9.2651
Vertrieb	CH

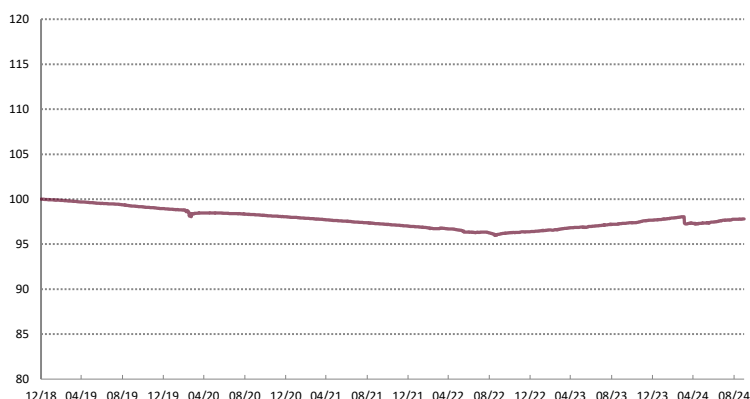
#### Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	0.5%
Modified Duration in Jahren	0.42
Durchschnittsrating	A
Durchschnittliche Verfallsrendite	1.72%
Durchschnittliche Laufzeit (WAM)	0.1

#### Preispublikation

[www.swissfunddata.ch](http://www.swissfunddata.ch), [www.swiss-rock.ch](http://www.swiss-rock.ch)  
 Bloomberg (SWRKMMMA SW)

#### Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.04	0.36	-0.25	0.13	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	-1.04	-0.92	-1.06	-0.64	1.33

#### Top-10-Positionen

	% des Fonds
SWITZERLAND 0% 24-26.06.25 TB	3.1
SWITZERLAND 1.5% 24.7.25 REGS	2.1
PFANDBRIEFZ 0.125% 18-31.10.24	2.1
PFANDBRIEF 0.0% 20-12.08.25	2.1
GDF SUEZ 1.625% 12-9.10.24	1.4
AMAG 2.802% 23-10.09.25	1.4
BASEL KB 1.75% 11-22.11.24	1.4
MBANK 1.0183% 19-04.10.24	1.4
VP BANK 0.875% 15-07.10.24	1.4
ADCB KY 0.50% 19-29.11.24	1.4
<b>Total</b>	<b>17.7</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

Signatory of:



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 Zürich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.