

Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 A

Daten per Ende Juni 2024

Anlagepolitik

Das Ziel besteht darin, langfristig einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Der angestrebte Ertrag setzt sich aus Kapitalgewinnen, Dividenden und Zinsen zusammen.

Zu diesem Zweck investiert das Teilvermögen diversifiziert weltweit vorwiegend in Geldmarkt-, Obligationen- und Aktienfonds und unter Berücksichtigung der Anlagebeschränkungen über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV2). Der Aktienanteil beträgt in der Regel rund 50%, wobei die Anteile der verschiedenen Anlageklassen innerhalb vorgegebener Bandbreiten variabel sind.

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	70'524'211
Emissionsdatum	25.09.17
Management Fee	1.00%
TER	1.54%
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	9

Anteilsdaten	Anteilsklasse A (thesaurierend)
ISIN	CH0376016769
Valoren-Nr.	37601676
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.2308
52-Wochen-Hoch	10.3185
52-Wochen-Tief	9.1354
Vertrieb	CH

Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	7.7%
---------------------------	------

Preispublikation

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

Bloomberg (SWRKVOA SW)

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	1.05	0.65	6.11	6.11	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	10.56	1.74	8.01	-14.96	4.50

Allokation

	% des Fonds
Geldmarkt	4.0
Obligationen	46.1
Aktien Schweiz	9.0
Aktien Ausland	40.5
Kasse	0.5
Total	100.0

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

