

Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 C

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 | nicht lanciert |
| Management Fee | Nur mit Investitionsvertrag |
| Ausgabekommission | keine |
| Anzahl Positionen | 9 |
| Erhältlich nur mit Vertrag | |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse C (thesaurierend) | |
| ISIN | CH0376016785 |
| Valoren-Nr. | 37601678 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | n.a. |
| 52-Wochen-Hoch | n.a. |
| 52-Wochen-Tief | n.a. |
| Vertrieb | CH |

Fondsstatistik

| | |
|---------------------------|------|
| Volatilität, annualisiert | n.a. |
|---------------------------|------|

Preispublikation

www.swiss-rock.ch, www.swissfunddata.ch
 Bloomberg (SWRKVOC SW)

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse A

| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 |
|-------------|---------|----------|----------|------|
| in % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Historisch | | | | |
| in % | | | | |

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

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.