

## Swiss Rock (Lux) Strategiefonds - Rendite

### Daten per Ende August 2024

#### Anlagepolitik

Der Swiss Rock Strategiefonds Rendite ist für den einkommensorientierten Anleger konzipiert, der ein global diversifiziertes, abgerundetes Portfolio mit Referenzwährung EUR sucht und der Kapitalwachstum durch Zinserträge und mögliche Kursgewinne erzielen will. Zu diesem Zweck wird weltweit auf breit diversifizierter Basis überwiegend in verzinsliche Anlagen investiert. Den Ertragsersparungen stehen moderate Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie geringe Bonitätsrisiken gegenüber und führen dazu, dass Kursverluste mittel- bis langfristig unwahrscheinlich sind.

#### Fondsdaten

Fondsmanager	Swiss Rock Asset Management AG
Standort Fondsmanager	Zürich, Schweiz
Rechtliche Struktur	Sicav
Fondsdomizil	Luxemburg
Währung Anteilsklasse	EUR
Ende des Geschäftsjahres	30. Juni
Fondsvermögen in CHF	17'942'200
Fondsvermögen in EUR	19'104'661
Emissionsdatum	30.04.08
Management Fee	1.20%
TER	1.69%
Ausgabekommission	max. 3%

<b>Anteilsdaten</b>	Anteilsklasse A (thesaurierend)
ISIN	LU0349308998
WKN-Nr.	A0NEGP
Valoren-Nr.	4309165
Nettoinventarwert täglich (NAV)	14.5
52-Wochen-Hoch	14.5
52-Wochen-Tief	12.92
Vertrieb	AT / CH / D / Lux

#### Fondsstatistik

Volatilität, annualisiert	6.9%
---------------------------	------

#### Preispublikation

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

Bloomberg (SWRKDRA LX)

#### Performance in EUR



<b>Performance</b>	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024	
in %	0.14	2.11	3.94	6.46	
Historisch	2019	2020	2021	2022	2023
in %	10.69	-0.08	8.66	-9.82	7.50

<b>Allokation</b>	% des Fonds
Geldmarkt	0.0
Obligationen	64.2
Aktien Schweiz	10.1
Aktien Ausland	25.8
Kasse	0.0
<b>Total</b>	<b>100.0</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:  
 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 Performance-Daten 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, der BIP, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, CH-8006 Zürich (Fondsmanager und Vertreter in der Schweiz), bei den Zahlstellen (in der Schweiz: CACEIS Bank Zweigniederlassung Zürich, Bleicherweg 7, 8027 Zürich / in Deutschland: Landesbank Baden-Württemberg, Grosse Bleiche 54-56, 55116 Mainz / in Luxemburg: CACEIS Bank, Luxembourg Branch., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxembourg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.