

Swiss Rock (Lux) Strategiefonds - Ausgewogen

Daten per Ende November 2024

Anlagepolitik

Der Swiss Rock Strategiefonds Ausgewogen ist für den Anleger konzipiert, der eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Wachstum sucht. Es handelt sich um ein global diversifiziertes und abgerundetes Portfolio, dessen Ertragsersparnis über dem Kapitalmarktzinsniveau aber unterhalb der Renditeerwartung für Aktien liegt. Der Kapitalzuwachs soll überwiegend aus Aktien-, Währungs-, Zins- und Bonitätschancen erreicht werden. Sicherheit und Liquidität werden den Ertragsaussichten untergeordnet. Damit verbunden sind höhere Risiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kursverlusten führen.

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 | 13'459'004 |
| Fondsvermögen in EUR | 14'464'069 |
| Emissionsdatum | 30.04.08 |
| Management Fee | 1.30% |
| TER | 1.95% |
| Ausgabekommission | max. 5% |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Anteilsdaten | Anteilsklasse A (thesaurierend) |
| ISIN | LU0349309376 |
| WKN-Nr. | A0NEGQ |
| Valoren-Nr. | 4309172 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 20.9 |
| 52-Wochen-Hoch | 21.09 |
| 52-Wochen-Tief | 18.03 |
| Vertrieb | AT / CH / D / Lux |

Fondsstatistik

| | |
|---------------------------|-------|
| Volatilität, annualisiert | 10.2% |
|---------------------------|-------|

Preispublikation

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

Bloomberg (SWRKDAA LX)

Performance in EUR



| | | | | | |
|--------------------|---------|----------|----------|--------|-------|
| Performance | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 | |
| in % | 2.15 | 3.62 | 6.42 | 13.65 | |
| Historisch | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| in % | 17.28 | 0.43 | 16.40 | -11.49 | 10.05 |

| | |
|-------------------|--------------|
| Allokation | % des Fonds |
| Geldmarkt | 0.0 |
| Obligationen | 33.8 |
| Aktien Schweiz | 15.1 |
| Aktien Ausland | 51.2 |
| Kasse | 0.0 |
| 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 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, Luxemburg) und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden. Verwaltungsgesellschaft ist die LRI Invest S.A., 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.