

Swiss Rock Vorsorge Fonds 50 V

Daten per Ende August 2023

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 Breiten 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	66'349'999
Emissionsdatum	nicht lanciert
Management Fee	1.00%
TER	n.a.
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	9
Erhältlich nur mit Vertrag	

Anteilsdaten

Anteilsklasse V (thesaurierend)	
ISIN	CH0376016819
Valoren-Nr.	37601681
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 (SWRKVOV SW), Morningstar, Lipper

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse A

Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2023
in %	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Historisch

in %	
------	--

Allokation

	% des Fonds
Geldmarkt	2.7
Obligationen	46.9
Aktien Schweiz	9.3
Aktien Ausland	40.4
Kasse	0.6
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

