

Swiss Rock Clean Energy Equity Fund ESG - B

Daten per Ende März 2024

Anlagepolitik

Der Fonds «Swiss Rock Clean Energy» investiert weltweit sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern in Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien mit dem Anlageziel, einen marktgerechten Wertzuwachs zu erzielen. Den Anlegern wird die Möglichkeit geboten, weltweit an der Entwicklung von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien zu partizipieren. Dazu gehören Solar-, Wind- und Wasserkraftwerke sowie Energieübertragung und -speicherung. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich auf alternative Energiequellen, Energieeffizienz, Batterien und intelligente Energieübertragungsnetze spezialisiert haben und in diesem Bereich neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln und produzieren oder Systeme und Komponenten dafür herstellen.

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	21'457'075
Emissionsdatum	29.02.24
Management Fee	0.30%
TER	0.50%

Benchmark	Clean Energy Infrastructure
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	95

Anteilsdaten	Anteilsklasse B
ISIN	CH1305603891
Valoren-Nr.	130560389
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.6128
52-Wochen-Hoch	10.6744
52-Wochen-Tief	10.0000
Vertrieb	CH

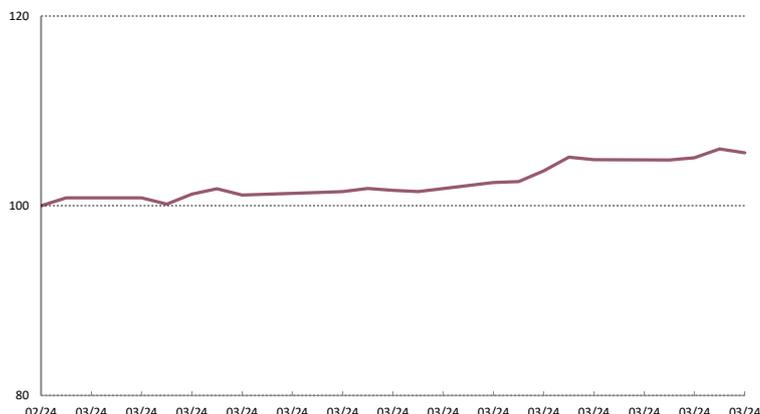
Fondsstatistik

Tracking Error, annualisiert	n.a.
Volatilität Fonds, annualisiert	n.a.
Volatilität Benchmark, annualisiert	n.a.
Information Ratio	n.a.
Beta	n.a.

Preispublikation

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

Performance in CHF



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	6.13	n.a.	n.a.	n.a.

Historisch

in %

Top-10-Positionen

	% des Fonds
PACCAR Inc	6.9
Schneider Electric SE	6.3
Linde plc	5.8
Constellation Energy Corporation	5.7
Air Products and Chemicals, Inc.	3.8
Vestas Wind Systems A/S	3.1
Iberdrola SA	3.1
Cummins Inc.	2.2
EDP-Energias de Portugal SA	2.0
Kingspan Group Plc	2.0
Total	41.0

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	42.8
China	8.7
Korea	8.5
Frankreich	6.8
Japan	5.2
Spanien	4.2
Dänemark	4.0
Taiwan	2.1
Neuseeland	1.6
Andere	16.1
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Industrie	49.3
Versorger	21.5
Nicht-Energie-Materialien	19.9
Zyklische Konsumgüter	3.0
Technologie	1.7
Nicht-zyklische Konsumgüter	1.6
Finanzen	1.6
Liquide Mittel	0.6
Unternehmens-DL	0.3
Andere	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

Signatory of:

