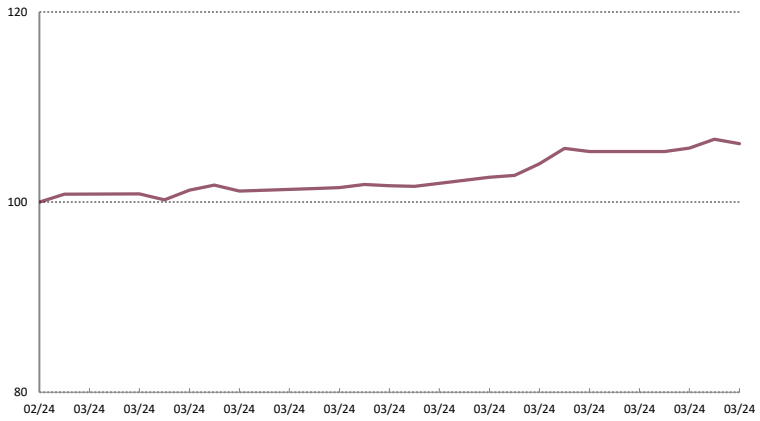
Swiss Rock Clean Energy Equity Fund ESG - V

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.

Performance in CHF



* Graphik basiert bis zum Emissionsdatum auf der Anlageklasse C

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

Historisch
in %

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	0
Emissionsdatum	nicht lanciert
Management Fee	1.30%
TER	n.a.
TER exkl Performance Fee	#N/A
Benchmark	Clean Energy Infrastructure
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	95

Anteilsdaten

Anteilsdaten	Anteilsklasse V
ISIN	CH1305603917
Valoren-Nr.	130560391
Nettoinventarwert täglich (NAV)	n.a.
52-Wochen-Hoch	n.a.
52-Wochen-Tief	n.a.
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 (SWRKCEV SW)

Top-10-Positionen

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

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

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: PRI 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 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, der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können bei der Swiss Rock Asset Management AG, Rigistrasse 60, 8006 Zürich, bei der Zahlstelle CACEIS Investor Service Bank S.A., Bleicherweg 7, 8027 Zurich, und bei allen Vertriebspartnern kostenlos bezogen werden.