

Swiss Rock EF (CH) Clean Energy Fund ESG - B

Daten per Ende Februar 2024

Anlagepolitik

Die steigende Wettbewerbsfähigkeit von sauberer im Vergleich zu fossiler Energie wird entsprechende Investitionen erleichtern. Damit könnte saubere Energie die grösste nicht-zyklische Wachstumsgeschichte unserer Zeit werden. Der Fonds «Clean Energy Infrastructure» setzt auf diesen Trend, indem er global in Firmen investiert, welche neue Produkte und Dienstleistungen anbieten mit Bezügen zu Batterien, intelligenten Netzen, zukünftigen Kraftstoffen und Technologien, alternativen Energien und Energieeffizienz. Das Fondsportfolio ist global diversifiziert in rund 100 Aktien; die Selektion der Einzeltitel nutzt die bewährten, stetig weiterentwickelten Swiss Rock-Faktormodelle.

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 | 20'200'000 |
| Emissionsdatum | 29.02.24 |
| Management Fee | 0.30% |
| TER | 0.50% |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Benchmark | Clean Energy Infrastructure |
| Ausgabekommission | keine |
| Anzahl Positionen | 83 |

Anteilsdaten

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Anteilsklasse A | |
| ISIN | CH1305603891 |
| Valoren-Nr. | 130560389 |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 10 |
| 52-Wochen-Hoch | 10.1799 |
| 52-Wochen-Tief | 10 |
| 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 % | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

Historisch

| |
|------|
| in % |
|------|

Top-10-Positionen

| | % des Fonds |
|----------------------------------|-------------|
| Schneider Electric SE | 6.9 |
| PACCAR Inc | 6.5 |
| Linde plc | 6.0 |
| Constellation Energy Corporation | 5.5 |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 3.8 |
| Vestas Wind Systems A/S | 3.3 |
| Iberdrola SA | 3.0 |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.9 |
| EDP-Energias de Portugal SA | 2.2 |
| Kingspan Group Plc | 2.1 |
| Total | 42.3 |

Länderaufteilung

| | % des Fonds |
|--------------|--------------|
| USA | 41.7 |
| China | 8.8 |
| Korea | 8.3 |
| Frankreich | 7.0 |
| Japan | 5.4 |
| Spanien | 4.3 |
| Dänemark | 4.1 |
| Taiwan | 2.1 |
| Neuseeland | 1.6 |
| Andere | 16.8 |
| Total | 100.0 |

Branchenaufteilung

| | % des Fonds |
|-----------------------------|--------------|
| Industrie | 44.4 |
| Nicht-Energie-Materialien | 22.0 |
| Versorger | 20.6 |
| Technologie | 5.5 |
| Zyklische Konsumgüter | 3.2 |
| Finanzen | 2.6 |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1.8 |
| Gesundheitswesen | 0.7 |
| Energie | 0.4 |
| Andere | -1.3 |
| 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:

