

# Swiss Rock Clean Energy Equity Fund ESG - B

## Daten per Ende August 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             | 25'227'242                      |
| Emissionsdatum                   | 29.02.24                        |
| TER                              | 0.53%                           |
| Mgt Fee (50% Rabatt bis 30.9.24) | 0.60%                           |
| Benchmark                        | Clean Energy Infrastructure     |
| Ausgabekommission                | keine                           |
| Anzahl Positionen                | 100                             |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Anteilsdaten</b>             | Anteilsklasse B |
| ISIN                            | CH1305603891    |
| Valoren-Nr.                     | 130560389       |
| Nettoinventarwert täglich (NAV) | 10.3184         |
| 52-Wochen-Hoch                  | 11.1852         |
| 52-Wochen-Tief                  | 9.5358          |
| 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



|                    |         |          |          |      |
|--------------------|---------|----------|----------|------|
| <b>Performance</b> | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 2024 |
| in %               | -2.50   | -5.69    | 3.18     | n.a. |

### Historisch

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

### Top-10-Positionen

|                                  | % des Fonds |
|----------------------------------|-------------|
| Linde plc                        | 5.8         |
| Schneider Electric SE            | 5.5         |
| Tesla, Inc.                      | 5.2         |
| PACCAR Inc                       | 4.9         |
| Air Products and Chemicals, Inc. | 4.7         |
| Iberdrola SA                     | 3.7         |
| Cummins Inc.                     | 2.9         |
| First Solar, Inc.                | 2.5         |
| Vestas Wind Systems A/S          | 2.5         |
| BYD Company Limited Class H      | 2.2         |
| <b>Total</b>                     | <b>39.9</b> |

### Länderaufteilung

|                 | % des Fonds  |
|-----------------|--------------|
| USA             | 44.7         |
| China           | 8.6          |
| Korea           | 7.0          |
| Frankreich      | 6.2          |
| Japan           | 5.0          |
| Spanien         | 4.1          |
| Dänemark        | 3.4          |
| Taiwan          | 2.2          |
| Grossbritannien | 1.9          |
| Andere          | 16.9         |
| <b>Total</b>    | <b>100.0</b> |

### Branchenaufteilung

|                             | % des Fonds  |
|-----------------------------|--------------|
| Industrie                   | 45.0         |
| Nicht-Energie-Materialien   | 21.5         |
| Versorger                   | 15.8         |
| Zyklische Konsumgüter       | 9.5          |
| Technologie                 | 5.3          |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 1.3          |
| Finanzen                    | 0.7          |
| Liquide Mittel              | 0.3          |
| Energie                     | 0.2          |
| Andere                      | 0.4          |
| <b>Total</b>                | <b>100.0</b> |

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:

