

Swiss Rock Clean Energy Equity Fund ESG - B

Daten per Ende Oktober 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	26'063'151
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	97

Anteilsdaten	Anteilsklasse B
ISIN	CH1305603891
Valoren-Nr.	130560389
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10.6433
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



Performance	1 Monat	3 Monate	6 Monate	2024
in %	-2.38	0.57	0.87	n.a.

Historisch

in %

Top-10-Positionen

	% des Fonds
Tesla, Inc.	7.0
Schneider Electric SE	5.5
Linde plc	5.5
Air Products and Chemicals, Inc.	5.4
PACCAR Inc	4.4
Iberdrola SA	3.9
Cummins Inc.	3.1
BYD Company Limited Class H	2.9
GE Vernova Inc.	2.7
Edison International	2.4
Total	42.6

Länderaufteilung

	% des Fonds
USA	45.4
China	9.6
Korea	6.6
Frankreich	6.2
Japan	4.6
Spanien	4.2
Dänemark	2.9
Deutschland	2.3
Taiwan	2.1
Andere	16.1
Total	100.0

Branchenaufteilung

	% des Fonds
Industrie	46.3
Nicht-Energie-Materialien	20.3
Versorger	16.2
Zyklische Konsumgüter	10.5
Technologie	3.9
Nicht-zyklische Konsumgüter	0.9
Finanzen	0.7
Liquide Mittel	0.5
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:

