

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

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	0.00%
TER	0.20%
Benchmark	Clean Energy Infrastructure
Ausgabekommission	keine
Anzahl Positionen	83

Anteilsdaten

Anteilsklasse A	
ISIN	CH1305603909
Valoren-Nr.	130560390
Nettoinventarwert täglich (NAV)	10
52-Wochen-Hoch	10.1805
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 (SWRKCEC 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:

