

Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 23.12.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | LU2016063229 |
| Enthaltene Positionen | ca. 55 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 10.07.2019 |
| Fondsvermögen | 808,61 Mio. |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |
| Scope ESG Rating | 4.1 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 8,86 % |
| Rendite 6 Monate | 25,39 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 24,84 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | -6,32 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | -2,47 % |
| Rendite lfd. Jahr | 23,46 % |
| Wertentwicklung 2024 | -23,03 % |
| Wertentwicklung 2023 | -12,48 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 22,07 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,26 |
| Max. Verlust in Monaten | 2 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -50,44 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Anlageschwerpunkt

Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien von Unternehmen aus aller Welt anlegen, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem weltweiten Wandel zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zusammenhängen, z. B. Energieproduktion, -verteilung, -speicherung, -transport und damit zusammenhängende Lieferketten, Materiallieferanten und Technologieunternehmen, die weniger Kohlenstoff verbrauchen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 60 Unternehmen. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf wesentliche Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren verwaltet. Das bedeutet, dass Faktoren wie Klimawandel, Umweltleistung, Arbeitsstandards oder die Zusammensetzung des Vorstands, die den Wert eines Unternehmens beeinflussen können, bei der Bewertung von Unternehmen berücksichtigt werden können. Der Fondsmanager kann auch direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren und Barmittel halten. Der Fondsmanager kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Wertentwicklung

