# Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 23.10.2025



Stammdaten	
ISIN	LU2016063229
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	10.07.2019
Fondsvermögen	762,86 Mio.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	9,37 %
Rendite 6 Monate	39,33 %
Rendite 1 Jahr p.a.	7,88 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-4,61 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,42 %
Rendite lfd. Jahr	20,69 %
Wertentwicklung 2024	-23,03 %
Wertentwicklung 2023	-12,48 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	22,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,08
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-50,44 %

### Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7
---------------

Top Positionen	
Vestas Wind Systems A/S	5,20 %
First Solar Inc	4,90 %
Edp Renovaveis	4,60 %
United States Treasury Bill	4,30 %
Nextracker Inc.	4,00 %
Johnson Matthey	3,70 %
Nexans	3,00 %
Umicore	2,90 %
LANDIS+GYR GROUP AG	2,90 %
Erg Renew Spa	2,80 %
Summe Top-Positionen	38,30 %

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds wird aktiv verwaltete 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



#### Vermögensaufteilung



- Aktien 94,90 %
- Weitere Anteile 5,10 %

Regionen	
Weitere Anteile	72,00 %
Weitere Anteile	39,30 %
USA	31,20 %
Frankreich	10,60 %
Spanien	10,30 %
Italien	6,30 %
Belgien	5,50 %
Dänemark	5,20 %
Deutschland	4,90 %
Kanada	4,60 %

Sektorengewichtung	
Industrie	40,90 %
Versorger	22,50 %
Informationstechnolo	18,20 %
Rohstoffe	9,70 %
Weitere Anteile	5,10 %
Nicht-Basiskonsumgüt	3,60 %