Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2016063229
Enthaltene Positionen	ca. undefined
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	10.07.2019
Fondsvermögen	713,11 Mio.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,26 %
Rendite 6 Monate	-8,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-4,24 %
Rendite lfd. Jahr	-0,84 %
Wertentwicklung 2025	22,34 %
Wertentwicklung 2024	-22,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	38,60 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

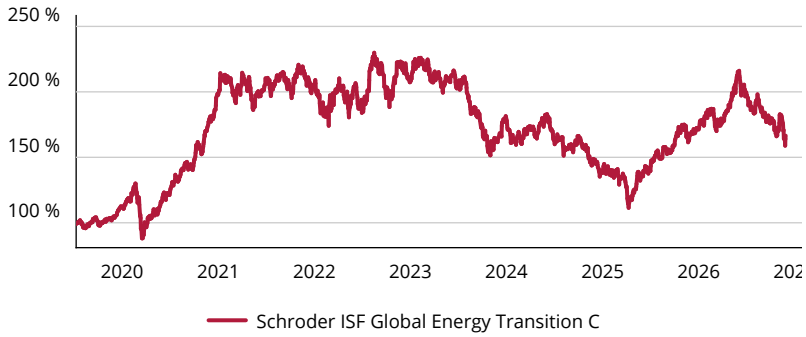
Top Positionen

United States Treasury Bi...	6,94 %
Nextpower Inc	6,06 %
First Solar Inc	5,48 %
Redeia Corporacion SA	4,28 %
EDP Renewables SA	4,19 %
Vestas Wind Systems AS	3,65 %
Ormat Technologies Inc	3,53 %
Elia Group SA/NV	3,08 %
Itron Inc	3,02 %
Nexans	2,74 %
Summe Top-Positionen	42,97 %

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 92,65 %
- Liquidität 7,35 %

Regionen

Vereinigte Staaten	39,48 %
Spanien	12,16 %
Frankreich	10,02 %
Belgien	4,76 %
China	4,09 %
Deutschland	3,74 %
Dänemark	3,65 %
Italien	2,67 %
Schweiz	2,54 %
Sonstige	7,35 %

Sektorengewichtung

Industrie	34,30 %
Technologie	25,36 %
Versorger	23,36 %
Renten- und Geldmark...	7,35 %
Rohstoffe	6,79 %
Finanzsektor	1,86 %
Zyklische Konsumgüte...	0,98 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.