

Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 30.06.2026

Stammdaten

ISIN	LU2016063229
Enthaltene Positionen	ca. 56
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	10.07.2019
Fondsvermögen	914,12 Mio.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	13,20 %
Rendite 6 Monate	16,62 %
Rendite 1 Jahr p.a.	43,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,16 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,79 %
Rendite lfd. Jahr	16,62 %
Wertentwicklung 2025	22,61 %
Wertentwicklung 2024	-23,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,10
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-47,98 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 **5** 6 7

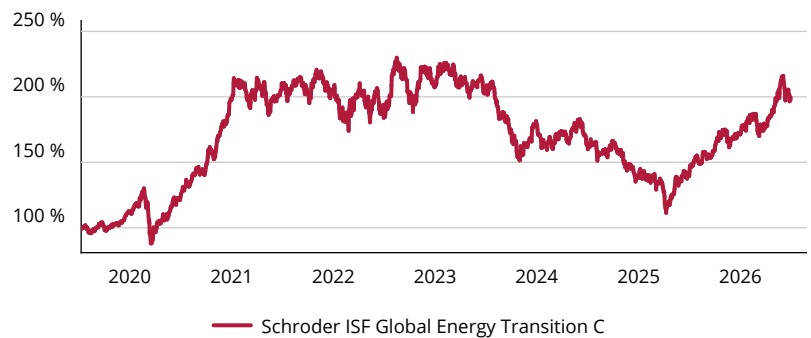
Top Positionen

United States Treasury Bi...	7,26 %
Vestas Wind Systems AS	5,70 %
EDP Renewables SA	4,29 %
First Solar Inc	4,05 %
Nextpower Inc Class A	3,62 %
Itron Inc	3,38 %
Redeia Corporacion SA	3,37 %
Enphase Energy Inc	2,99 %
Elia Group SA/NV	2,82 %
Landis+Gyr Group AG	2,69 %
Summe Top-Positionen	40,18 %

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, Umwelleistung, 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 92,54 %
- Liquidität 7,46 %

Regionen

Vereinigte Staaten	31,84 %
Spanien	10,96 %
Frankreich	9,86 %
China	7,71 %
Dänemark	5,70 %
Deutschland	4,68 %
Belgien	4,51 %
Japan	3,40 %
Italien	3,15 %
Sonstige	7,46 %

Sektorengewichtung

Sonstige/Unbekannt	92,39 %
Staatsanleihen	7,26 %
Geldmarktinstrumente	0,35 %