Schroder ISF Global Energy Transition C

Stand: 30.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU2016063229
Enthaltene Positionen	ca. 55
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Auflagedatum	10.07.2019
Fondsvermögen	1,36 Mrd.
Laufende Kosten	1,04 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	4.1

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,21 %
Rendite 6 Monate	11,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-17,82 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-6,27 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-7,01 %
Wertentwicklung 2023	-12,48 %
Wertentwicklung 2022	0,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.35
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-34,08 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

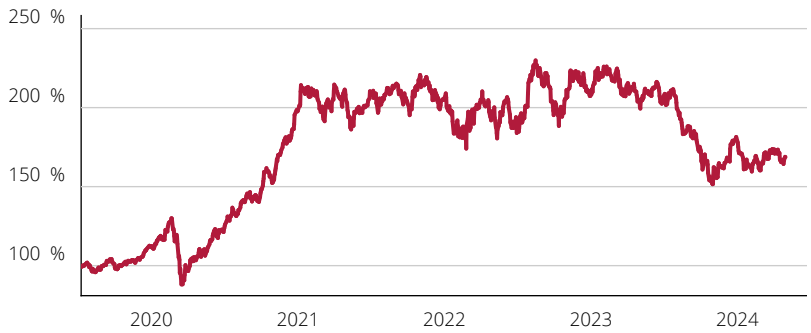
Top Positionen

First Solar Inc	5,58 %
Johnson Matthey	4,78 %
Umicore	4,32 %
Vestas Wind Systems A/S	4,32 %
SAMSUNG SDS CO LTD	3,71 %
Red Electrica Corp	3,35 %
Nexans	3,21 %
Edp Renovaveis	3,17 %
Contemporary Amperex Technol...	3,03 %
Array Technologies, Inc.	0,10 %
Summe Top-Positionen	35,57 %

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 97,02 %
- Kasse 2,98 %

Regionen

USA	26,23 %
Frankreich	12,84 %
Spanien	10,82 %
Belgien	7,28 %
China	6,52 %
Deutschland	5,32 %
Vereinigtes Königrei...	5,14 %
Korea, Republik (Süd...	4,75 %
Dänemark	4,32 %
Kanada	3,80 %

Sektorengewichtung

Industrie	38,19 %
IT	22,56 %
Versorger	18,53 %
Rohstoffe	12,99 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	4,75 %
Weitere Anteile	2,98 %

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.