

# Schroder ISF G.I.E.Trans.A Acc EUR H (LU2016064201)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU2016064201

Rücknahmepreis: 104,45 EUR

Stand: 20.12.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 10.07.19                  |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 699.71 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Energie                   |
| Fondsmanager   | Mark Lacey, Felix Odey... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                  |  |
| Schroder IM (EU)  |  |
| 5   |  |
| rue Höhenhof 1736   |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | -30,36%   | -17,68%        | -0,59%         |
| Performance nach max. AGA |  | -33,67%   | -19,00%        | -1,56%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | -1,70     | -0,84          | -0,14          |
| Volatilität               |  | +19,63%   | +24,53%        | +24,22%        |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem weltweiten Wandel zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zusammenhängen und die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Investitionen in Unternehmen, die (a) mindestens 50 % ihrer Einnahmen aus Tätigkeiten erzielen, die zum globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen beitragen, z. B. kohlenstoffärmere Energieproduktion, Verteilung, Lagerung, Transport und die zugehörigen Lieferketten, Grundstoffanbieter und Technologieunternehmen, oder (b) einen geringeren Prozentsatz ihrer Einnahmen aus diesen Aktivitäten erzielen, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie eine entscheidende Rolle beim Übergang spielen, basierend auf den Investitionsausgaben, den Betriebsausgaben oder dem Marktanteil des Unternehmens, und (ii) Anlagen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 60 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Verkaufsprospekt vorgesehenen Einschränkungen).

## Kommentar:

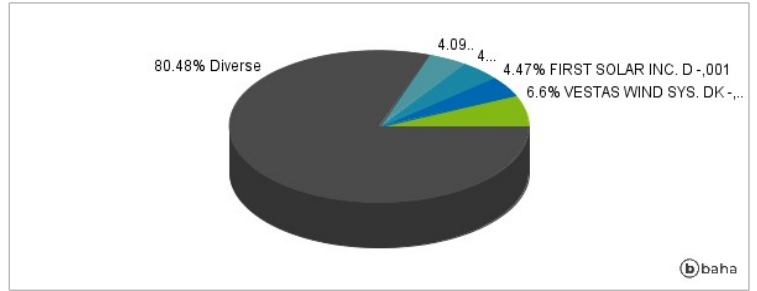
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF G.I.E.Trans.A Acc EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF G.I.E.Trans.A Acc EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die einzeln oder gemeinsam von der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

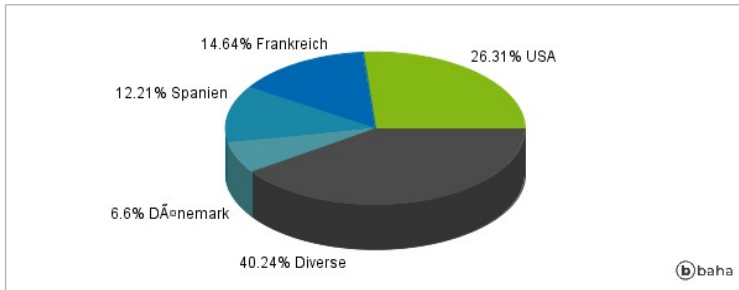
### Anlagearten



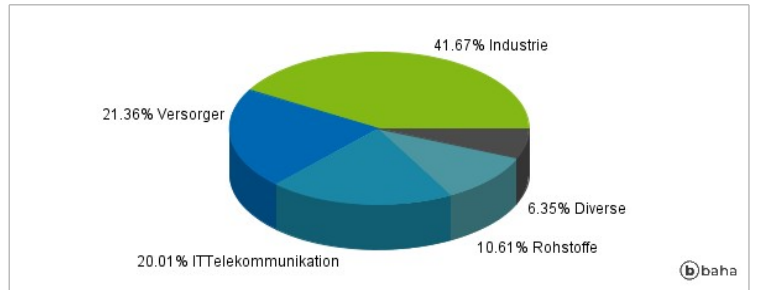
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:53