

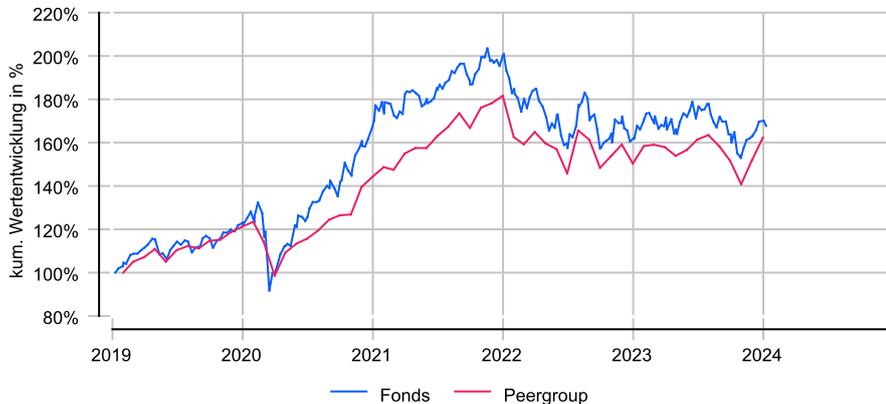
Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von den Bemühungen profitieren, mit den Auswirkungen des globalen Klimawandels fertig zu werden.

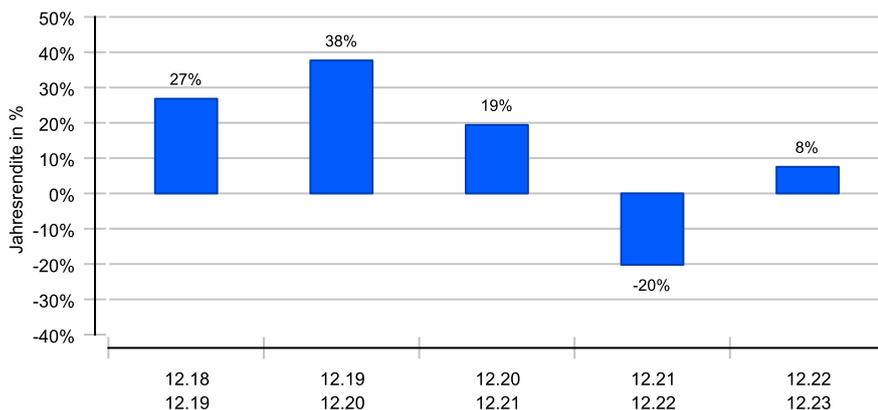
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

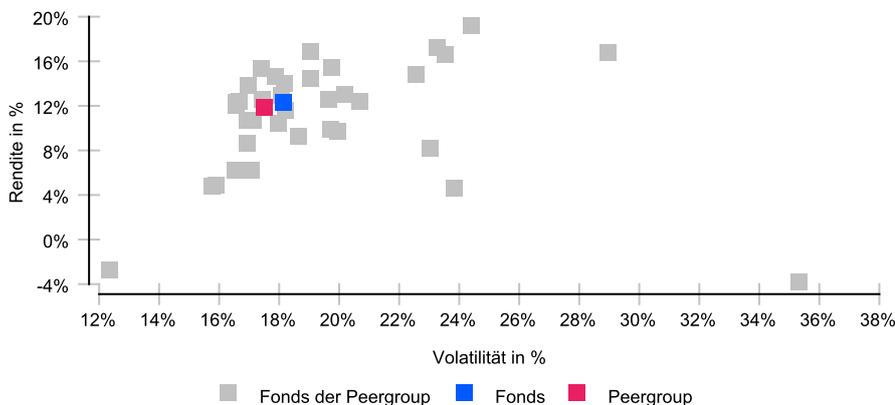


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (31.08.2023)

Niedrigere Risiken Potenziell niedrigere Erträge
Hohe Risiken Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Themen
ISIN / WKN	LU0302446645 / A0MSUS
Währung	EUR
Mindestanlage	1000,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Luxemburg

Peergroup¹ Aktienfonds
Umwelttechnologie

Benchmark	MSCI World net return
Manager	Giles Money, Simon Webber
Verwahrstelle	JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle	UBS Europe (D)
Auflegung	29.06.2007
Geschäftsjahr	01.01. - 31.12.

Preise (09.01.2024)

Kurs / Vortag	27,20 EUR / 27,03 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,17 EUR / +0,63 %
Gesamtvol.	3,00 Mrd. EUR

Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,26 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	1,98 %
davon Bankgebühren	0,55 %
davon Verwaltungsgeb.	1,50 %

KVG

Name	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefon	00352-341 342 212
URL	www.schroders.com/de/de/
EMAIL	simeucsm@schroders.com

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 8
BVI Kategorisierung (optional):	R
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Ja
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	7,53 %	-14,21 %	2,44 %	78,84 %	178,08 %
Ø Peergroup	7,97 %	-10,61 %	12,49 %	75,29 %	132,87 %
Performance p.a.	7,53 %	-7,37 %	0,81 %	12,33 %	6,39 %
Ø Peergroup	7,97 %	-5,45 %	4,00 %	11,88 %	5,23 %
Volatilität	15,79 %	19,54 %	17,13 %	18,14 %	16,36 %
Ø Peergroup	15,91 %	19,64 %	17,14 %	17,51 %	15,73 %
Sharpe Ratio	+0,26	neg.	neg.	+0,66	+0,35
Ø Peergroup	+0,29	neg.	+0,18	+0,65	+0,29
max. Drawdown	-14,39 %	-23,62 %	-23,62 %	-23,62 %	-43,74 %
Ø Peergroup	-13,90 %	-22,48 %	-22,48 %	-22,48 %	-47,99 %
Längste Verlustphase	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	66 Mon
Ø Peergroup	5 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	73 Mon

Ländergewichtung¹

USA	43,78 %
Japan	10,23 %
Frankreich	6,43 %
Deutschland	5,18 %
Vereinigtes Königreich	4,61 %
Norwegen	3,43 %
Schweiz	3,40 %
China	2,98 %

Wertpapiere¹

Aktien	97,99 %
Geldmarkt	1,99 %

Größte Positionen¹

Microsoft	6,49 %
Alphabet Inc	5,07 %
Amazon.com	3,75 %
Swiss Re AG	3,40 %
Schneider Electric SE	3,22 %
Vestas Wind System	2,94 %
Hitachi, Ltd.	2,53 %

Branchen¹

Industrials	33,97 %
Information Technology	21,45 %
Consumer Discretionary	15,14 %
Utilities	6,84 %
Kommunikationsdienstleist.	5,07 %
Materials	5,01 %
Consumer Staples	4,96 %

Währungen¹

USD	45,72 %
EUR	17,45 %
JPY	10,26 %
GBP	4,63 %
NOK	3,43 %
CHF	3,40 %
CNY	2,98 %

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.