

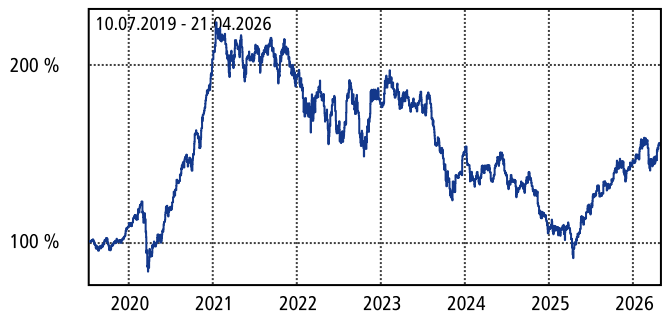
Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 28.02.2026																												
ISIN / WKN	LU2016064201 / A2PNKF																													
Fondswährung	EUR																													
Rücknahmepreis	155,01 EUR (21.04.2026)																													
Fondsvolumen	USD 901 Mio.																													
Fondskategorie	Aktienfonds																													
Sektor	Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt																													
Ertragsverwendung	thesaurierend																													
ETF / Aktiver ETF	nein / nein																													
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 9																													
Fondsdomizil	Luxemburg																													
Auflegungsdatum	10.07.2019																													
Laufzeit	unbegrenzt																													
Geschäftsjahr	01.01.-31.12.																													
Fondsmanager	Herr Mark Lacey																													
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch, Senningerberg (Luxemburg)																													
Zulassung	Deutschland, Belgien, Bermuda, Bulgarien, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Hongkong, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Skandinavien, Nordamerika, Lateinamerika																													
währungsgesichert in	EUR																													
Einzelpositionen	46																													
Erstausgabepreis	EUR 100,00																													
Garantiefonds	nein																													
Mündelsicher	nein																													
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt																													
Risikoklasse KID	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">Summary Risk Indicator (SRI)</th> </tr> <tr> <td colspan="3">geringes Risiko</td> <td colspan="4">hohes Risiko</td> </tr> <tr> <td colspan="3">pot. geringerer Ertrag</td> <td colspan="4">pot. höherer Ertrag</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>		Summary Risk Indicator (SRI)							geringes Risiko			hohes Risiko				pot. geringerer Ertrag			pot. höherer Ertrag				1	2	3	4	5	6	7
Summary Risk Indicator (SRI)																														
geringes Risiko			hohes Risiko																											
pot. geringerer Ertrag			pot. höherer Ertrag																											
1	2	3	4	5	6	7																								
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, 1736 Senningerberg, +352 / 3 41 34 24 44, http://www.schroders.lu																													

Kosten und Entgelte	
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsentgelt	1,50 %
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,45 %
Gesamtkostenquote (TER)	1,87 %
	Stand 31.12.2022
Laufende Kosten (EMT)	1,87 %

Gesamtkostenquote und Laufende Kosten sind zusammenfassende Kennzahlen und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.

Performance



Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %
1 Monat	7,63	4,35
3 Monate	5,73	14,85
6 Monate	8,25	24,78
Lfd. Jahr	7,58	22,31
1 Jahr	57,99	62,88
3 Jahre	-14,42 (-5,06 p.a.)	34,02 (10,25 p.a.)
5 Jahre	-23,96 (-5,33 p.a.)	63,40 (10,32 p.a.)
Seit Auflage	55,01 (6,67 p.a.)	84,87 (9,48 p.a.)

Anlagegrundsatz

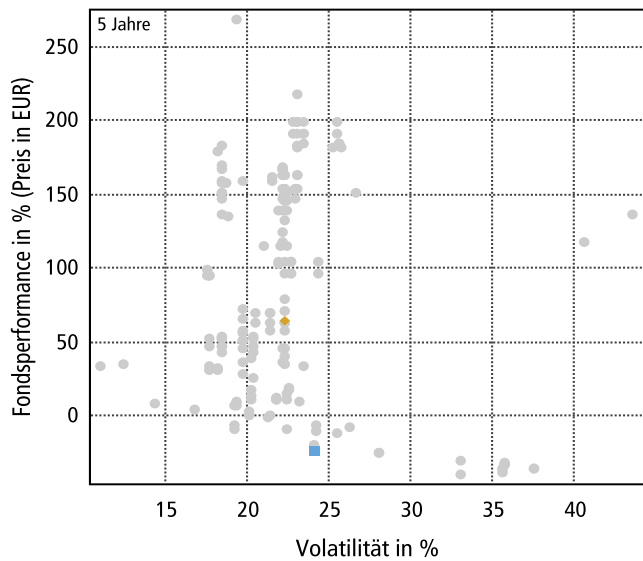
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen, die zum globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen beitragen, z.B. kohlenstoffärmere Energieproduktion, Verteilung, Lagerung und Transport sowie die zugehörigen Lieferketten, Grundstoffanbieter und Technologieunternehmen. Der Fonds investiert nur in Aktien von Unternehmen, die mindestens 50% ihres Umsatzes aus Aktivitäten generieren, die zum Übergang beitragen, oder in Unternehmen, die eine wichtige Rolle beim Übergang spielen und ihr Engagement in solchen Aktivitäten erhöhen.

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 22.04.2026			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,46	k.A.	1,14	1,11	k.A.
Sharpe-Ratio	2,62	k.A.	-0,45	-0,37	k.A.
Treynor-Ratio	k.A.	k.A.	-9,32	-8,09	k.A.
Information-Ratio	-0,0125	k.A.	-0,0833	-0,0850	k.A.
Tracking Error in %	16,14	k.A.	17,06	16,03	k.A.
Volatilität in %	k.A.	15,45	23,78	24,09	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	22,19	21,09	22,24	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					29,76 %
Maximaler Wertverlust					59,54 %
Längste Erholungsphase					1.908 Tage

Fonds-Ratings						
Morningstar Rating	nicht bewertet					
Morningstar Sustainability Rating	(Stand: 28.02.2026)					
FWW Fundstars®	(Stand: 31.03.2026)					
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag	hohes Risiko pot. höherer Ertrag				
	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5		
S&P Rating	nicht bewertet					
Moody's	nicht bewertet					
TELOS Quant Rating	nicht bewertet					
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet					

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
Schroder ISF Global Energy Transition EUR Hedged A Acc	24,09 %	-23,96 %
\bar{x} Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt	22,24 %	63,40 %
Vergleichsfonds im Sektor		

Fondsstruktur

