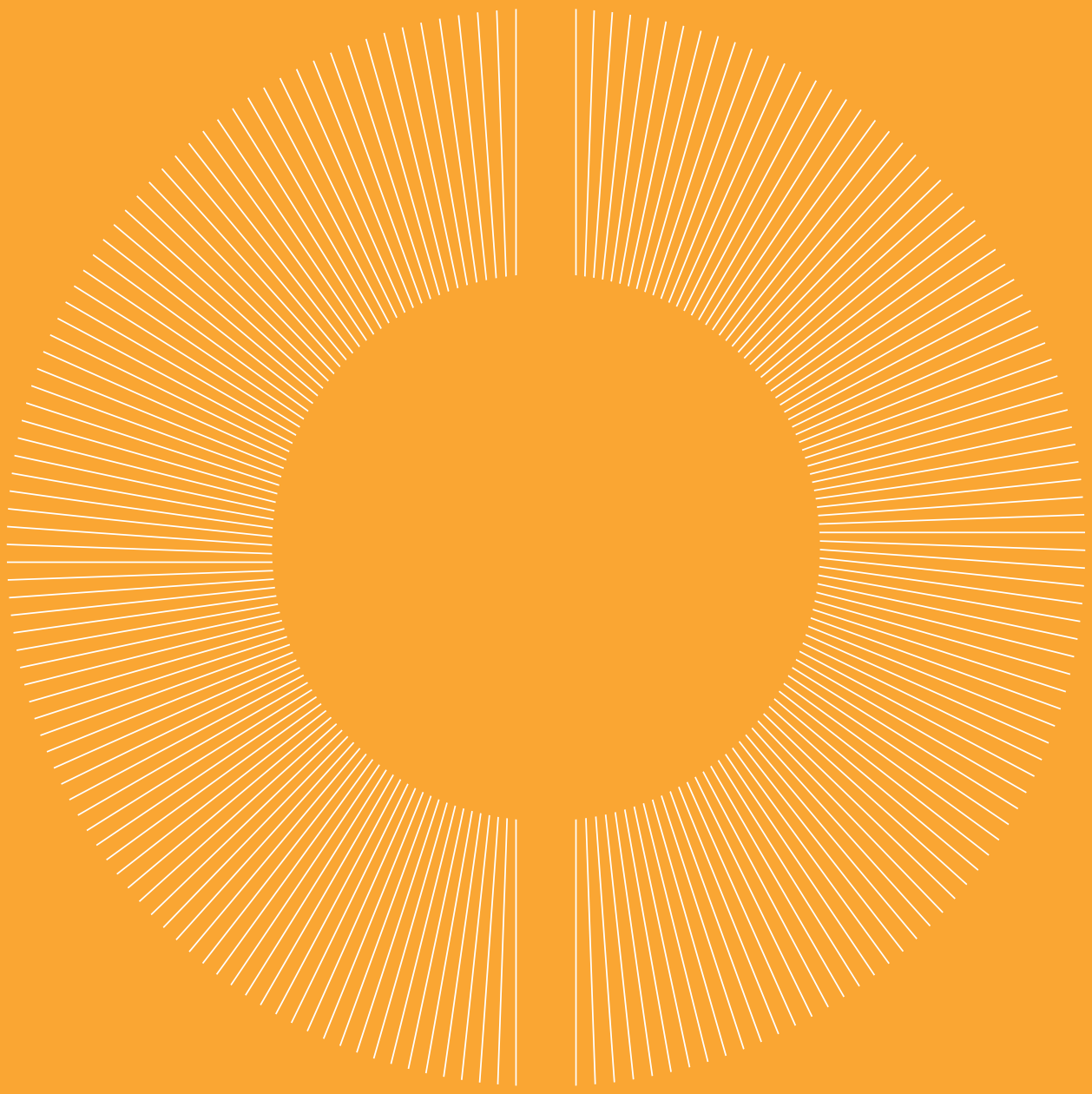
Marketingmaterial nur für professionelle Kunden

Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity



Schroders

Der Schroder ISF* Global Climate Change Equity ist ein aktiv verwalteter, globaler Aktienfonds, der Anlagechancen weltweit nutzt. Er investiert dabei in Unternehmen, die unserer Meinung nach von den Bemühungen um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft profitieren werden.

Strategische Kompetenzfelder

Alpha mit Aktien

Höhere aktive Aktienrenditen anstreben

Nachhaltigkeit

Nachhaltige und langfristige Wertschöpfung in einer schnelllebigen Welt

> **Wir schließen jedes Unternehmen aus, das erhebliche Umsätze aus fossilen Brennstoffen, Kohle, Gas oder Öl erzielt.**

Anlagegründe

Die globale Erderwärmung wird weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen auf die Wirtschaft und Unternehmen haben. Wir sind der Ansicht, dass Unternehmen, die die Gefahren erkennen und die Herausforderungen frühzeitig angehen oder an den Lösungen von Klimaproblemen beteiligt sind, in Zukunft besser abschneiden werden als der breitere Markt.

Auf einen Blick

Langjährige Erfahrung

Der Schroder ISF Global Climate Change Equity war einer der ersten Fonds in seinem Bereich und wird seit 2007 erfolgreich verwaltet.

Blick über das Offensichtliche hinaus

Der Klimawandel wird sich auf jedes Unternehmen auswirken, weshalb wir uns nicht auf bestimmte Sektoren beschränken. Auf diese Weise entsteht ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die alle mit dem Klimawandel verbunden sind. Wir schließen jedoch Unternehmen mit fossilen Brennstoffreserven aus.

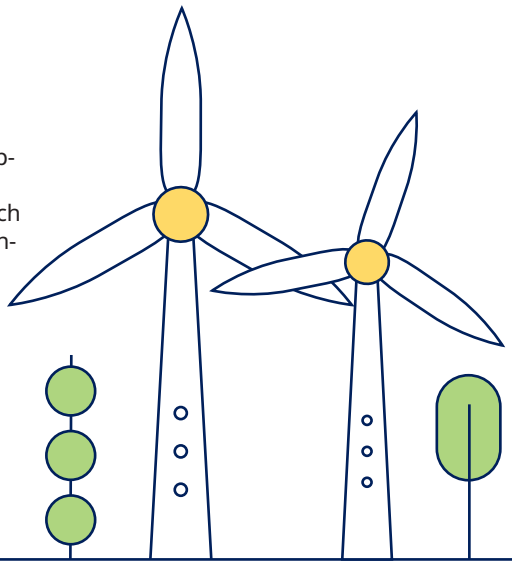
Tiefer gehende Analyse

Wir untersuchen, wie sich der Klimawandel auf Umsatz, Margen, Betriebskosten, Bewertungen und die gesamte Wertschöpfungskette auswirken wird, um ein vollständiges Bild darüber zu erhalten, wie sich Unternehmen und damit ihr Renditepotenzial anpassen dürften.

Ein Team von Klimaspezialisten

Unser Team verfügt über Anlageerfahrung in Sektoren wie Technologie, Energie, Versorger, Grundstoffe und Automobil – also genau jene Bereiche, die vom Klimawandel besonders betroffen sein dürften.

Unsere Nachhaltigkeitsexperten verstehen die Wissenschaft des Klimawandels, und wie diese Wissenschaft mit wirtschaftlichen Entwicklungen verbunden ist, während unsere Datenwissenschaftler uns einzigartige Erkenntnisse liefern, die anderen vielleicht verborgen bleiben.



* Schroder ISF steht im gesamten Dokument für Schroder International Selection Fund.

Anlageprozess

Aufbau des Anlageuniversums

Unser Anlageuniversum umfasst jene Unternehmen, deren langfristige Aussichten unseres Erachtens durch die Anstrengungen um eine Entschärfung und Anpassung an den Klimawandel positiv beeinflusst werden.

Im Mittelpunkt stehen dabei fünf Schlüsselthemen: saubere Energie, nachhaltiger Transport, Umweltressourcen, „Low Carbon Leaders" – sprich Unternehmen, die die geringsten CO_2-Emissionen generieren – und Energieeffizienz.

Titelauswahl

Das Global Climate Change Team arbeitet mit dem breiter aufgestellten Aktienresearch-Team von Schroders zusammen und wählt Titel anhand von Einzelwertanalysen (Bottom-up-Ansatz) aus.

Daneben nutzen wir auch die ESG-Analysen unseres Sustainability Teams sowie interne datenwissenschaftliche Auswertungen unserer Research-Teams.

Portfoliokonstruktion

Das Portfolio besteht aus 40 bis 70 Titeln, die anhand unserer risikobereinigten Renditeerwartungen gewichtet werden.

Titel mit stärkerem relativen Aufwärtspotenzial, niedrigeren fundamentalen Risiken und besserer Liquidität erhalten im Portfolio eine höhere aktive Gewichtung.

Fortdauernde Verantwortung

Wir suchen aktiv das Gespräch mit unseren Portfoliounternehmen, um auf eine transparente Offenlegung und ESG-Verbesserungen hinzuwirken.

Wir analysieren und bewerten zur Abstimmung stehende Fragen, die unsere Anlagen betreffen, und stimmen über sie gemäß unseren treuhänderischen Aufgaben gegenüber unseren Kunden ab. Wir stimmen über alle Beschlüsse ab, solange es uns nicht untersagt ist, dies zu tun.

Fondsinformationen

ISIN LU0302445910

WKN A0MSUM

Auflagedatum 29. Juni 2007

Fonds-Basiswährung USD

Laufende Kosten 1,84 %

Ausgabeaufschlag: bis zu 5,00 %

Alle Angaben in der oben stehenden Tabelle gelten für die thesaurierende Anteilsklasse A. Informationen zu weiteren Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

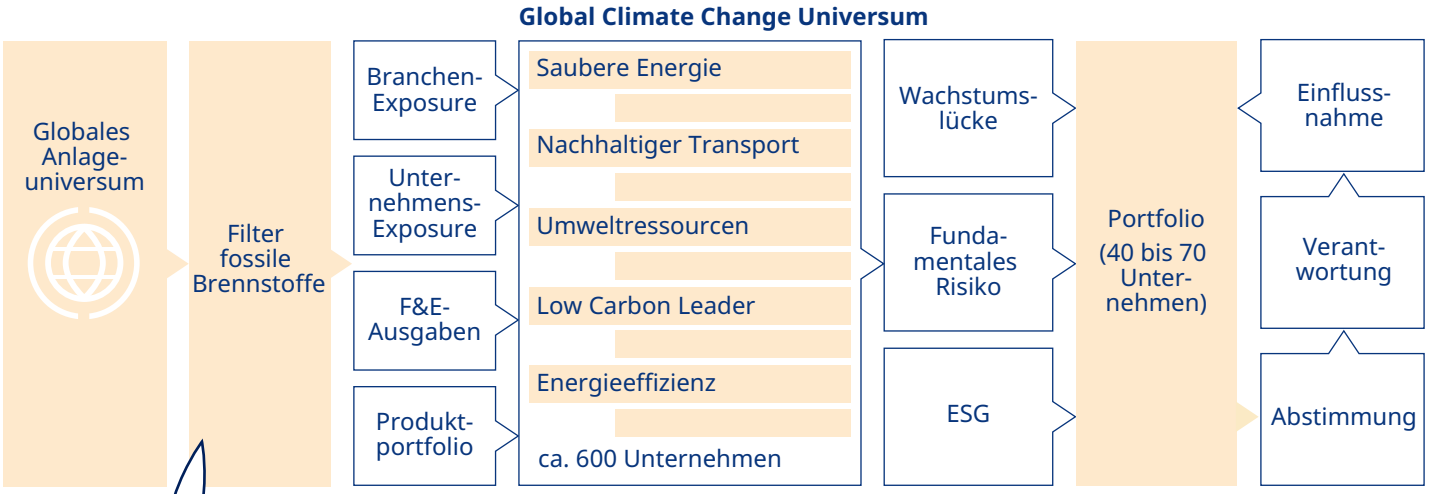
Auszeichnungen

INVESTMENT MANAGEMENT QUALITY RATING FitchRatings Excellent fitchratings.com TM

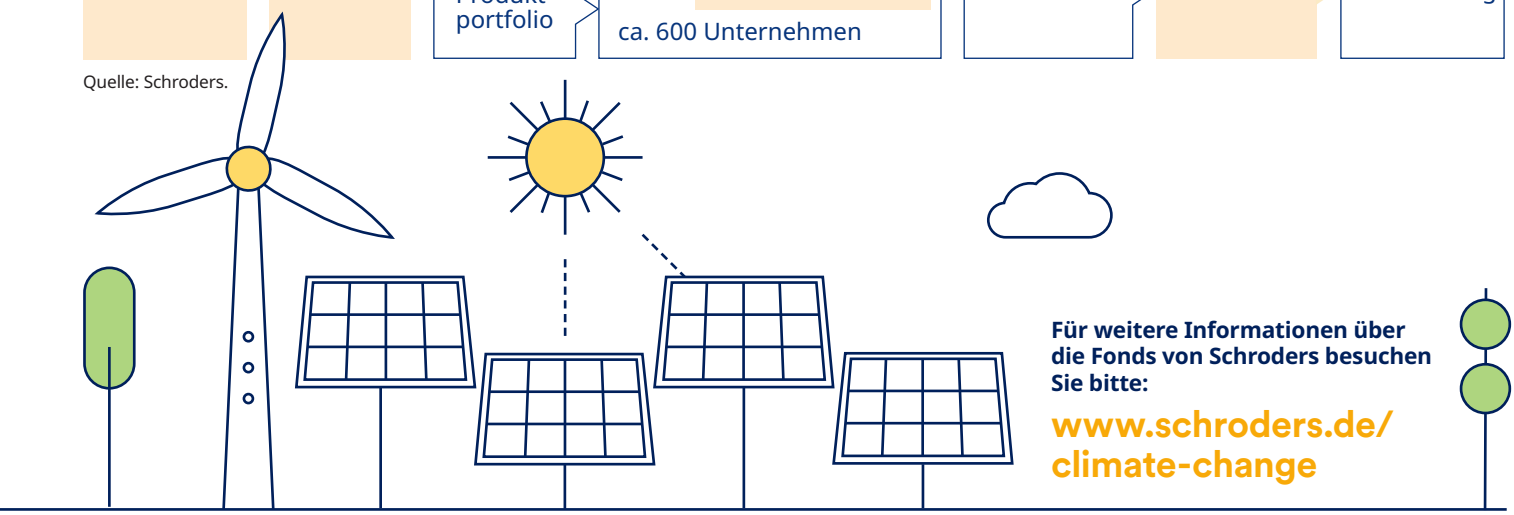
transparent

Quelle: Fitch Ratings, Stand: 29. September 2020. Eurosif Transparency Code, Stand: Februar 2021.

Unser einzigartiger Anlageprozess



Quelle: Schroders.



Für weitere Informationen über die Fonds von Schroders besuchen Sie bitte:

www.schroders.de/climate-change

Risikohinweise

- **Kontrahentenrisiko:** Der Fonds geht unter Umständen vertragliche Vereinbarungen mit Gegenparteien ein. Ist eine Gegenpartei außerstande, ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Summe, die sie dem Fonds schuldet, in Gänze oder teilweise verloren gehen.
- **Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte:** Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.
- **Derivaterisiko – Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements:** Derivate können zur effizienten Verwaltung des Portfolios eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
- **Währungsrisiko:** Der Fonds kann infolge von Veränderungen der Wechselkurse Wertverluste erleiden.
- **Operationelles Risiko:** Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.
- **IBOR:** Die Umstellung der Finanzmärkte – weg von der Verwendung von Interbanksätzen (Interbank Offered Rates; „IBOR") und hin zu alternativen Referenzzinssätzen – kann die Bewertung bestimmter Beteiligungen beeinflussen und die Liquidität gewisser Instrumente stören. Das kann die Anlageperformance des Fonds beeinflussen.
- **Liquiditätsrisiko:** In schwierigen Marktlagen kann der Fonds ein Wertpapier möglicherweise nicht zu seinem vollen Wert oder gar nicht verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und verursachen, dass der Fonds Rücknahmen von Anteilen verschiebt oder aussetzt.

Wichtige Hinweise

Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die „Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen.

Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management (Europe) S.A. German Branch, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) und in Österreich (Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich) in deutscher Sprache erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de und www.schroders.at zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.

Schroders ist ein Datenverantwortlicher in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten. Informationen dazu, wie Schroders Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter www.schroders.com/en/privacy-policy einsehen oder bei Schroders anfordern können, falls Sie auf diese Webseite keinen Zugriff haben.

Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799. Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht warden. CS1750/DE0121

EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch
Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main

schroders.de
@SchrodersDE