Material de marketing

Schroder International Selection Fund Global Energy Transition

Schroders

Schroder ISF* Global Energy Transition es un fondo de renta variable global 100 % libre de combustibles fósiles y de energía nuclear que busca ofrecer una apreciación del capital a largo plazo invirtiendo en las empresas que más impulsan la transición hacia una economía baja en carbono.

Capacidades estratégicas

Alfa en renta variable

Objetivo: rentabilidades superiores mediante una gestión activa de renta variable

Sostenibilidad

Generar valor a largo plazo de forma sostenible en un mundo en constante transformación

Acreditación

Screened Integrated Sustainable

SCHRODERS SUSTAINABILITY ACCREDITATION

Fuente: Schroders, septiembre de 2019.
Para más información, consulte el aviso legal o visite www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation

> **En realidad, es la economía lo que está impulsando [la transición energética], y al final se acabará imponiendo.**
>
> **Michael Bloomberg**, Consejero Delegado de Bloomberg L.P, septiembre de 2018

¿Por qué invertir?

El impacto del cambio climático está sobradamente documentado. La transición hacia las energías limpias tendrá un papel fundamental a la hora de afrontar el reto que supone el cambio climático y provocará una profunda transformación en nuestra forma de producir, distribuir y consumir energía.

Una transformación para la que hará falta invertir 120 billones de dólares a lo largo de toda la cadena de valor antes de 2050 si queremos lograr los objetivos de acción climática. Esta colosal inversión brindará importantes oportunidades a las empresas para generar un elevado incremento del beneficio real, que se traducirá en mayor valor para los accionistas y en oportunidades significativas para los inversores.

Las renovables llevan con nosotros mucho tiempo, ¿por qué ahora?

Ahora hay tres factores clave que se dan a la vez y ayudan a las compañías implicadas en la transición energética a generar un importante aumento de los beneficios a largo plazo, con lo que se crea un potente entorno de inversión:

1. Preocupación por el medio ambiente y apoyo político

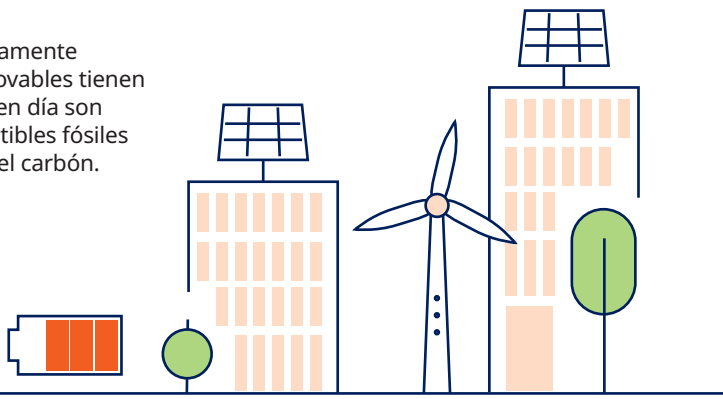
Las políticas que se aplican en estos momentos tratan de frenar el cambio climático, pero esperamos que este fenómeno se intensifique en los próximos años, por lo que se invertirá más en el universo de la transición energética.

2. Las energías renovables tienen ahora un precio competitivo

Desde un punto de vista puramente económico, las energías renovables tienen todo el sentido, porque hoy en día son más baratas que los combustibles fósiles tradicionales, como el gas o el carbón.

3. Aumento de la demanda

Los consumidores demandan con fuerza tecnologías que utilizan energías renovables. Los vehículos eléctricos, los hogares que utilizan energía solar y la autogestión del almacenamiento de energía son solo algunos ejemplos de sectores en rápida expansión.



*El fondo Schroder International Selection Fund se denomina Schroder ISF en este documento.

Proceso de inversión

Buscamos oportunidades en las cadenas de valor más importantes

Materiales vinculados	Equipos energéticos	Producción de energía	Distribución de energía	Consumo de energía

Filtrado del universo

2.000 valores en el universo mundial de la transición energética

Índices económicos y descriptivos para encontrar aquellas empresas más expuestas al tema de la transición energética

Concentrarse y construir

Lista de concentración de 120 valores

Identificación de empresas que ofrecen un retorno sobre la inversión elevado, una gestión sólida y un modelo de negocio sostenible

Construcción de la cartera

Schroder ISF Global Energy Transition 30–50 valores

Exposición directa a toda la cadena de valor energética, con diversificación entre las distintas regiones y sectores para ofrecer un crecimiento sostenible a largo plazo

Función en la cartera

1. Apuesta por el crecimiento a largo plazo.
2. Fuente de diversificación de la renta variable.
3. Inversión temática capaz de esquivar los cambios políticos y en la postura de los bancos centrales.

Datos fundamentales

Código ISIN LU1983299162

Código Bloomberg SGBETRA LX

Fecha de lanzamiento del fondo
10 de julio de 2019

Divisa base del fondo USD

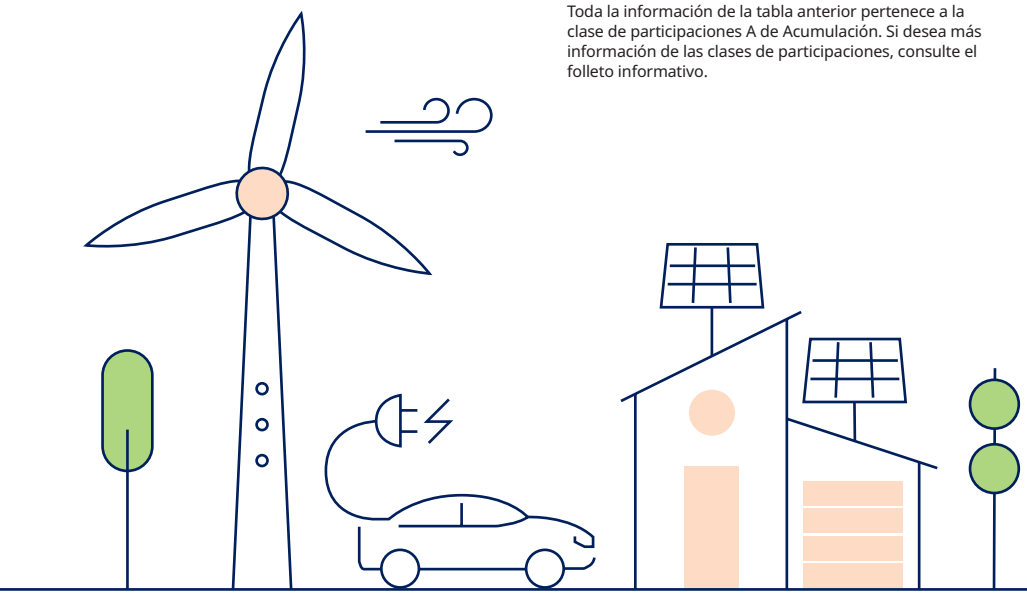
Toda la información de la tabla anterior pertenece a la clase de participaciones A de Acumulación. Si desea más información de las clases de participaciones, consulte el folleto informativo.

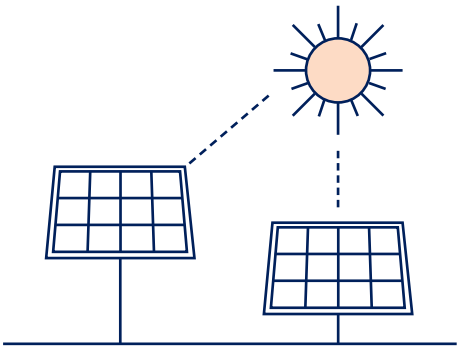
Premios de Schroders

2019 Investment Week Fund Manager of the Year Awards Winner Global Group of the Year

Investment Management Quality Rating Fitch Ratings Excellent fitchratings.com

Fuente: Gestor del año en los Premios Investment Europe Fund 2019. Fitch Ratings, 6 de agosto de 2019.





Si desea aprender de la mano de Schroders:

schroders.com/energytransition

Consideraciones de riesgo

- Riesgo de contraparte: la contraparte de un derivado u otro acuerdo contractual o producto financiero sintético podría ser incapaz de cumplir sus compromisos con el fondo, potencialmente creando una pérdida parcial o total para el mismo.
- Riesgo de divisas: el fondo puede estar expuesto a divisas distintas. Los cambios en tipos de cambio extranjeros podrían generar pérdidas.
- Riesgos de derivados: un derivado puede no rendir como se espera, y puede generar pérdidas mayores que el coste del derivado.
- Riesgo de capital: los precios de las acciones fluctúan a diario, basándose en varios factores que incluyen las noticias en general, económicas, industriales o de la sociedad.
- Riesgo de apalancamiento: el fondo usa derivados como apalancamiento, lo que lo hace más sensible a ciertos movimientos del mercado o de los tipos de interés y puede provocar una volatilidad superior a la media y riesgo de pérdida.
- Riesgo de liquidez: en condiciones de mercado adversas, puede que el fondo no sea capaz de vender un valor a su valor completo o que no pueda venderlo en absoluto. Esto podría afectar el rendimiento y provocar que el fondo aplazara o suspendiera el reembolso de sus acciones.
- Riesgos operativos: la falla de proveedores de servicios puede llevar a interrupciones o pérdidas de las operaciones del fondo.
- Riesgo de divisas/clase de acciones con cobertura: cabe la posibilidad de que la cobertura de la clase de acciones no sea totalmente efectiva y que persista una exposición residual a las divisas. El coste asociado a la cobertura puede afectar al rendimiento, y las posibles ganancias pueden ser menores que en las clases de acciones sin cobertura.

Información importante

Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de suscripción de participaciones de Schroder International Selection Fund (la "Sociedad") por parte de ninguna persona. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse como asesoramiento o consejo, financiero, fiscal, legal o de otro tipo. La Sociedad está inscrita en el Registro Administrativo de Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), con el número 135. Su depositario es JP Morgan Bank Luxembourg S.A. y su sociedad gestora es Schroder Investment Management (Europe) S.A. La Sociedad es un OICVM registrado en Luxemburgo.

La adquisición de participaciones de la Sociedad por el inversor deberá efectuarse en base a, y de conformidad con, el Folleto Informativo y el Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) en vigor, y demás documentación relevante de la Sociedad. En este sentido, el inversor deberá recibir gratuitamente antes de la suscripción de las participaciones la documentación requerida por las disposiciones legales a tal efecto. Dicha documentación deberá ser facilitada, en su caso, junto con sus correspondientes traducciones en español. La misma se encuentra disponible de forma gratuita para la consulta del público en www.schroders.es, Schroder Investment Management (Europe) S.A., la CNMV, las oficinas de los distribuidores de la Sociedad. Los inversores deben tener en cuenta que la inversión en la Sociedad conlleva riesgos (para más información véase el Folleto Informativo), y que la inversión puede no ser adecuada para los mismos.

La rentabilidad registrada en el pasado no es un indicador fiable de los resultados futuros. El precio de las acciones y los ingresos derivados de las mismas pueden tanto subir como bajar y los inversores pueden no recuperar el importe original invertido.

Schroders será responsable del tratamiento de tus datos personales. Para obtener información sobre cómo Schroders podría tratar tus datos personales, consulta nuestra Política de privacidad disponible en www.schroders.com/en/privacy-policy o solicítala a infospain@schroders.es en caso de que no tengas acceso a este sitio web.

Publicado por Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. Número de registro Luxemburgo B 37.799.

Acreditación de Sostenibilidad de Schroders: Nuestra Acreditación de Sostenibilidad de Schroders ayuda a los inversores a distinguir cómo se consideran los factores ASG en todos nuestros productos. El fondo ha recibido la acreditación Integrado. Los factores ASG están integrados en el proceso de inversión y se puede demostrar claramente. Existe un fuerte compromiso con la gestión responsable y la involucración con la empresa. El fondo ha recibido la acreditación Sostenible. La sostenibilidad es la piedra angular del proceso de inversión. El fondo busca evitar prácticas empresariales controvertidas. El fondo ha recibido la acreditación Filtrado. El fondo tiene restricciones adicionales en valores, más allá de las municiones en racimo y las minas antipersonal. Para obtener más información sobre la Acreditación de Sostenibilidad de Schroders, visite www.schroders.lu/sustainabilityaccreditation. CS1750/ES0520

EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A., Sucursal en España
C/ Pinar, 7 - 4ª planta, 28006 Madrid, Spain
+34 91 590 95 41

schroders.es
@schroders