

Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 22.04.2025

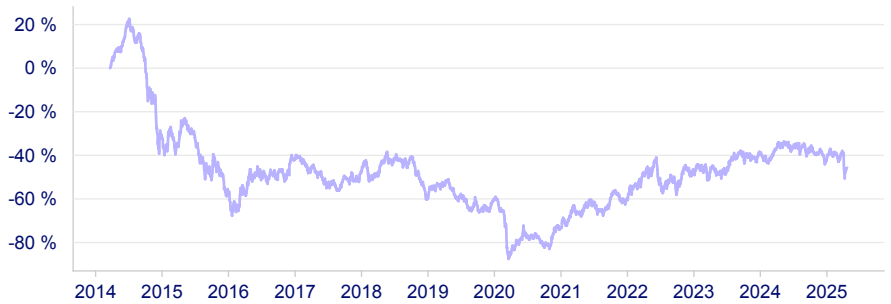
Stammdaten

ISIN:	LU0256331488
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds Branchen/Themen
Auflagedatum:	30. Juni 2006
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	304,58 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,49 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-32,29 %	47,26 %	32,74 %	16,39 %	-4,43 %	-6,75 %

Risikoindikator



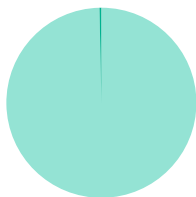
Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-15,47 %	1,04 %	25,97 %	-2,96 %	-5,36 %
Rendite kumuliert	-6,75 %	-15,47 %	3,14 %	217,41 %	-25,94 %	-45,70 %
Volatilität	31,99 %	22,94 %	25,20 %	31,09 %	32,69 %	32,43 %

Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 99,68 %
■ Geldmarkt 0,31 %
■ Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Branchen in %

Energy	83,84 %
Utilities	7,74 %
Industrials	3,98 %
Materials	2,60 %
Consumer Staples	1,52 %

Die größten Positionen in %

Coterra Energy Inc	4,74 %
Repsol YPF SA	4,55 %
Baker Hughes Co. - Class A	3,84 %
Equinor ASA	3,61 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	3,60 %
Devon Energy	3,45 %
Shell PLC	3,37 %
APA Corp.	3,03 %
BP Plc	2,95 %
Ovintiv	2,90 %