Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0256331488
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Juni 2006
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	323,78 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,54 %
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 %	20,63 %

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	15,35 %	9,07 %	21,69 %	3,61 %	-2,97 %
Rendite kumuliert	20,63 %	15,35 %	29,78 %	166,97 %	42,59 %	-29,76 %
Volatilität	23,02 %	22,64 %	21,62 %	26,15 %	31,94 %	31,80 %

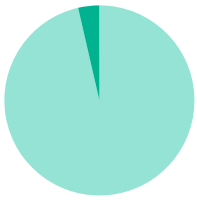
Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Die größten Branchen in %

Energy	86,63 %
Utilities	5,94 %
Weitere Anteile	3,60 %
Consumer Staples	1,58 %
Industrials	1,25 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 96,40 %
- Geldmarkt 3,59 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Die größten Positionen in %

Baker Hughes Co. - Class A	5,02 %
Repsol YPF SA	4,39 %
Coterra Energy Inc	4,31 %
Schlumberger N.V. (Ltd.)	4,24 %
BP Plc	3,74 %
United States Treasury Bill 0% 14/11/2013	3,39 %
Shell PLC	3,23 %
Halliburton	3,15 %
EOG Resources	2,96 %
ConocoPhillips	2,92 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg