

## Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 02.02.2026

### Stammdaten

ISIN:	LU0256331488
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	<a href="#">Link zu der KVG</a>
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Juni 2006
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	431,73 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,54 %
Performance-Fee:	keine

### Anlagestrategie

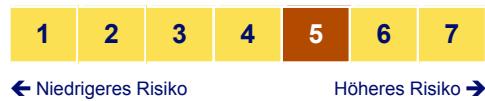
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investimentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien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

### Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	47,26 %	32,74 %	16,39 %	-4,43 %	18,02 %	11,65 %

### Risikoindikator



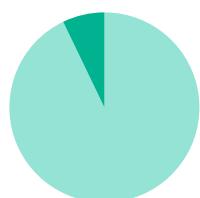
### Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	26,23 %	11,85 %	22,33 %	7,48 %	-2,21 %
Rendite kumuliert	11,65 %	26,23 %	39,98 %	174,11 %	105,87 %	-23,28 %
Volatilität	17,91 %	22,71 %	21,13 %	25,41 %	31,34 %	31,65 %

### Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

### Portfolio-Struktur



■ Aktien 92,86 %  
■ Geldmarkt 7,14 %

### Die größten Branchen in %

Energy	81,52 %
Weitere Anteile	7,14 %
Industrials	3,42 %
Materials	3,11 %
Utilities	3,06 %

### Die größten Positionen in %

SLB	4,76 %
United States Treasury Bill 0% 14/11/2013	4,63 %
Coterra Energy Inc	3,44 %
Equinor ASA	3,40 %
Exxon Mobil Corp.	3,19 %
EOG Resources	3,00 %
Baker Hughes Co. - Class A	2,81 %
Ovintiv	2,65 %
Shell PLC	2,54 %
Repsol YPF SA	2,53 %