

Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 30.04.2026

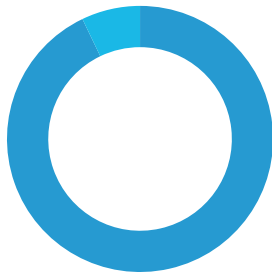
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Aktien: 92,87 %
Geldmarkt: 7,13 %

Sektorengewichtung

| | |
|------------------------|---------|
| Energy | 82,11 % |
| Weitere Anteile | 7,13 % |
| Utilities | 4,01 % |
| Materials | 2,83 % |
| Industrials | 2,46 % |
| Information Technology | 1,46 % |

Top Positionen

| | |
|----------------------|---------|
| Galp Energia | 3,76 % |
| Exxon Mobil Corp. | 3,48 % |
| TotalEnergies SE | 3,42 % |
| ConocoPhillips | 3,37 % |
| SLB | 3,04 % |
| Shell PLC | 3,00 % |
| Coterra Energy Inc | 2,96 % |
| Ovintiv | 2,72 % |
| Harbour Energy PLC | 2,61 % |
| Repsol YPF SA | 2,60 % |
| Summe Top-Positionen | 30,96 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | LU0256331488 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondsvermögen | 165,40 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 1,70 % |
| Total Expense Ratio | + 1,85 % |
| Transaktionskosten | + 0,54 % |
| Rückvergütung | - 0,69 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | D |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|----------|
| Rendite 3 Monate | 25,61 % |
| Rendite 6 Monate | 47,79 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 77,35 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 22,84 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 23,14 % |
| Rendite lfd. Jahr | 41,85 % |
| Wertentwicklung 2025 | 77,35 % |
| Wertentwicklung 2024 | -15,90 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 20,47 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,95 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -25,55 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 47,79 % |
| Kanada | 6,47 % |
| Frankreich | 6,21 % |
| Norwegen | 5,72 % |
| Italien | 4,69 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,56 % |
| Portugal | 3,76 % |
| Australien | 3,00 % |
| Spanien | 2,60 % |
| Finnland | 2,09 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 die Bayerische