Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 30.09.2025

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



Sektorengewichtung

Energy	86,63 %
Utilities	5,94 %
Weitere Anteile	3,60 %
Consumer Staples	1,58 %
Industrials	1,25 %
Materials	1,00 %

Top Positionen

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 %
Summe Top-Positionen	37,35 %

Stammdaten

ISIN	LU0256331488
Fondsgesellschaft	Schroder Invest- ment Manage- ment (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.06.2006
Fondsvermögen	83,57 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,70 %
Total Expense Ratio	+ 1,85 %
Transaktionskosten	+ 0,54 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,84 %
Rendite 6 Monate	8,59 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,75 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,59 %
Rendite 5 Jahr p.a.	28,73 %
Rendite Ifd. Jahr	12,64 %
Wertentwicklung 2024	5,75 %
Wertentwicklung 2023	0,78 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	22,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,52
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,55 %

Risikoindikator (SRI)

Australien

Niederlande

	1	2	3	4	5	6	7
Regionen							
	USA					57	,10 %
	Kana	da				9,	08 %
	Franl	kreich				6	,37 %
	Norw	egen				5	,92 %
	Span	ien				4	,39 %
	Italie	n				۷	1,15 %
	Vere	inigtes	König	reich		2	,82 %
	Portu	ıgal				2	2,81 %

1,53 %

1,25 %

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.



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

