Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

Stand: 31.10.2026

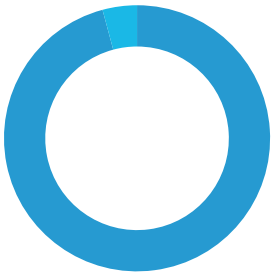
Anlageschwerpunkt

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: 95,82 %
Geldmarkt: 4,18 %

Sektorengewichtung

Energie	90,90 %
Weitere Anteile	4,18 %
Utilities	1,87 %
Materials	1,77 %
Industrie	1,28 %

Top Positionen

Shell PLC	4,60 %
Exxon Mobil Corp.	4,37 %
Galp Energia	4,00 %
Chevron Corp.	3,80 %
Enbridge Inc.	3,31 %
SLB	3,11 %
ConocoPhillips	3,01 %
Eni S.p.A	2,96 %
Baker Hughes Co. - Class A	2,93 %
TotalEnergies SE	2,86 %
Summe Top-Positionen	34,95 %

Stammdaten

ISIN	LU0256331488
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.06.2006
Fondsvermögen	145,39 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,72 %
Total Expense Ratio	+ 1,84 %
Transaktionskosten	+ 0,57 %
Rückvergütung	- 0,69 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	12,31 %
Rendite 6 Monate	7,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	59,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	21,19 %
Rendite 5 Jahr p.a.	19,80 %
Rendite lfd. Jahr	52,63 %
Wertentwicklung 2025	59,02 %
Wertentwicklung 2024	9,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-25,55 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	54,14 %
Frankreich	7,98 %
Kanada	6,89 %
Norwegen	4,87 %
Vereinigtes Königreich	4,65 %
Portugal	4,00 %
Australien	3,80 %
Italien	2,96 %
Spanien	2,16 %
Irland	1,72 %

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