

# Schroder ISF Global Energy EUR C

## Risikoindikator (SRI)

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

← Niedrigeres Risiko      Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft      Stand: 30.09.2022

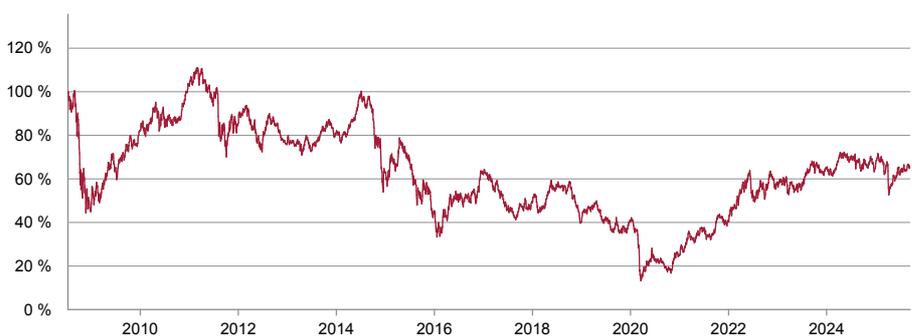
## Anlagestrategie

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.

## Stammdaten

Auflegedatum:	11.07.2008
KVG:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.schroders.com/de/de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	347,01 Mio.

## Wertentwicklung (in %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-37,72 %	60,25 %	41,97 %	13,01 %	2,18 %	-0,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.09.2025

## Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,27 %	3,96 %	27,62 %	2,54 %	-2,44 %
Rendite kumuliert	-0,77 %	2,27 %	12,37 %	238,71 %	28,48 %	-34,56 %
Volatilität	26,05 %	23,62 %	22,03 %	27,15 %	31,76 %	30,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 15.09.2025

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Energy		80,19 %
2. Utilities		8,54 %
3. Weitere Anteile		4,36 %
4. Materials		2,76 %
5. Industrials		2,63 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. United States Treasury Bill 0% 14/11/2013		5,31 %
2. Baker Hughes Co. - Class A		4,67 %
3. Repsol YPF SA		4,27 %
4. Schlumberger N.V. (Ltd.)		3,86 %
5. Coterra Energy Inc		3,81 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.07.2025