ISIN: LU0374901725 Stand: 03.05.2024

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

Auflagedatum:	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:	1,29 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	466,03 Mio.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	0,08 %	-37,72 %	60,25 %	41,97 %	13,01 %	7,94 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	28,69 %	28,78 %	8,74 %	-2,16 %	-2,26 %
Rendite kumuliert	7,94 %	28,78 %	113,73 %	52,11 %	-19,59 %	-30,33 %
Volatilität	14,51 %	18,22 %	25,33 %	35,70 %	32,86 %	31,13 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	Energy	85,11 %
2.	Industrials	4,47 %
3.	Utilities	4,10 %
4.	Weitere Anteile	2,77 %
5.	Consumer Staples	2,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	BP Plc	4,18 %
2.	Drax Group	4,10 %
3.	Shell plc	3,84 %
4.	Eni Spa	3,74 %
5.	Repsol YPF SA	3,62 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.03.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.