

Schroder ISF Global Energy A Acc

Stand: 20.01.2026

Stammdaten

ISIN:	LU0256331488
Fondsgesellschaft:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds
Auflagedatum:	30. Juni 2006
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	359,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,85 %
Transaktionskosten:	0,54 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

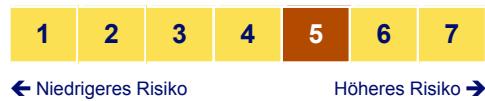
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investimentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	47,26 %	32,74 %	16,39 %	-4,43 %	18,02 %	5,12 %

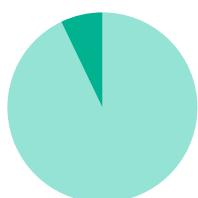
Risikoindikator



Nachhaltigkeit

Keine Nachhaltigkeitsmerkmale

Portfolio-Struktur



■ Aktien 92,89 %
■ Geldmarkt 7,12 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,70 %	9,42 %	18,91 %	8,30 %	-1,17 %
Rendite kumuliert	5,12 %	14,70 %	31,02 %	137,88 %	122,20 %	-20,54 %
Volatilität	19,50 %	22,63 %	21,20 %	25,52 %	31,62 %	30,44 %

Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	97,91 %
Energy	80,56 %
Weitere Anteile	9,20 %
Industrials	3,86 %
Materials	3,56 %

Die größten Positionen in %

United States Treasury Bill 0% 14/11/2013	6,50 %
Coterra Energy Inc	4,11 %
SLB	3,63 %
Baker Hughes Co. - Class A	3,63 %
Equinor ASA	3,46 %
EOG Resources	2,95 %
Repsol YPF SA	2,94 %
Shell PLC	2,73 %
TOURMALINE OIL CP COM NPV	2,54 %
Ovintiv	2,53 %