

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

ISIN

LU0256331488

Fondsbenchmark

MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

★

Morningstar Sustainability Rating™

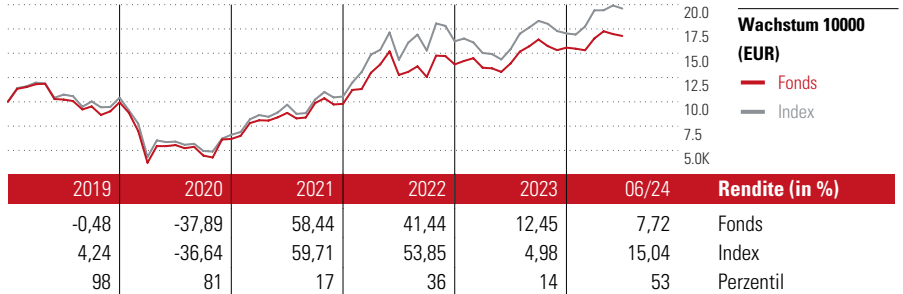


Stammdaten

Auflegedatum	30 Jun 2006
Fondsmanager	Mark Lacey
Verantwortlich seit	9 Sep 2013
NAV (23 Jul 2024)	19,95 USD
Fondsvolumen (Mio.)	411,44 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0256331488
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,51%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Jul 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind.



Kontakt

Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
 Adresse 5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
 Internet www.schroders.com
 E-Mail luxinfo.sim@schroders.com
 Telefon +352 341 342 202

Rendite kumul. (%)

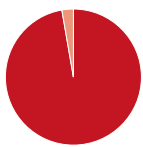
	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	102,13	122,87
5 Jahre	66,06	86,45
10 Jahre	-32,84	-9,79
Seit Auflage	284,97	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,27	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,85	Std. Abweichung	25,21
Information Ratio	-0,25		
Tracking Error	10,55		

Berechnungsgrundlage MSCI World SMID Energy NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



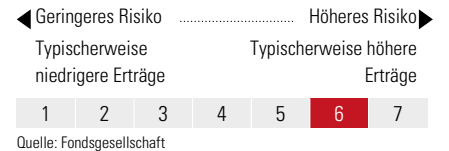
Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	97,28
Anleihen	0,00
Cash	2,72
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Groß	Groß	Sehr Groß		17,49
Mittel	Groß	Groß		28,04
Klein	Mittelgroß	Mittelgroß		34,88
	Klein	Klein		17,70
		Micro		1,89
Anlagestil				Ø Marktkap. 16427 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	4,87
John Wood Group Plc	🔥	4,44
Drax Group PLC	💡	3,77
BP PLC	🔥	3,63
Equinor ASA	🔥	3,45
Shell PLC	🔥	3,37
Repsol SA	🔥	3,35
Devon Energy Corp	🔥	3,29
Eni SpA	🔥	3,19
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,11
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,48

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,19
🔥 Rohstoffe	3,19
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	87,20
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	87,20
⚙️ Industriewerte	-
📄 Technologie	-
Defensiv	9,61
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	7,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	49,57
USA	37,52
Kanada	12,06
Lateinamerika	0,00
Europa	45,67
Vereinigtes Königreich	19,07
Eurozone	18,48
Europa - ex Euro	8,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,76
Japan	0,00
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	1,87
Asien - Schwellenländer	1,32

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

