

# Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

**ISIN**

LU0256331488

**Fondsbenchmark**

MSCI World SMID Energy NR USD

**Morningstar Rating™**

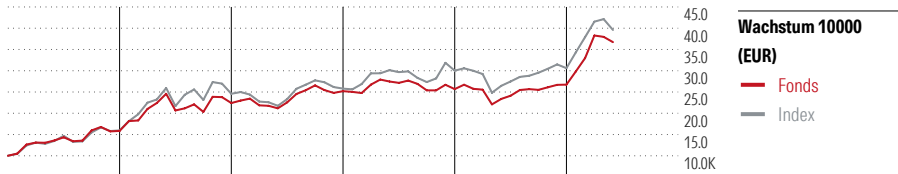
★★★

**Stammdaten**

Auflagedatum	30 Jun 2006
Fondsmanager	Mark Lacey
Verantwortlich seit	9 Sep 2013
NAV (8 Jun 2026)	29,36 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1123,57 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0256331488
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,53%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	05 Mai 2026
SFDR Kategorie	Artikel 6

**Anlageziel**

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



	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	58,44	41,44	12,45	1,95	4,05	37,41	Fonds
Index	59,71	53,85	4,98	16,38	1,97	29,31	Index
Perzentil	17	36	14	70	35	7	Perzentil

**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. (%)**

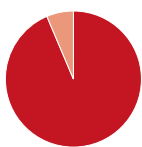
	Fonds	Idx
(8 Jun 2026)		
3 Jahre	65,48	76,11
5 Jahre	154,76	173,18
10 Jahre	69,77	106,09
Seit Auflage	432,33	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	1,86	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,82	Std. Abweichung	19,12
Information Ratio	-0,21		
Tracking Error	9,65		

Berechnungsgrundlage MSCI World SMID Energy NR USD (wenn zutreffend)

**Portfolio 31 Mai 2026**



**Vermögensaufteilung (in %)**

	Portf.
● Aktien	93,63
● Anleihen	0,00
● Cash	6,37
● Sonstige	0,00

**Morningstar Aktien Style Box™**

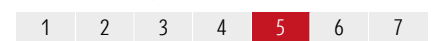
		% Akt
Große	Sehr Groß	11,56
	Groß	27,77
	Mittelgroß	41,73
	Klein	12,63
Anlagestil	Micro	6,30
	Ø Marktkap. (Mio.)	27453 USD

**Sektorengewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>3,31</b>
🏭 Rohstoffe	3,31
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>92,44</b>
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	89,78
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	2,66
<b>Defensiv</b>	<b>4,25</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	4,25

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	—	9,29
Exxon Mobil Corp	🔥	4,68
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,80
ConocoPhillips	🔥	3,53
TotalEnergies SE	🔥	3,52
SLB Ltd	🔥	3,20
Shell PLC	🔥	3,08
Devon Energy Corp	🔥	2,93
Repsol SA	🔥	2,73
Chevron Corp	🔥	2,59
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,35

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,57</b>
USA	48,47
Kanada	7,10
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,97</b>
Vereinigtes Königreich	8,35
Eurozone	24,15
Europa - ex Euro	6,47
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,46</b>
Japan	0,00
Australasien	3,31
Asien - Industrieländer	1,09
Asien - Schwellenländer	1,05

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.

© 2026 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.