

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

ISIN

LU0256331488

Fondsbenchmark

MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

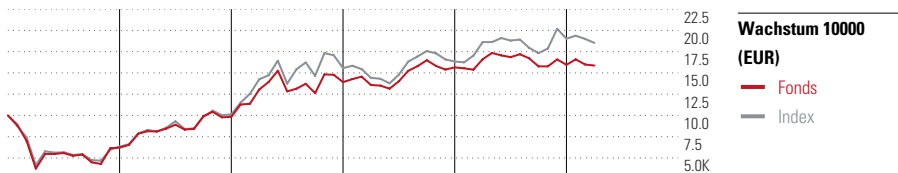
★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2006
Fondsmanager	Mark Lacey
Verantwortlich seit	9 Sep 2013
NAV (24 Apr 2025)	17,00 USD
Fondsvolumen (Mio.)	257,34 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0256331488
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,55%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Mrz 2025
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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



	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	-37,89	58,44	41,44	12,45	1,95	-0,56	Fonds
Index	-36,64	59,71	53,85	4,98	16,38	-2,62	Index
Perzentil	81	17	36	14	70	90	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. (%)

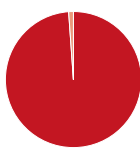
	Fonds	Idx
(24 Apr 2025)		
3 Jahre	-1,61	8,18
5 Jahre	178,65	206,13
10 Jahre	-30,35	-12,13
Seit Auflage	212,80	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,64	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,80	Std. Abweichung	20,68
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	10,62		

Berechnungsgrundlage MSCI World SMID Energy NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2025



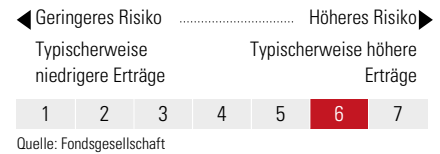
Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	98,88
● Anleihen	0,00
● Cash	1,12
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Anlagestil	Ø	Markt	kap.	Sehr Groß	10,89
				Groß	20,00
				Mittelgroß	46,39
				Klein	20,74
				Micro	1,99
				Ø	17949 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	4,68
Repsol SA	🔥	4,60
Baker Hughes Co Class A	🔥	3,79
Schlumberger Ltd	🔥	3,62
Equinor ASA	🔥	3,62
Devon Energy Corp	🔥	3,37
Shell PLC	🔥	3,33
APA Corp	🔥	3,00
BP PLC	🔥	2,94
Eni SpA	🔥	2,85
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,80

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	2,63
🏭 Rohstoffe	2,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	87,57
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	86,18
⚙️ Industriewerte	1,38
💻 Technologie	-
Defensiv	9,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	1,55
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	8,25

Regionen

Region	% Akt
Amerika	52,02
USA	41,75
Kanada	9,66
Lateinamerika	0,60
Europa	45,93
Vereinigtes Königreich	11,01
Eurozone	26,11
Europa - ex Euro	8,81
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	2,06
Japan	0,00
Australasien	2,06
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

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.