

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

ISIN

LU0256331488

Fondsbenchmark

MSCI World SMID Energy NR USD

Morningstar Rating™

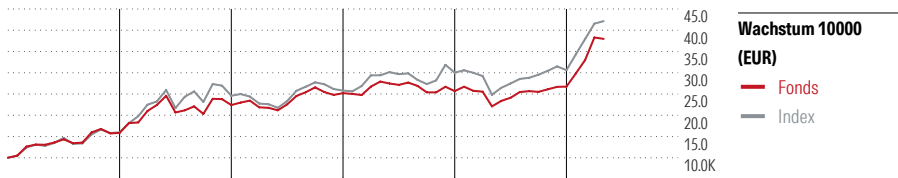
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2006
Fondsmanager	Mark Lacey
Verantwortlich seit	9 Sep 2013
NAV (29 Mai 2026)	29,18 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1098,85 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	04/26	Rendite (in %)
Fonds	58,44	41,44	12,45	1,95	4,05	42,02	Fonds
Index	59,71	53,85	4,98	16,38	1,97	37,69	Index
Perzentil	17	36	14	70	35	5	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. (%)

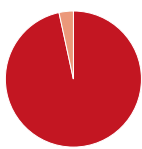
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	67,37	78,76
5 Jahre	169,01	194,71
10 Jahre	74,79	103,79
Seit Auflage	423,21	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,89	Sharpe Ratio	0,92
Beta	0,83	Std. Abweichung	19,07
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	9,51		

Berechnungsgrundlage MSCI World SMID Energy NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
● Aktien	96,60
● Anleihen	0,00
● Cash	3,40
● Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	21,27
Groß				Mittel	23,40
Mittelgroß				Klein	36,19
Klein				Micro	14,66
Micro					4,48
Anlagestil	Ø Marktkap.				26204 USD
	(Mio.)				

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Exxon Mobil Corp	🔥	3,67
ConocoPhillips	🔥	3,61
TotalEnergies SE	🔥	3,57
Galp Energia SGPS SA	🔥	3,45
Shell PLC	🔥	3,16
SLB Ltd	🔥	3,14
Coterra Energy Inc Ordinary...	🔥	3,07
Ovintiv Inc	🔥	2,87
Harbour Energy PLC	🔥	2,81
Repsol SA	🔥	2,74
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,10

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,13
🏭 Rohstoffe	3,13
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	92,64
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	91,18
⚙️ Industriewerte	0,13
💻 Technologie	1,33
Defensiv	4,23
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	4,23

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,89
USA	45,78
Kanada	6,83
Lateinamerika	1,28
Europa	40,86
Vereinigtes Königreich	10,58
Eurozone	23,57
Europa - ex Euro	6,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,25
Japan	0,00
Australasien	3,29
Asien - Industrieländer	1,24
Asien - Schwellenländer	0,72

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 Veröffentlichungen 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.