helvetia

Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation USD

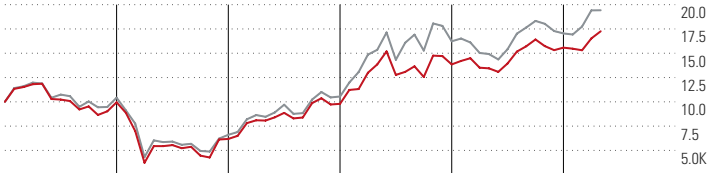
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
LU0256331488	MSCI World SMID Energy NR USD	★★	

Stammdaten

Auflagedatum	30 Jun 2006
Fondsmanager	Mark Lacey
Verantwortlich seit	9 Sep 2013
NAV (15 Mai 2024)	20,52 USD
Fondsvolumen (Mio.)	475,99 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0256331488
KID - andere Kosten	1,84%
Transaktionskosten	0,54%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	12 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
-0,48	-37,89	58,44	41,44	12,45	10,81	Fonds
4,24	-36,64	59,71	53,85	4,98	13,99	Index
98	81	17	36	14	45	Perzentil

Kontakt

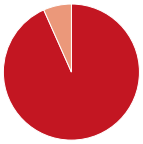
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Adresse	5, rue Höhenhof, L-1736 Luxembourg
Internet	www.schroders.com
E-Mail	luxinfo.sim@schroders.com
Telefon	+352 341 342 202

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	104,11	116,88
5 Jahre	53,70	70,21
10 Jahre	-23,04	-4,39
Seit Auflage	295,45	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,67	Sharpe Ratio	1,08
Beta	0,85	Std. Abweichung	25,13
Information Ratio	-0,29		
Tracking Error	10,46		

Berechnungsgrundlage MSCI World SMID Energy NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	93,34
Anleihen	0,00
Cash	6,66
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	18,88
Groß	27,32
Mittelgroß	32,48
Klein	19,23
Micro	2,09
Ø Marktkap. (Mio.)	17307 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BP PLC		4,45
Drax Group PLC		4,23
Coterra Energy Inc Ordinary...		3,86
John Wood Group Plc		3,83
Shell PLC		3,70
Eni SpA		3,61
Devon Energy Corp		3,57
Galp Energia SGPS SA		3,50
Repsol SA		3,16
Baker Hughes Co Class A		3,10
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**1,38**
Rohstoffe	1,38
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**91,88**
Telekommunikation	-
Energie	91,88
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	**6,74**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,21
Gesundheitswesen	-
Versorger	4,53

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	**6**	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**50,06**
USA	39,83
Kanada	10,24
Lateinamerika	0,00
Europa	**49,94**
Vereinigtes Königreich	22,51
Eurozone	21,54
Europa - ex Euro	5,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®