

Schroder ISF Global Energy EUR C

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →
 Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.12.2021

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

Stammdaten

Auflegedatum:	11.07.2008
KVG:	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
KVG Web:	www.schroders.com/de/de/
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	1,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	422,09 Mio.

Wertentwicklung (in %)



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rendite p.a.	-19,58 %	-19,17 %	0,08 %	-37,72 %	60,25 %	52,93 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.11.2022

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	46,78 %	17,21 %	4,06 %	-2,58 %	-3,33 %
Rendite kumuliert	52,93 %	46,78 %	61,10 %	22,06 %	-22,98 %	-38,47 %
Volatilität	30,72 %	30,12 %	42,38 %	35,85 %	32,32 %	32,04 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 11.11.2022

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1. Energy		92,91 %
2. Weitere Anteile		3,10 %
3. Industrials		2,13 %
4. Utilities		1,19 %
5. Consumer Discretionary		0,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2022

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1. Galp Energia		7,39 %
2. Coterra Energy Inc		7,23 %
3. Harbour Energy PLC		6,10 %
4. Shell plc		5,71 %
5. Devon Energy		4,69 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2022