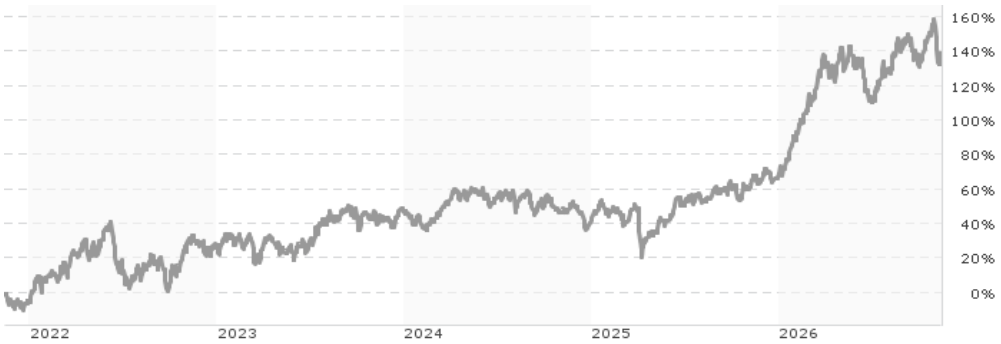
# Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV / LU0262003428 / A0KDUC / Schroder IM (EU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **24,72 USD** | weltweit | e Energie | ausschüttend | Aktienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +18,65% |
| 2024 | -3,88% |
| 2023 | +17,24% |
| 2022 | +33,42% |
| 2021 | +48,08% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Energie |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 4,45 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 727,52 Mio. |
| Auflagedatum | 31.07.2006 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mark Lacey Felix Odey |
| | Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | 0,30% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.07.2026) 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,57% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 18.12.2025 | 0.65 USD |
| 19.12.2024 | 0.64 USD |
| 28.12.2023 | 0.60 USD |
| 15.12.2022 | 0.41 USD |
| 16.12.2021 | 0.25 USD |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | 1,00% |

## Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,87% | +2,21% | +41,86% | +41,36% | +61,08% | +69,93% | +140,76% | +19,86% |
| Performance p.a. | - | - | - | +41,36% | +26,92% | +19,33% | +19,20% | +0,90% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +39,96% | +26,29% | +18,94% | +18,97% | +0,85% |
| Sharpe Ratio | -0,56 | 0,09 | 2,46 | 2,07 | 1,19 | 0,86 | 0,71 | -0,06 |
| Volatilität | 22,37% | 18,56% | 19,15% | 18,68% | 20,39% | 19,29% | 23,25% | 29,58% |
| Schlechtester Monat | - | -8,16% | -8,16% | -8,16% | -8,96% | -8,96% | -17,94% | -46,57% |
| Bester Monat | - | +10,99% | +13,35% | +13,35% | +13,35% | +13,35% | +18,56% | +47,22% |
| Maximaler Verlust | -9,81% | -13,21% | -13,21% | -13,21% | -21,45% | -25,19% | -28,82% | -92,18% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 16:41

# Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV / LU0262003428 / A0KDUC / Schroder IM (EU)

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum mit Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von energiebezogenen Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Engagement über die klassische Energiewertschöpfungskette und den breiteren Energiemix hinweg, einschließlich Unternehmen, die an Exploration, Produktion, Raffination und Transport von Energie und verwandten Produkten und Dienstleistungen beteiligt sind oder diese unterstützen. Dazu gehören (unter anderem) globale integrierte Energieunternehmen, Öl- und Gasproduzenten, Ölfelddienstleistungen, nachgelagerte Dienstleister, Energieinfrastruktur und Energiedienstleistungen, diversifizierte Energiewerte, Energiemetalle und Atomenergie. Der Fonds kann in eine breite Palette von Unternehmen unabhängig von deren Marktkapitalisierung investieren. Der Fonds hält in der Regel 40 bis 60 Unternehmen.

## Fondsspezifische Informationen

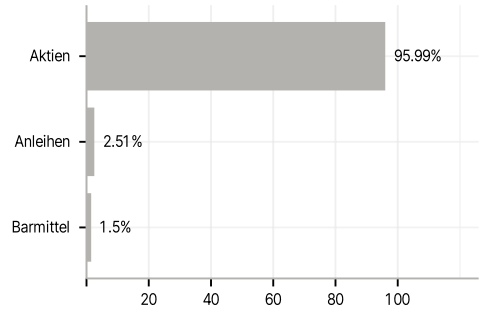
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU, the national, regional and local administrations of the Member States of the EU or their central banks, the European Central Bank, the European Investment Bank, the European Investment Fund, the European Stability Mechanism, the European Financial Stability Facility, a central authority or central bank of a member state of the OECD, Group of Twenty or Singapore, the International Monetary Fund, the International Bank for Reconstruction and Development, the Council of Europe Development Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the Bank for International Settlements, or any other relevant international financial institution or organisation to which one or more Member States of the EU belong.

## Investmentziel

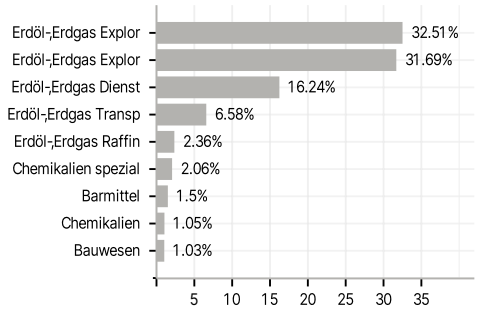
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI World Energy Index liegt, indem er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen des Energiesektors investiert.

## Veranlagungsstruktur

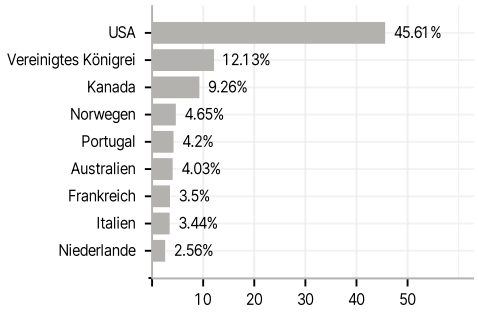
### Anlagearten



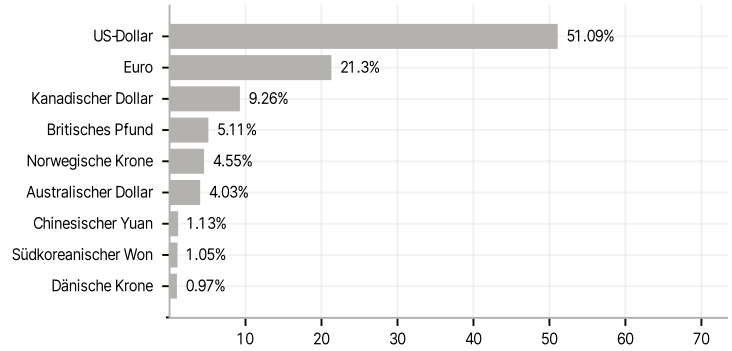

### Branchen



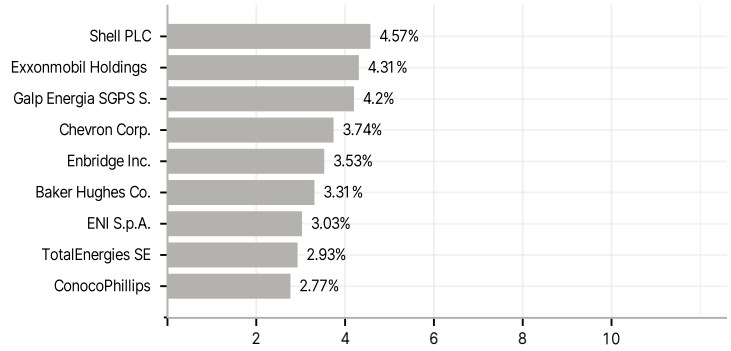

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 13.11.2026 16:41