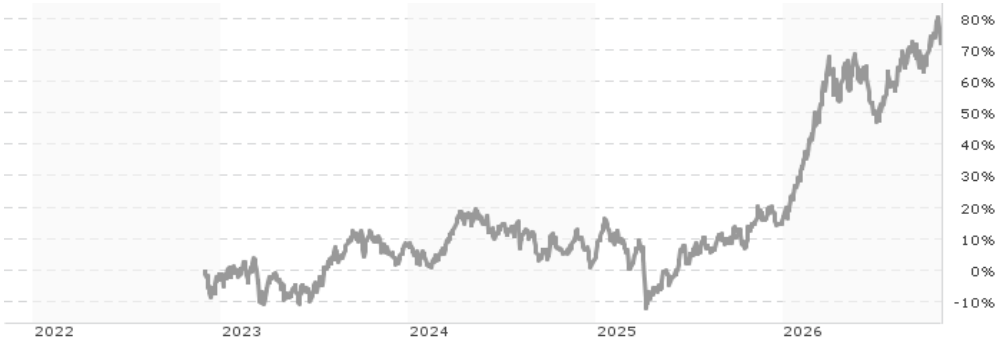
Schroder International Selection Fund Global Energy Z Distribution GBP AV / LU0969110765 / A1W45C / Schroder IM (EU)

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,05 GBP	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	+10,80%
2024	-2,22%
2023	+11,17%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.11.2026) USD 76,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) USD 785,53 Mio.
Auflagedatum	30.10.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Mark Lacey Felix Odey
	Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.07.2026) 1,04%
Transaktionskosten	0,57%

Ausschüttungen

18.12.2025	0.51 GBP
19.12.2024	0.53 GBP
28.12.2023	0.46 GBP
15.12.2022	0.35 GBP

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
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	+4,12%	+4,00%	+47,54%	+50,18%	+63,95%	+55,43%	-	+72,65%
Performance p.a.	-	-	-	+50,18%	+28,09%	+15,82%	-	+14,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+50,18%	+28,04%	+15,84%	-	+14,89%
Sharpe Ratio	3,29	0,29	2,79	2,46	1,22	0,68	-	0,61
Volatilität	19,32%	19,02%	20,08%	19,34%	20,86%	19,38%	-	20,23%
Schlechtester Monat	-	-6,62%	-6,62%	-6,62%	-11,80%	-11,80%	-	-11,80%
Bester Monat	-	+10,28%	+15,16%	+15,16%	+15,16%	+15,16%	-	+15,16%
Maximaler Verlust	-4,50%	-12,89%	-12,89%	-12,89%	-24,80%	-26,68%	-	-26,68%

Vertriebszulassung

Schweiz;

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 04.11.2026 18:48

Schroder International Selection Fund Global Energy Z Distribution GBP AV / LU0969110765 / A1W45C / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80 % des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

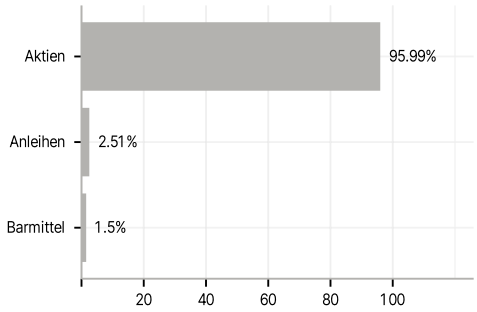
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Energy Z Distribution GBP AV wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Energy Z Distribution GBP AV kann 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

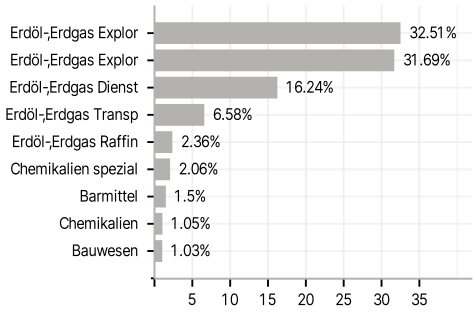
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Unternehmen des Energiesektors ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World SMID Energy Index übertrifft.

Veranlagungsstruktur

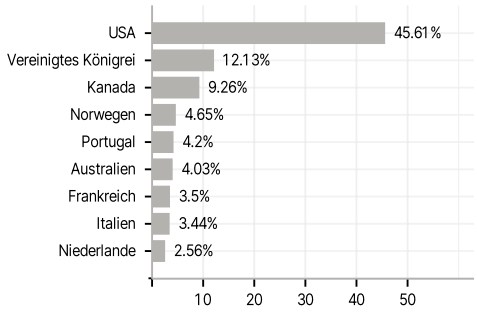
Anlagearten



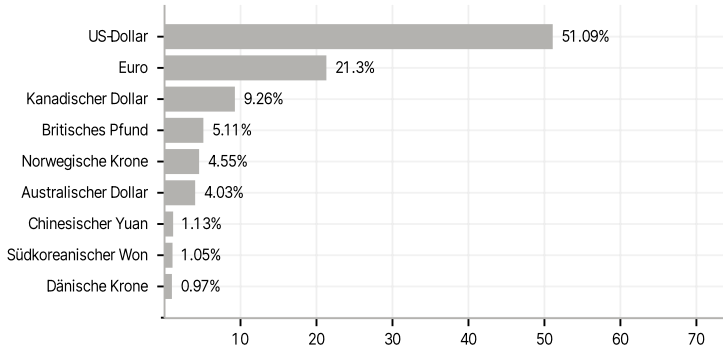
Branchen



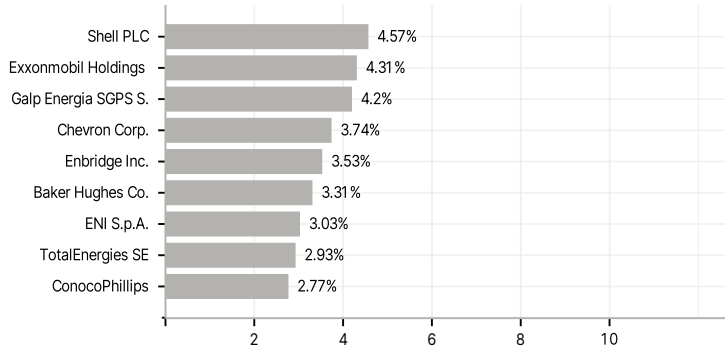
Länder



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 04.11.2026 18:48