

Schroder ISF GI.Energy B Acc USD (LU0256331561)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0256331561

Rücknahmepreis: 17,26 USD

Stand: 29.09.2023

Auflagedatum	30.06.06
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	492.84 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Energie
Fondsmanager	Mark Lacey
Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+42,25%	+46,96%	+0,25%
Performance	nach max. AGA	+42,25%	+46,96%	+0,25%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,53	1,38	-0,11
Volatilität		+25,99%	+31,47%	+36,42%

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

Fondsstrategie

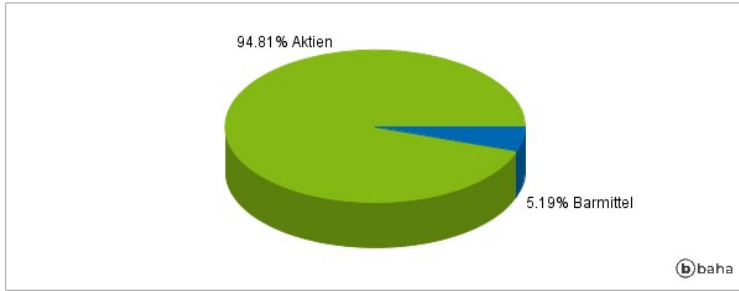
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich auf Explorations- und Produktionsunternehmen in den traditionellen Öl- und Gassektoren, gelegentlich aber auch auf Unternehmen, die sich mit Infrastruktur, Versorgungsdiensten sowie mit erneuerbarer und alternativer Energie befassen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten.

Kommentar:

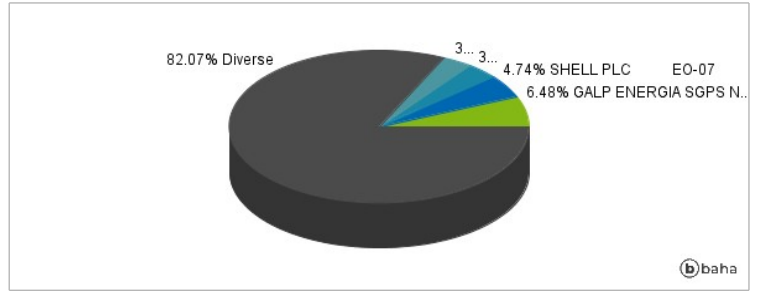
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder ISF GI.Energy B Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF GI.Energy B Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EUMitgliedstaaten angehören.

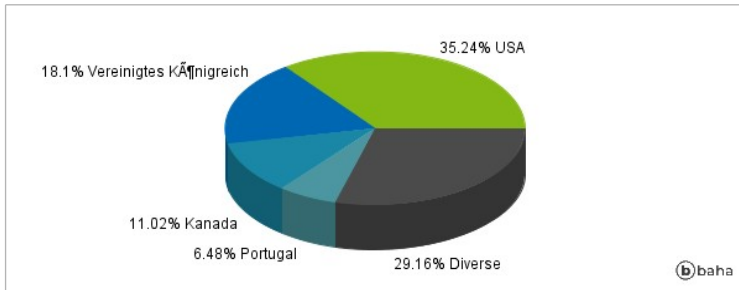
Anlagearten



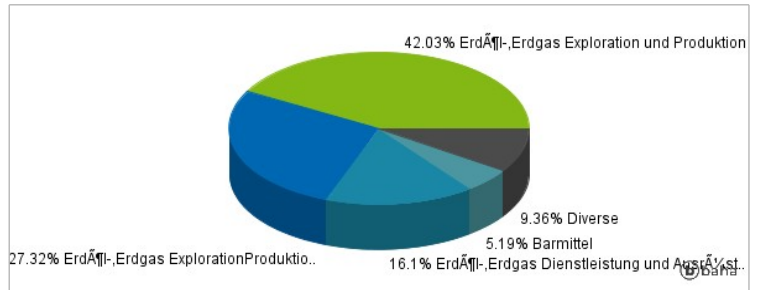
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 29.09.2023 21:25