

Schroder ISF GI.Energy C Dis USD (LU0262003428)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0262003428

Rücknahmepreis: 14,30 USD

Stand: 02.06.2023

Auflagedatum	31.07.06
Ausgabeaufschlag	1,00%
Boni Hello bank!	Ja
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondvolumen	401.23 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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		-10,44%	+32,76%	-2,04%
Performance nach max. AGA		-11,33%	+32,32%	-2,24%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,47	0,86	-0,15
Volatilität		+29,85%	+34,15%	+36,27%

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

Fondsstrategie

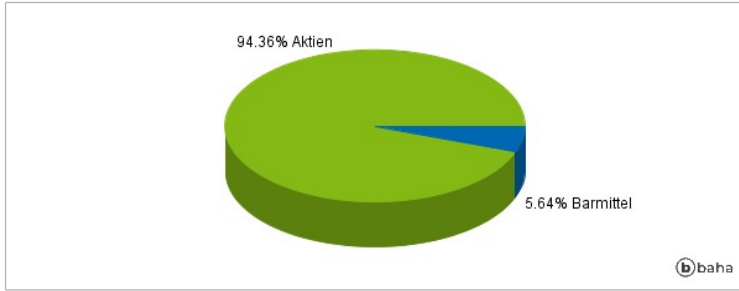
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von Unternehmen aus dem Energiesektor investieren. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen. Der 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:

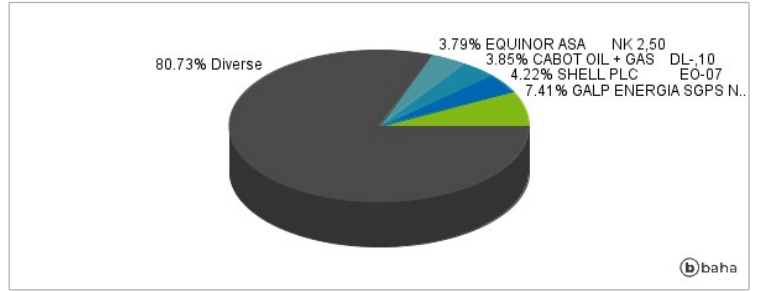
Fondsspezifische Information

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 C Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF GI.Energy C Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem qualifizierten Land oder von internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaften, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

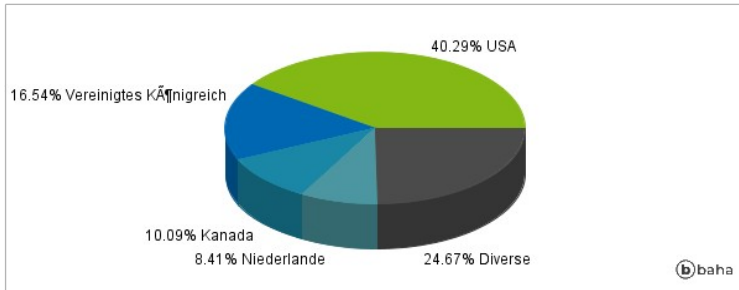
Anlagearten



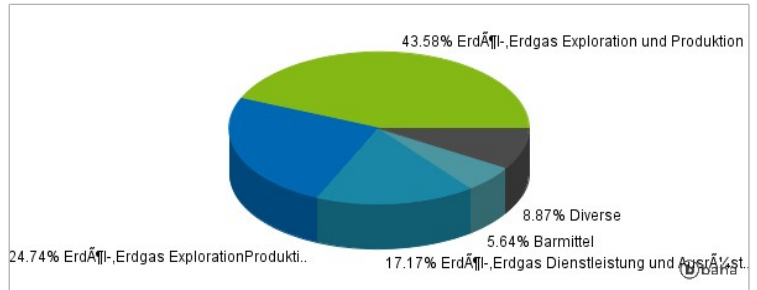
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2023

Erstellt: 03.06.2023 04:02