

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy Z Distribution EUR / LU2554487061 / A3D147 / Schroder IM (...)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
65,17 EUR	weltweit	e Energie	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-23,05%						
2023	-12,45%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Energie	Depotgebühr	0,30%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 1,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025)	1,04%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 731,13 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.12.2022	Ausschüttungen		Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	26.06.2025	0.51 EUR	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	27.03.2025	0.07 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Neue Energien	19.12.2024	0.08 EUR	https://www.schroders.com	
Fondsmanager	Mark Lacey Felix Odey	26.09.2024	0.37 EUR		
	Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk	27.06.2024	0.86 EUR		
Thema	Energiewende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,33%	+6,51%	+6,98%	-5,54%	-24,31%	-	-	-31,85%
Performance p.a.	-	-	-	-5,54%	-12,99%	-	-	-13,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,33%	+6,51%	+6,98%	-5,54%	-12,99%	-	-	-13,37%
Sharpe Ratio	1,03	0,46	0,41	-0,34	-0,72	-	-	-0,78
Volatilität	14,44%	25,10%	24,28%	21,83%	20,82%	-	-	19,72%
Schlechtester Monat	-	-5,98%	-5,98%	-6,68%	-13,32%	-13,32%	-	-13,32%
Bester Monat	-	+10,71%	+10,71%	+10,71%	+10,71%	+10,71%	-	+10,71%
Maximaler Verlust	-4,11%	-21,25%	-23,41%	-33,29%	-43,71%	-	-	-51,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 10:28

Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy Z Distribution EUR / LU2554487061 / A3D147 / Schroder IM (...)

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine, einschließlich Delta-1- Wertpapiere und Optionsscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum von Aktien aus aller Welt. Der Fonds hält in der Regel weniger als 60 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 vorgesehenen Einschränkungen).

Fondsspezifische Informationen

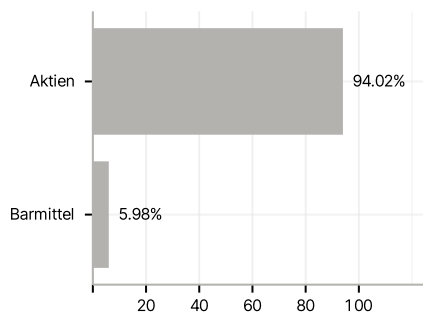
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy Z Distribution EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund Global Alternative Energy Z Distribution EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: the 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

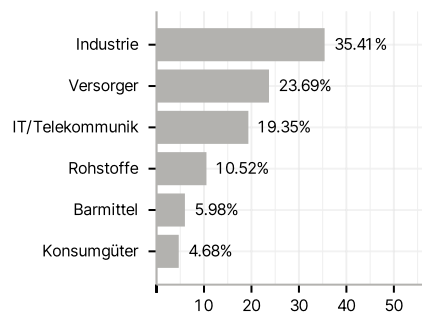
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Anlageverwalters mit dem weltweiten Wandel zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zusammenhängen und die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, d. h. Anlagen in Unternehmen, die (a) mindestens 50 % ihres Umsatzes aus Aktivitäten erwirtschaften, die zum globalen Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen beitragen, wie z. B. kohlenstoffärmere Energieerzeugung, -verteilung, -speicherung, -übertragung und der damit verbundenen Lieferkette, Materialanbieter und Technologieunternehmen, oder (b) einen geringeren Prozentsatz ihrer Umsätze aus diesen Aktivitäten generieren, wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie aufgrund der Investitionsausgaben, Betriebsausgaben oder Marktanteile des Unternehmens eine entscheidende Rolle beim Übergang spielen (weitere Informationen finden Sie unter "Merkmale des Fonds"), und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter auf Basis seiner Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft, wie etwa Barmittel und Geldmarktanlagen sowie Derivate, die mit dem Ziel eingesetzt werden, das Risiko zu reduzieren (Hedging) oder den fonds effizienter zu verwalten.

Veranlagungsstruktur

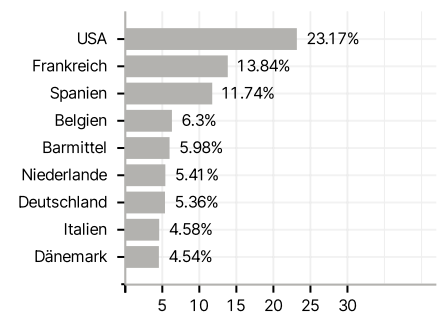
Anlagearten



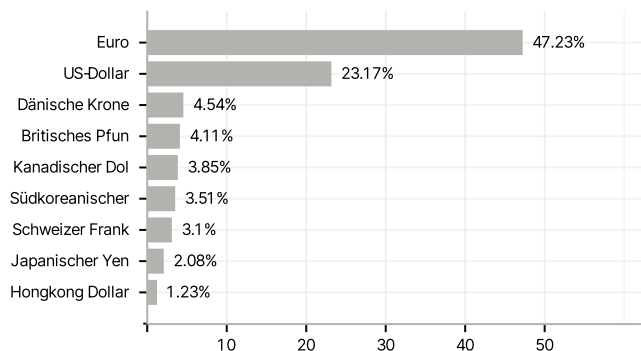
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

