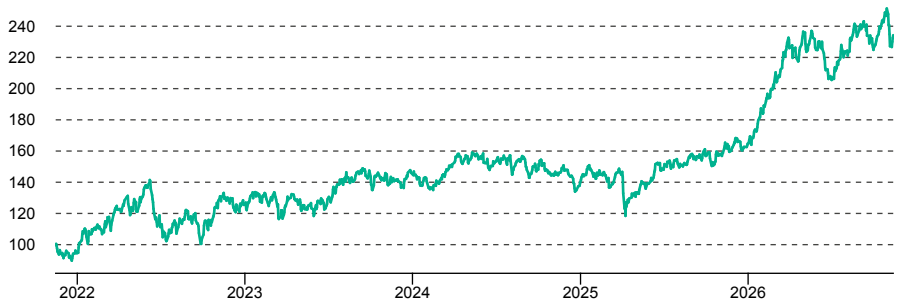
Helvetia Factsheet Stand 15.11.2026

Schroder ISF Global Energy A Acc

Anlagepolitik

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Energieunternehmen. Aus einem Anlageuniversum von über 600 Unternehmen werden in einem mehrstufigen Investmentprozess 20 bis 30 Titel mit einer Marktkapitalisierung von über 100 Millionen US-Dollar für das Portfolio herausgefiltert. Die 20 bis 30 besten Aktien bilden dann das Fundament des Fondsportfolios.

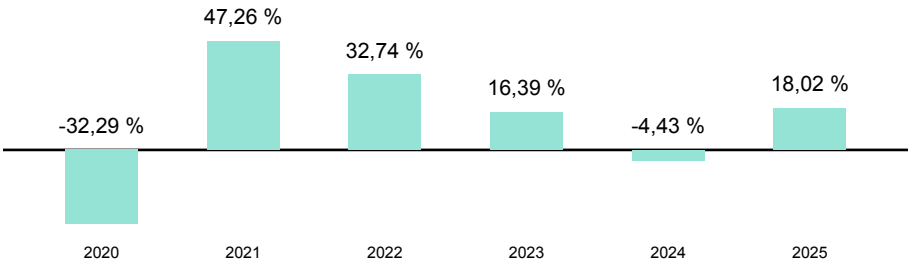
Wertentwicklung (indexiert auf 15.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	42,24 %	-
3 Jahre	68,43 %	18,96 %
5 Jahre	135,63 %	18,69 %
10 Jahre	95,36 %	6,92 %
seit Auflegung	-2,25 %	-0,18 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU0256331488
WKN	A0J29E
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.06.2006
Währung	USD
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.11.2026)	1,84 %
Fondsgesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	724,0 Mio. USD
Rücknahmepreis (13.11.2026)	30,40 USD

Risiko- & Ertragsprofil 05.11.2026

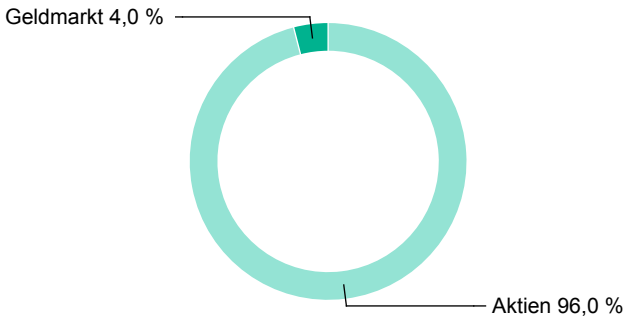
1	2	3	4	**5**	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Shell PLC	4,57 %
Exxon Mobil Corp.	4,31 %
Galp Energia	4,20 %
Chevron Corp.	3,74 %
Enbridge Inc.	3,53 %

Top 5 Regionen	
USA	51,30 %
Kanada	9,26 %
Frankreich	5,03 %
Norwegen	4,65 %
Vereinigtes Königreich	4,46 %

Top 5 Branchen	
Energie	89,60 %
Weitere Anteile	4,01 %
Materials	3,11 %
Utilities	1,49 %
Industrie	1,03 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	19,6 %	0,8
5 Jahre	23,6 %	0,7
10 Jahre	30,1 %	0,2
seit Auflegung	31,0 %	-0,0

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de