# Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H (LU0548376580)

KAG: Schroder IM (EU) | ISIN: LU0548376580 | Rücknahmepreis: 290,43 USD | Stand: 07.05.2024

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 03.11.10 |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondvolumen | 486.64 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | John Armitage (Egerton)... |

**Kapitalanlagegesellschaft**

Schroder IM (EU)
5
rue Höhenhof 1736
Luxemburg
https://www.schroders.com

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +25,16% | +6,39% | +8,36% |
| Performance nach max. AGA | +23,92% | +6,04% | +8,15% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 2,61 | 0,22 | 0,36 |
| Volatilität | +8,21% | +11,71% | +12,78% |

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

## Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.

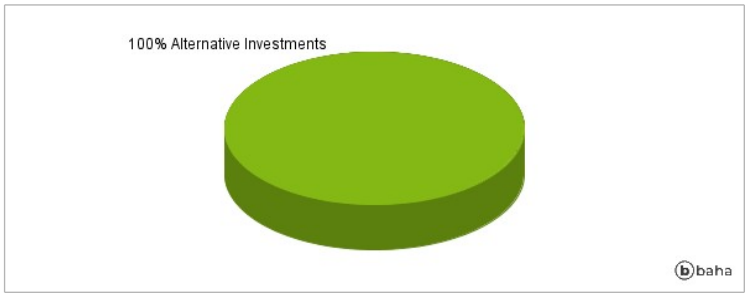
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

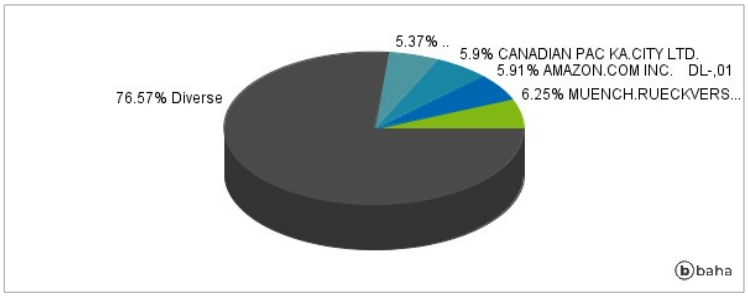
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die 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 GAIA Egerton Eq.C Acc USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Egerton Eq.C Acc USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem qualifizierten Land oder von einer internationalen öffentlich-rechtlichen Körperschaft, der mindestens ein Mitgliedstaat angehört, ausgegeben oder garantiert werden.

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

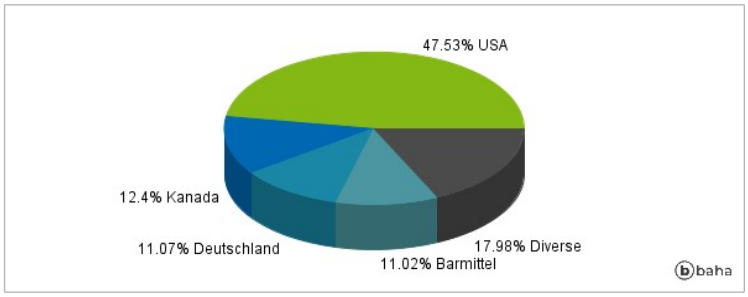
## Anlagearten



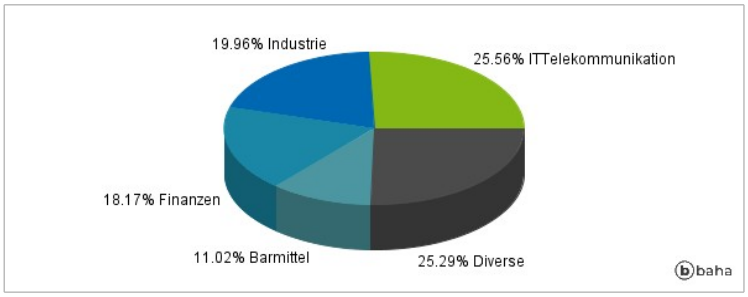

## Größte Positionen




## Länderverteilung




## Branchenverteilung




Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 08.05.2024 18:17

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