

Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR H (LU0885728310)

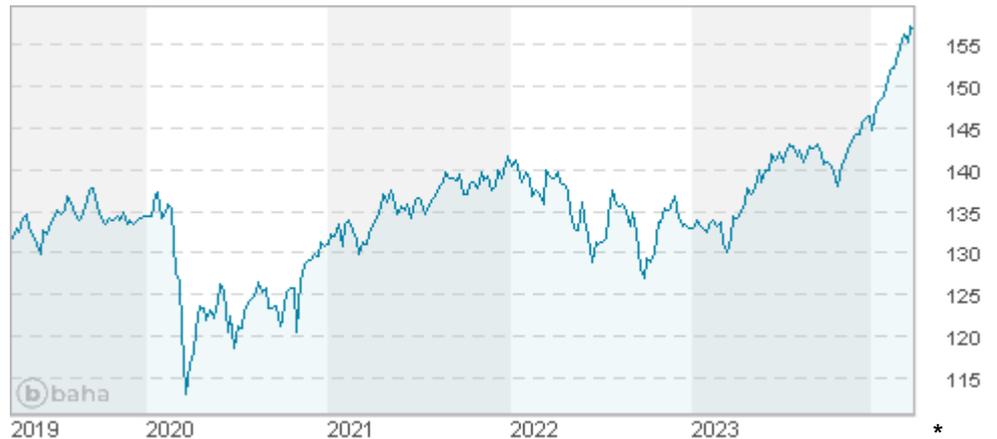
KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU0885728310

Rücknahmepreis: 157,05 EUR

Stand: 27.03.2024

Auflagedatum	27.02.13
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	169.12 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	John F. Brennan



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,71%	+5,85%	+3,99%
Performance nach max. AGA	+15,26%	+4,81%	+3,38%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	2,54	0,26	0,01
Volatilität	+5,86%	+7,39%	+9,14%

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

Fondsstrategie

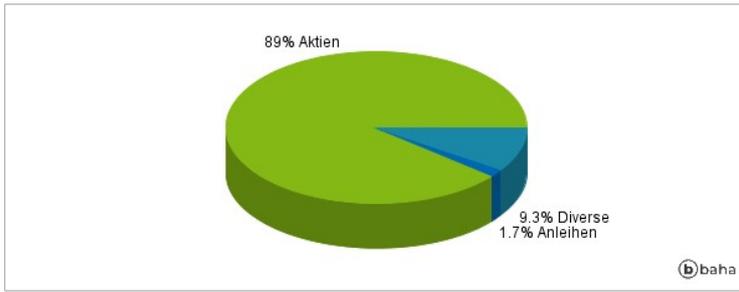
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und darf Long- und Short- Positionen in aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt eingehen, wobei jedoch mindestens 51 % des Fonds in US-Unternehmen angelegt werden. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren. Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/ oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds setzt Derivate (einschließlich Total Return Swaps und Differenzkontrakte) dauerhaft zum Aufbau von Long- und Short-Engagements ein, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte werden insbesondere eingesetzt, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und aktienähnliche Wertpapiere und fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten beträgt maximal 100 % und wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 70 % des Nettoinventarwerts bleiben. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Der Fonds darf Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I dargelegten Einschränkungen) und in Geldmarktanlagen und liquide Mittel, bei denen es sich nicht um Barmittel handelt, investieren, um seine Anlageziele zu erreichen und/ oder zum Zwecke der Kapitalwertbeschaffung und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen.

Kommentar:

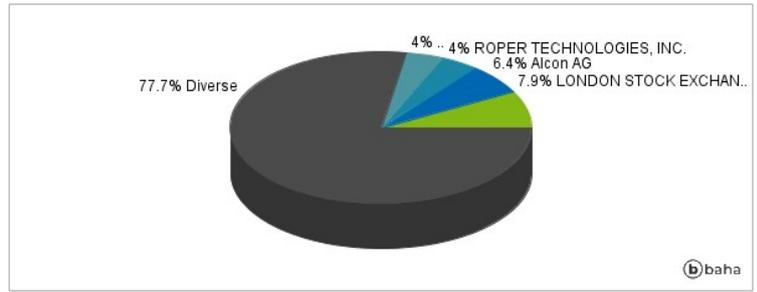
Fondsspezifische Information

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 Sirios US Eq.A Acc EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Sirios US Eq.A Acc EUR 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.

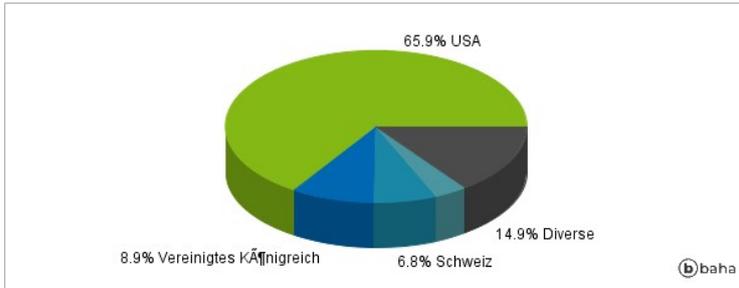
Anlagearten



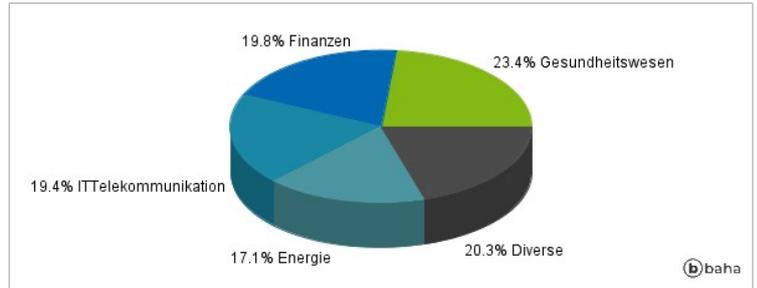
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2024

Erstellt: 29.03.2024 00:13