Schroder GAIA Sirios US Equity E Accumulation USD / LU0885728153 / A1KCV6 / Schroder IM (EU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
277,42 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+11,83%
2024	+21,02%
2023	+13,16%
2022	-2,35%
2021	+9,41%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 274913,480
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 235,54 Mio.
Auflagedatum	27.02.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	John F. Brennan (Sirios)
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (26.06.2026)	1,37%
Transaktionskosten	0,19%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,28%	+2,11%	+4,99%	+11,00%	+18,82%	+48,41%	+59,75%	+177,42%
Performance p.a.	-	-	-	+11,00%	+9,00%	+14,07%	+9,82%	+7,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,90%	+8,46%	+13,69%	+9,60%	+7,65%
Sharpe Ratio	3,91	0,19	0,35	0,91	0,61	1,20	0,81	0,57
Volatilität	7,08%	7,61%	8,93%	9,08%	10,27%	9,43%	8,76%	8,77%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-3,81%	-4,43%	-6,79%
Bester Monat	-	+3,81%	+4,62%	+4,62%	+5,27%	+5,27%	+5,54%	+7,31%
Maximaler Verlust	-1,02%	-4,28%	-5,91%	-5,91%	-12,74%	-12,74%	-12,74%	-18,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 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 am 08.11.2026 16:28

Schroder GAIA Sirios US Equity E Accumulation USD / LU0885728153 / A1KCV6 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann Long- und Short-Positionen in Anteilen von Unternehmen weltweit eingehen, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in US- Unternehmen investiert sind. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in anderen Wertpapieren (einschließlich anderer Anlageklassen), Ländern, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheinen und Geldmarktanlagen anlegen. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebelung Gebrauch machen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann in Ausnahmefällen bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln halten.

Fondsspezifische Informationen

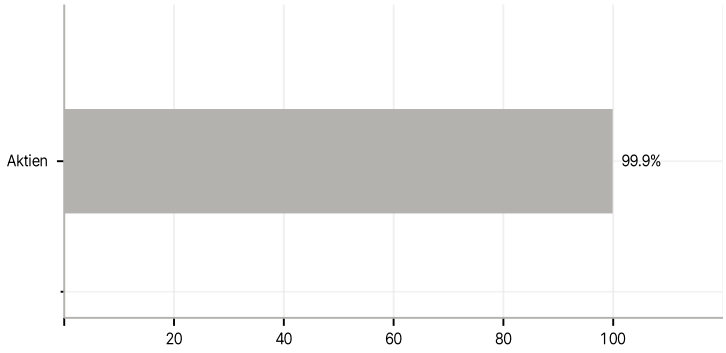
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA Sirios US Equity E Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Sirios US Equity E Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities, by a non-EU member state, by an Eligible State, by a member state of the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (the "PRC") or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

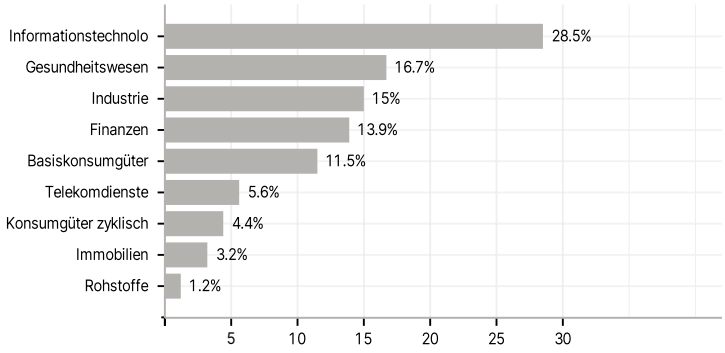
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus den USA und aller Welt eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

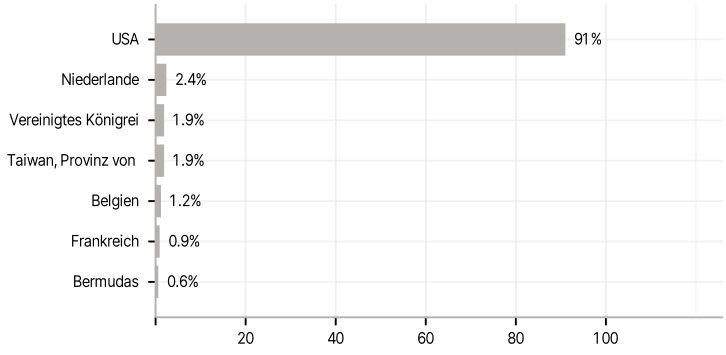
Anlagearten



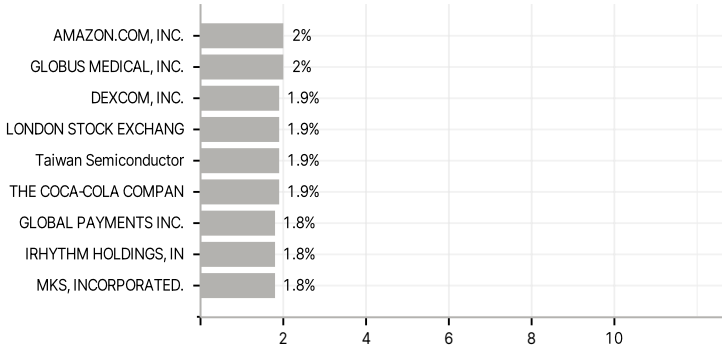
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 am 08.11.2026 16:28