Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation USD Hedged / LU1065104314 / A113...

Aktuell 27.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,84 USD	Europa	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+8,49%
2023	-5,23%
2022	-0,13%
2021	-4,29%
2020	+6,44%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(27.06.2025) EUR 35479,190
Gesamt-Fondsvolumen	(27.06.2025) EUR 32,41 Mio.
Auflagedatum	21.05.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bill Casey, Nick Kissack
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2024)	1,69%
Transaktionskosten	0,37%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,03%	-3,86%	-3,75%	+2,58%	-5,74%	-5,48%	-1,58%	+0,52%
Performance p.a.	-	-	-	+2,58%	-2,91%	-1,86%	-0,32%	+0,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,03%	-3,86%	-3,75%	+2,58%	-2,91%	-1,86%	-0,32%	+0,09%
Sharpe Ratio	-0,53	-2,17	-2,13	0,10	-0,79	-0,60	-0,36	-0,29
Volatilität	4,32%	4,39%	4,46%	6,26%	6,12%	6,33%	6,24%	6,35%
Schlechtester Monat	-	-1,46%	-1,46%	-1,46%	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-6,17%
Bester Monat	-	+0,62%	+0,62%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+4,83%	+4,83%
Maximaler Verlust	-1,21%	-4,21%	-4,18%	-5,00%	-11,28%	-13,40%	-13,61%	-13,61%

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 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 01.07.2025 11:32

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation USD Hedged / LU1065104314 / A113...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. 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 genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsspezifische Informationen

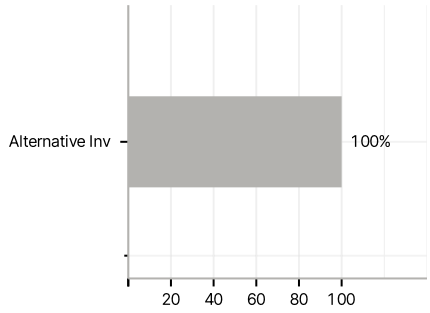
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation USD Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return A Accumulation USD Hedged 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

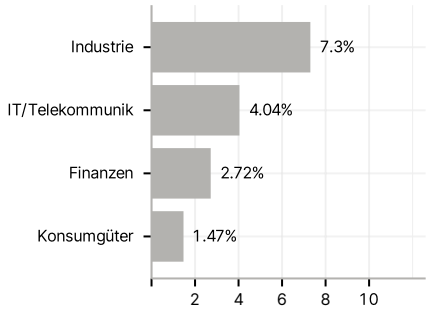
Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist.

Veranlagungsstruktur

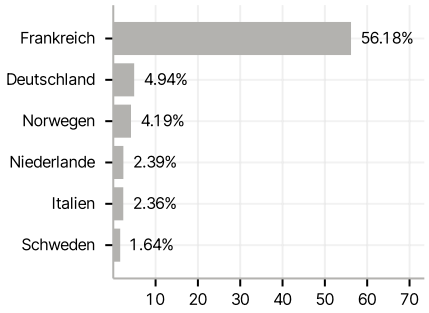
Anlagearten



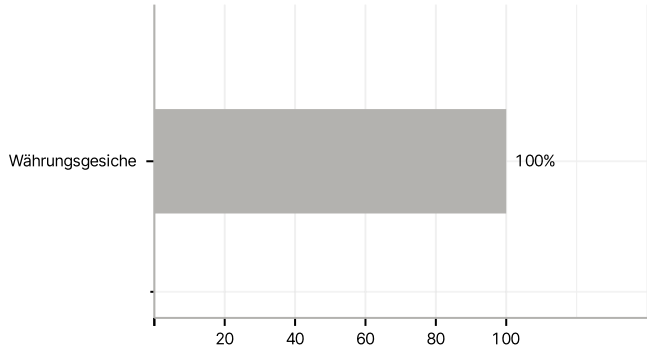
Branchen



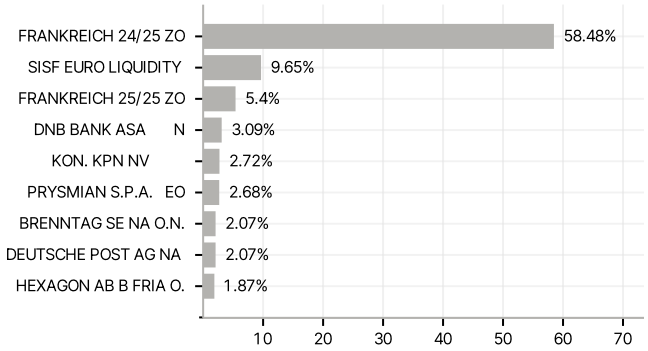
Länder



Währungen



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 01.07.2025 11:32