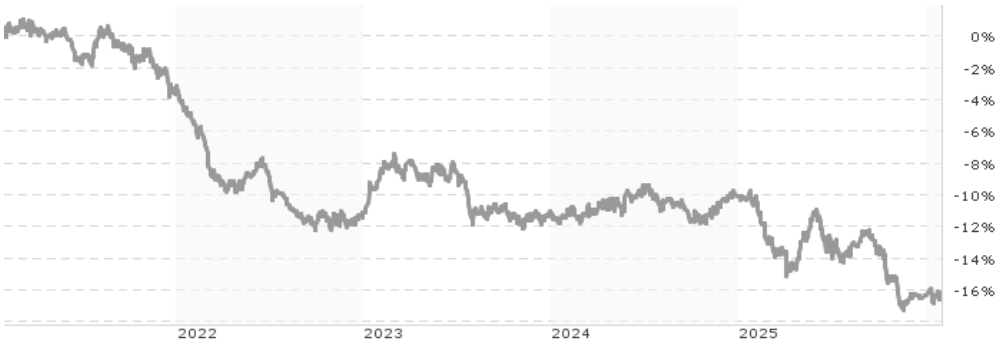
Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged / LU1809996470 / A2JJBQ / Schroder IM (EU)

Aktuell 28.01.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,53 EUR	weltweit	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

2025	-6,97%
2024	+1,10%
2023	+0,13%
2022	-8,29%
2021	-0,52%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.12.2022) USD 14,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.01.2026) USD 29,56 Mio.
Auflagedatum	30.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Robert Donald, Darren Hodges
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	2,00%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	2,46%
Transaktionskosten	1,75%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
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	-0,30%	-3,33%	-0,30%	-6,60%	-5,73%	-8,14%	-15,84%	-7,47%
Performance p.a.	-	-	-	-6,60%	-2,91%	-2,79%	-3,39%	-1,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-9,32%	-4,33%	-3,74%	-3,96%	-1,48%
Sharpe Ratio	-1,67	-2,15	-1,61	-1,85	-1,15	-1,18	-1,37	-0,82
Volatilität	3,38%	3,98%	3,67%	4,67%	4,29%	4,11%	3,95%	3,80%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-0,30%	-2,67%	-2,67%	-3,07%	-3,07%	-4,27%
Bester Monat	-	+1,85%	+0,29%	+2,43%	+2,43%	+2,47%	+2,47%	+2,47%
Maximaler Verlust	-1,16%	-5,80%	-1,16%	-8,05%	-8,79%	-10,72%	-18,16%	-18,16%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 29.01.2026 23:00

Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged / LU1809996470 / A2JJBQ / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds und ETFs investieren.

Fondsspezifische Informationen

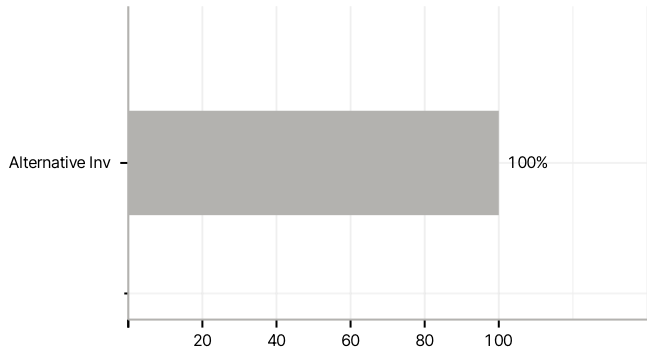
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Helix A Accumulation EUR Hedged 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

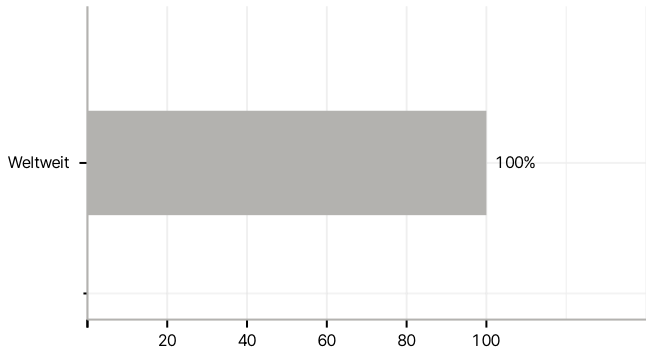
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.

Veranlagungsstruktur

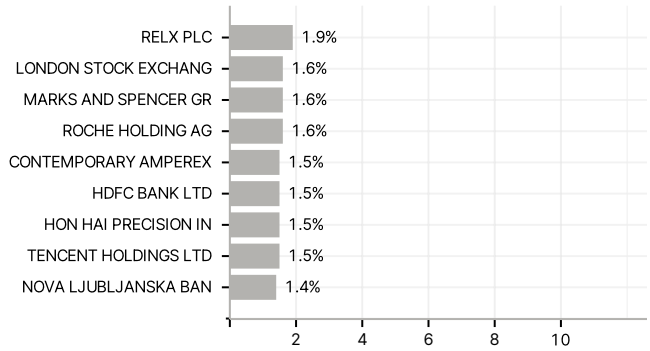
Anlagearten



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 29.01.2026 23:00