

Schroder GAIA Helix S Distribution USD / LU2436579200 / A3DE7L / Schroder IM (EU)

Aktuell 30.07.2025 ¹	Region	Branche	Auss	chüttungsart	Тур		
101,01 USD	weltweit	Al Hedgefonds Single Strategy	aussc	hüttend	Alternative Investm.		
			10%	Risikokennzahlen	ı		
			99	CDI	1 2 3 4 5 6	7	
		10 Wh shall have	7%	Janrespertorman	ce		
			5%	2024	+5,3	37%	
		LA MANAYY	3%	2023	+4,2	22%	
		f	1%	Ь			
	W h with		0%				
	M. M.		-2%				
2021	2022	2023 2024	2025	•			

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

Stammdaten		Konditioner	1		Sonstige	Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		Mindestveranlagung		EUR 10.000,00		
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr		0,35%	Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr		0,03%	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung			20,00%
Tranchenvolumen	(30.07.2025) USD 1618,250	Sonstige lfd. Kosten (30.06.2025) 0,55%		Umschichtgebühr			1,00%	
Gesamt-Fondsvolumen	(30.07.2025) USD 155,97 Mio.	Transaktionskosten 1,73%		Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	03.03.2022	Ausschüttu	ngen		Schroder IM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	30.09.2024		8.56 USD	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	29.09.2023		8.06 USD	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2022		3.94 USD	https://www.schroders.com			w.schroders.com
Fondsmanager	Robert Donald, Darren Hodges							
Thema	-							
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	-1,38%	-1,35%	+0,89%	+6,05%	+9,37%	-	+7,98%
Performance p.a.	-	-	-	+0,89%	+2,98%	+3,03%	-	+2,28%
Performance p.a. nach max. A	AGA -0,44%	-1,38%	-1,35%	+0,89%	+2,98%	+3,03%	-	+2,28%
Sharpe Ratio	-1,28	-0,91	-0,87	-0,26	0,23	0,25	-	0,06
Volatilität	5,68%	5,26%	5,00%	4,45%	4,10%	4,06%	-	4,01%
Schlechtester Monat	-	-2,38%	-2,38%	-2,38%	-2,76%	-2,76%	-	-2,76%
Bester Monat	-	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+2,88%	+2,92%	-	+2,92%
Maximaler Verlust	-1,41%	-4,92%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-	-5,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



Schroder GAIA Helix S Distribution USD / LU2436579200 / A3DE7L / 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

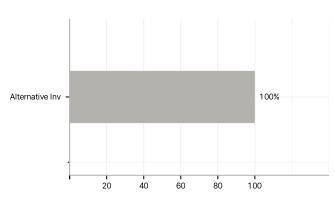
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA Helix S Distribution USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Helix S Distribution 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

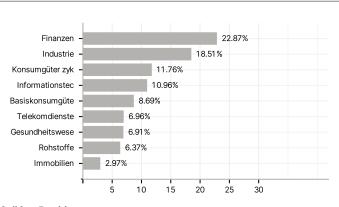
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit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

Veranlagungsstruktur

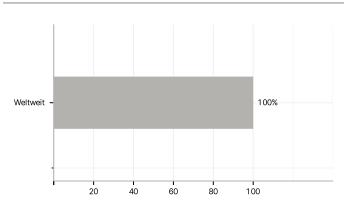
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

