

Schroder GAIA Helix S Dis GBP H (LU2436579465)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU2436579465

Rücknahmepreis: 103,60 GBP

Stand: 30.05.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 03.03.22 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 226.66 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single Strategy |
| Fondsmanager | Robert Donald, Darren... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Schroder IM (EU) | |
| 5 | |
| rue Höhenhof 1736 | |
| Luxemburg | |
| https://www.schroders.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +1,77% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +1,77% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,52 | - | - |
| Volatilität | | +3,90% | - | - |

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

Fondsstrategie

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.

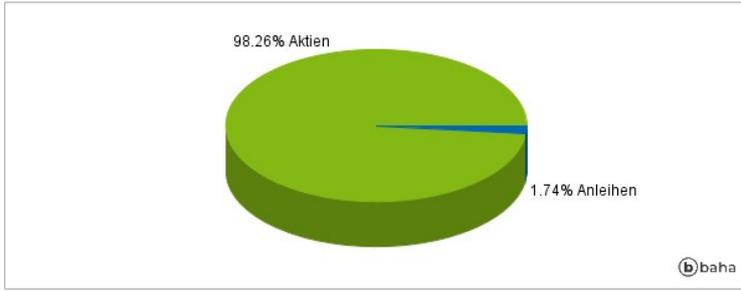
Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines 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.

Kommentar:

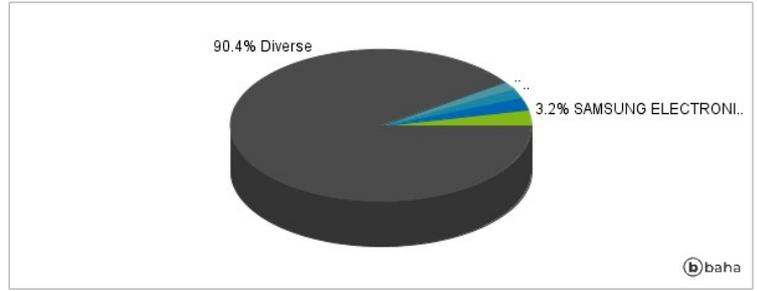
Fondsspezifische Information

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

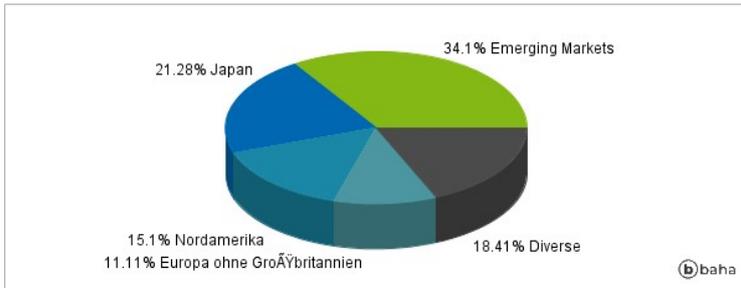
Anlagearten



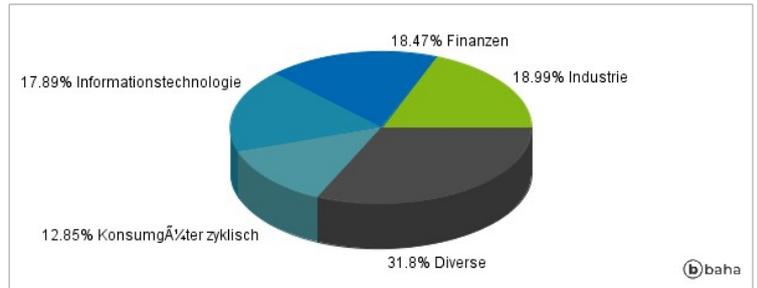
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 16:00