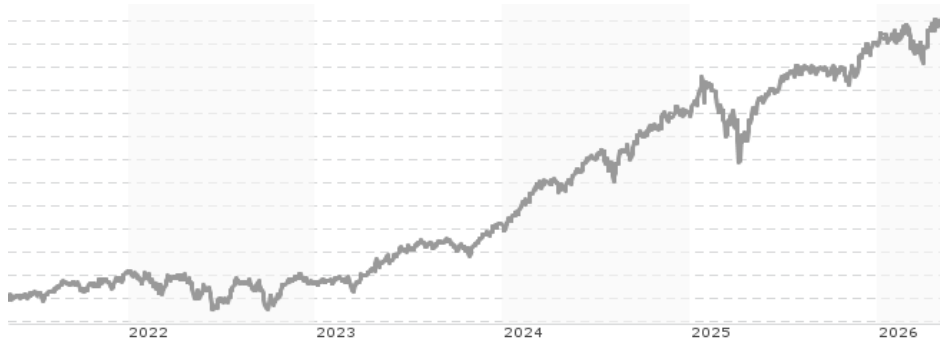


Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD / LU2093156029 / A2QK92 / Schroder IM (EU)

Aktuell 11.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
161,90 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+10,87%
2024	+19,95%
2023	+12,41%
2022	-2,21%
2021	+8,80%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(11.05.2026) USD 2428,550	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.05.2026) USD 242,68 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.01.2020	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	John F. Brennan (Sirios)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	+5,05%	+1,65%	+10,50%	+25,96%	+46,03%	+55,96%	+61,90%
Performance p.a.	-	-	-	+10,53%	+12,27%	+13,44%	+9,29%	+7,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,50%	+12,23%	+13,45%	+9,30%	+7,89%
Sharpe Ratio	-0,88	0,90	0,25	1,02	1,01	1,29	0,86	0,61
Volatilität	8,91%	9,15%	9,56%	8,15%	9,96%	8,73%	8,21%	9,33%
Schlechtester Monat	-	-3,34%	-3,34%	-3,34%	-3,55%	-3,55%	-4,45%	-6,81%
Bester Monat	-	+4,20%	+4,20%	+4,20%	+4,98%	+4,98%	+5,53%	+7,30%
Maximaler Verlust	-1,93%	-5,28%	-5,28%	-5,28%	-12,34%	-12,34%	-12,34%	-18,28%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 12.05.2026 15:01

Schroder GAIA Sirios US Equity X Accumulation USD / LU2093156029 / A2QK92 / 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 X Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Sirios US Equity X 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

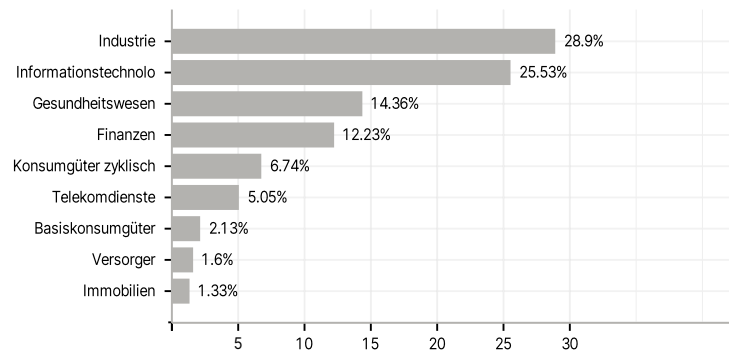
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus den USA und aller Welt eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

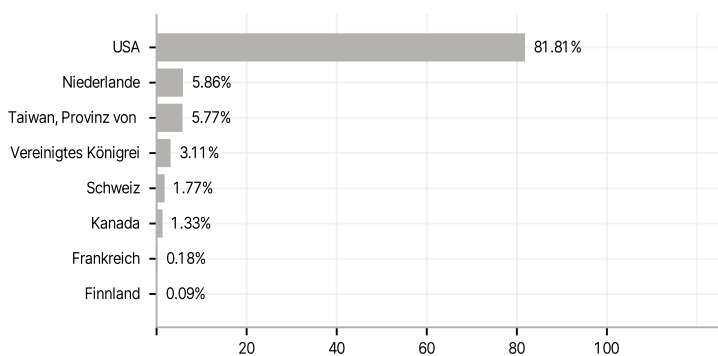
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

