

Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc USD (LU1732475089)

KAG: Schroder IM (EU) ISIN: LU1732475089 Rücknahmepreis: 123,75 USD Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	28.02.18
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	643.35 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi
Fondsmanager	Roberto Isch
Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,82%	+3,19%	+4,18%
Performance	nach max. AGA	+2,80%	+2,85%	+3,97%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,01	-0,21	0,10
Volatilität		+2,47%	+2,97%	+3,61%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug der Gebühren über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) liegt. Dazu investiert er in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Währungen weltweit, auch aus Schwellenmärkten.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und wendet einen Multi-Strategie-Ansatz an, in dessen Rahmen in ein diversifiziertes Spektrum von Stilen, Vermögenswerten, Zeithorizonten und Märkten investiert wird. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen (einschließlich Convertible Bonds und CoCo-Bonds) und Devisen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade), bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Anleihen, 20 % seines Vermögens in hypothecken- und forderungsbesicherte Wertpapiere und bis zu 10 % seines Vermögens auf Nettobasis in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds investiert in Aktien von chinesischen Unternehmen, die auf RMB lauten und an einer chinesischen Börse gelistet sind und dort gehandelt werden. 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 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 anlegen.

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. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc USD 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: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 04:50