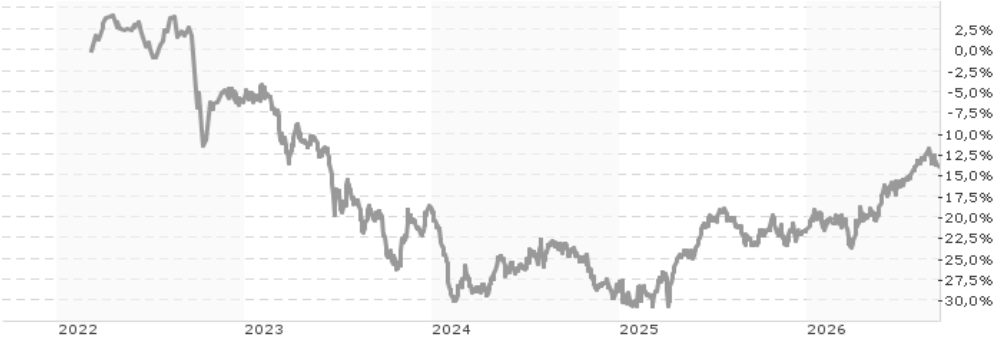


Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Distribution EUR Hedged / LU2416646193 / A...

| Aktuell 15.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche        | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|----------------|------------------|----------------------|
| 69,75 EUR                       | weltweit | AI Commodities | ausschüttend     | Alternative Investm. |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +9,48%  |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | -11,73% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | -13,41% |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                               |          |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00%    | Mindestveranlagung                                                | EUR 0,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments      | Managementgebühr                  | 0,14%    | Sparplan                                                          | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | AI Commodities               | Depotgebühr                       | 0,30%    | UCITS / OGAW                                                      | Ja       |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                                 | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (15.09.2026) GBP 2,43 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (28.07.2026) | 1,32%    | Umschichtgebühr                                                   | 1,00%    |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (15.09.2026) GBP 243,61 Mio. | Transaktionskosten                | 0,43%    | Fondsgesellschaft                                                 |          |
| Auflagedatum               | 09.03.2022                   | Ausschüttungen                    |          | Schroder IM (EU)                                                  |          |
| KESSt-Melfonds             | Nein                         | 13.08.2026                        | 0.00 EUR | 5 Hohenhof, 1736, Senningerberg                                   |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | 20.07.2026                        | 1.34 EUR | Luxemburg                                                         |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 25.06.2026                        | 1.79 EUR | <a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a> |          |
| Fondsmanager               | -                            | 18.12.2025                        | 1.73 EUR |                                                                   |          |
| Thema                      | -                            | 26.06.2025                        | 1.63 EUR |                                                                   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | -1,12% | +8,72% | +9,70% | +11,85% | +12,01% | +6,93%  | -      | -13,86%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,85% | +5,84%  | +2,25%  | -      | -3,24%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,85% | +5,83%  | +2,26%  | -      | -3,24%      |
| Sharpe Ratio                   | -2,11  | 1,69   | 1,23   | 1,03    | 0,32    | -0,04   | -      | -0,51       |
| Volatilität                    | 7,51%  | 9,20%  | 9,25%  | 8,90%   | 9,86%   | 10,43%  | -      | 11,48%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,22% | -4,22% | -4,22%  | -4,22%  | -8,27%  | -8,90% | -8,90%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,39% | +4,39% | +4,39%  | +4,89%  | +6,35%  | +6,35% | +6,35%      |
| Maximaler Verlust              | -2,37% | -4,33% | -5,69% | -5,69%  | -10,05% | -14,95% | -      | -33,47%     |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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](http://www.baha.com) am 16.09.2026 02:04

Investmentstrategie

Der Fonds wird über verschiedene diversifizierte Vermögenswerte in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen, Investmenttrusts, börsengehandelten Fonds, Immobilienfonds (REIT) oder geschlossenen Fonds investieren. Beispiele für die Klassifizierung von Vermögenswerten sind unter anderem Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, festverzinsliche Wertpapiere, verbriefte Vermögenswerte und Gold. Die Allokation in diese Anlageklassen wird je nach Marktbedingungen unterschiedlich ausfallen. Die Vermögensallokation und Größe der Position werden anhand des zugrunde liegenden Engagements, Landes, Produkttyps, Marktes, der Größe, Liquidität und davon bestimmt, um welche Art von Instrument es sich bei der Anlage handelt. Die Vermögensallokation wird auf Portfolioebene überwacht, um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Distribution EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Distribution EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by an Eligible State or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen.

Veranlagungsstruktur

