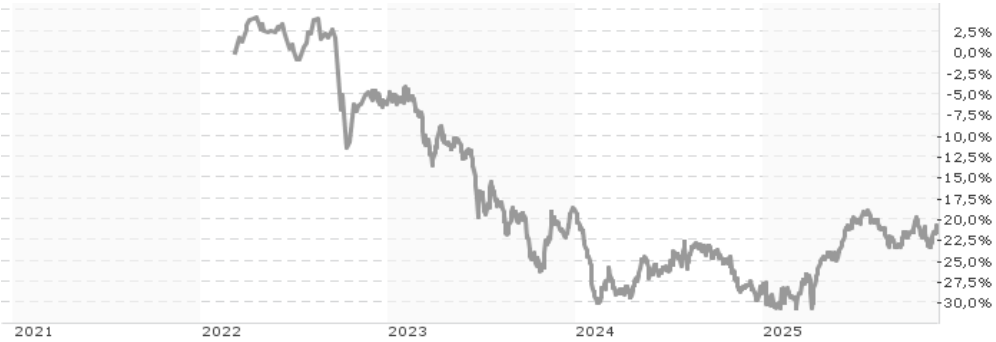
Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis / LU2416646193 / A3DEJ1 / S...

Aktuell 08.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
68,27 EUR	weltweit	AI Commodities	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	-11,73%
2023	-13,41%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Commodities
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.12.2025) GBP 3,57 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(08.12.2025) GBP 241,74 Mio.
Auflagedatum	09.03.2022
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,14%
Depotgebühr	0,30%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.09.2025) 0,45%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen	
26.06.2025	1.63 EUR
19.12.2024	1.72 EUR
27.06.2024	1.68 EUR
28.12.2023	1.27 EUR
28.06.2023	0.30 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Schroder IM (EU)
5 Hohenhof, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.schroders.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,07%	+2,43%	+10,60%	+9,99%	+0,81%	-16,84%	-	-20,67%
Performance p.a.	-	-	-	+9,99%	+0,40%	-5,96%	-	-6,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,99%	+0,40%	-5,96%	-	-5,98%
Sharpe Ratio	1,32	0,38	0,89	0,75	-0,16	-0,74	-	-0,67
Volatilität	8,97%	7,56%	10,60%	10,58%	10,40%	10,80%	-	11,90%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-8,27%	-8,27%	-	-8,90%
Bester Monat	-	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+4,89%	+6,35%	-	+6,35%
Maximaler Verlust	-3,04%	-5,49%	-5,85%	-5,85%	-14,95%	-27,80%	-	-33,47%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 20:09

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis / LU2416646193 / A3DEJ1 / S...

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

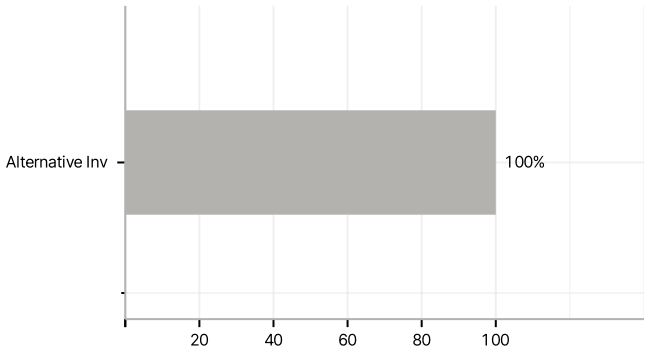
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis 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

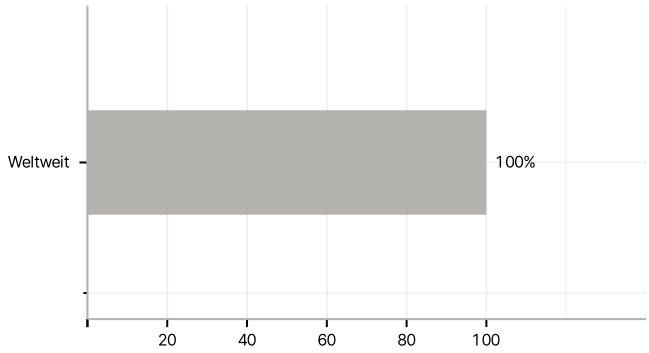
Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 08.12.2025 20:09