

Schroder GAIA Sirius US Equity C Accumulation EUR Hedged / LU0885728401 / A1KCV9 / Schroder IM (EU)

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
168,42 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³
-	-

Jahresperformance

2023	+10,36%
2022	-4,85%
2021	+8,38%
2020	-1,46%
2019	+8,38%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	USD 10.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(19.12.2022) USD 27,71 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2024) USD 188,34 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.02.2013	Schroder IM (EU)			
KESt-Meldefonds	Ja	5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg			
Geschäftsjahresbeginn	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	John F. Brennan (Sirios)				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,75%	+10,58%	+8,74%	+15,36%	+18,46%	+19,51%	+26,18%	+68,42%
Performance p.a.	-	-	-	+15,31%	+8,84%	+6,13%	+4,75%	+4,74%
Sharpe Ratio	5,82	3,04	2,94	2,11	0,75	0,33	0,11	0,11
Volatilität	6,07%	6,15%	6,46%	5,49%	6,77%	6,99%	8,94%	8,45%
Schlechtester Monat	-	-1,32%	-1,32%	-1,32%	-4,76%	-4,76%	-7,15%	-7,15%
Bester Monat	-	3,63%	3,63%	3,63%	5,28%	5,28%	7,21%	7,21%
Maximaler Verlust	-0,69%	-2,52%	-2,52%	-3,52%	-7,30%	-9,58%	-18,94%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

Schroder GAIA Sirios US Equity C Accumulation EUR Hedged / LU0885728401 / A1KCV9 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

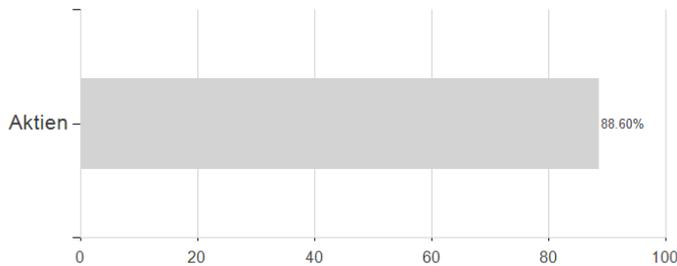
Der Fonds kann Long- und Short-Positionen in Anteilen von Unternehmen weltweit eingehen, wobei mindestens 51 % des Fondsvermögens in US-Unternehmen investiert sind. Der Fonds kann auch direkt oder indirekt in anderen Wertpapieren (einschließlich anderer Anlageklassen), Ländern, Regionen, Branchen oder 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.

Investmentziel

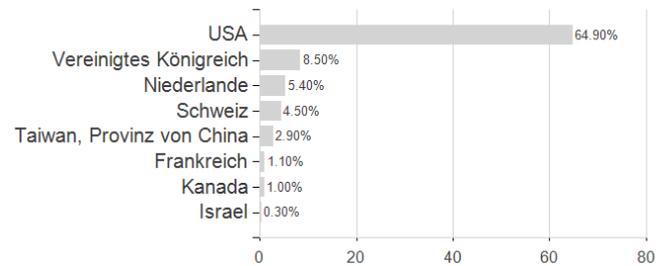
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus den USA und aller Welt eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

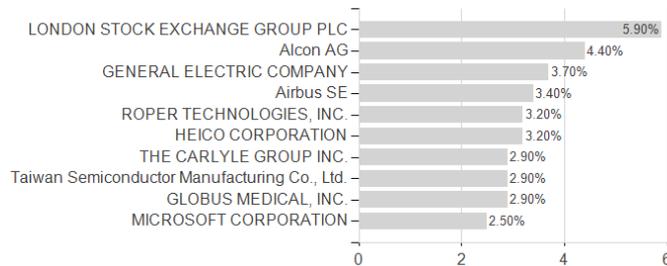
Veranlagungen



Länder



Größte Positionen



Branchen

