

Schroder ISF Eur.Alpha A.R.A Acc USD H (LUI065104314)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LUI065104314

Rücknahmepreis: 99,85 USD

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	21.05.14
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	43.03 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Bill Casey, Nick Kissack...



Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-3,08%	-1,11%	+0,35%
Performance nach max. AGA		-5,91%	-2,08%	-0,24%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,15	-0,70	-0,49
Volatilität		+5,73%	+6,58%	+6,36%

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

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. "Absolute Rendite" bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Kommentar:

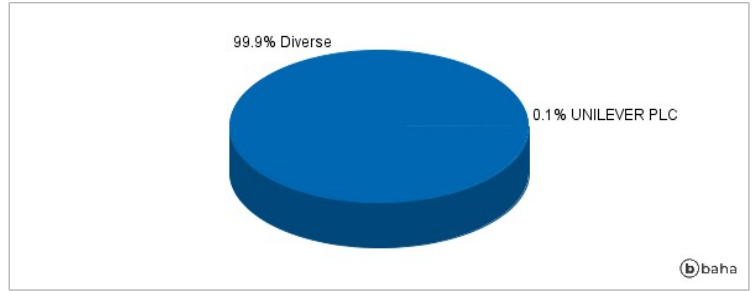
Fondsspezifische Information

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 ISF Eur.Alpha A.R.A Acc USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder ISF Eur.Alpha A.R.A Acc USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die einzeln oder gemeinsam von der EU, den nationalen, regionalen oder lokalen Körperschaften der Mitgliedstaaten oder deren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der G20 oder Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarates, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem anderen einschlägigen internationalen Finanzinstitut oder einer anderen einschlägigen internationalen Finanzorganisation, dem bzw. der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.

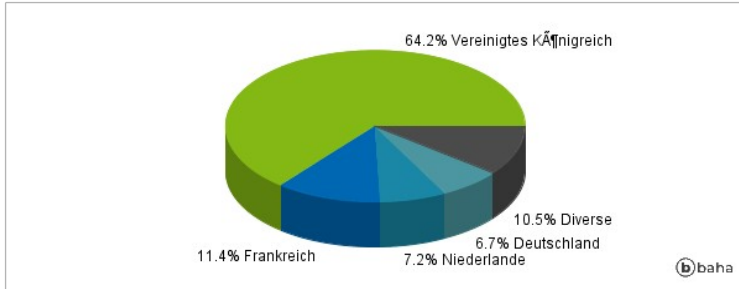
Anlagearten



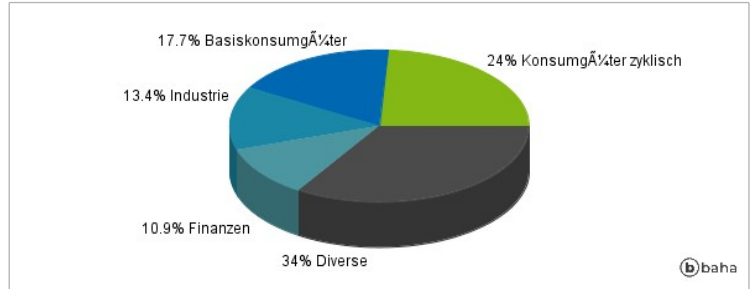
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:02