

Schroder GAIA BlueTrend C Accumulation GBP Hedged (LU1293

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU1293074123

Rücknahmepreis: 87,70 GBP

Stand: 13.06.2025

Auflagedatum 09.12.15

Ausgabeaufschlag 1,00%

Konditionsdetails auf www.bawag.at

Fondsvolumen 125.95 Mio.

Ertragstyp thesaurierend

Letzte Ausschüttung keine

Anlageregion weltweit

Fondstyp AI Managed Futures

Fondsmanager Leda Braga, Gueorgui...

Kapitalanlagegesellschaft

Schroder IM (EU)

5

rue Höhenhof 1736

Luxemburg

<https://www.schroders.com>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-24,46%	-12,11%	-
Performance nach max. AGA	-25,21%	-12,41%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-2,07	-1,11	-
Volatilität	+12,81%	+12,71%	-

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

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffmärkten eine positive Rendite zu erzielen.

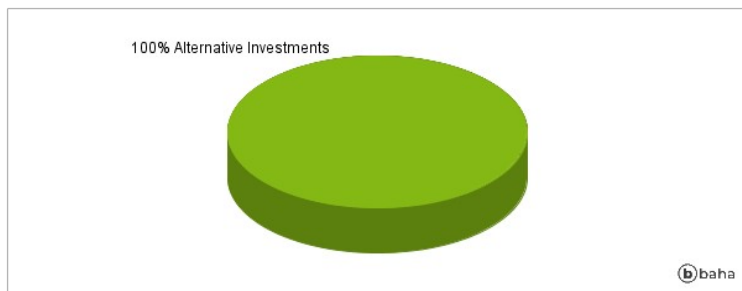
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt (durch physische Beteiligungen) und/oder indirekt (durch Derivate) in Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffmärkte weltweit, sowie in Investmentfonds, die in solchen Instrumenten anlegen. Der Anlageverwalter hat ein fortschrittliches computergestütztes System eingerichtet, mit dem er quantitative Analysen durchführt, um Trends und Kursmuster zu ermitteln und zu entscheiden, welche Transaktionen er dann platziert. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Chancen zu nutzen, die sich bei dauerhaften und klar erkennbaren Auf- oder Abwärtstrends in der Kursentwicklung bieten. Anlagen in Rohstoffmärkten werden indirekt durch Verwendung einer Kombination aus auf Rohstoffe bezogenen Anleihen, Optionen, Swaps und/oder Rohstoffindizes getätigt. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und 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 investieren.

Kommentar:

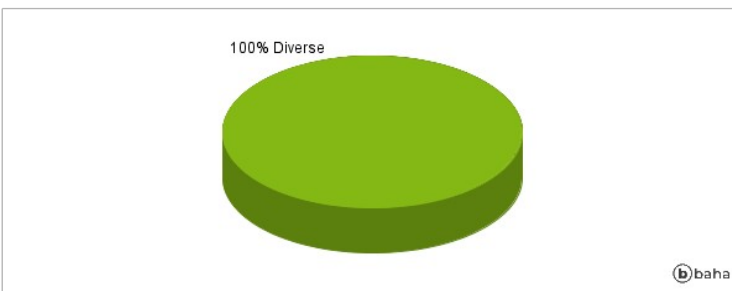
Fondsspezifische Information

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 BlueTrend C Accumulation GBP Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA BlueTrend C Accumulation GBP Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities, by a non-EU member state, by an Eligible State, by a member state of the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (the "PRC") or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

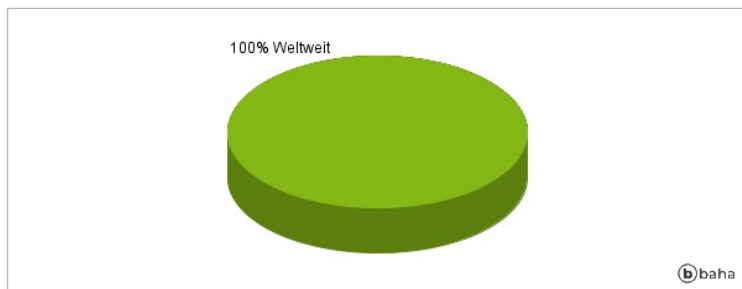
Anlagearten



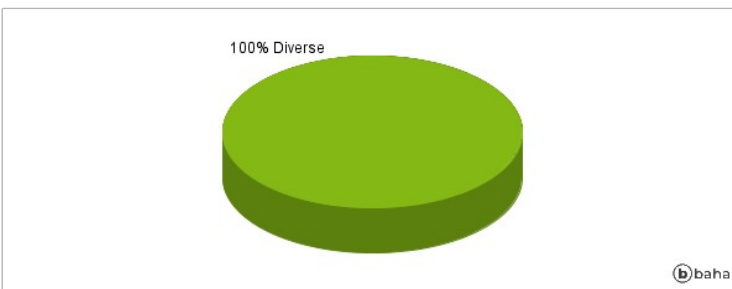
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 17.06.2025 02:27