

# Schroder GAIA Helix I Acc USD (LU1809996397)

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU1809996397

Rücknahmepreis: 126,49 USD

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	23.05.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	292.74 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single
Fondsmanager	Robert Donald, Darren...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
<a href="https://www.schroders.com">https://www.schroders.com</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+1,03%	+2,50%	+4,02%
Performance nach max. AGA	+1,03%	+2,50%	+4,02%
<b>Kennzahlen*</b>			
	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,38	-0,01	0,37
Volatilität	+3,95%	+3,76%	+3,97%

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

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich der Schwellenmärkte, ein Kapitalwachstum an, das über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Secured Overnight Financing Rate (SOFR) übertrifft. Der Fonds kann zudem in Anleihen, Rohstoffmärkte und Währungen weltweit investieren, einschließlich Schwellenmärkte.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und setzt bei verschiedenen Märkten und Anlageklassen eine Reihe diversifizierter Strategien um. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffen sowie in Investmentfonds an, die wiederum in derartigen Instrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Wertpapiere mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen, 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 und ETFs investieren.

## Kommentar:

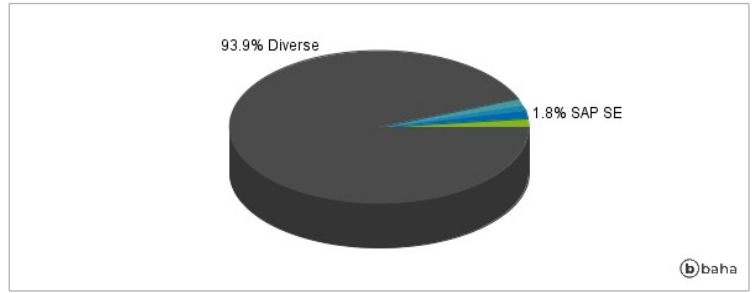
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA Helix I Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Helix I Acc USD 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



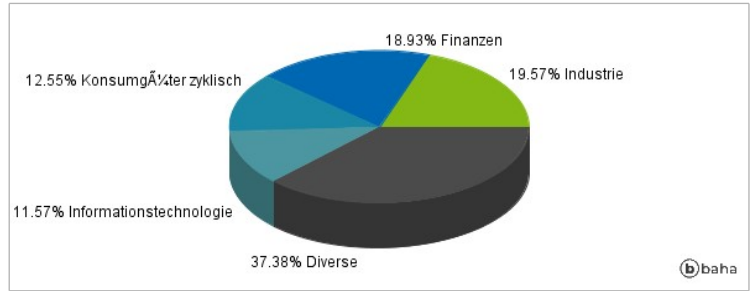
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 13.03.2025 02:50