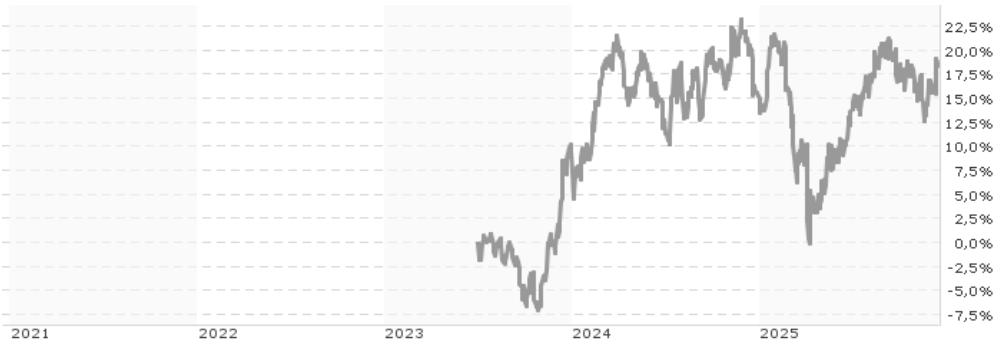
Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD / LU2500368415 / A3EG01 / Schroder IM (EU)

Aktuell 15.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
274,92 USD	USA	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,17%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 8,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 155,12 Mio.
Auflagedatum	30.06.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	George Loening
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	1,54%
Transaktionskosten	0,47%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+5,15%	+7,18%	+2,96%	-1,34%	+10,19%	-	-	+18,62%
Performance p.a.	-	-	-	-1,34%	+4,98%	-	-	+7,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,34%	+4,97%	-	-	+7,16%
Sharpe Ratio	7,01	1,08	0,07	-0,23	0,21	-	-	0,37
Volatilität	12,89%	11,93%	15,08%	15,11%	13,89%	-	-	13,83%
Schlechtester Monat	-	-1,96%	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-6,04%	-	-6,04%
Bester Monat	-	+4,81%	+5,28%	+5,28%	+9,90%	+9,90%	-	+9,90%
Maximaler Verlust	-1,19%	-7,06%	-17,91%	-17,91%	-18,85%	-	-	-18,85%

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 16.12.2025 15:51

Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD / LU2500368415 / A3EG01 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds kann Derivate zum Aufbau von Long- und Short-Engagements einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Wenn der Fonds Total Return Swaps und Differenzkontrakte einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seines Anlageziels und seiner Politik investieren darf. Total Return Swaps und Differenzkontrakte dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long- und Short-Engagement oder ein Absicherungsengagement in Bezug auf Aktien und Anleihen einzugehen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps und Differenzkontrakten wird 200 % nicht überschreiten. Es wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 150 % des Nettoinventarwerts bleiben, unter bestimmten Umständen kann dieser jedoch Anteil höher sein. Der Fonds kann netto long oder netto short sein, wenn Long- und Short- Positionen kombiniert werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

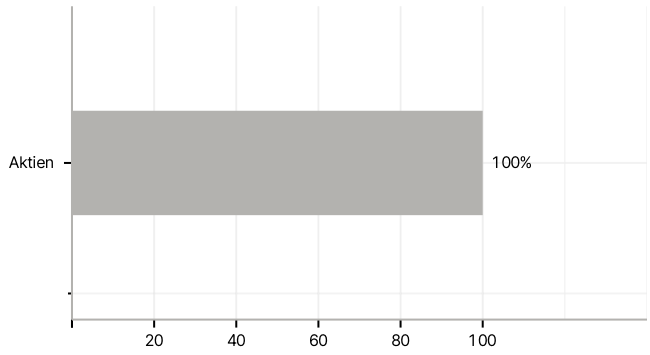
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA SEG US Equity R3 Accumulation USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

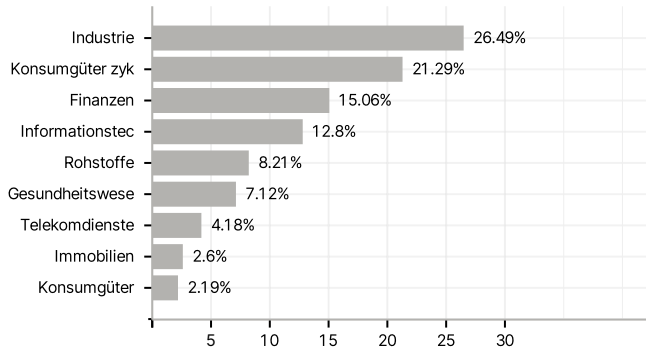
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren eine positive Rendite nach Abzug von Gebühren zu erzielen, indem er in den USA und weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Der Fonds kann außerdem in andere Wertpapiere und andere Finanzinstrumente, darunter fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Wandelanleihen, investieren.

Veranlagungsstruktur

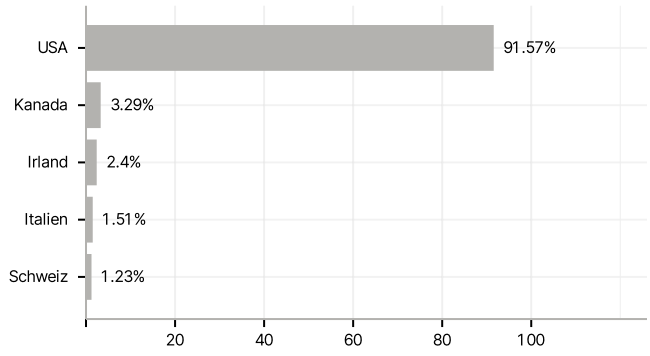
Anlagearten



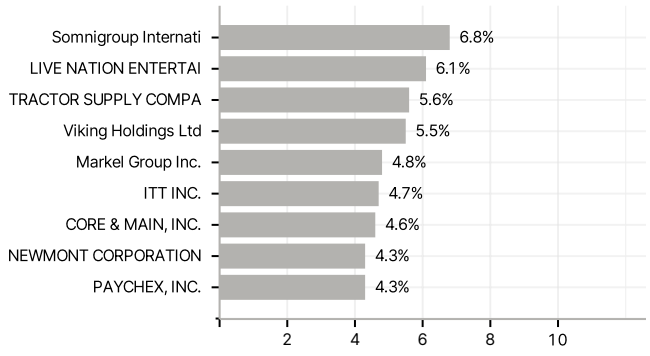
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 16.12.2025 15:51