

Schroder Alternative Solutions Commodity Total Return Fund I Accum

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LUI387841346

Rücknahmepreis: 123,12 EUR

Stand: 14.11.2024

Auflagedatum	20.04.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	98.19 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	Dravasp Jhabvala, James...
Kapitalanlagegesellschaft	
Schroder IM (EU)	
5	
rue Höhenhof 1736	
Luxemburg	
https://www.schroders.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-4,63%	-	-
Performance	nach max. AGA	-4,63%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,75	-	-
Volatilität		+10,21%	-	-

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

Fondsstrategie

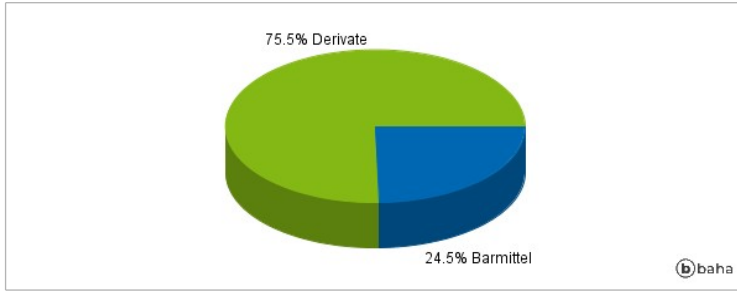
Der Fonds soll mit Anlagen in rohstoffbezogene Instrumente weltweit Kapitalzuwachs über einen Investitionszyklus von 3 bis 5 Jahren liefern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Vermögenswerte aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft und Metalle sowie in sonstige Instrumente und Derivate mit Bezug zu Rohstoffen weltweit. Unter außergewöhnlichen Umständen wie beispielsweise einer Störung der Marktliquidität und im besten Interesse des Fonds und seiner Anteilshaber kann die Anlagestrategie des Fonds und der Einsatz von Derivaten zu Situationen führen, in denen es als angemessen angesehen wird, hohe Barbestände und Geldmarktinstrumente vorzuhalten, die bis zu 100 % des Fondsvermögens ausmachen können.

Da der Fonds nicht indexgebunden ist, wird er ohne Bezugnahme auf einen Index verwaltet. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Dazu gehören Futures, Swaps und strukturierte Schuldverschreibungen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel und seiner Anlagepolitik investieren darf. Der Fonds kann von einer Hebelung in Höhe von bis zu 50 % seines Nettovermögens Gebrauch machen. Total Return Swaps dürfen insbesondere eingesetzt werden, um ein Long-Engagement in Rohstoffen aufzubauen. Das Bruttoengagement von Total Return Swaps wird 100 % nicht überschreiten und wird voraussichtlich innerhalb der Spanne von 0 % bis 20 % des Nettoinventarwerts bleiben. Unter bestimmten Umständen kann dieser Anteil höher sein. Der Fonds erwirbt direkt keine physischen Rohstoffe. Rohstoffderivate, die eine physische Lieferung des zugrunde liegenden Rohstoffs erfordern, werden vor der Lieferung liquidiert, und es bestehen Verfahren, die dies sicherstellen.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

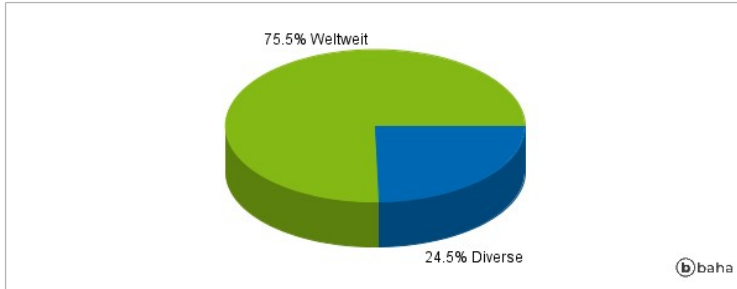
Anlagearten



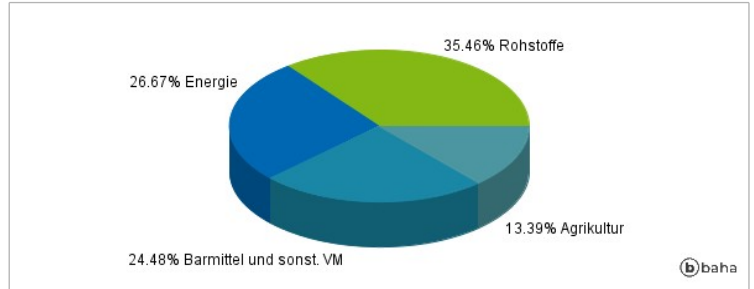
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 15.11.2024 10:02