Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternati

KAG: Schroder IM (EU) | ISIN: LU2416646193 | Rücknahmepreis: 65,88 EUR | Stand: 17.04.2025

Auflagedatum	09.03.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	249.94 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Commodities
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+4,79%	-10,76%	-
Performance nach max. AGA	+4,79%	-10,76%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,21	-1,02	-
Volatilität	+11,86%	+12,73%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen.
Der Fonds wird über verschiedene diversifizierte Vermögenswerte in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen, Investmenttrusts, börsengehandelten Fonds, Immobilienfonds (REIT) oder geschlossenen Fonds investieren. Beispiele für die Klassifizierung von Vermögenswerten sind unter anderem Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, festverzinsliche Wertpapiere, verbriefte Vermögenswerte und Gold. Die Allokation in diese Anlageklassen wird je nach Marktbedingungen unterschiedlich ausfallen. Die Vermögensallokation und Größe der Position werden anhand des zugrunde liegenden Engagements, Landes, Produkttyps, Marktes, der Größe, Liquidität und davon bestimmt, um welche Art von Instrument es sich bei der Anlage handelt. Die Vermögensallokation wird auf Portfolioebene überwacht, um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten.

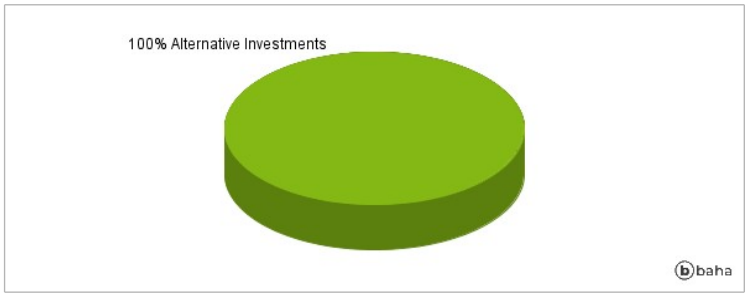
Kommentar:

Fondsspezifische Information

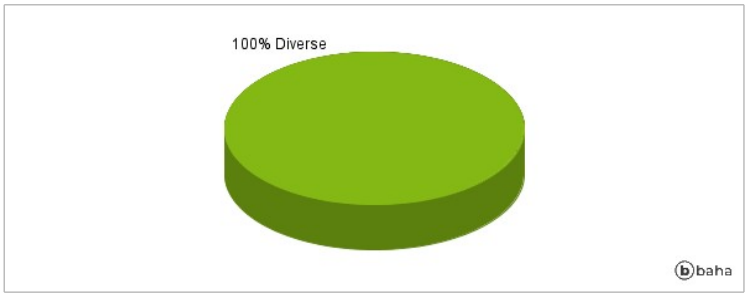
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS EUR Hedged Dis kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU member state, by its local authorities or by an Eligible State or by public international bodies of which one or more EU member states are members.

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

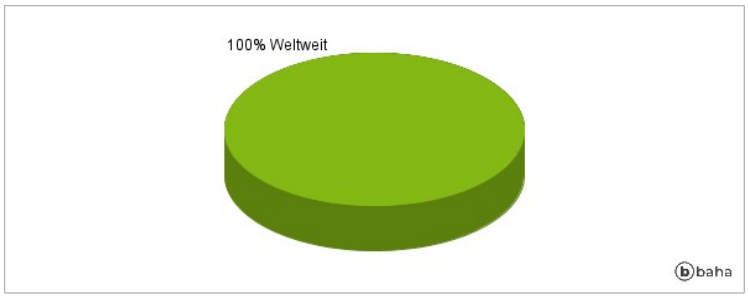
Anlagearten



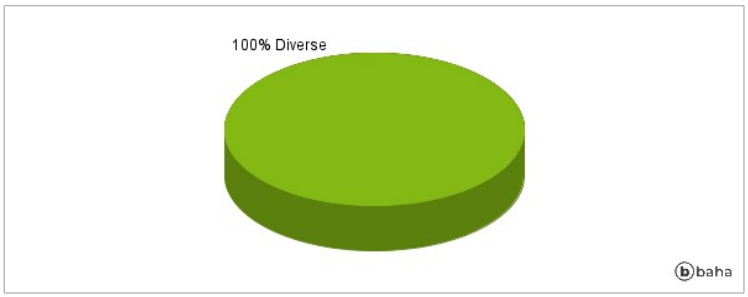
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 19.04.2025 02:51

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