

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Ass

KAG: Schroder IM (EU)

ISIN: LU2416645971

Rücknahmepreis: 69,86 GBP

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|----------------|
| Auflagedatum | 09.03.22 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 228.91 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 | +3,64% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +3,64% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,05 | - | - |
| Volatilität | | +11,62% | - | - |

* 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 Distribution GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets IS Distribution GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der EU, den nationalen, regionalen und kommunalen Verwaltungen der Mitgliedstaaten der EU oder ihren Zentralbanken, der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Investitionsbank, dem Europäischen Investitionsfonds, dem Europäischen Stabilitätsmechanismus, der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, einer zentralstaatlichen Körperschaft oder Zentralbank eines Mitgliedstaats der OECD, der Group of Twenty oder von Singapur, dem Internationalen Währungsfonds, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Entwicklungsbank des Europarats, der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich oder einem sonstigen maßgeblichen internationalen Finanzinstitut bzw. einer Organisation, dem bzw. der mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, separat oder gemeinsam begeben oder garantiert werden.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 01.11.2024 05:26