

Schroder GAIA Helix A Accumulation USD / LU1809995589 / A2JBBJ / Schroder IM (EU)

Aktuell 19.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,48 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(19.12.2025) USD 455671,440	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	2,44%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) USD 32,45 Mio.	Transaktionskosten	1,76%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2018	Schroder IM (EU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	5 Hohenhof, 1736, Senningerberg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schroders.com			
Fondsmanager	Robert Donald, Darren Hodges				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,58%	-2,22%	-5,16%	-5,18%	-2,09%	+0,13%	-5,48%	+5,48%
Performance p.a.	-	-	-	-5,18%	-1,05%	+0,04%	-1,12%	+0,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,94%	-2,50%	-0,94%	-1,70%	+0,34%
Sharpe Ratio	2,54	-1,40	-1,57	-1,55	-0,72	-0,47	-0,78	-0,33
Volatilität	2,09%	4,56%	4,68%	4,63%	4,24%	4,12%	4,00%	3,74%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-2,58%	-2,58%	-2,58%	-2,91%	-2,91%	-3,15%
Bester Monat	-	+2,08%	+2,64%	+2,64%	+2,64%	+2,76%	+2,76%	+2,76%
Maximaler Verlust	-0,23%	-5,44%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-11,29%	-11,29%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23.12.2025 10:10

Schroder GAIA Helix A Accumulation USD / LU1809995589 / A2JBBJ / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

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.

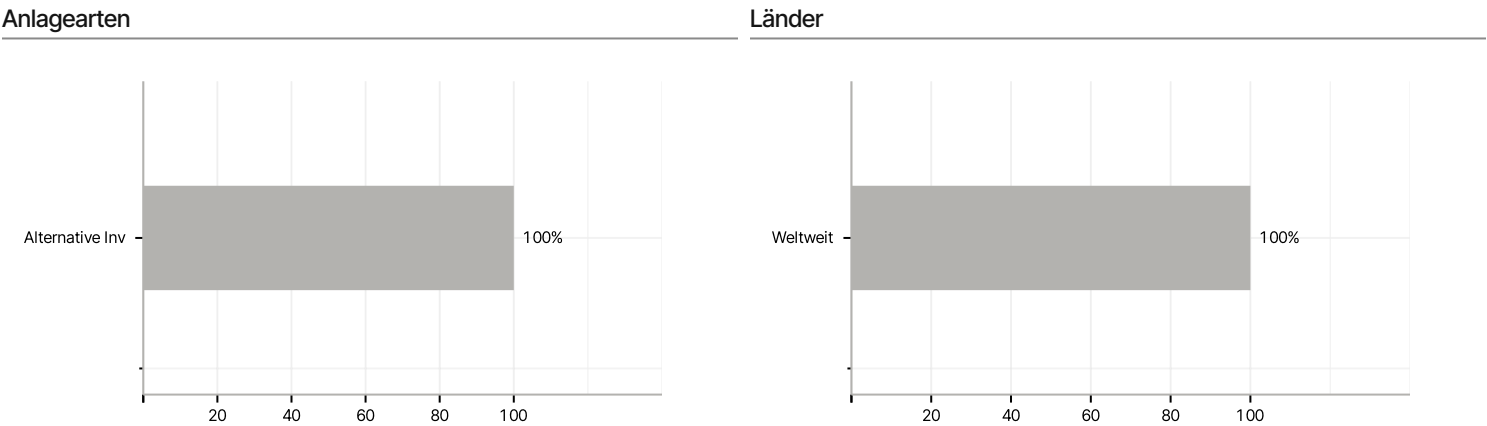
Fondsspezifische Informationen

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 A Accumulation USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Helix A 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 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.

Veranlagungsstruktur



Größte Positionen

