

Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR / LU2067255591 / A2PUN1 / Schroder IM (EU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
351,36 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+19,60%
2023							+13,65%
2022							-13,09%
2021							+8,46%
2020							+6,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) EUR 10,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.08.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) EUR 791,43 Mio.	Transaktionskosten	0,89%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.11.2019			Schroder IM (EU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.schroders.com	
Fondsmanager	John Armitage (Egerton)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,89%	+9,91%	+19,98%	+19,07%	+48,61%	+61,98%	+53,15%	+68,47%
Performance p.a.	-	-	-	+19,07%	+21,87%	+17,44%	+8,89%	+9,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,89%	+9,91%	+19,98%	+19,07%	+21,87%	+17,44%	+8,89%	+9,07%
Sharpe Ratio	1,15	2,59	2,14	1,74	2,17	1,61	0,62	0,57
Volatilität	7,86%	7,20%	10,26%	9,81%	9,20%	9,61%	11,23%	12,46%
Schlechtester Monat	-	-1,16%	-2,90%	-2,90%	-3,02%	-3,02%	-6,70%	-9,78%
Bester Monat	-	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+5,47%	+7,59%	+7,59%
Maximaler Verlust	-2,57%	-2,57%	-10,01%	-10,01%	-10,01%	-10,01%	-20,40%	-21,35%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 08.11.2025 06:07

Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR / LU2067255591 / A2PUN1 / Schroder IM (EU)

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, 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 Egerton Equity X Accumulation EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Schroder GAIA Egerton Equity X Accumulation EUR 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

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

