

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

Fondsziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreißig Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index übertreffen, plus 3-6 % jährlich.

Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Einzelheiten zur Anlagepolitik des Fonds finden Sie in den Basisinformationsblatt.

Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch.

Die mit einer Anlage in diesen Fonds verbundenen relevanten Risiken sind umseitig aufgeführt und sollten vor einer Anlage sorgfältig geprüft werden. Oben wird das Anlageziel des Fonds dargelegt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt.

Wertentwicklung der Anteilsklasse (%)

Kumulierte Wertentwicklung	1 Monat	3 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Max
Anteilsklasse (netto)	0,7	1,8	1,7	11,1	20,4	-	20,2
Ziel-Referenzindex 1	0,5	1,8	1,2	8,2	23,4	-	26,4
Ziel-Referenzindex 2	0,8	2,6	1,6	11,4	34,5	-	40,9
Vergleichs-Referenzindex	0,8	1,8	2,0	10,1	16,7	-	15,6

Wertentwicklung im Kalenderjahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteilsklasse (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-7,9	14,2	10,3
Ziel-Referenzindex 1	-	-	-	-	-	-	-	4,5	8,2	8,4
Ziel-Referenzindex 2	-	-	-	-	-	-	-	7,5	11,3	11,6
Vergleichs-Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-10,7	13,6	8,5

Jährliche Wertentwicklung	Feb. 15 - Feb. 16	Feb. 16 - Feb. 17	Feb. 17 - Feb. 18	Feb. 18 - Feb. 19	Feb. 19 - Feb. 20	Feb. 20 - Feb. 21	Feb. 21 - Feb. 22	Feb. 22 - Feb. 23	Feb. 23 - Feb. 24	Feb. 24 - Feb. 25
Anteilsklasse (netto)	-	-	-	-	-	-	-	-3,0	11,8	11,1
Ziel-Referenzindex 1	-	-	-	-	-	-	-	5,2	8,4	8,2
Ziel-Referenzindex 2	-	-	-	-	-	-	-	8,2	11,6	11,4
Vergleichs-Referenzindex	-	-	-	-	-	-	-	-4,6	11,2	10,1

Wertentwicklung über 10 Jahre (%)



Ratings und Zertifizierung



Einzelheiten zu den oben gezeigten Symbolen finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zu Quellen und Ratings.

Fakten zum Fonds

Fondsmanager	Bruce Karsh
Verwaltet/en den Fonds seit	12.05.2021
Fondsmanagement - gesellschaft	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil	Luxemburg
Auflage des Fonds	12.05.2021
Auflagedatum der Anteilsklasse	12.05.2021
Fonds-Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Fondsvolumen (in Millionen)	USD 94,32
Ziel-Referenzindex 1	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3%
Ziel-Referenzindex 2	ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 6%
Vergleichs-Referenzindex	ICE BofA NFincl Dv Mkt HY Cstd TR HUSD
Anteilspreis zum Ende des Monats	USD 120,1800
Handelstage	Täglich
Abrechnungszeitraum für Zeichnungs- und Rücknahmeerlöse	Innerhalb von drei Geschäftstagen ab dem jeweiligen Handelstag
Ausschüttungs-häufigkeit	Keine Ausschüttung
Kündigungsfrist	Subscriptions: 13.00 T; Redemptions: 13.00 T-2

Gebühren und Kosten

Ausgabeaufschlag (Bruttomethode) bis zu	1,00%
Laufende Kosten (inklusive Verwaltungsentgelt)	0,90%
Rücknahmegebühr	0,00%

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

Monatliche Rendite	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahresende
2023													
Anteilsklasse (netto)	3,1	0,1	0,1	1,1	0,1	1,2	1,5	0,7	-0,2	-0,7	3,3	3,1	14,2
Ziel-Referenzindex 1	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,2
Ziel-Referenzindex 2	0,8	0,8	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	11,3
Vergleichs-Referenzindex	3,8	-0,9	0,9	0,8	-0,5	1,4	1,3	0,3	-0,8	-1,0	4,2	3,5	13,6
2024													
Anteilsklasse (netto)	1,1	-0,1	1,4	-0,6	1,2	1,2	1,9	1,5	1,3	-0,1	1,1	0,1	10,3
Ziel-Referenzindex 1	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	8,4
Ziel-Referenzindex 2	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	11,6
Vergleichs-Referenzindex	0,2	0,4	1,0	-0,8	1,1	0,9	1,8	1,5	1,6	-0,2	1,0	-0,2	8,5
2025													
Anteilsklasse (netto)	1,0	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziel-Referenzindex 1	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziel-Referenzindex 2	0,9	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergleichs-Referenzindex	1,3	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Risikohinweise

ABS- und MBS-Risiken: Der Fonds kann in hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere investieren. Es ist möglich, dass die diesen Wertpapieren zugrunde liegenden Darlehensnehmer den von ihnen geschuldeten Betrag nicht in vollem Umfang zurückzahlen können, wodurch dem Fonds Verluste entstehen können.

CoCo-Bonds: Der Fonds kann in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um Anleihen handelt, die in Aktien umgewandelt werden können, wenn sich die finanzielle Lage des Anleiheemittenten verschlechtert. Eine Verringerung der Finanzkraft des Emittenten kann zu Verlusten für den Fonds führen.

Kreditrisiko: Wenn sich die Finanzlage eines Darlehensnehmers von vom Fonds ausgegebenen Schuldtiteln oder eines Anleiheemittenten verschlechtert, kann seine Fähigkeit zur Erbringung von Zins- und Tilgungszahlungen beeinträchtigt werden, was einen Wertverlust des Fonds zur Folge haben kann.

Währungsrisiko: Wenn die Anlagen des Fonds auf Währungen lauten, die von der Basiswährung des Fonds abweichen, kann der Fonds aufgrund von Wechselkursschwankungen, die auch als Währungskurse bezeichnet werden, an Wert verlieren. Wenn Anleger eine Anteilsklasse in einer anderen Währung als der Basiswährung des Fonds halten, können sie aufgrund von Wechselkursschwankungen Verluste verzeichnen.

Derivaterisiko: Derivate, d. h. Finanzinstrumente, deren Wert sich von einem Basiswert ableiten, können zu Anlagezwecken und/oder zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden. Ein Derivat kann sich anders entwickeln als erwartet, Verluste verursachen, die die Kosten des Derivats überschreiten, und Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

Risiko der Schwellen- und Frontier-Märkte: Schwellenmärkte und insbesondere Frontier-Märkte sind im Allgemeinen größeren politischen, rechtlichen, gegenparteibezogenen, operationellen und Liquiditätsrisiken ausgesetzt als Industrieländer.

Risiko hochverzinslicher Anleihen: Hochverzinsliche Anleihen (normalerweise mit niedrigerem oder ohne Rating) sind im Allgemeinen mit größeren Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken verbunden, was eine größere Unsicherheit hinsichtlich der Renditen bedeutet.

Zinsrisiko: Der Fonds kann als direkte Folge von Veränderungen der Zinssätze Wertverluste erleiden.

Liquiditätsrisiko: Bei schwierigen Marktbedingungen ist der Fonds möglicherweise nicht in der Lage, ein Wertpapier zu seinem vollen Wert oder überhaupt zu verkaufen. Dies könnte sich auf die Wertentwicklung auswirken und dazu führen, dass der Fonds die Rücknahme seiner Anteile verschiebt oder aussetzt, was bedeutet, dass Anleger möglicherweise keinen unmittelbaren Zugang zu ihren Positionen haben.

Marktrisiko: Der Wert von Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten das ursprünglich von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Operationelles Risiko: Die operationellen Prozesse, einschließlich derer in Bezug auf die Verwahrung der Vermögenswerte, können fehlschlagen. Dies kann Verluste für den Fonds nach sich ziehen.

Kaufdetails

Mindestbetrag für Erstzeichnung USD 10.000

Wertpapierkennnummern

ISIN LU2252519751
Bloomberg SCGOCEU LX
SEDOL BMYLMT5
WKN A3CPQX

Summary Risk Indicator (SRI)

GERINGERES RISIKO

Potenziell niedrigere Erträge

HÖHERES RISIKO

Potenziell höhere Erträge



Die Risikokategorie wurde anhand der historischen Performancedaten berechnet und ist möglicherweise kein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die Risikokategorie des Fonds unverändert bleibt. Weitere Informationen finden Sie im Basisinformationsblatt.

Kennzahlen

	Fonds	Ziel-Referenzindex 1
Volatilität (annualisiert in % über 3 Jahre)	5,5	0,5
Rendite bis zur Fälligkeit	-	-

Quelle: Morningstar. Die obigen Kennzahlen basieren auf Performancedaten auf der Basis von Rücknahmepreisen.

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

Risiko der Wertentwicklung: Anlageziele geben ein beabsichtigtes Ergebnis an. Es besteht jedoch keine Garantie, dass dieses Ergebnis erreicht wird. Je nach Marktbedingungen und makroökonomischem Umfeld kann es schwieriger werden, die Anlageziele zu erreichen.

Fachbegriffe werden im Glossar erläutert

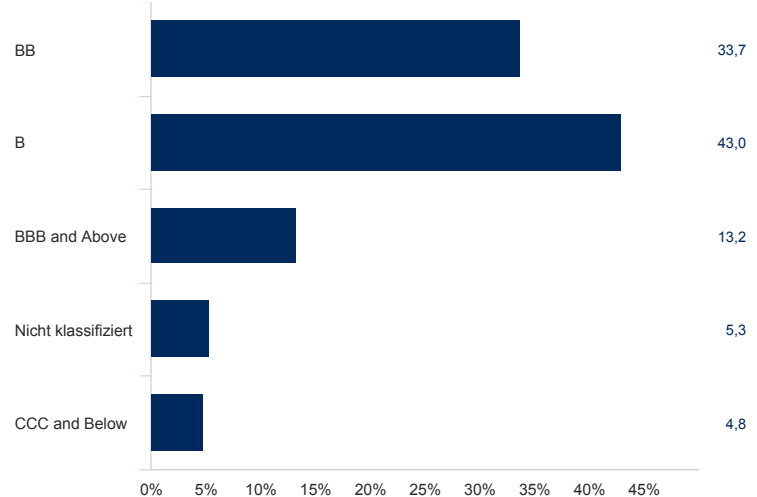
Eine ausführlichere Erläuterung dieser Begriffe finden Sie auf unserer Homepage unter <https://www.schroders.com/de-de/de/privatanleger/fonds-und-strategien/mitteilungen/glossar/>

Vermögensaufteilung

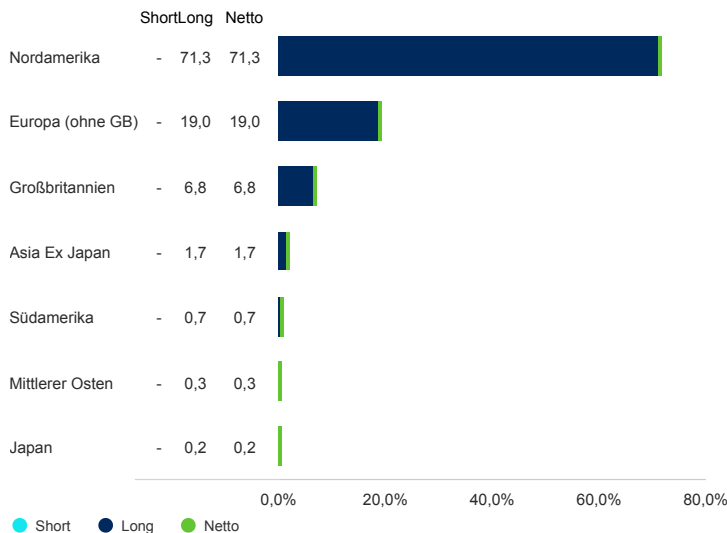
Analyse des Engagements (%)

Unternehmensanleihe	69,4
CLO	10,2
Convertible Bond	5,7
CMBS	5,4
RMBS	5,3
ABS	4,0
Nettoengagement des Fonds	100,0
Bruttoengagement des Fonds	100,0

Kreditqualität / Verteilung der Bonitäten (%)



Region (%)



10 größte Long-Positionen (%)

Positionsname	%
Hotels, Restaurants & Leisure	4,3
Diversified Telecommunication Services	4,0
Medien	3,8
Software	3,7
Chemikalien	3,5
Oil, Gas & Consumable Fuels	3,1
Health Care Providers & Services	2,7
Finanzdienstleistungen	2,6
Metalle und Bergbau	2,5
Commercial Services & Supplies	2,4

Quelle: Schroders. Top-Positionen und Vermögensaufteilung auf Fondsebene.

Kontakt Daten

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
Sennigerberg
Luxemburg
L-1736
Tel.: +352 341 342 202
Fax: +352 341 342 342

Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation aufgezeichnet oder überwacht werden.

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

Informationen zu Änderungen hinsichtlich des Fondsmanagers, des Anlageziels, des Referenzwerts und Informationen zu Kapitalmaßnahmen

Benchmarks: (falls zutreffend) Es können einige Performanceunterschiede zwischen dem Fonds und der Benchmark auftreten, weil die Fondsperformance zu einem anderen Bewertungszeitpunkt als die Benchmark berechnet wird. Die Zielbenchmark wurde ausgewählt, da sie die Arten von Anlagen repräsentiert, in die der Fonds wahrscheinlich investiert. Sie ist daher ein angemessenes Ziel in Bezug auf die Rendite, die der Fonds anstrebt. Die Vergleichsbenchmark wurde ausgewählt, da der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sich diese Benchmark angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds für den Vergleich zu Performancezwecken eignet. Der Anlageverwalter investiert auf diskretionärer Basis. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick auf das Ausmaß, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von jenen der Benchmark abweichen dürfen. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen oder Sektoren, die nicht in der Benchmark sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen.

Abschnitt Informationen zu Quellen und Ratings.

Quelle aller Performancedaten, sofern nicht anders angegeben: Morningstar, auf Bid-to-Bid-Grundlage bei Wiederanlage der Nettoerträge, nach Abzug von Gebühren.

Morningstar-Rating: © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder dessen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden und (3) unterliegen keiner Garantie hinsichtlich Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtzeitigkeit. Weder Morningstar noch dessen Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wichtige Hinweise

Kosten

Bestimmte Kosten, die mit Ihrer Anlage in den Fonds verbunden sind, können in einer anderen Währung als Ihrer Anlage anfallen. Diese Kosten können infolge von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Wenn für diesen Fonds eine Performancegebühr erhoben wird, finden Sie Einzelheiten zum Modell der Performancegebühr und seiner Berechnungsmethode im Fondsprospekt. Dazu gehören eine Beschreibung der Methode zur Berechnung der Performancegebühr, die Zeitpunkte, zu denen die Performancegebühr gezahlt wird, und Einzelheiten zur Berechnung der Performancegebühr in Bezug auf den Referenzindex der Performancegebühr, die von dem im Anlageziel oder in der Anlagepolitik des Fonds festgelegten Referenzindex abweichen kann.

Weitere Informationen zu den mit Ihrer Anlage verbundenen Kosten und Gebühren entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen und dem Jahresbericht des Fonds.

Allgemeines

Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an Schroder GAIA (die "Gesellschaft"). Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Eine Investition in die Gesellschaft ist mit Risiken verbunden, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben werden. Die Zeichnung von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage des aktuellen Basisinformationsblatts, des Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts (sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Diese Dokumente können kostenlos von Schroder Investment Management (Europe) S.A. bezogen werden. Für Deutschland sind diese Dokumente kostenlos in deutscher Sprache unter folgendem Link erhältlich: www.eifs.lu/schroders und von Schroder Investment Management (Europe) S.A., Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main. Schroders kann jederzeit beschließen, den Vertrieb eines oder mehrerer Fonds in einem EWR-Land einzustellen. Allerdings wird eine solche Absicht in Übereinstimmung mit den geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen auf unserer Website veröffentlicht. Dieser Fonds verfolgt nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage oder von verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmalen im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“). Alle Verweise auf die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten beziehen sich auf die Prozesse von SREK, Schroder Real Estate oder der Schroders Group und sind nicht fondsspezifisch. Jede Bezugnahme auf Sektoren/Länder/Regionen und/oder Aktien/Wertpapiere dient nur zur Veranschaulichung und nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten/Wertpapieren oder zur Annahme einer Anlagestrategie. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen und wird möglicherweise nicht wieder erreicht. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger*innen erhalten möglicherweise nicht die ursprünglich investierten Beträge zurück. Wechselkursschwankungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen steigt oder auch fällt. In den Performancedaten sind etwaige Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds erhoben werden, nicht berücksichtigt. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Einschätzungen zum Ausdruck; diese können sich ändern. Schroders geht davon aus, dass die hierin enthaltenen Informationen zuverlässig sind, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stammen von Schroders und sollten von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Daten von Dritten sind Eigentum des Datenanbieters oder werden von diesem lizenziert und dürfen ohne dessen Zustimmung nicht wiedergegeben, extrahiert oder für andere Zwecke verwendet werden. Weder Schroders noch der Datenanbieter haften im Zusammenhang mit den Daten Dritter. © Morningstar 2025. Alle Rechte vorbehalten. Hierin enthaltene Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Contentanbietern; (2) dürfen weder kopiert noch verbreitet werden; und (3) werden hinsichtlich ihrer Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Contentanbieter haften für Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/de-at/at/privatanleger/anleger-rechte/>. Zu Ihrer Sicherheit können Gespräche aufgezeichnet oder überwacht werden.

ICE-Index: der ICE BofA 3 month us treasury bill index +3% (der „index“) ist ein produkt von ice data indices, llc („ice data“) und wird mit genehmigung verwendet. ice® ist eine eingetragene marke von ice data oder seinen verbundenen unternehmen : und bofa® ist eine eingetragene marke der bank of america corporation, die von der bank of america corporation und ihren verbundenen unternehmen („bofa“) lizenziert wird und ohne vorherige schriftliche genehmigung von bofa v.7 081523 nicht verwendet werden darf]. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende gewährleistung und zusicherung ab, einschliesslich jeglicher gewährleistung der marktgängigkeit oder eignung für einen bestimmten zweck oder eine bestimmte verwendung, einschliesslich der indizes, indexdaten und aller darin enthaltenen, damit verbundenen oder davon abgeleiteten daten. weder ice data noch seine verbundenen unternehmen oder deren jeweilige drittanbieter sind in bezug auf die angemessenheit, genauigkeit, aktualität oder vollständigkeit der indizes oder der indexdaten oder jeglicher komponenten dieser schadenersatzpflichtig oder haftbar, und die indizes und indexdaten und alle komponenten davon werden ohne mangelgewähr zur verfügung gestellt, und ihre nutzung erfolgt auf eigenes risiko. die aufnahme eines wertpapiers in einen index stellt keine empfehlung von ice data indices für den kauf, den verkauf oder das halten eines solchen wertpapiers dar und sollte nicht als anlageberatung angesehen werden. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter sponsern, unterstützen oder empfehlen schroders und dessen produkte oder dienstleistungen nicht.

ICE-Index: der ICE BofA 3 month us treasury bill index + 6% (der „index“) ist ein produkt von ice data indices, llc („ice data“) und wird mit genehmigung verwendet. ice® ist eine eingetragene marke von ice data oder seinen verbundenen unternehmen : und bofa® ist eine eingetragene marke der bank of america corporation, die von der bank of america corporation und ihren verbundenen unternehmen („bofa“) lizenziert wird und ohne vorherige schriftliche genehmigung von bofa v.7 081523 nicht verwendet werden darf]. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende gewährleistung und zusicherung ab, einschliesslich jeglicher gewährleistung der marktgängigkeit oder eignung für einen bestimmten zweck oder eine bestimmte verwendung, einschliesslich der indizes, indexdaten und aller darin enthaltenen, damit verbundenen oder davon abgeleiteten daten. weder ice data noch seine verbundenen unternehmen oder deren jeweilige drittanbieter sind in bezug auf die angemessenheit, genauigkeit, aktualität oder vollständigkeit der indizes oder der indexdaten oder jeglicher komponenten dieser schadenersatzpflichtig oder haftbar, und die indizes und indexdaten und alle komponenten davon werden ohne mangelgewähr zur verfügung gestellt, und ihre nutzung erfolgt auf eigenes risiko. die aufnahme eines wertpapiers in einen index stellt keine empfehlung von ice data indices für den kauf, den verkauf oder das halten eines solchen wertpapiers dar und sollte nicht als anlageberatung angesehen werden. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter sponsern, unterstützen oder empfehlen schroders und dessen produkte oder dienstleistungen nicht.

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

ICE-Index: der ICE BofA nfincl dv mkt hy cstd tr husd (der „index“) ist ein produkt von ice data indices, llc („ice data“) und wird mit genehmigung verwendet. ice® ist eine eingetragene marke von ice data oder seinen verbundenen unternehmen : und bofa® ist eine eingetragene marke der bank of america corporation, die von der bank of america corporation und ihren verbundenen unternehmen („bofa“) lizenziert wird und ohne vorherige schriftliche genehmigung von bofa v.7 081523 nicht verwendet werden darf]. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter lehnen jegliche ausdrückliche und/oder stillschweigende gewährleistung und zusicherung ab, einschliesslich jeglicher gewährleistung der marktgängigkeit oder eignung für einen bestimmten zweck oder eine bestimmte verwendung, einschliesslich der indizes, indexdaten und aller darin enthaltenen, damit verbundenen oder davon abgeleiteten daten. weder ice data noch seine verbundenen unternehmen oder deren jeweilige drittanbieter sind in bezug auf die angemessenheit, genauigkeit, aktualität oder vollständigkeit der indizes oder der indexdaten oder jeglicher komponenten dieser schadenersatzpflichtig oder haftbar, und die indizes und indexdaten und alle komponenten davon werden ohne mängelgewähr zur verfügung gestellt, und ihre nutzung erfolgt auf eigenes risiko. die aufnahme eines wertpapiers in einen index stellt keine empfehlung von ice data indices für den kauf, den verkauf oder das halten eines solchen wertpapiers dar und sollte nicht als anlageberatung angesehen werden. ice data, seine verbundenen unternehmen und ihre jeweiligen drittanbieter sponsern, unterstützen oder empfehlen schroders und dessen produkte oder dienstleistungen nicht. Schroders ist für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verantwortlich. Informationen darüber, wie Schroders Ihre persönlichen Daten verarbeitet, finden Sie in unserer Datenschutzrichtlinie, die Sie unter <https://www.schroders.com/de/de/privatanleger/datenschutz/> oder auf Anfrage erhalten, falls Sie keinen Zugang zu dieser Website haben. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist erhältlich unter <https://www.schroders.com/en/global/individual/summary-of-investor-rights/> Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

Glossar

ABS (Asset Backed Securities)

Handelbare Anleihen, die durch Forderungen gedeckt sind.

Aktie

Wertpapier, mit dem der Anleger Miteigentümer einer Gesellschaft wird.

Anleihe

Wertpapier, das dem Anleger einen festen oder variablen Zinsertrag bietet.

Asset Allocation

Vermögensaufteilung. Die Aufteilung des Kapitals eines Portfolios auf verschiedene Anlageformen/Märkte.

Ausgabeaufschlag

Verkaufsprovision, die die Fondsgesellschaft beim Kauf von Fondsanteilen einmalig berechnet.

Benchmark

Allgemein: Vergleichswert; bei einem Fonds auch Referenz- oder Vergleichsindex.

Bruttoengagement

Summe der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds, entspricht dem größtmöglichen Ausfallrisiko des Fonds.

CMBS

Handelbare Anleihen, die durch Hypotheken gewerblicher Immobilien gesichert sind.

Effektive Rendite bis zur Fälligkeit

Ertrag in Prozent, den ein Anleger erzielt, wenn er eine Anleihe zum aktuellen Marktkurs kauft, alle Zinszahlungen kassiert und die Anleihe bis zur Fälligkeit behält.

Ertrag

In einem bestimmten Zeitraum mit einer Anlage erwirtschafteter Wert (Erlöse plus Kapitalzuwachs), der in der Regel in Prozent ausgedrückt wird.

Fonds

Kurzform von "Investmentfonds". Ein Investmentfonds ist ein von einer Kapitalanlagegesellschaft (Investmentgesellschaft) verwaltetes Sondervermögen, das in Wertgegenständen wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien oder Rohstoffen angelegt wird. Als Organismus für gemeinsame Anlagen (OGAW) werden zugelassene Fonds bezeichnet, die in der EU vertrieben werden dürfen.

Fälligkeit

Rückzahlungsdatum.

Laufende Kosten

Die laufenden Kosten messen die mit einer Kapitalanlage in einen Fonds verbundenen Gesamtkosten.

Long- und Shortpositionen

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Long/Short

Hedgefonds-Strategie, die darauf abzielt, unterbewertete Wertpapiere zu kaufen und von Kursanstiegen zu profitieren.

Nettoengagement

bereinigter (Netto-)Bestand, d. h. Aufrechnung der gesamten Anlagen sowie der offenen Positionen des Fonds. Wenn man annimmt, dass sich Risiken und Chancen der Anlagen und der offenen Positionen ausgleichen, entspricht der Wert dem verbleibenden Ausfallrisiko des Fonds. (Wenn "Nettoengagement" ersetzt wurde durch "bereinigter (Netto-)Bestand", dann beginnt die Erläuterung mit "Aufrechnung ...")

Rating

Bewertung der Kreditwürdigkeit (Bonität bzw. Zahlungsfähigkeit) in einer Skala, ähnlich einem Notensystem.

Referenzindex

Dieser Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet, dieser dient lediglich zur Veranschaulichung

Rendite

Messgröße für den Ertrag einer Kapitalanlage.

Risiko

Messgröße für die Möglichkeit, Verluste zu erleiden.

Schwellenmarkt

Aufstrebender Aktienmarkt eines Landes, das sich an der Schwelle vom Entwicklungs- zum Industrieland befindet. Schwellenmärkte bieten häufig höhere Wachstumsraten, aber auch ein höheres Risiko und stärkere Schwankungen.

Unternehmensanleihe

Von einem Unternehmen ausgegebene Anleihe.

E Thesaurierend USD | Stand der Daten 28.02.2025

Volatilität

Kennzahl für die Häufigkeit und Intensität der Preisschwankungen eines Werts (z. B. Wertpapier- oder Devisenpreise, Index) innerhalb eines bestimmten Zeitraums.