

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation / LU0090980383 / 930344 / Eurizon Capital

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,06 EUR	China	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2025	+12,67%
2024	+22,82%
2023	-14,28%
2022	-17,63%
2021	-14,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) EUR 107,67 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	1,76%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) EUR 110,05 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	19.07.1999	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Roberto Berzero				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,98%	-9,07%	-9,19%	-3,02%	+17,19%	+17,38%	-27,94%	+18,14%
Performance p.a.	-	-	-	-3,02%	+8,25%	+5,49%	-6,34%	+0,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,85%	+6,67%	+4,45%	-6,89%	+0,51%
Sharpe Ratio	-3,33	-1,23	-1,24	-0,33	0,27	0,15	-0,35	-0,06
Volatilität	16,55%	16,22%	16,50%	16,25%	22,05%	21,46%	24,82%	27,43%
Schlechtester Monat	-	-4,95%	-4,95%	-4,95%	-8,40%	-9,03%	-17,12%	-24,60%
Bester Monat	-	+2,96%	+2,96%	+7,34%	+21,60%	+21,60%	+22,83%	+22,83%
Maximaler Verlust	-7,42%	-14,05%	-14,05%	-15,91%	-19,29%	-23,87%	-48,82%	-77,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 28.06.2026 17:08

Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation / LU0090980383 / 930344 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Gesamtvermögen in die folgenden Anlageklassen investieren: Aktien und aktienbezogene Instrumente, die in der Volksrepublik China notiert sind, einschließlich A-Aktien: 20% (Direktanlagen) Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich weitgehend von jener der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

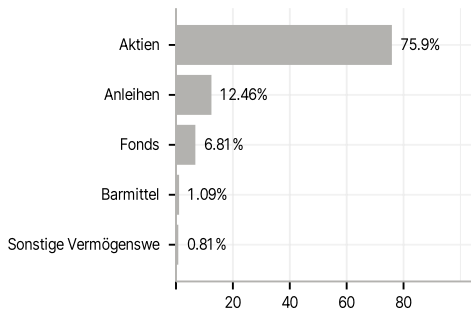
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: werden von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, von der Republik Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

Investmentziel

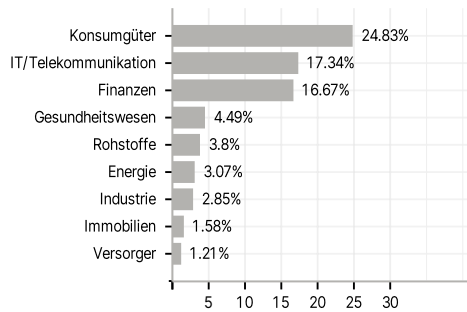
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren.

Veranlagungsstruktur

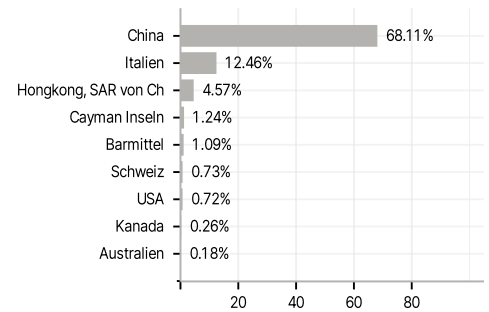
Anlagearten



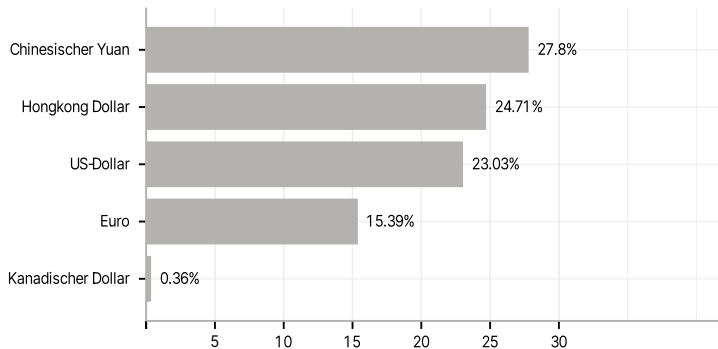
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

