Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation / LU1529955046 / A2JM7D / Eurizon Capital

Aktuell 09.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,05 EUR	Großchina	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-6,63%
2024	+8,97%
2023	-1,71%
2022	-1,47%
2021	+16,45%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(09.11.2026) EUR 66,23 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(09.11.2026) EUR 246,56 Mio.
Auflagedatum	22.03.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eurizon SLJ, Capital LTD
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.03.2026) 1,56%
Transaktionskosten	0,41%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Eurizon Capital
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
http://www.eurizoncapital.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	+8,18%	+11,63%	+11,24%	+7,09%	+16,74%	+13,33%	+39,05%
Performance p.a.	-	-	-	+11,27%	+3,50%	+5,29%	+2,53%	+3,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,60%	+2,72%	+4,77%	+2,23%	+3,71%
Sharpe Ratio	1,55	3,21	2,25	1,80	0,12	0,45	-0,04	0,17
Volatilität	5,88%	4,45%	4,85%	4,71%	5,99%	5,52%	6,50%	6,47%
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,55%	-0,55%	-3,90%	-3,90%	-3,90%	-4,20%
Bester Monat	-	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+2,87%	+3,98%	+3,98%
Maximaler Verlust	-1,01%	-1,80%	-2,65%	-2,65%	-10,05%	-10,05%	-13,48%	-13,48%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 07:00

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation / LU1529955046 / A2JM7D / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.

Fondsspezifische Informationen

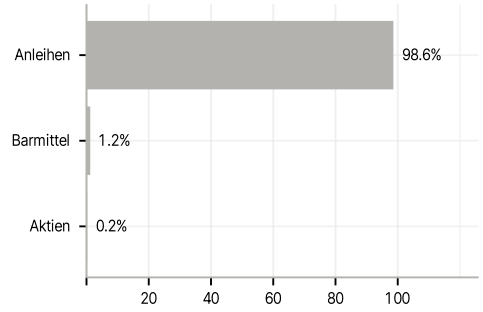
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EU-Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

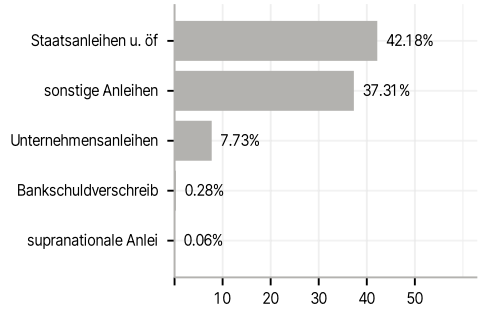
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

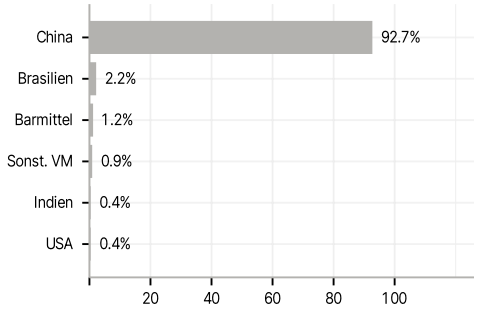
Anlagearten



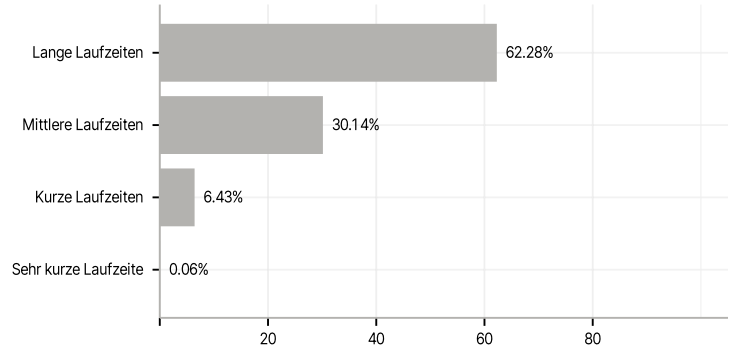
Emittenten



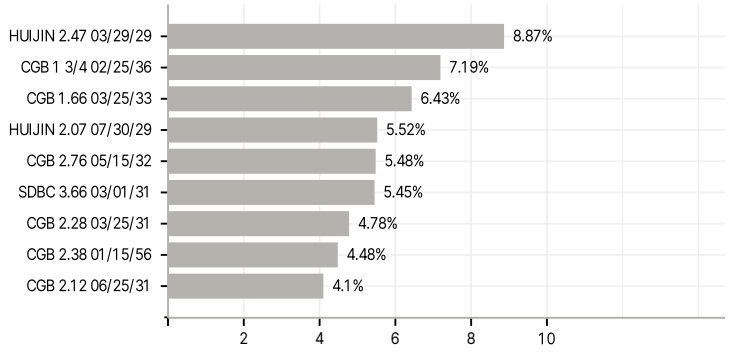
Länder



Laufzeiten



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 07:00