

Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation / LU1393926636 / A2ASVU / Eurizon Capital

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,72 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-2,00%
2023							+12,53%
2022							-13,99%
2021							+9,80%
2020							+0,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(09.10.2025) EUR 11,52 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) EUR 11,52 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2016			Eurizon Capital	
KESst-Meldefonds	Ja			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Eurizon SLJ Capital LTD				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+8,46%	+10,01%	+5,28%	+17,86%	+21,97%	+17,36%	+18,59%
Performance p.a.	-	-	-	+5,28%	+8,55%	+6,84%	+3,25%	+2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,33%	+8,46%	+10,01%	+5,28%	+8,55%	+6,84%	+3,25%	+2,63%
Sharpe Ratio	0,81	2,87	1,82	0,51	0,91	0,63	0,16	0,08
Volatilität	2,55%	5,42%	6,11%	6,43%	7,21%	7,70%	7,73%	7,44%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-3,27%	-4,96%	-4,96%	-4,96%	-6,88%	-6,88%
Bester Monat	-	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+6,89%	+6,89%	+6,89%	+6,89%
Maximaler Verlust	-0,80%	-1,38%	-3,40%	-6,18%	-8,66%	-9,54%	-15,92%	-15,92%

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 10.10.2025 23:58

Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation / LU1393926636 / A2ASVU / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 50%, einschließlich bis zu 5% bei Instrumenten, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet sind, Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 45%, Auf Hartwährung lautende Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 45%, Auf Renminbi lautende und an der CIBM gehandelte Schuldtitel: 30%, Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen mit einem Ideenfindungsprozess, um Gelegenheiten, globale Trends und die relative Attraktivität von Schwellenländern gegenüber entwickelten Märkten zu identifizieren (Top-Down-Ansatz). Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.

Fondsspezifische Informationen

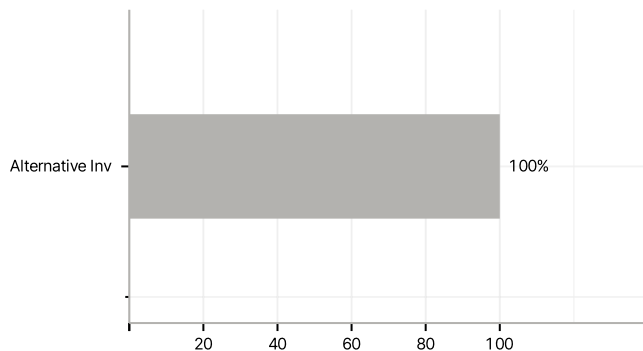
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

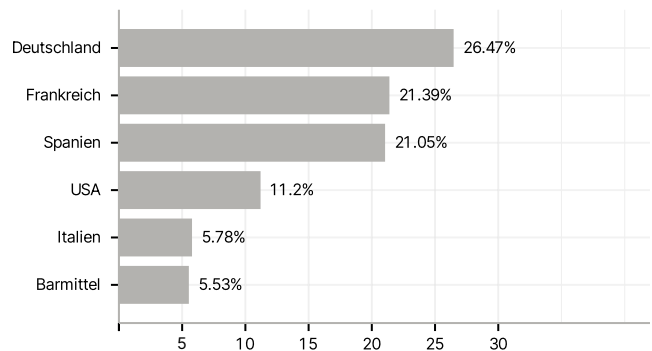
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen jedweder Währung, in Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Schuldverschreibungen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Programm "Bond Connect" - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Zudem kann er über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren.

Veranlagungsstruktur

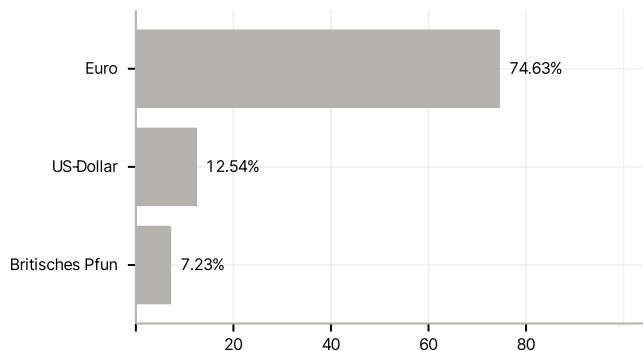
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

