Eurizon Fund - Absolute Return Solution Z EUR Accumulation (LU2357

KAG: Eurizon Capital | ISIN: LU2357530497 | Rücknahmepreis: 95,98 EUR | Stand: 07.05.2025

Auflagedatum	28.03.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	45.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,12%	-1,35%	-
Performance nach max. AGA	+3,12%	-1,35%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	-0,73	-
Volatilität	+5,27%	+4,80%	-

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

Fondsstrategie

Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto- Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtnettovermögens liegen. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect- Programm - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtnettovermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15% Q Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10% Q forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere: 10% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Covertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Q Chinesische A-Aktien: 5% Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtnettovermögens betragen.
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend kombiniert er bei der Auswahl einzelner Anlagen ein quantitatives Risikomodell mit diskretionären Einschätzungen (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter ist außerdem bestrebt, durch hohe Diversifizierung und Long-/Short-Strategien eine konstant positive Rendite zu erzielen. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

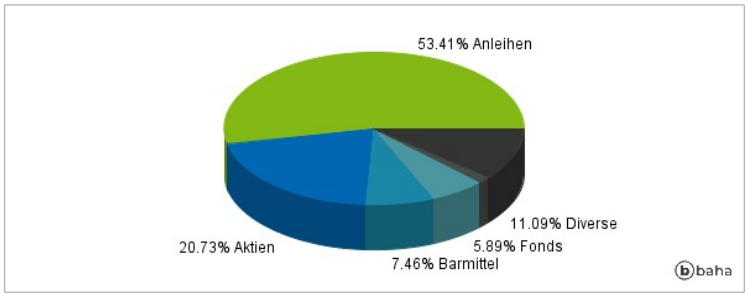
Kommentar:

Fondsspezifische Information

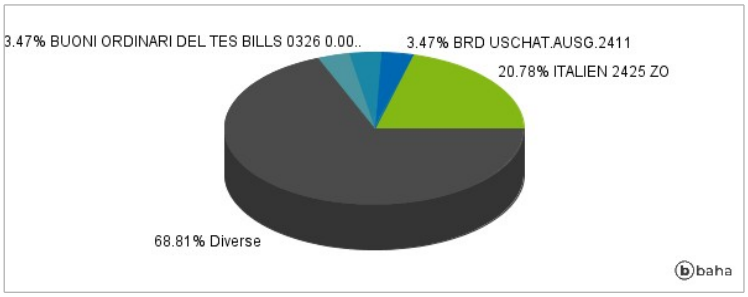
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Eurizon Fund - Absolute Return Solution Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

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

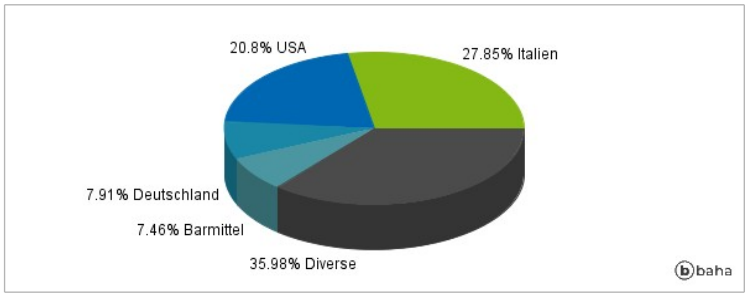
Anlagearten



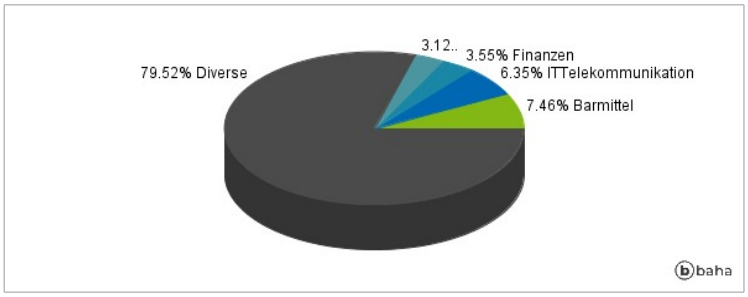
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 09.05.2025 19:36

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