

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Y2 USD Accumulation / LU2464092936 / A3DQKD / Eurizon Capital

Aktuell 04.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
114,73 USD	Großchina	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 5736,700	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 221,29 Mio.	Transaktionskosten	0,43%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.11.2022	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	+0,16%	+2,00%	+5,30%	+5,30%	-	-	-	+8,38%
Performance p.a.	-	-	-	+5,30%	-	-	-	+5,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,30%	-	-	-	+5,47%
Sharpe Ratio	-0,05	0,79	1,21	1,05	-	-	-	0,91
Volatilität	2,06%	2,53%	3,06%	3,10%	-	-	-	3,81%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-0,98%	-0,98%	-2,36%	-	-	-2,36%
Bester Monat	-	+1,40%	+1,40%	+1,40%	+2,49%	-	-	+2,49%
Maximaler Verlust	-0,41%	-1,16%	-1,47%	-1,47%	-	-	-	-4,84%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 06.12.2025 16:47

Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Y2 USD Accumulation / LU2464092936 / A3DQKD / 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 Gesamtvermögens 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 Y2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Y2 USD 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

