Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt RD EUR Distribution / LU1967592392 / WK00SZ / Eurizon Capital

Aktuell 08.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
84,98 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	-4,69%
2023	+6,91%
2022	-5,19%
2021	-3,52%
2020	-9,19%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(08.08.2025) EUR 30345,990
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) EUR 267,54 Mio.
Auflagedatum	04.07.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eurizon SLJ Capital Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,66%
Transaktionskosten	0,21%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
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	+0,24%	-3,68%	-1,83%	-1,48%	-2,18%	-5,14%	-5,16%	-15,02%
Performance p.a.	-	-	-	-1,48%	-1,09%	-1,74%	-1,05%	-2,63%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,24%	-3,68%	-1,83%	-1,48%	-1,09%	-1,74%	-1,05%	-2,63%
Sharpe Ratio	0,16	-1,48	-0,81	-0,58	-0,45	-0,53	-0,44	-0,61
Volatilität	5,01%	6,36%	6,23%	6,03%	6,85%	7,14%	7,00%	7,66%
Schlechtester Monat	-	-2,64%	-2,64%	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-4,22%	-11,40%
Bester Monat	-	+1,41%	+1,41%	+3,08%	+4,22%	+4,22%	+4,22%	+4,22%
Maximaler Verlust	-1,52%	-7,78%	-7,78%	-9,02%	-10,22%	-10,28%	-12,59%	-22,59%

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 12.08.2025 07:45

Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt RD EUR Distribution / LU1967592392 / WK00SZ / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Staatsanleihen, die in Schwellenmärkten, darunter China und Russland, begeben werden und auf beliebige lokale Währungen lauten. Die Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen und teilweise höchst spekulativ sein. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Fondsspezifische Informationen

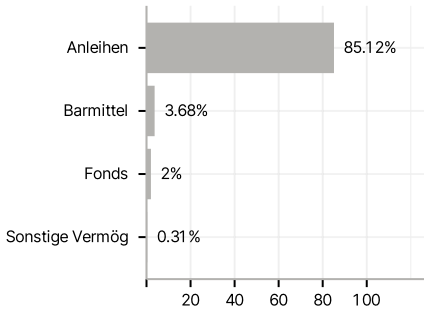
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt RD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - SLJ Local Emerging Markets Debt RD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

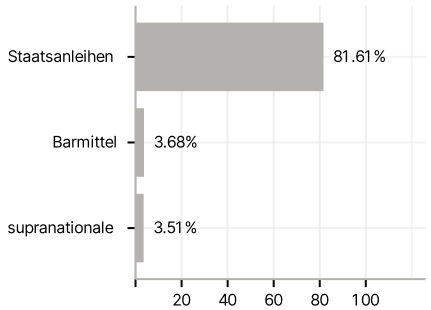
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten der Schwellenländer in Lokalwährungen (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

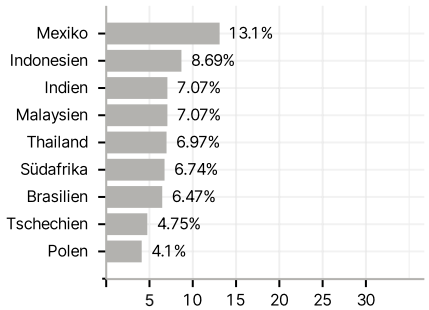
Anlagearten



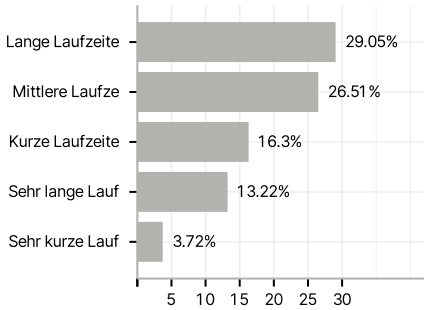
Emittenten



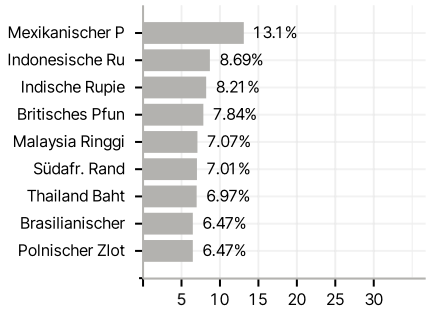
Länder



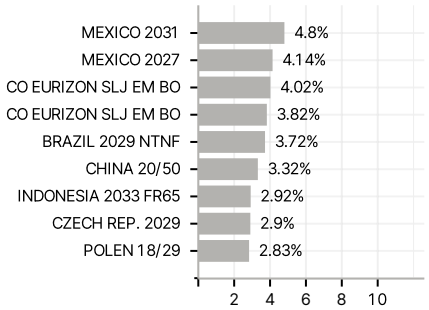
Laufzeiten



Währungen



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 12.08.2025 07:45