

# Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation (LU0)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0090980383

Rücknahmepreis: 125,46 EUR

Stand: 13.03.2025

|   |                 |
|---|-----------------|
| Auflagedatum  | 19.07.99        |
| Ausgabeaufschlag  | 3,00%           |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>    |                 |
| Fondsvolumen  | 122.91 Mio.     |
| Ertragstyp  | thesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung   | keine           |
| Anlageregion  | China           |
| Fondstyp  | Branchenmix     |
| Fondsmanager  | Roberto Berzero |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                 |
| Eurizon Capital   |                 |
| 28  |                 |
| boulevard Kockelscheuer L-1821  |                 |
| Luxemburg   |                 |
| <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |                 |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +33,75%   | +6,70%         | +1,40%         |
| Performance             | nach max. AGA | +29,86%   | +5,66%         | +0,81%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,33      | 0,15           | -0,05          |
| Volatilität             |               | +23,50%   | +27,07%        | +24,79%        |

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

## Fondsstrategie

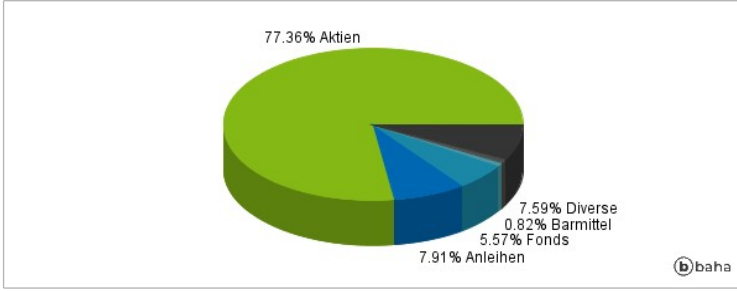
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in chinesische Aktien, die in Hongkong notiert sind. In geringem Umfang kann der Fonds auch in Aktien investieren, die in China notiert sind. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann auch über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Aktien und aktienbezogene Instrumente, die in der Volksrepublik China notiert sind, einschließlich A-Aktien: 20% (Direktanlagen) Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds setzt der Anlageverwalter quantitative Analysen ein, um Wertpapiere, die eine geringere Volatilität zu haben scheinen, überzugewichten, und wendet Regeln zur Portfoliokonstruktion an, um die Gesamtleistung zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich weitgehend von jener der Benchmark abweichen.

## Kommentar:

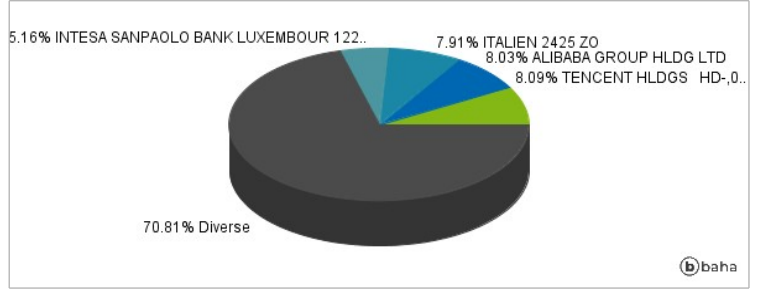
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity China Smart Volatility R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: werden 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,.

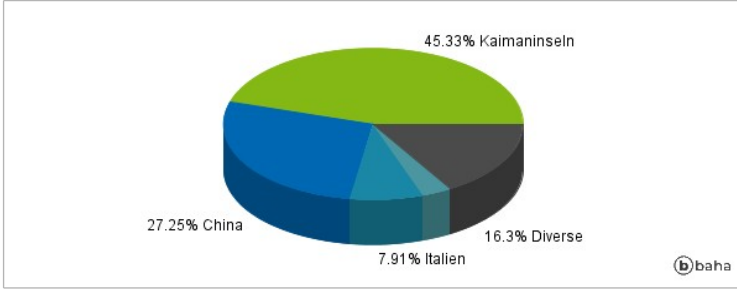
### Anlagearten



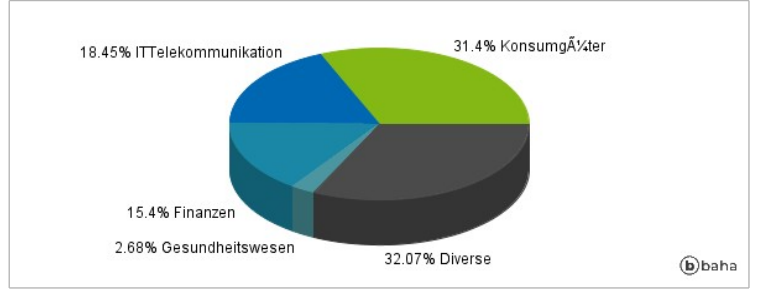
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 23:29