

Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR Accumu

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0090981274

Rücknahmepreis: 209,24 EUR

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	14.10.98
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	498.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Roberto Berzero



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+12,59%	-3,80%	+0,46%
Performance nach max. AGA		+9,31%	-4,74%	-0,13%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,75	-0,48	-0,17
Volatilität		+12,74%	+14,12%	+14,99%

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

Fondsstrategie

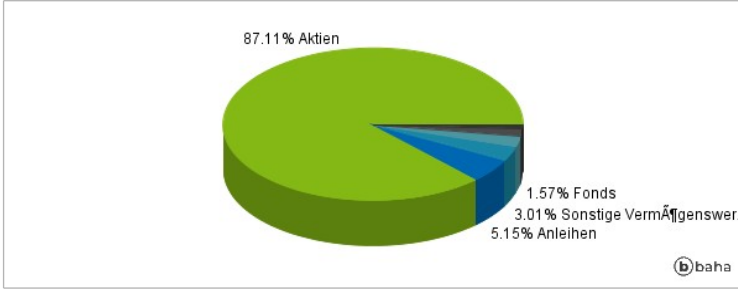
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und gleichzeitig eine bessere risikobereinigte Rendite als die Benchmark. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Schwellenmärkten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann über das Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. 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 Gesamtperformance zu verbessern (quantitativer Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Kommentar:

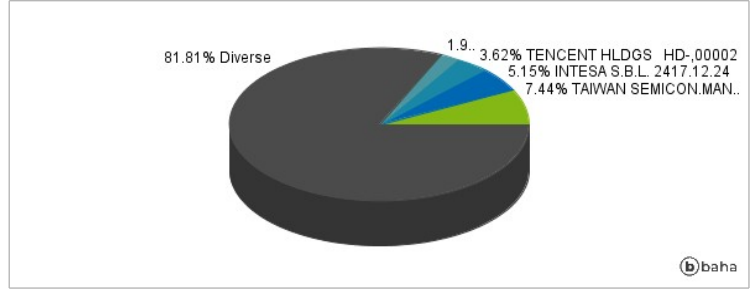
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility R 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, begeben werden.

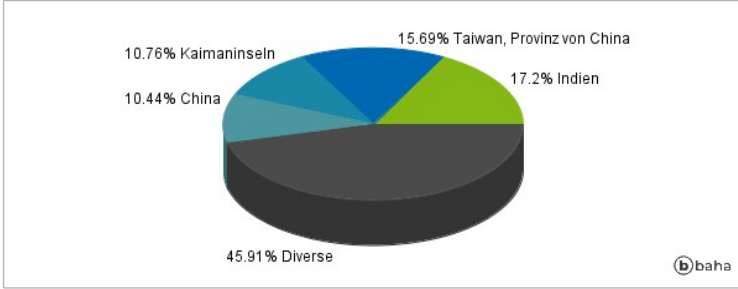
Anlagearten



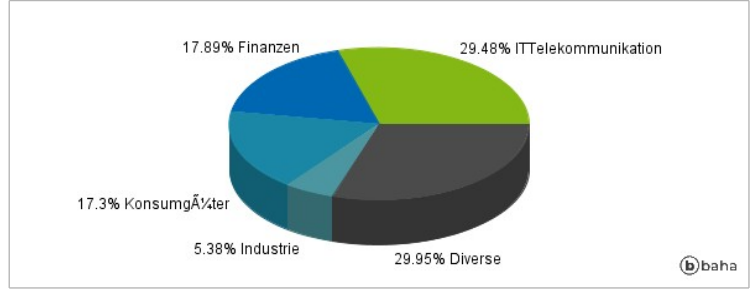
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:58