

Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation (LUI393)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI393926636

Rücknahmepreis: 102,26 EUR

Stand: 10.03.2025

Auflagedatum	27.09.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	11.23 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	Eurizon SLJ Capital LTD...
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,46%	+0,33%	+2,59%
Performance	nach max. AGA	+0,46%	+0,33%	+2,59%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,31	-0,26	0,01
Volatilität		+6,79%	+8,50%	+7,97%

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

Fondsstrategie

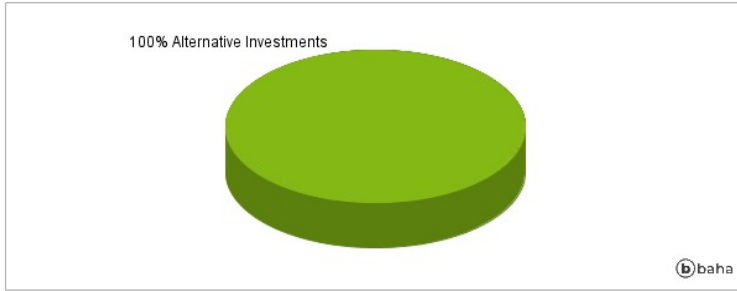
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen jedweder Währung, in Währungen selbst und in Rohstoffe. Diese Anlagen können aus beliebigen Ländern weltweit, einschließlich der Schwellenländer, stammen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Schuldverschreibungen, und Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Programm "Bond Connect" - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Zudem kann er über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Instrumente mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 50%, einschließlich bis zu 5% bei Instrumenten, die mit CCC+/Caa1 oder niedriger bewertet sind, Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade: 45%, Auf Hartwährung lautende Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 45%, Auf Renminbi lautende und an der CIBM gehandelte Schuldtitel: 30%, Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere. Es ist jedoch möglich, dass er ihnen indirekt ausgesetzt ist (maximal 10% des Gesamtvermögens). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Risiken (Hedging) und Kosten zu reduzieren und um ein zusätzliches Anlageengagement zu erzielen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds kombiniert der Anlageverwalter makroökonomische Analysen und Marktanalysen mit einem Ideenfindungsprozess, um Gelegenheiten, globale Trends und die relative Attraktivität von Schwellenländern gegenüber entwickelten Märkten zu identifizieren (Top-Down-Ansatz). Der Fonds ist ohne Bezugnahme auf eine Benchmark konzipiert.

Kommentar:

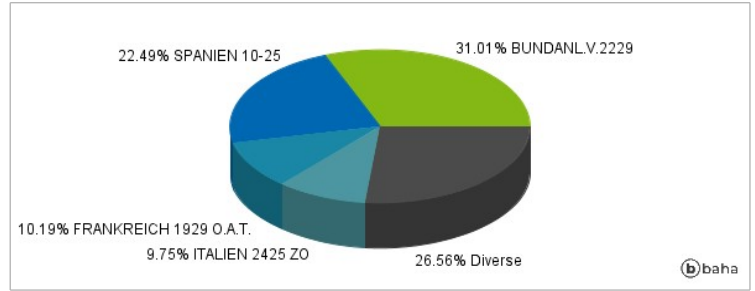
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - SLJ Flexible Global Macro Z 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.

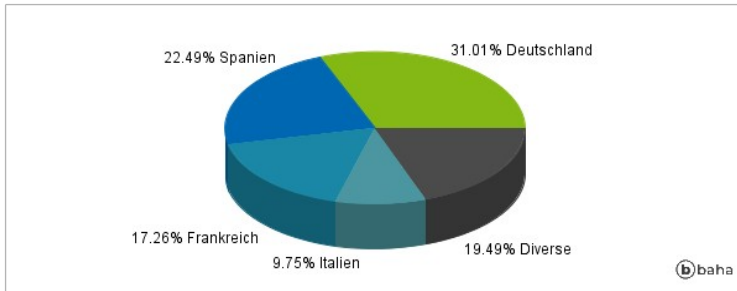
Anlagearten



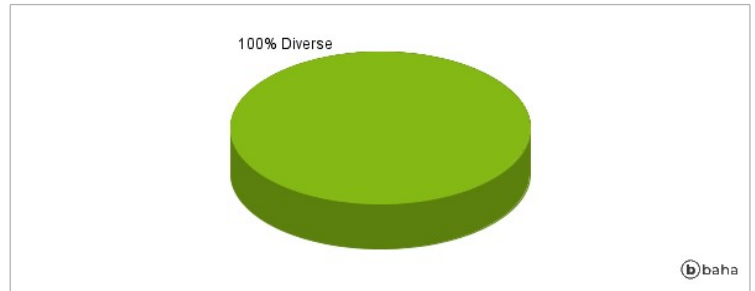
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 15:02