

Eurizon Fund - Absolute Return Solution Z EUR Accumulation (LU2357)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2357530497

Rücknahmepreis: 93,94 EUR

Stand: 27.06.2024

Auflagedatum	28.03.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	83.90 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	n.a.
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		-0,84%	-	-
Performance nach max. AGA		-0,84%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,88	-	-
Volatilität		+5,18%	-	-

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

Fondsstrategie

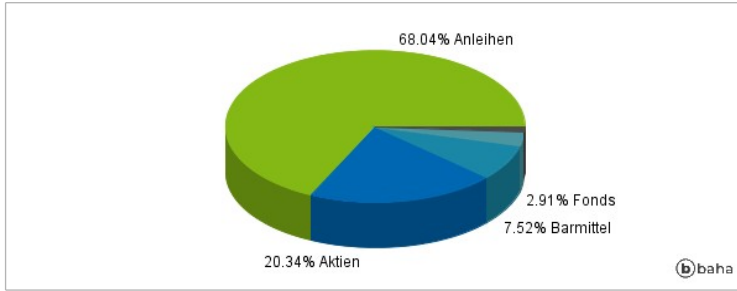
Erzielung einer positiven Rendite, unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite). Der Fonds investiert hauptsächlich direkt oder über Derivate in Aktien sowie in Staats- und Unternehmensanleihen. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich China, Russland und anderer Schwellenländer, und einige können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise in Aktien und aktienähnliche Instrumente sowie in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten. Einige dieser Anlagen können ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei als Mindestrating B-/B3 gilt. Die Duration des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren und unter Umständen negativ sein. Das Netto-Aktienengagement kann bei -20% bis +50% des Gesamtvermögens liegen. Der Fonds kann direkt - oder indirekt über das Bond Connect- Programm - in den China Interbank Bond Market (CIBM) investieren. Der Fonds kann in A-Aktien investieren, die an den Börsen von Shanghai und Shenzhen gehandelt werden, und kann über das Programm "Hong Kong Stock Connect" investieren. Der Fonds kann bis zu den angegebenen Prozentsätzen des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Schuldtitle mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (aber mit mindestens B-/B3) oder ohne Rating: 50% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Schwellenländern: 30% Q Aktien und Schuldtitel von Emittenten in Russland (gehandelt an der Moskauer Börse): 15% Q Rohstoffe (über Derivate und Fonds): 10% Q forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere: 10% Q Bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Anleihen): 10% Q Chinesische A-Aktien: 5% Das Nettoengagement des Fonds in Nicht-Euro-Währungen kann bis zu 50% des Gesamtvermögens betragen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen. Anschließend kombiniert er bei der Auswahl einzelner Anlagen ein quantitatives Risikomodel mit diskretionären Einschätzungen (Top-down- und Bottom-up-Ansatz). Der Anlageverwalter ist außerdem bestrebt, durch hohe Diversifizierung und Long-/Short-Strategien eine konstant positive Rendite zu erzielen. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

Kommentar:

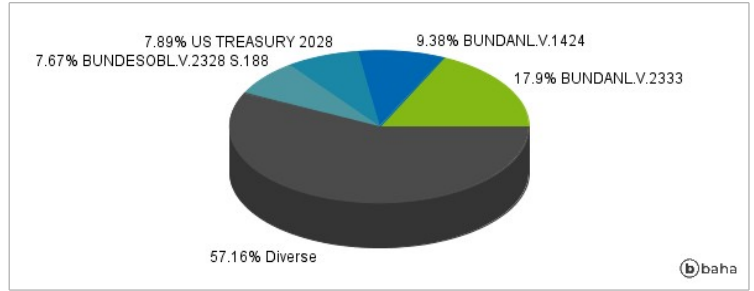
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der Eurizon Fund - Absolute Return Solution Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EUMitgliedstaat angehört.

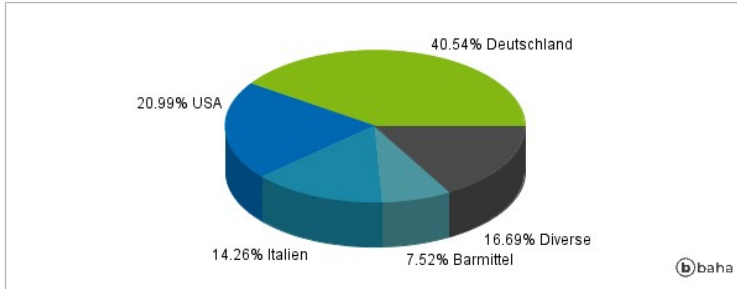
Anlagearten



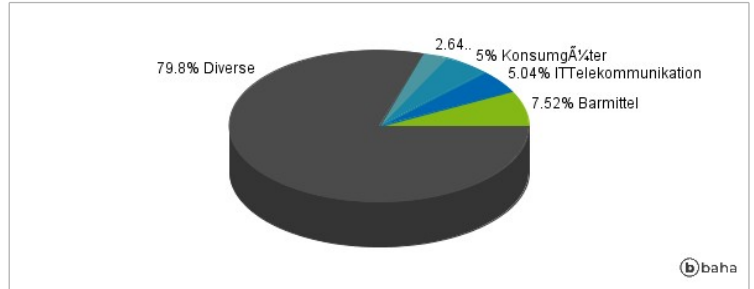
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 01.07.2024 18:45