

EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB

ISIN Classe R: LU1529955046

Fondo comune di investimento istituito da Eurizon Capital S.A.
e gestito da Eurizon SLJ Capital Ltd.

Le caratteristiche

Per investire sul mercato
obbligazionario cinese
in valuta locale

Per accedere alle
**OBBLIGAZIONI
CINESI**



Permette di investire principalmente in obbligazioni denominate in Renminbi commercializzate sui mercati della Repubblica Popolare Cinese e Hong Kong.

Per diversificare il
PORTAFOGLIO



L'economia cinese, e i suoi mercati finanziari, offrono una diversificazione dal ciclo macroeconomico mondiale.

Per investire con un
**TEAM
SPECIALIZZATO**



Team di gestione qualificato con una forte connotazione cinese e ampia conoscenza del mercato locale, per interpretare al meglio questo mercato e i suoi trend.

Per ottenere
**EXTRA PERFORMANCE
RISPETTO AL
BENCHMARK**



L'obiettivo è aumentare il valore dell'investimento nel tempo rispetto al benchmark Bloomberg China Aggregate Bond Index.



EURIZON FUND - BOND AGGREGATE RMB

I PUNTI DI FORZA

Le opportunità offerte dalla continua espansione del mercato cinese si affiancano alla difficoltà per un investitore privato di saperle cogliere. Il fondo adotta un processo di selezione titoli strutturato che predilige emissioni liquide con buon rating presenti all'interno del benchmark.

APPROCCIO MACROECONOMICO

Si basa sull'analisi delle specificità dell'economia cinese e sulla crescente rilevanza nel determinarne le tendenze economiche e politiche globali. L'analisi si concentra su tre pilastri principali: macroeconomia, politiche economiche e mercati.

ANALISI MICROECONOMICA

Il team di gestione attraverso l'analisi microeconomica esamina l'industria locale, le specifiche aziendali e i loro fondamentali (analisi dei bilanci, utili aziendali, flussi di cassa) e applica uno stile di investimento discrezionale.

I RISCHI

L'indicatore sintetico di rischio è pari a 3, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 3 che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Tale indicatore sintetico di rischio esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto e presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 anni. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto, potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell'investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.

INFORMAZIONI GENERALI

Obiettivo: aumentare il valore dell'investimento nel tempo e battere la performance dei mercati obbligazionari in renminbi (RMB) rappresentati dal benchmark.

Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del Fondo.

Periodo di detenzione raccomandato: 4 anni

Categoria: Obbligazionario Paesi Emergenti

Benchmark: Bloomberg China Aggregate Bond Index

Importo minimo: 500 euro

Costi di ingresso: 1,50% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*: 1,55% del valore dell'investimento all'anno (di cui provvigione di gestione 1,30%).

Costi di transazione*: 0,45% del valore dell'investimento all'anno.

Commissioni legate al rendimento: pari al 20,00% dell'overperformance rispetto al benchmark con un meccanismo di High Water Mark.

Costi di uscita: non previsti

Spese fisse di sottoscrizione e rimborso: max 15 euro

* Si tratta di una stima basata sui costi definiti per il Fondo.

Edizione maggio 2023

Questa è una comunicazione di marketing.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.