

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Accumulation (LUI529954)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI529954668

Rücknahmepreis: 96,73 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	07.11.18
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,204.24 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Maria Luisa Matarrelli...
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+10,64%	-4,26%	-2,46%
Performance	nach max. AGA	+9,01%	-4,73%	-2,75%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,39	-1,11	-0,99
Volatilität		+5,36%	+6,73%	+5,75%

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

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Anleihenmärkten in Euro (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Investment-Grade-Unternehmens- und Staatsanleihen. Diese Anlagen lauten hauptsächlich auf Euro und können aus der ganzen Welt stammen, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Wandelanleihen und gedeckten Anleihen, sowie Geldmarktinstrumenten an.

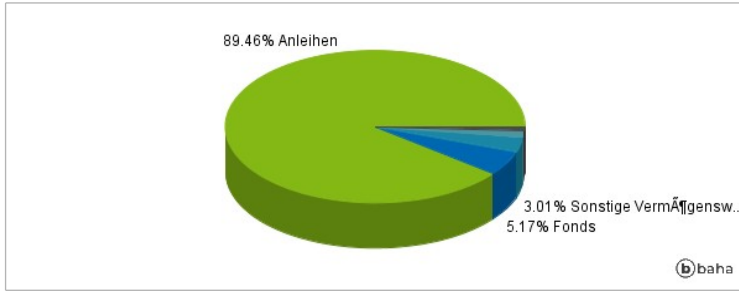
Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Gesamtdurationsengagement und die Allokation in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Diversifizierung durch ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen, Schwellenmärkten und Währungen (Top-Down-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich leicht von jener der Benchmark abweichen.

Kommentar:

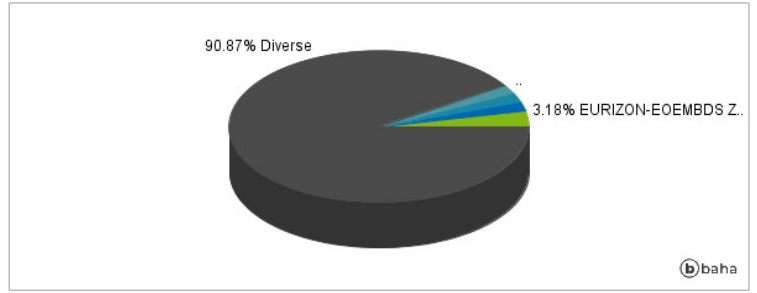
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR 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.

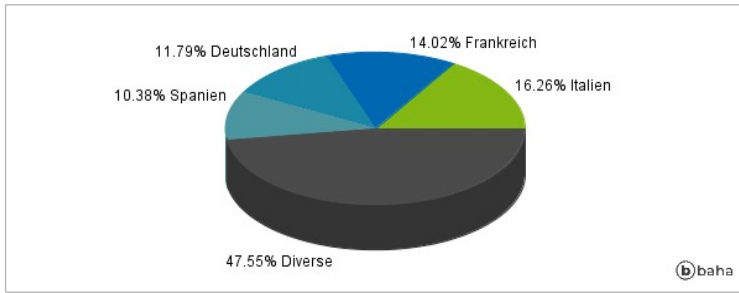
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 17:12