

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE R EUR Accumulation (LU00

KAG: Eurizon Capital ISIN: LU0097116437 Rücknahmepreis: 135,13 EUR Stand: 24.05.2024

Auflagedatum	15.07.99
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	2.041.89 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Andrea Giannotta

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,14%	-0,87%	-0,69%
Performance	nach max. AGA	+0,63%	-1,36%	-0,99%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-1,27	-2,84	-3,32
Volatilität		+1,30%	+1,64%	+1,35%

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

Fondsstrategie

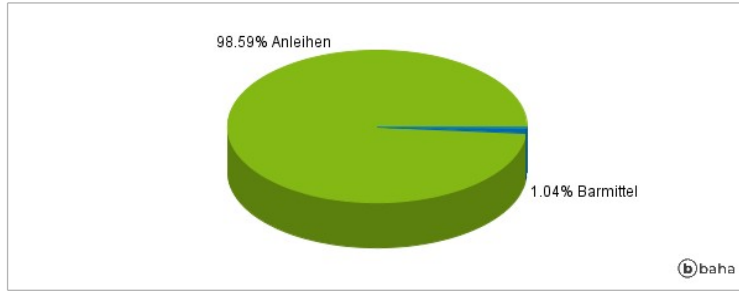
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamtrendite, die mit jener der Märkte für kurzfristige Staatsanleihen der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtvermögens in auf EUR lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: Q Unternehmensschuld: 20% Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. 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 investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite zu steigern. Durch die Analyse von Marktbewertungen und Sektortrends sowie statistischen Modellen von makroökonomischen und mikroökonomischen Variablen nimmt der Anlageverwalter eine Über- oder Untergewichtung bestimmter Wertpapiere vor, wobei er darauf abzielt, die Performance innerhalb einer definierten Bandbreite des Index (Limited- Tracking-Error-Ansatz) und das Risikoengagement innerhalb vordefinierter Grenzen zu halten. Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich stark jener der Benchmark ähneln.

Kommentar:

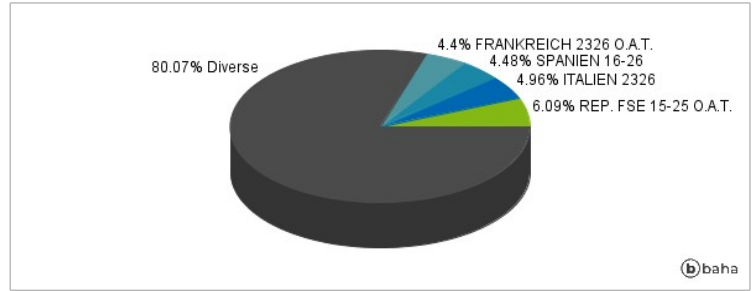
Fondsspezifische Information

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

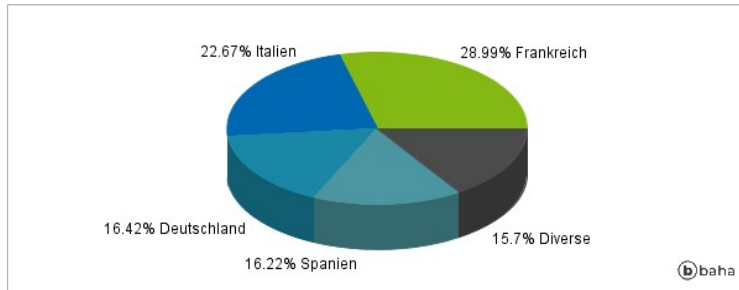
Anlagearten



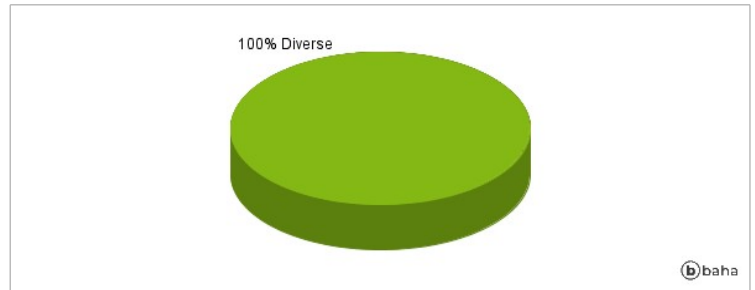
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 28.05.2024 07:31