

Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation (LU0367640660)

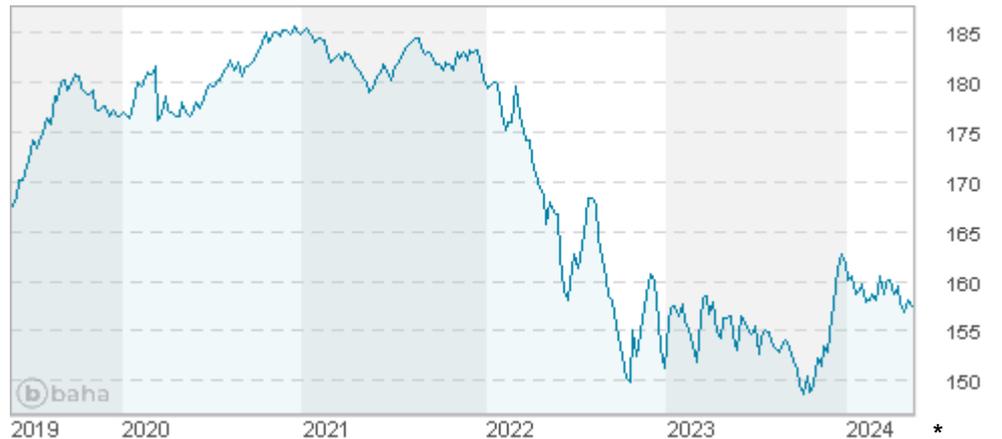
KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0367640660

Rücknahmepreis: 157,48 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	14.10.18
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	7,555.46 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
Fondsmanager	Paolo Bernardelli



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%	-4,19%	-1,17%
Performance nach max. AGA	-0,65%	-4,67%	-1,47%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,42	-1,05	-0,77
Volatilität	+7,13%	+7,62%	+6,46%

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

Fondsstrategie

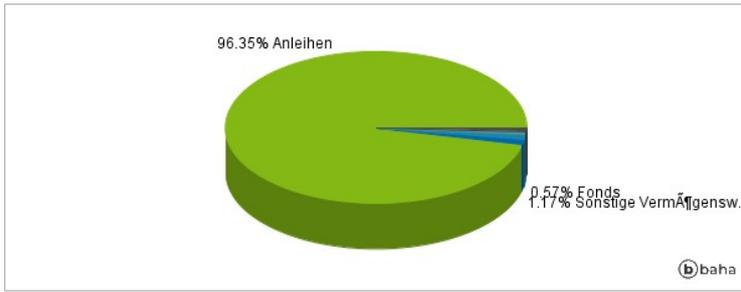
Der Anlageverwalter, Eurizon Capital SGR S.p.A., will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldsinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden und durch den Vergleichsindex repräsentiert werden. Vergleichsindex JP Morgan EMU Government Bond Index. Zur Portfoliogestaltung, Messung der Wertentwicklung und Berechnung der von der Wertentwicklung abhängigen Gebühr. Das Nettovermögen dieses Teilfonds wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher und mittlerer Qualität ("Investment Grade") angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten. Ergänzend kann das Nettovermögen des Teilfonds in jedem anderen Instrument angelegt werden, unter anderem in OGAW (bis zu 10%) und flüssigen Mitteln. Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um Risiken abzusichern, ein effizientes Portfoliomanagement zu gewährleisten und/ oder die Anlagepolitik einzuhalten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Anlagezwecken kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert pro Anteil des Teilfonds stärker nach oben und unten schwankt.

Kommentar:

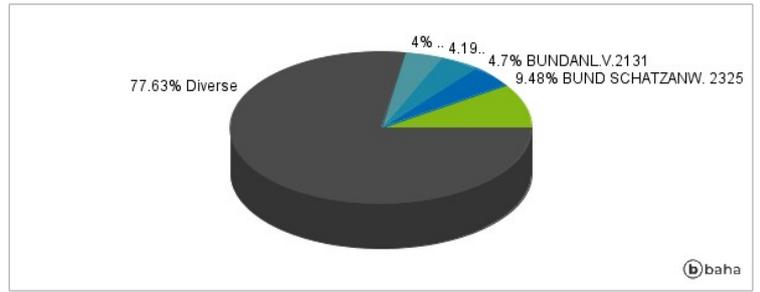
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, seinen lokalen Behörden, einem Mitgliedsstaat der OECD oder der G20, Singapur oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen begeben oder garantiert werden, denen mindestens ein Mitgliedsstaat der Europäischen Union angehört..

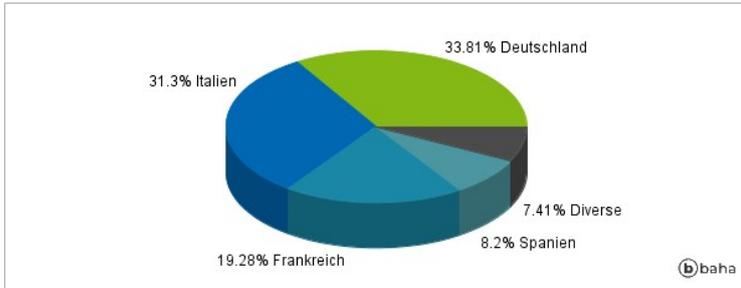
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 04:17