

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR TI Z EUR Accumulation (LUI 19)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI 199649895

Rücknahmepreis: 101,52 EUR

Stand: 11.03.2025

Auflagedatum	06.03.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,158.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Staaten orientiert
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	+3,12%	+1,38%	+0,57%
Performance	nach max. AGA	+3,12%	+1,38%	+0,57%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,89	-1,35	-2,70
Volatilität		+0,64%	+0,86%	+0,73%

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

Fondsstrategie

Kurzfristige Steigerung des Wertes Ihrer Anlage mit einer kurzfristigen Strategie. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. 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 Schuldtiteln und schuldtitleähnlichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Geldmarktinstrumenten, sowie in Einlagen an. Die Portfolioduration liegt in der Regel zwischen einem und drei Jahren.

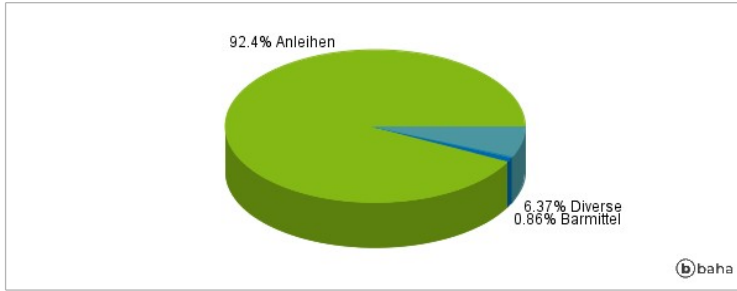
Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren: - Unternehmensschuldtitle: 30% - Schuldtitle mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating: 20% - Schwellenmarktanleihen: 10% Der Fonds investiert nicht in hypothekenbesicherte und forderungsbisicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCoBonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden gegenüber dem EUR abgesichert. Der Fonds wird nicht als Geldmarktfonds verwaltet und investiert in Instrumente, die nicht für Geldmarktfonds geeignet sind.

Kommentar:

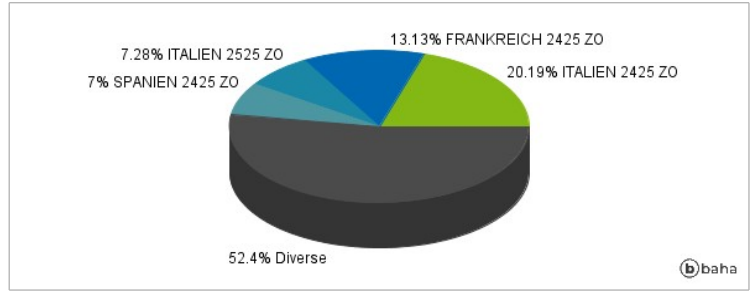
Fondsspezifische Information

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

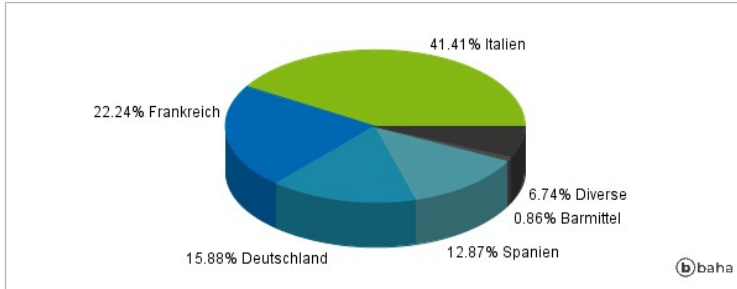
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 12.03.2025 18:54