Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation / LU0367640660 / A1JMWH / Eurizon Capital

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
163,61 EUR	Euroland	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+0,64%
2023	+6,98%
2022	-16,23%
2021	-2,53%
2020	+5,21%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 2,12 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 7,84 Mrd.
Auflagedatum	14.10.2008
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Paolo Bernardelli
	Silvio Vergallo
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,06%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,73%	+0,01%	+0,49%	+0,79%	+6,86%	-2,39%	-9,70%	+60,73%
Performance p.a.	-	-	-	+0,79%	+3,38%	-0,80%	-2,02%	+2,86%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,73%	+0,01%	+0,49%	+0,79%	+3,38%	-0,80%	-2,02%	+2,86%
Sharpe Ratio	1,52	-0,40	-0,25	-0,26	0,23	-0,39	-0,62	0,17
Volatilität	4,73%	4,99%	4,94%	4,86%	5,76%	7,30%	6,51%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-1,77%	-1,93%	-1,93%	-3,51%	-4,97%	-4,97%	-4,97%
Bester Monat	-	+2,01%	+2,01%	+2,83%	+4,29%	+4,29%	+4,53%	+4,53%
Maximaler Verlust	-0,97%	-2,77%	-2,83%	-4,16%	-4,71%	-11,53%	-20,19%	-20,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.08.2025 21:25

Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation / LU0367640660 / A1JMWH / Eurizon Capital

Investmentstrategie

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 70% des Gesamtnettovermögens in auf Euro lautenden Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um die Gesamtduration und das Engagement in Ländern und Unternehmensanleihen festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die Rendite für ihr Risikoniveau zu bieten scheinen (Top-Down- und Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

Fondsspezifische Informationen

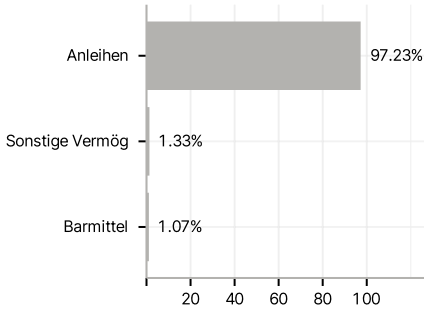
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

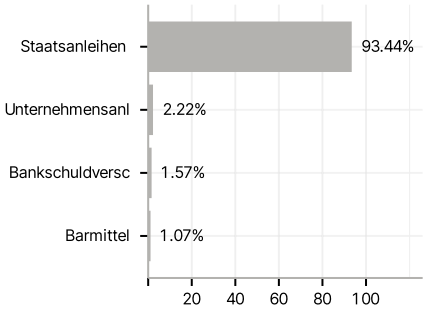
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Unternehmensanleihen in der Eurozone.

Veranlagungsstruktur

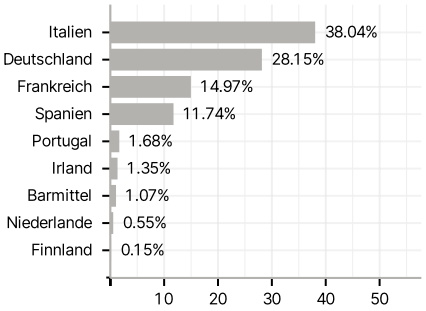
Anlagearten



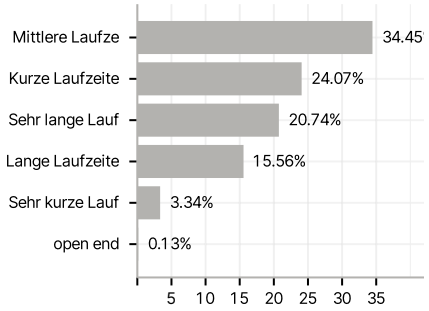
Emittenten



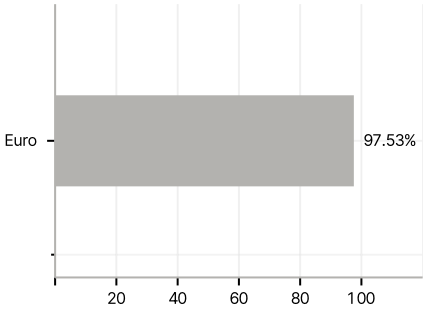
Länder



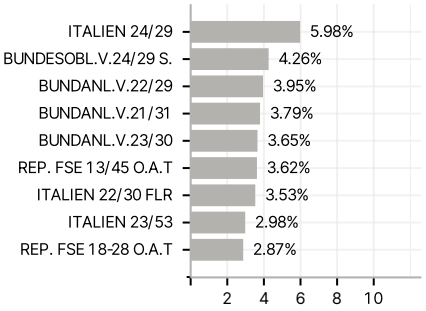
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.08.2025 21:25