

# Eurizon Fund - Top European Research Z EUR Accumulation (LUI3939

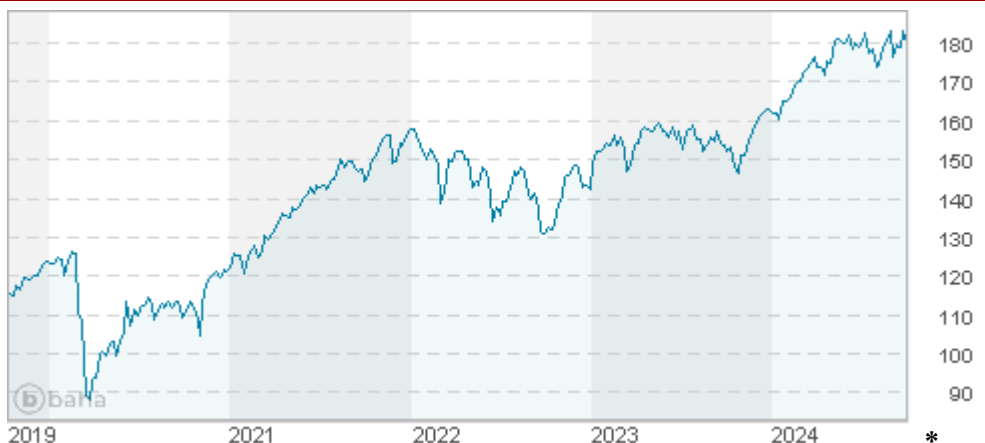
KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI393924268

Rücknahmepreis: 179,87 EUR

Stand: 03.10.2024

|   |                  |
|---|------------------|
| Auflagedatum  | 13.07.16         |
| Ausgabeaufschlag  | -                |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>    |                  |
| Fondsvolumen  | 2,514.61 Mio.    |
| Ertragstyp  | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung   | keine            |
| Anlageregion  | Europa           |
| Fondstyp  | Branchenmix      |
| Fondsmanager  | Francesco Sedati |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |                  |
| Eurizon Capital   |                  |
| 28  |                  |
| boulevard Kockelscheuer L-1821  |                  |
| Luxemburg   |                  |
| <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |                  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +19,49%   | +7,70%         | +10,07%        |
| Performance             | nach max. AGA | +19,49%   | +7,70%         | +10,07%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,59      | 0,32           | 0,40           |
| Volatilität             |               | +10,26%   | +14,16%        | +17,22%        |

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

## Fondsstrategie

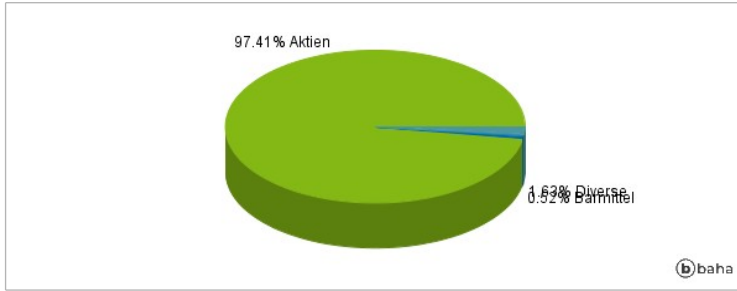
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in europäische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter Marktanalysen und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um ein auf hoher Überzeugung basierendes, konzentriertes Wertpapierportfolio aufzubauen (Bottom-Up-Ansatz). Das Engagement des Fonds in Wertpapieren, und damit seine Wertentwicklung, wird wahrscheinlich geringfügig von jener der Benchmark abweichen.

## Kommentar:

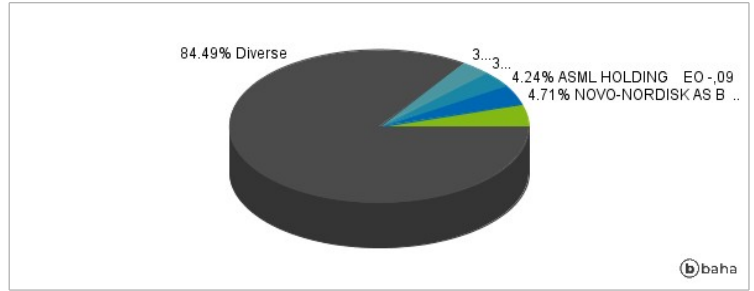
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Top European Research Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Top European Research 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..

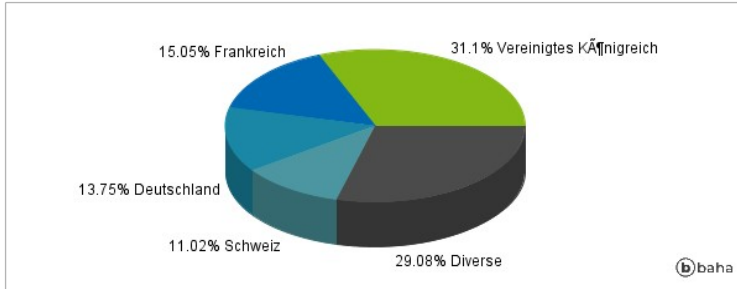
### Anlagearten



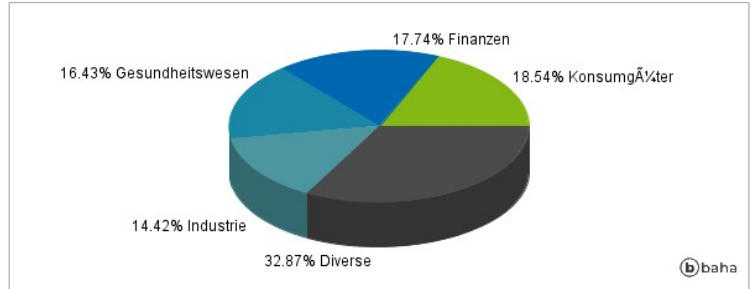
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 12:34