

Eurizon Fund - Bond Inflation Linked R EUR Accumulation (LU0163967

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0163967960

Rücknahmepreis: 140,86 EUR

Stand: 18.09.2024

Auflagedatum	31.03.03
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	431.44 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Euroland
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	Maria Luisa Matarrelli...
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+2,31%	-1,86%	-0,33%
Performance	nach max. AGA	+0,80%	-2,34%	-0,63%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,19	-0,66	-0,54
Volatilität		+6,00%	+8,15%	+7,04%

* 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 inflationsgebundenen Anleihenmärkten der Eurozone (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende inflationsgebundene Staatsanleihen. 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 inflationsgebundenen Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, an. Diese Anlagen können auf Währungen als Euro lauten. Der Fonds kann bis zum angegebenen Prozentsatz des Gesamtvermögens in die folgenden Anlageklassen investieren., Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ohne Rating: 49%, Unternehmensschuldtitle: 30%, Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds): 10%

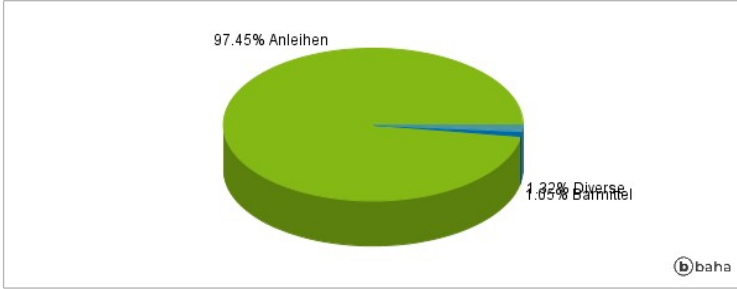
Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere, kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens). Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische und Marktanalysen, um das Engagement in Anleihssektoren, Ländern und der Gesamtduration festzulegen. Der Anlageverwalter konzentriert sich dann auf die Analyse von Emittenten und Wertpapieren, um diejenigen Wertpapiere überzugewichten, die die beste 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 leicht von jener der Benchmark abweichen.

Kommentar:

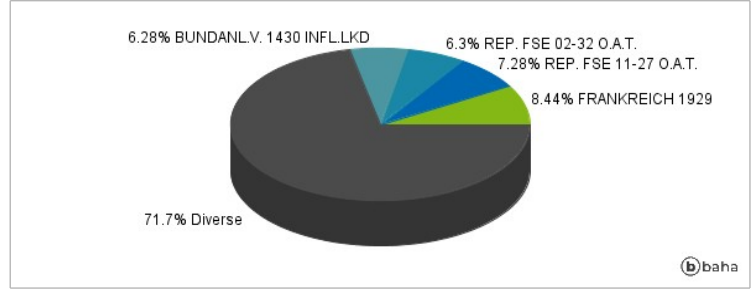
Fondsspezifische Information

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

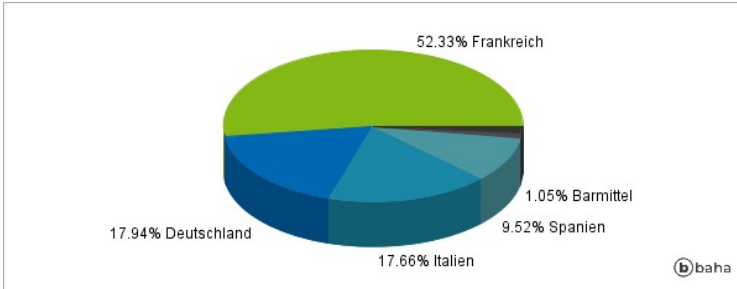
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:19