

Eurizon Fund - Equity Circular Economy R EUR Accumulation (LU2357)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2357530570

Rücknahmepreis: 124,47 EUR

Stand: 12.11.2024

Auflagedatum	08.04.22
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,091.92 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+24,77%	-	-
Performance	nach max. AGA	+21,14%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,92	-	-
Volatilität		+11,36%	-	-

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

Fondsstrategie

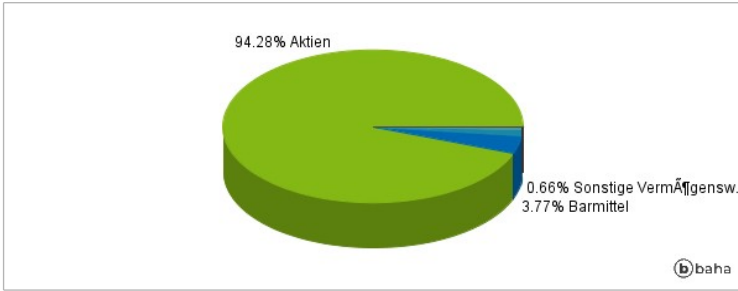
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die sich durch Prozesse wie Produktrecycling, Abfallreduzierung, Verlängerung der Produktlebensdauer und Einsatz erneuerbarer Ressourcen am Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beteiligen. Diese Unternehmen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. 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 an, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.

Kommentar:

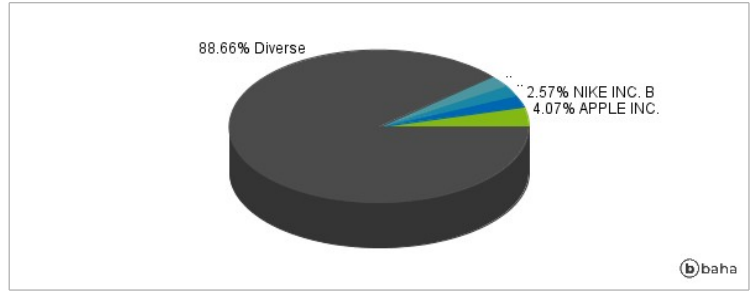
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Circular Economy R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Circular Economy R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EUMitgliedstaat angehört, begeben werden.

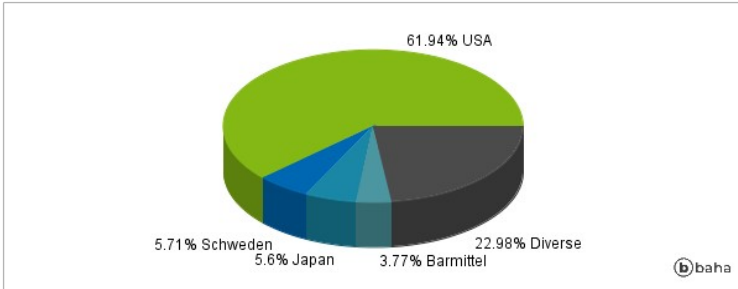
Anlagearten



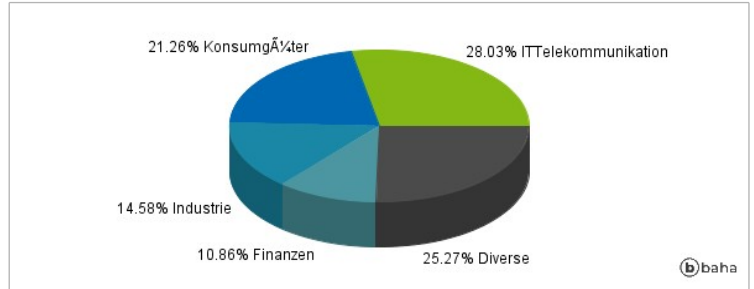
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 18:20