

Eurizon Fund - Flexible US Strategy R EUR Accumulation (LUI9610304)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI961030407

Rücknahmepreis: 109,91 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	29.04.22
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	105.37 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
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		+10,84%	-	-
Performance nach max. AGA		+8,14%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,97	-	-
Volatilität		+7,86%	-	-

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

Fondsstrategie

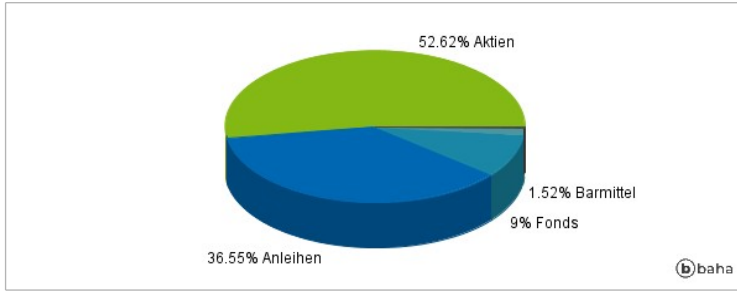
Anlageziel Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der US-Aktienmärkte entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in US-Aktien. Der Fonds kann auch in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren, die auf US-Dollar lauten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente investieren, einschließlich gedeckter Anleihen Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtvermögens). Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down-Ansatz). Der Anlageverwalter nimmt eine positive Ausrichtung gegenüber Unternehmen ein, die unterbewertet zu sein scheinen und regelmäßige Cashflows generieren. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

Kommentar:

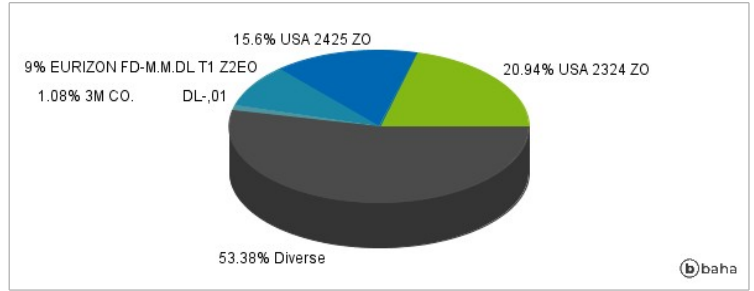
Fondsspezifische Information

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

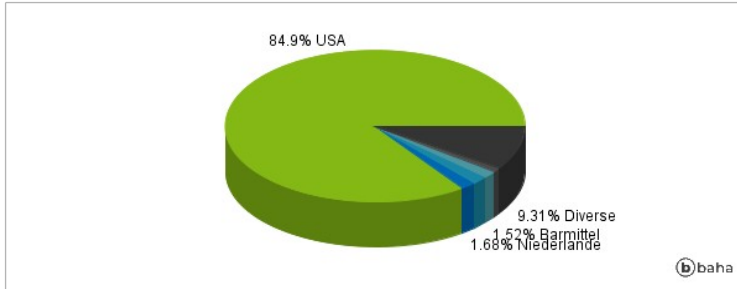
Anlagearten



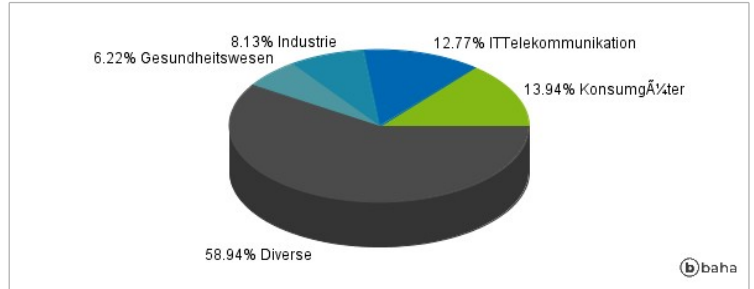
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 14:21