

Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2546259578

Rücknahmepreis: 104,53 EUR

Stand: 07.11.2024

Auflagedatum	22.06.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	208.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Andrea Giannotta



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,32%	-	-
Performance nach max. AGA	+3,32%	-	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,18	-	-
Volatilität	+1,55%	-	-

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

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamrendite, die mit jener des Marktes für kurzfristige US-Staatsanleihen übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) JP Morgan Government Bond United States 1-3 Year Index® (Gesamrendite). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance.

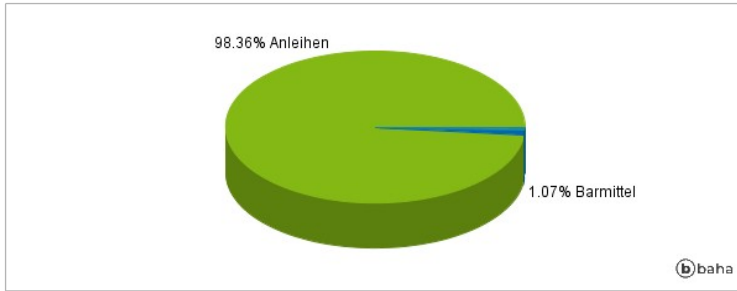
Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf US-Dollar lautende US-Staatsanleihen. Generell gibt man Direktanlagen den Vorrang, gelegentlich werden aber auch Derivate eingesetzt. Der Fonds legt normalerweise mindestens 80% des gesamten Nettovermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente an. Hierzu gehören auf den US-Dollar lautende und von der USA emittierte Geldmarktinstrumente. Kreditrating und Duration von Wertpapieren stimmen in der Regel mit denen der Benchmark überein.

Kommentar:

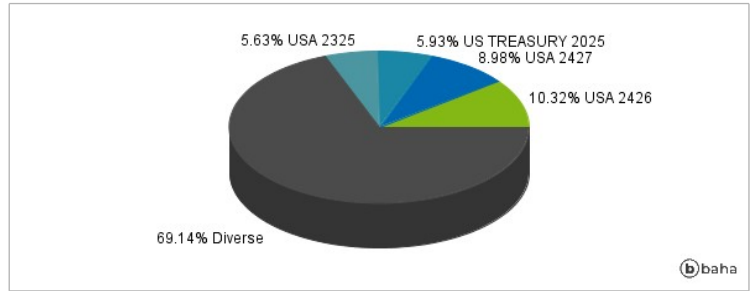
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE ZH 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, begeben werden.

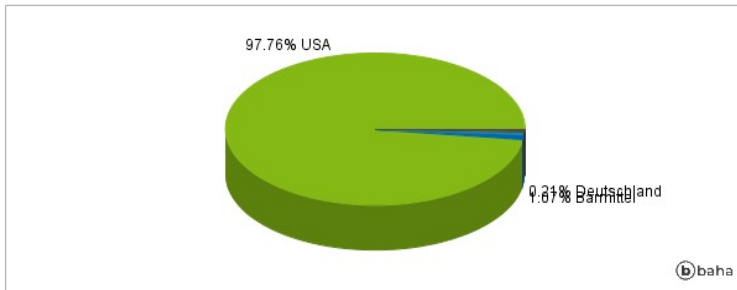
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 08.11.2024 22:10