

Eurizon Fund - Equity Euro LTE Z EUR Accumulation (LU0335977202)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0335977202

Rücknahmepreis: 215,82 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	25.01.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	220.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Luigi Antonaci
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,43%	+7,56%	-
Performance	nach max. AGA	+16,43%	+7,56%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,11	0,24	-
Volatilität		+11,69%	+17,25%	-

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

Fondsstrategie

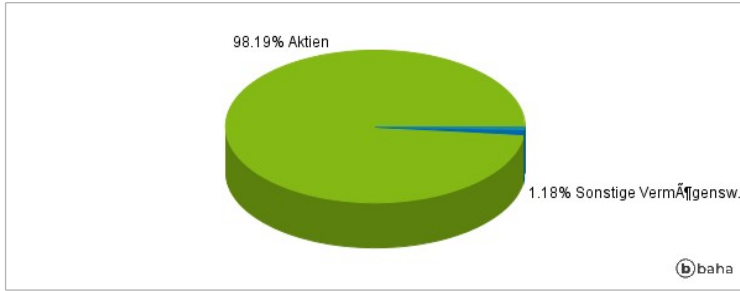
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamttrendite, die mit jener der Aktienmärkte der Eurozone übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI EMU ESG Universal Index® (Gesamtnettorendite), ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU), der ESG-Auswahlkriterien berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds normalerweise mindestens 90% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die von Unternehmen gehandelt oder ausgegeben werden, die in der Benchmark enthalten sind. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds investiert der Anlageverwalter ähnlich wie die Benchmark und versucht gleichzeitig, die Rendite durch eine Kombination aus quantitativen und diskretionären Ansätzen zu steigern.

Kommentar:

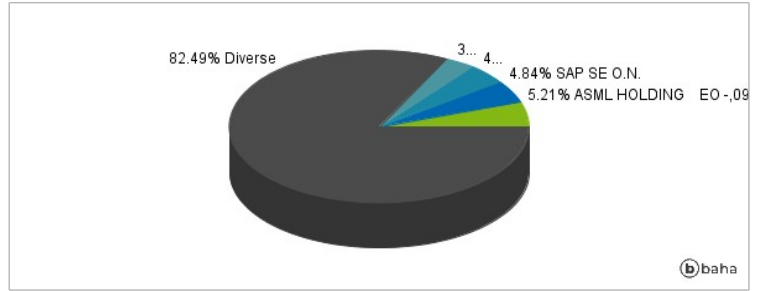
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Euro LTE Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Euro LTE Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die Wertpapiere werden von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Behörden, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, von der Republik Singapur oder von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein EUMitgliedstaat angehört, begeben.

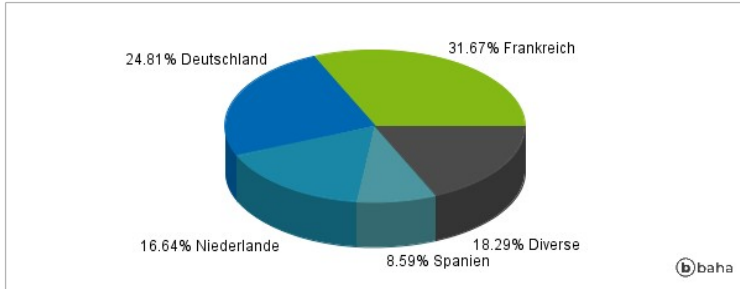
Anlagearten



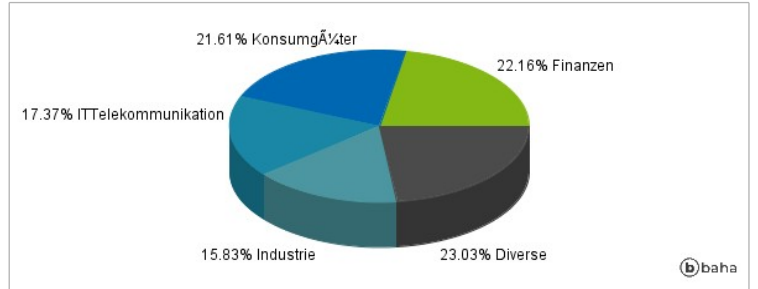
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:41