

Eurizon Fund - Equity Innovation R EUR Accumulation (LU2050470348)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2050470348

Rücknahmepreis: 187,53 EUR

Stand: 17.01.2025

Auflagedatum	26.11.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,312.04 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Technologie/Informationstechn.
Fondsmanager	Mariolina Esposito
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+27,56%	+9,44%	+12,55%
Performance	nach max. AGA	+23,85%	+8,37%	+11,88%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,62	0,38	0,51
Volatilität		+15,38%	+17,61%	+19,42%

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

Fondsstrategie

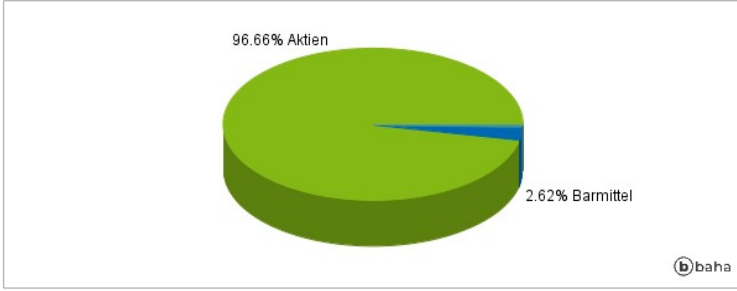
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettoerndite). Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von langfristigen Innovationstrends wie Kommunikationstechnologie, künstliche Intelligenz, Robotik, Onlinehandel und Internetsicherheit profitieren können. 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 Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen.

Kommentar:

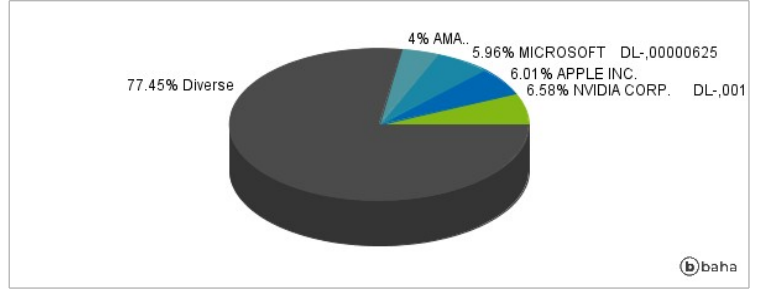
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Innovation R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Innovation R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

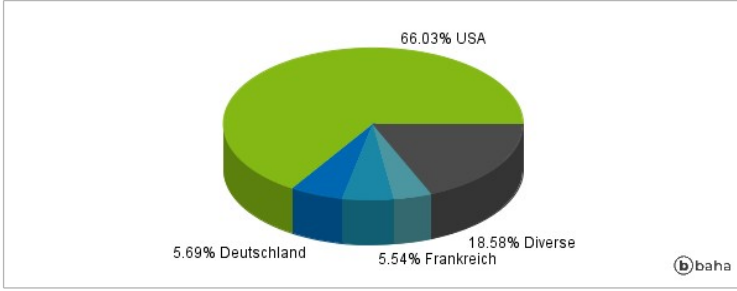
Anlagearten



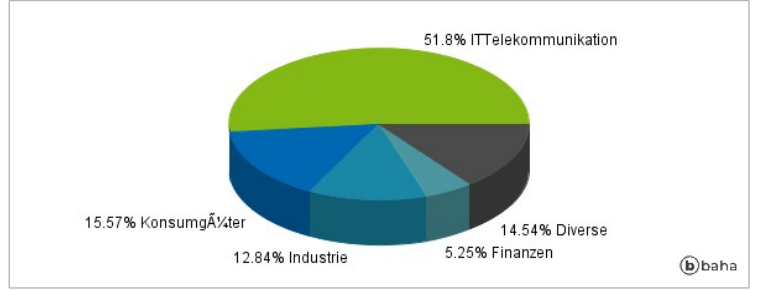
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 15:48