

Eurizon Fund - Equity North America LTE Z EUR Accumulation (LU033

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU0335977970

Rücknahmepreis: 350,22 EUR

Stand: 17.09.2024

Auflagedatum	15.01.08
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,663.25 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
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	+23,25%	+10,52%	-
Performance	nach max. AGA	+23,25%	+10,52%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,50	0,40	-
Volatilität		+13,23%	+17,43%	-

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

Fondsstrategie

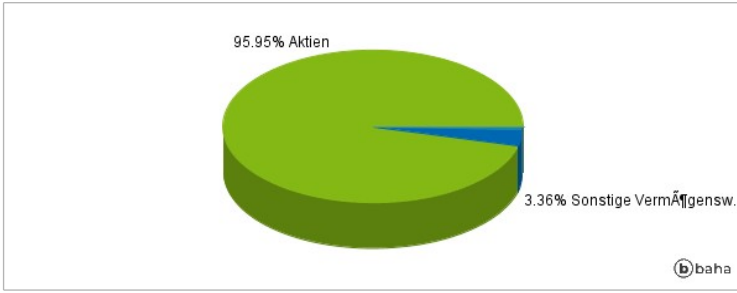
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamttrendite, die mit jener der nordamerikanischen Aktienmärkte übereinstimmt (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI North America ESG Universal Index® (Gesamtnettrendite), ein Referenzwert für die Messung der Wertentwicklung von Unternehmen in den USA und Kanada, der ESGAuswahlkriterien berücksichtigt. Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von US- und kanadischen Unternehmen mit mittlerer und hoher Kapitalisierung 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.

Kommentar:

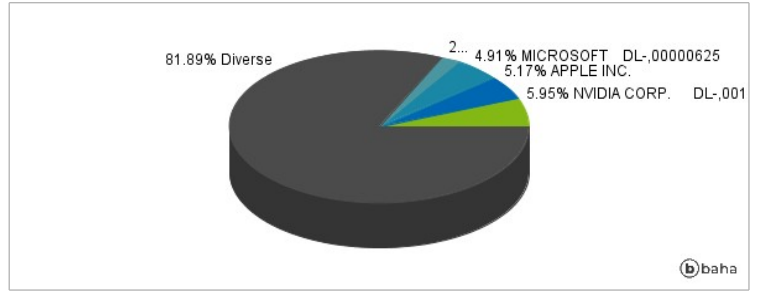
Fondsspezifische Information

Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity North America LTE Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity North America LTE Z 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.

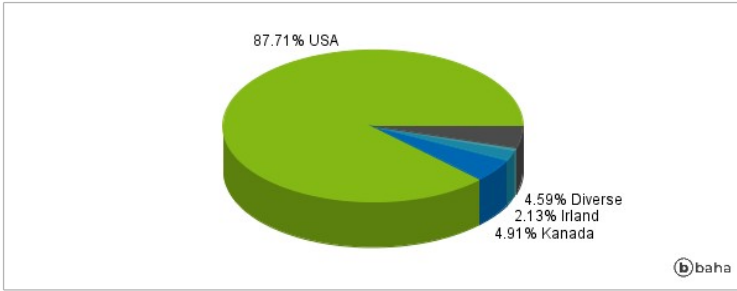
Anlagearten



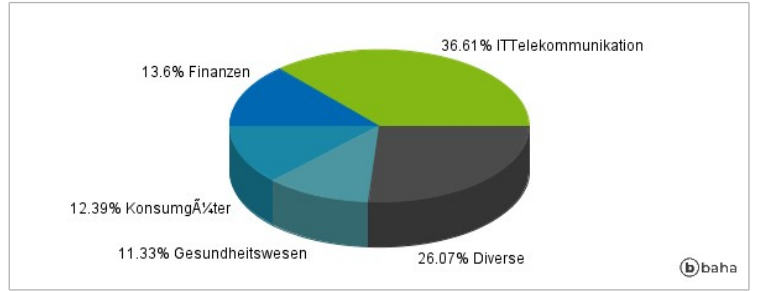
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 18:32