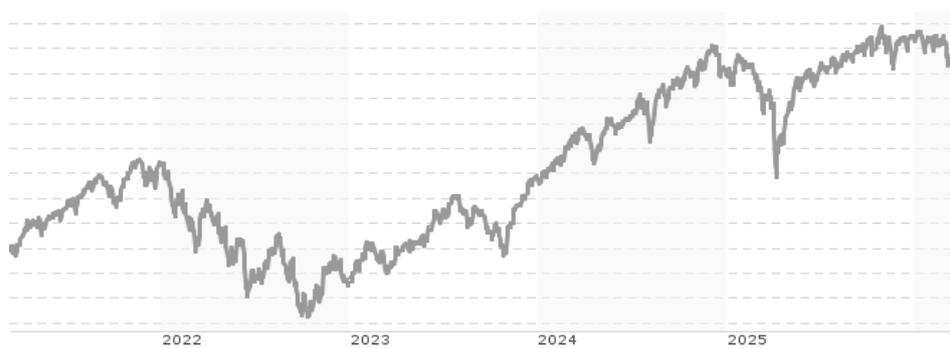


# Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Z EUR Accumulation / LU1529957687 / A2DU2X / Eurizon Capital

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 10.03.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 183,47 EUR                            | weltweit      | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | +5,22%  |
| 2024                     | +17,60% |
| 2023                     | +22,55% |
| 2022                     | -20,13% |
| 2021                     | +22,94% |

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

|                            |                              |   |                    |                            |                  |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Stammdaten</b>          |                              | <b>Konditionen</b>  |                    | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |                  |
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag  | 0,00%              | Mindestveranlagung         | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr  | 0,60%              | Sparplan                   | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW               | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung          | 20,00%           |
| Tranchenvolumen            | (10.03.2026) EUR 214,25 Mio. | Sonstige lfd. Kosten  | (01.12.2025) 0,77% | Umschichtgebühr            | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (10.03.2026) EUR 506,94 Mio. | Transaktionskosten  | 0,21%              | <b>Fondsgesellschaft</b>   |                  |
| Auflegedatum               | 24.02.2017                   | Eurizon Capital   |                    |                            |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg                         |                    |                            |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |                    |                            |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |                    |                            |                  |
| Fondsmanager               | Corrado Gaudenzi             |   |                    |                            |                  |
| Thema                      | -                            |   |                    |                            |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -3,45% | -1,21% | -2,83% | +6,43%  | +13,20% | +43,68% | +39,22% | +83,47%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,43%  | +6,41%  | +12,83% | +6,84%  | +6,94%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,43%  | +6,40%  | +12,84% | +6,84%  | +6,94%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,63  | -0,43  | -1,52  | 0,31    | 0,34    | 0,90    | 0,35    | 0,31        |
| Volatilität                    | 10,68% | 10,42% | 10,67% | 14,20%  | 12,59%  | 12,02%  | 13,74%  | 15,61%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,00% | -3,00% | -4,76%  | -4,76%  | -4,76%  | -8,69%  | -16,75%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,71% | +0,31% | +5,11%  | +5,27%  | +9,57%  | +9,57%  | +11,69%     |
| Maximaler Verlust              | -4,24% | -5,79% | -4,77% | -13,12% | -18,54% | -18,54% | -26,84% | -35,75%     |

**Vertriebszulassung**  
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.03.2026 01:14

# Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Z EUR Accumulation / LU1529957687 / A2DU2X / Eurizon Capital

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen.

## Fondsspezifische Informationen

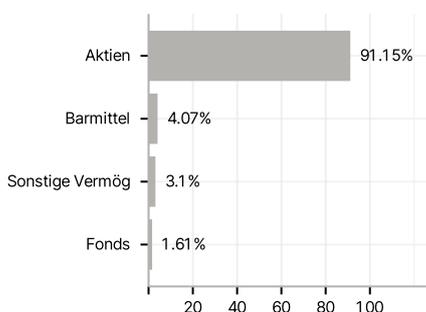
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Sustainable Global Equity Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

## Investmentziel

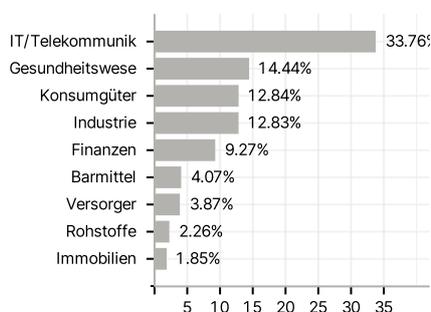
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den globalen entwickelten Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark), unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

## Veranlagungsstruktur

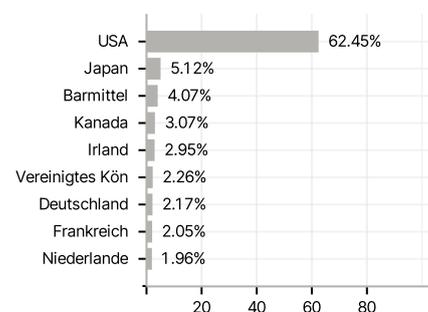
### Anlagearten



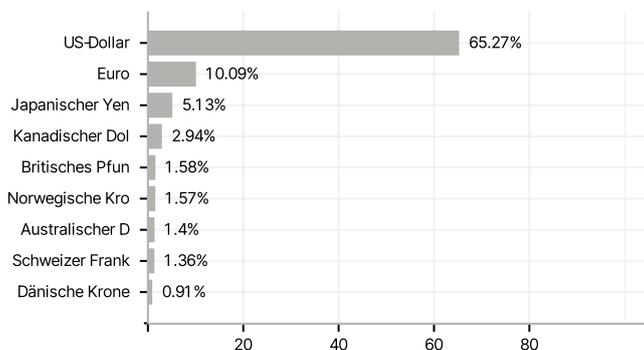
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

