

Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Accumulation (LU2)

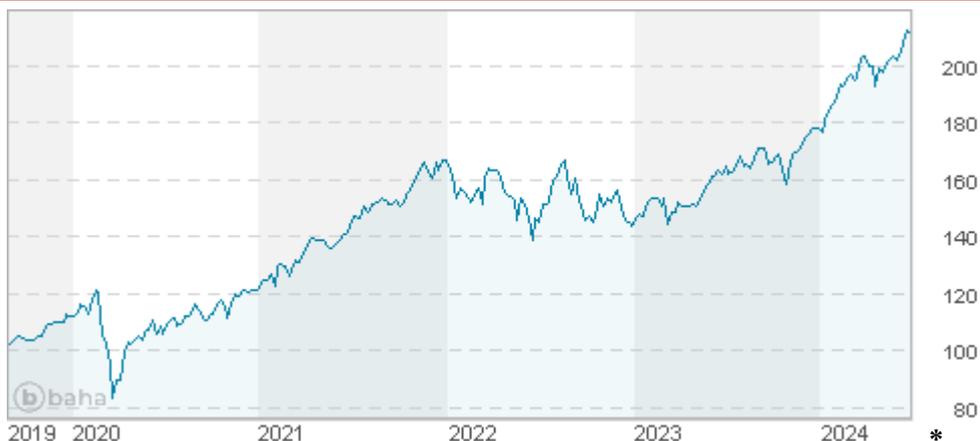
KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2015226330

Rücknahmepreis: 210,75 EUR

Stand: 24.06.2024

Auflagedatum	26.08.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	284.57 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nicola Cortassa
Kapitalanlagegesellschaft	
Eurizon Capital	
28	
boulevard Kockelscheuer L-1821	
Luxemburg	
http://www.eurizoncapital.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+31,84%	+13,71%	-
Performance	nach max. AGA	+31,84%	+13,71%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,31	0,57	-
Volatilität		+12,23%	+17,64%	-

* 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 von Unternehmen mit dem höchsten ESG-Rating (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) der US-Aktienmärkte übereinstimmt (gemessen an der Benchmark).

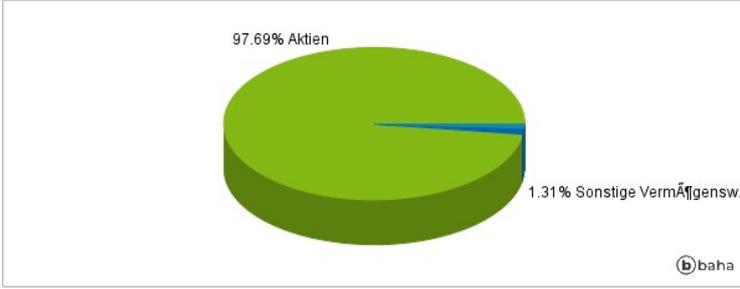
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von US-Unternehmen mit mittlerer und hoher Kapitalisierung ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, die von Unternehmen begeben oder gehandelt werden, die in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds investiert nicht in Aktienwerte, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

Kommentar:

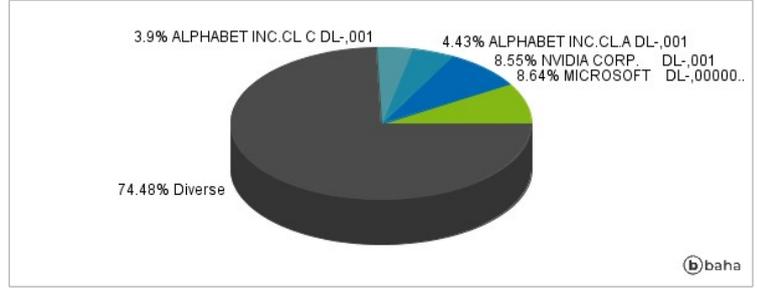
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity USA ESG Leaders LTE Z 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.

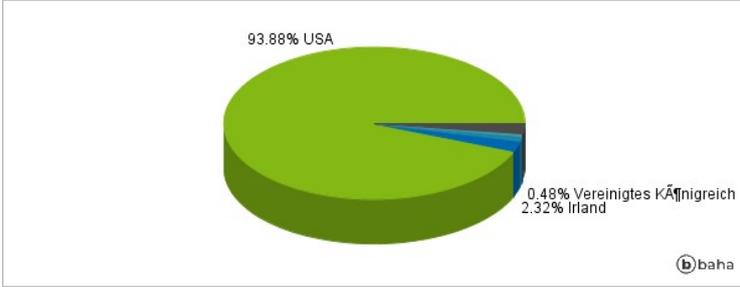
Anlagearten



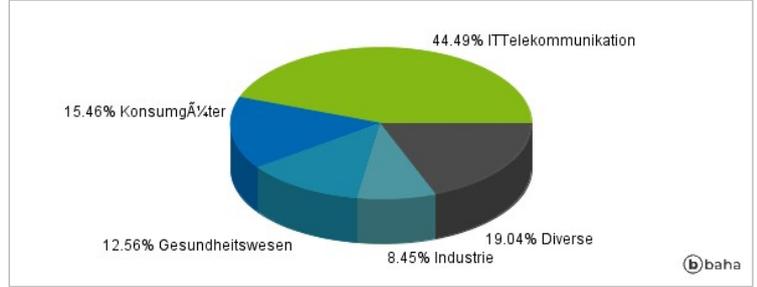
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 26.06.2024 17:28