

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z EUR Accumulation / LU1543693680 / A2PKD1 / Eurizon Capital

Aktuell 28.11.2025 ¹	LandRegion Branche Ausschüttungsart		ittungsart	Тур			
367,35 EUR	Japan	enmix	thesaurierend		Aktienfonds		
			50%	Risikokennzahle	n		
			45%	SRI	1 2 3 4 5 6 7		
			35%		nce		
	/\	/ / / · · · · · · · · · · · · · ·	30% 25%	2024	+9,11%		
	V	'YV'	20%	0000	+20,42%		
My may have the	WWYW		15% 10%	2022	-7,15%		
	Market Market		5%	0004	+7,36%		
,γγγγγγγγγγγ	- LANGE - CONTRACT - C		0%	2020	+5,69%		
2021 2022	2023 2024	2025					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahler	ı
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(28.11.2025) EUR 383,36 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten	(19.02.2025) 0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 830,14 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.10.2017				Eurizon Capital
KESt-Meldefonds	Ja			28, boulevard Kockels	cheuer, L-1821, Luxembourg
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				Luxemburg
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				http://www.eurizoncapital.lu
Fondsmanager	Joel Le Saux				
Thema	-				
5 (40.4	0)4	4.1		51 25

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,21%	+10,22%	+13,03%	+14,61%	+29,20%	+44,10%	+50,41%	+66,73%
Performance p.a.	-	-	-	+14,61%	+13,65%	+12,94%	+8,51%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,61%	+13,67%	+12,95%	+8,51%	+6,46%
Sharpe Ratio	0,88	1,61	0,73	0,73	0,65	0,65	0,40	0,27
Volatilität	14,92%	11,93%	17,40%	17,24%	17,98%	16,77%	16,25%	16,25%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-3,02%	-3,02%	-6,04%	-8,75%
Bester Monat	-	+5,11%	+5,11%	+5,11%	+7,24%	+7,24%	+7,68%	+8,60%
Maximaler Verlust	-3,91%	-4,23%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-15,01%	-16,08%	-27,82%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z EUR Accumulation / LU1543693680 / A2PKD1 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Aktien. 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, einschließlich Wandelanleihen, an, die die in Japan gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds nutzt der Anlageverwalter makroökonomische Analysen, kombiniert mit Fundamentaldatenanalysen und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), um Chancen zu identifizieren und die Wertpapiere auszuwählen, die das größte Wertsteigerungspotenzial zu bieten scheinen (quantitativer und Bottom-Up-Ansatz). Der Fonds beschränkt die Anlage in Unternehmen, die direkt an der Produktion, dem Verkauf oder der Lagerung kontroverser Waffen beteiligt sind oder einen niedrigen ESG-Score aufweisen. Wertpapierengagement und Performance des Fonds dürften sich von der Benchmark erheblich unterscheiden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur





