

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X EUR Accumulation (LUI5599)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI559926032

Rücknahmepreis: 146,19 EUR

Stand: 19.12.2024

| | |
|---|---------------|
| Auflagedatum | 25.10.18 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 859.06 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Japan |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Joel Le Saux |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Eurizon Capital | |
| 28 | |
| boulevard Kockelscheuer L-1821 | |
| Luxemburg | |
| http://www.eurizoncapital.lu | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +8,13% | +5,22% | +5,79% |
| Performance | nach max. AGA | +8,13% | +5,22% | +5,79% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,28 | 0,14 | 0,17 |
| Volatilität | | +18,84% | +16,57% | +16,97% |

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

Fondsstrategie

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).

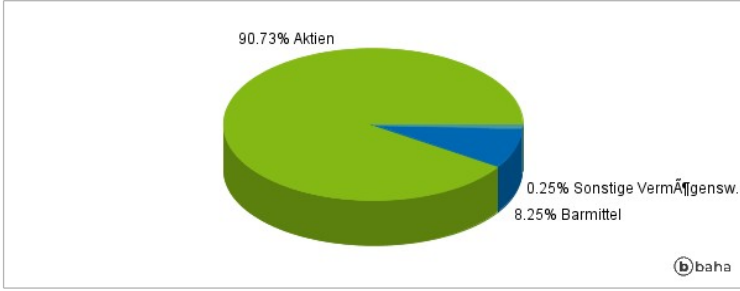
Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Aktien. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, 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.

Kommentar:

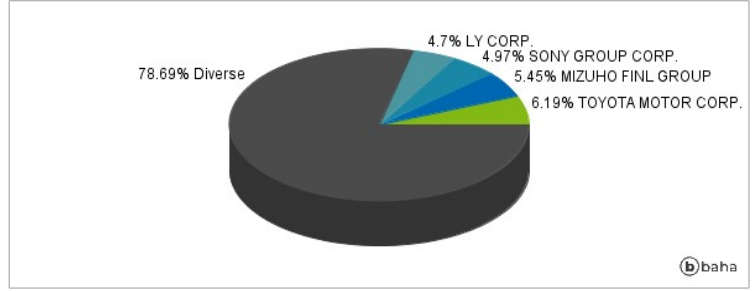
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity X 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.

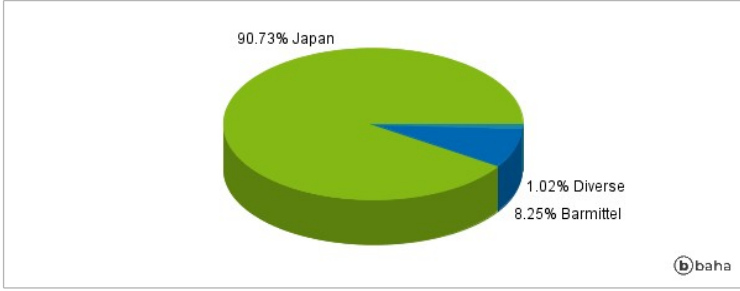
Anlagearten



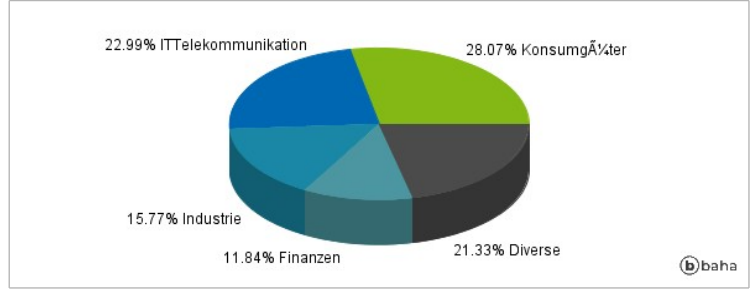
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 08:07