Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation / LU2050470850 / EF0007 / Eurizon Capital

Aktuell 04.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,43 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+18,76%
2023	+14,33%
2022	-19,25%
2021	+28,24%
2020	+5,91%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.08.2025) EUR 940,77 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.08.2025) EUR 1,21 Mrd.
Auflagedatum	27.11.2019
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi
Thema	Megatrends

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,80%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 2,04%
Transaktionskosten	0,48%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Eurizon Capital
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
http://www.eurizoncapital.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,26%	-4,05%	-2,86%	+10,75%	+20,44%	+15,18%	+57,66%	+45,43%
Performance p.a.	-	-	-	+10,78%	+9,73%	+4,82%	+9,53%	+6,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,26%	-4,05%	-2,86%	+10,78%	+9,73%	+4,82%	+9,53%	+6,80%
Sharpe Ratio	3,03	-0,56	-0,40	0,57	0,59	0,21	0,53	0,27
Volatilität	10,48%	17,98%	17,06%	15,41%	13,07%	13,74%	14,21%	17,94%
Schlechtester Monat	-	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-8,61%	-8,61%	-15,00%
Bester Monat	-	+6,35%	+6,35%	+6,74%	+6,74%	+6,74%	+11,65%	+11,65%
Maximaler Verlust	-2,42%	-19,28%	-19,75%	-19,95%	-19,95%	-19,95%	-20,13%	-35,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.08.2025 15:40

Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation / LU2050470850 / EF0007 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von langfristigen globalen Trends zur Erhaltung des Planeten profitieren können, wie z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Nahrungsmittel, Abfallmanagement und Schadstoffbehandlung. Diese Unternehmen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. 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 an, einschließlich Wandelanleihen.

Fondsspezifische Informationen

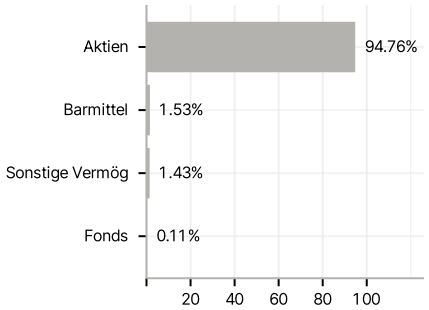
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen 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

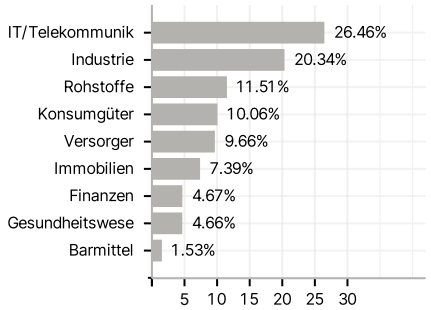
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtnettorendite). Für die Gestaltung des Portfolios, die Messung der Performance und der Kohlendioxidemissionen (CO2) sowie die Berechnung der Performance- Gebühr.

Veranlagungsstruktur

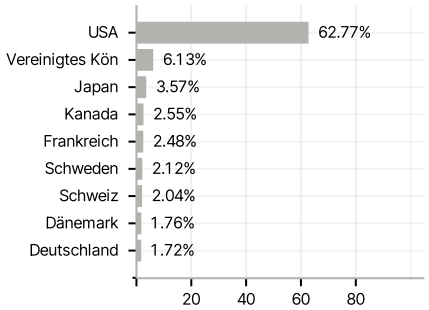
Anlagearten



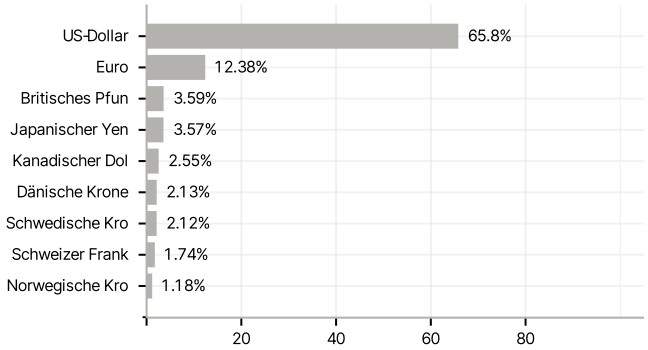
Branchen



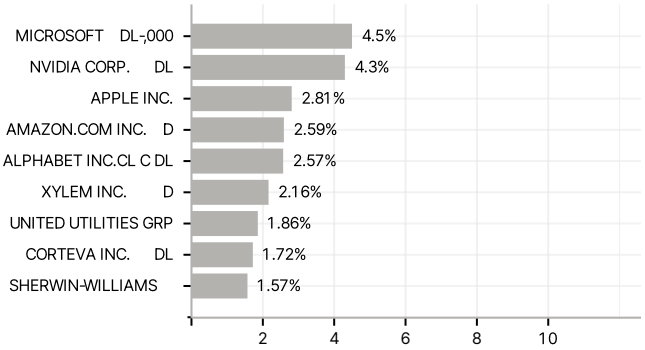
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.08.2025 15:40