

Eurizon Fund - Equity Planet R EUR Accumulation (LU2050470850)

KAG: Eurizon Capital

ISIN: LU2050470850

Rücknahmepreis: 139,40 EUR

Stand: 02.04.2025

| | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Auflagedatum | 27.11.19 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1.252,91 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Corrado Gaudenzi |

Kapitalanlagegesellschaft

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



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +2,30% | +2,55% | +12,89% |
| Performance nach max. AGA | | -0,68% | +1,54% | +12,23% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,00 | 0,02 | 0,70 |
| Volatilität | | +11,79% | +13,84% | +15,15% |

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

Fondsstrategie

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.

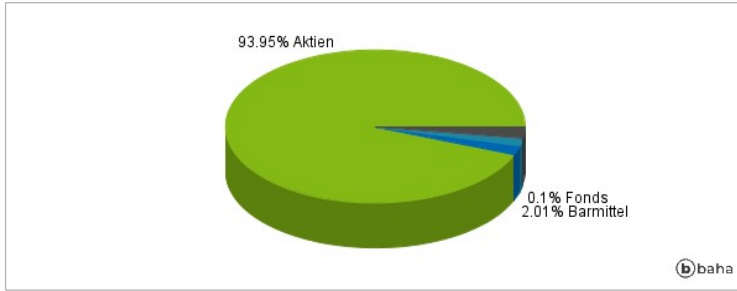
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die von langfristigen globalen Trends zur Erhaltung des Planeten profitieren können, wie z. B. erneuerbare Energien, Energieeffizienz, nachhaltige Nahrungsmittel, Abfallmanagement und Schadstoffbehandlung. Diese Unternehmen können aus aller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

Kommentar:

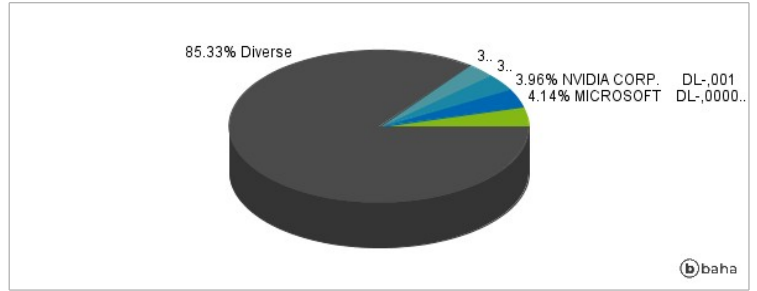
Fondsspezifische Information

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.

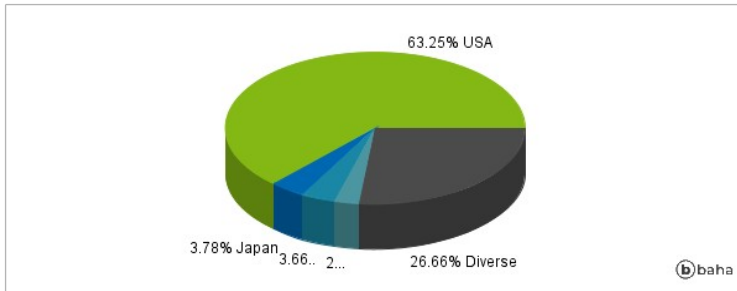
Anlagearten



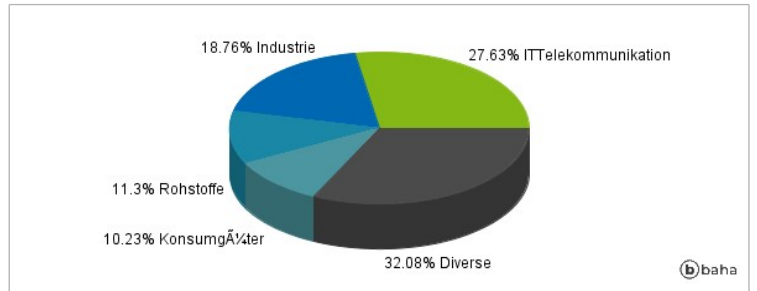
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 05.04.2025 13:57