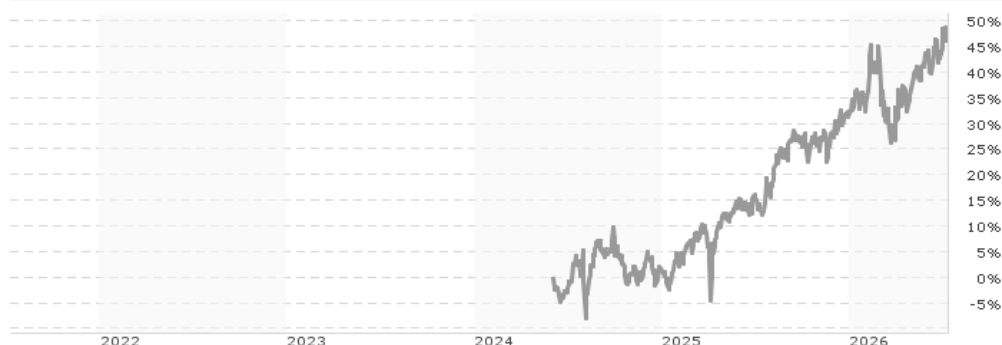


Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity C2 USD Accumulation / LU2643226264 / A4002J / Eurizon Capital

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 09.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 155,77 USD | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025 +29,00%

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,90% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 20,00% |
| Tranchenvolumen | (09.07.2026) EUR 7788,460 | Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026) | 1,10% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.07.2026) EUR 944,96 Mio. | Transaktionskosten | 0,17% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 14.09.2023 | Eurizon Capital | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | Ethik/Ökologie | http://www.eurizoncapital.lu | | | |
| Fondsmanager | Joel Le Saux | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +3,66% | +10,09% | +11,54% | +28,17% | +47,64% | - | - | +46,66% |
| Performance p.a. | - | - | - | +28,17% | +21,51% | - | - | +20,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,17% | +21,51% | - | - | +19,96% |
| Sharpe Ratio | 2,79 | 0,88 | 1,02 | 1,40 | 0,94 | - | - | 0,88 |
| Volatilität | 18,81% | 21,58% | 21,22% | 18,46% | 20,38% | - | - | 20,09% |
| Schlechtester Monat | - | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | -12,49% | - | -12,49% |
| Bester Monat | - | +7,35% | +7,35% | +7,47% | +8,26% | +8,26% | - | +8,26% |
| Maximaler Verlust | -3,31% | -13,19% | -13,19% | -13,19% | -13,42% | - | - | -13,42% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2026 16:47

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity C2 USD Accumulation / LU2643226264 / A4002J / 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 Gesamtnettvermögens 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.

Fondsspezifische Informationen

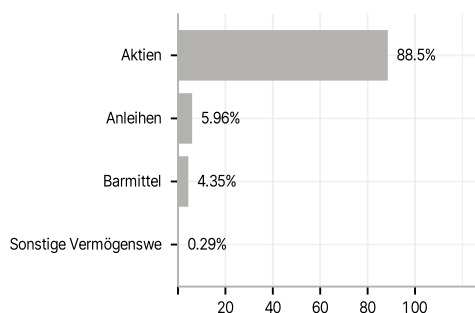
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity C2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity C2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

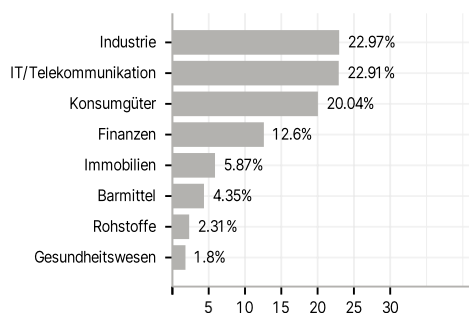
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den japanischen Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark), unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Veranlagungsstruktur

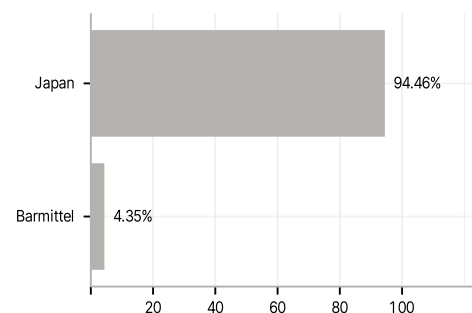
Anlagearten



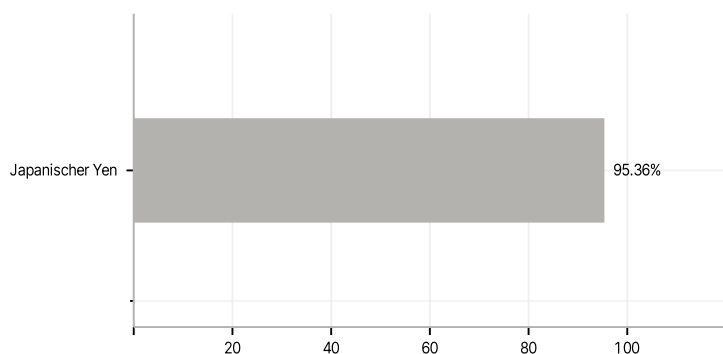
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

