

Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z EUR Accumulation / LU2357530901 / A3DJW5 / Eurizon Capital

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
121,01 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2024	+17,83%
2023	+20,41%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 78,09 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,02 Mrd.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.03.2022	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Ja	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi				
Thema	Kreislaufwirtschaft				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,99%	-7,40%	-6,28%	+5,01%	+16,88%	+20,88%	-	+20,59%
Performance p.a.	-	-	-	+5,01%	+8,11%	+6,53%	-	+5,68%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,99%	-7,40%	-6,28%	+5,01%	+8,11%	+6,53%	-	+5,68%
Sharpe Ratio	0,96	-0,81	-0,65	0,18	0,43	0,32	-	0,24
Volatilität	11,19%	20,19%	18,91%	16,64%	14,19%	14,45%	-	15,22%
Schlechtester Monat	-	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-8,67%	-	-8,67%
Bester Monat	-	+5,15%	+5,15%	+6,27%	+7,05%	+7,44%	-	+11,54%
Maximaler Verlust	-2,57%	-20,91%	-22,15%	-22,35%	-22,35%	-22,35%	-	-22,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 18:20

Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z EUR Accumulation / LU2357530901 / A3DJW5 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die sich durch Prozesse wie Produktrecycling, Abfallreduzierung, Verlängerung der Produktlebensdauer und Einsatz erneuerbarer Ressourcen am Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft beteiligen. 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 Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.

Fondsspezifische Informationen

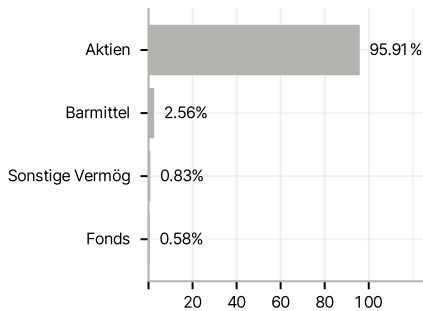
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Circular Economy Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EUMitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, Singapur oder einer öffentlichen internationalen Einrichtung, der mindestens ein EUMitgliedstaat angehört, begeben werden.

Investmentziel

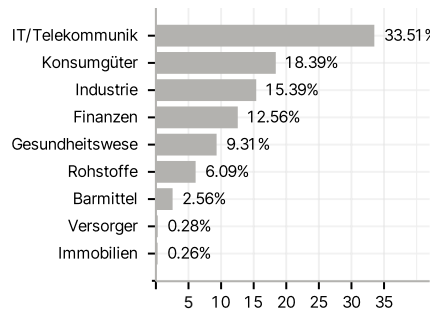
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark).

Veranlagungsstruktur

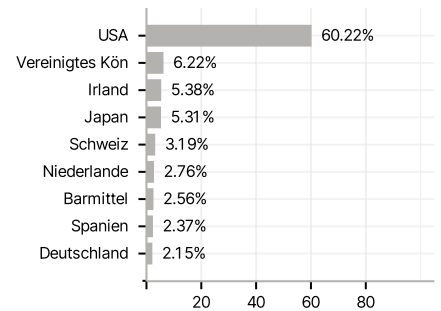
Anlagearten



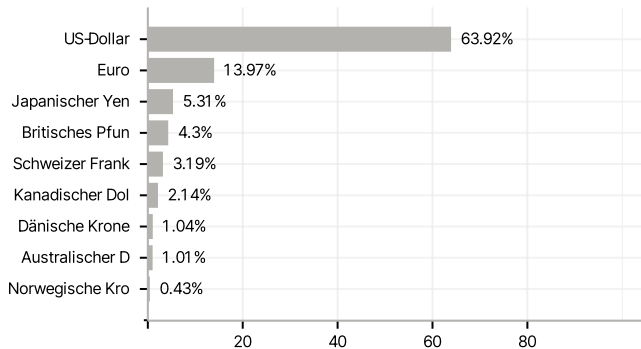
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

