

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

Aktuell 06.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
145,49 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(06.08.2025) EUR 939,62 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 2,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 1,21 Mrd.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.11.2019			Eurizon Capital	
KESst-Meldefonds	Nein			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Corrado Gaudenzi				
Thema	Megatrends				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,30%	-4,83%	-2,82%	+9,19%	+19,80%	+15,55%	+56,98%	+45,49%
Performance p.a.	-	-	-	+9,19%	+9,46%	+4,94%	+9,43%	+6,80%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,30%	-4,83%	-2,82%	+9,19%	+9,46%	+4,94%	+9,43%	+6,80%
Sharpe Ratio	2,98	-0,64	-0,39	0,48	0,57	0,22	0,53	0,27
Volatilität	10,01%	17,98%	16,95%	14,92%	13,04%	13,74%	14,20%	17,93%
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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 11:04

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® (Gesamtnettoerndite). Für die Gestaltung des Portfolios, die Messung der Performance und der Kohlendioxidemissionen (CO2) sowie die Berechnung der Performance- Gebühr.

Veranlagungsstruktur

