

Eurizon Fund - Equity Planet Z2 USD Accumulation / LU2333390834 / WK00Q3 / Eurizon Capital

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,78 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,75%
2023							+19,86%
2022							-23,25%

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 1,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,21 Mrd.	Transaktionskosten	0,48%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.05.2021			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	+1,74%	+8,74%	+10,28%	+18,37%	+30,23%	+37,00%	-	+25,78%
Performance p.a.	-	-	-	+18,37%	+14,10%	+11,06%	-	+5,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,74%	+8,74%	+10,28%	+18,37%	+14,10%	+11,06%	-	+5,56%
Sharpe Ratio	2,39	0,94	0,95	1,13	0,93	0,62	-	0,24
Volatilität	8,60%	17,39%	16,60%	14,56%	13,12%	14,61%	-	15,10%
Schlechtester Monat	-	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-5,00%	-10,15%	-10,36%	-10,36%
Bester Monat	-	+6,33%	+6,33%	+6,33%	+9,37%	+9,37%	+9,37%	+9,37%
Maximaler Verlust	-2,78%	-15,48%	-15,62%	-16,76%	-16,76%	-19,13%	-	-30,76%

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 21:29

Eurizon Fund - Equity Planet Z2 USD Accumulation / LU2333390834 / WK00Q3 / 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 Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten an, einschließlich Wandelanleihen.

Fondsspezifische Informationen

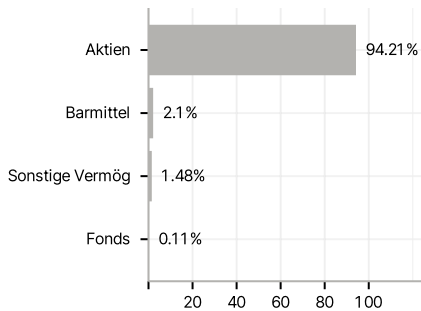
Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity Planet Z2 USD Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity Planet Z2 USD Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: von einem EU-Mitgliedstaat, seinen 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

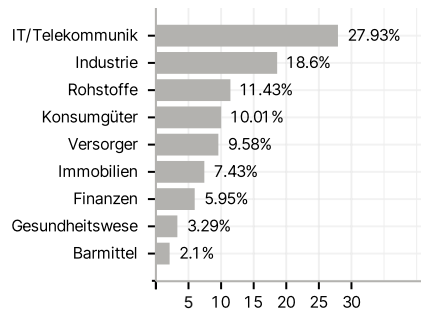
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtrendite). Für die Gestaltung des Portfolios, die Messung der Performance und der Kohlendioxidemissionen (CO2) sowie die Berechnung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

Veranlagungsstruktur

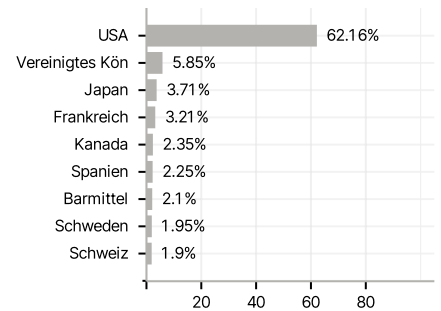
Anlagearten



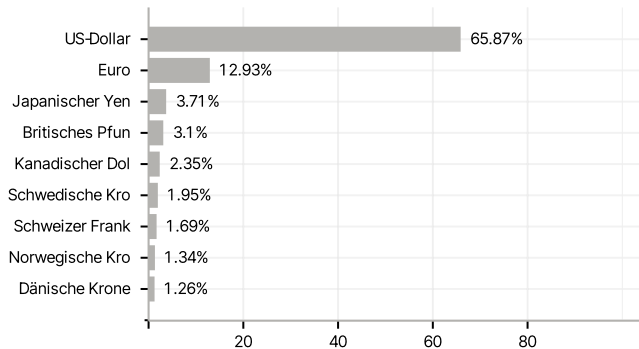
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

