

# Eurizon Fund - Sustainable Global Equity R EUR Accumulation (LUI529

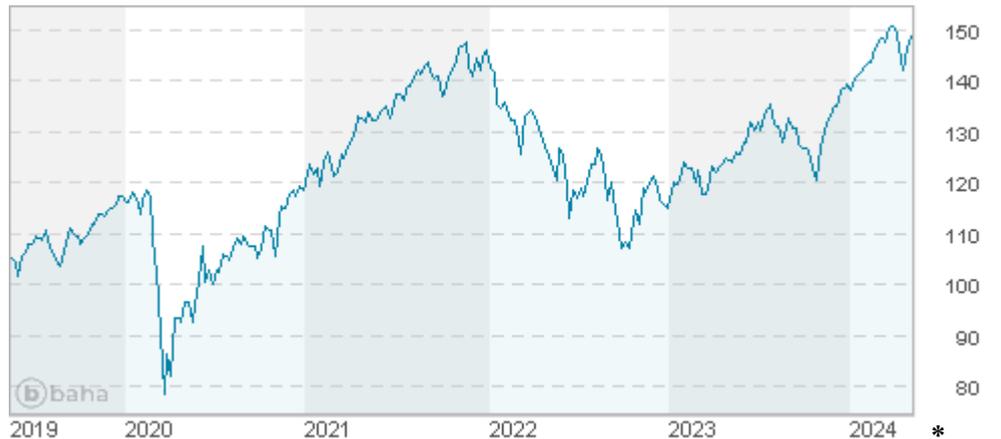
KAG: Eurizon Capital

ISIN: LUI529957257

Rücknahmepreis: 149,44 EUR

Stand: 08.05.2024

|  |                  |
|--|------------------|
| Auflagedatum   | 28.03.17         |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                  |
| Fondsvolumen   | 841.50 Mio.      |
| Ertragstyp   | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung  | keine            |
| Anlageregion   | weltweit         |
| Fondstyp   | Branchenmix      |
| Fondsmanager   | Corrado Gaudenzi |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>  |  |
| Eurizon Capital   |  |
| 28  |  |
| boulevard Kockelscheuer L-1821  |  |
| Luxemburg   |  |
| <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +20,03%   | +3,94%         | +7,02%         |
| Performance             | nach max. AGA | +16,53%   | +2,92%         | +6,39%         |

| <b>Kennzahlen*</b> |  | <b>1J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio       |  | 1,56      | 0,01      | 0,18      |
| Volatilität        |  | +10,44%   | +14,49%   | +18,32%   |

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

## Fondsstrategie

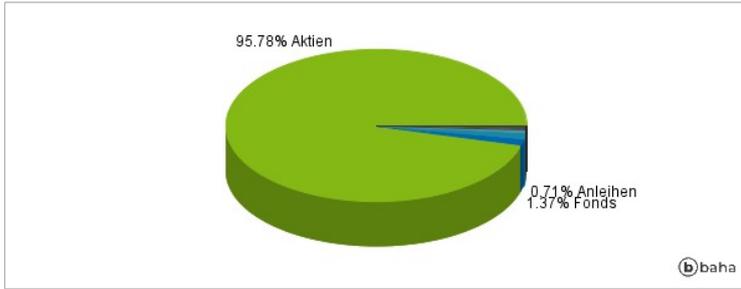
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den globalen entwickelten Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark), unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. 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.

## Kommentar:

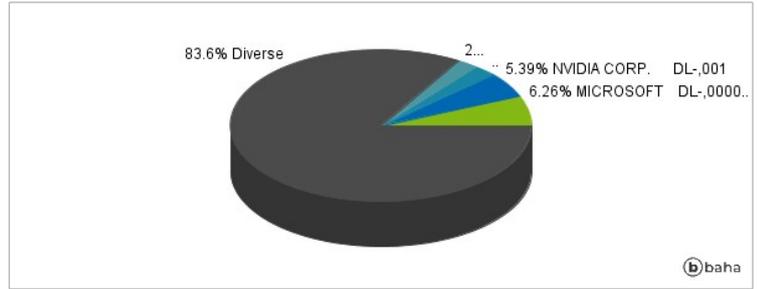
## Fondsspezifische Information

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

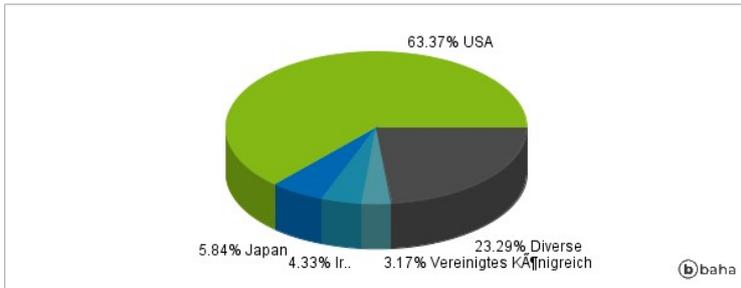
### Anlagearten



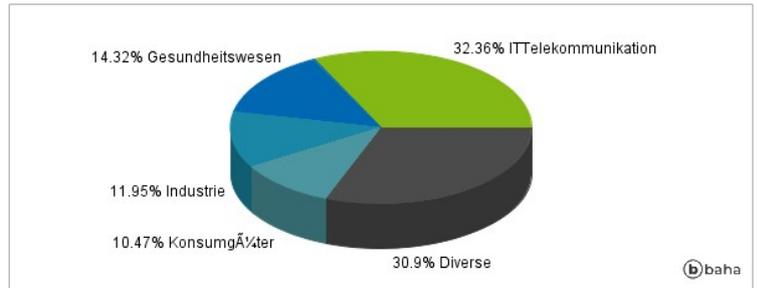
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 13.05.2024 07:23