

Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation / LU2357531032 / EF0002 / Eurizon Capital

Aktuell 24.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
123,33 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+19,39%
2023	+11,61%

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	(24.07.2025) EUR 167,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	2,04%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 270,32 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2022	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Nein	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,90%	-1,91%	+0,18%	+7,28%	+24,06%	+28,67%	-	+23,33%
Performance p.a.	-	-	-	+7,28%	+11,37%	+8,77%	-	+6,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,90%	-1,91%	+0,18%	+7,28%	+11,37%	+8,77%	-	+6,57%
Sharpe Ratio	6,47	-0,36	-0,11	0,38	0,82	0,56	-	0,36
Volatilität	6,12%	15,87%	15,24%	14,04%	11,58%	12,11%	-	12,78%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-7,02%	-	-7,02%
Bester Monat	-	+4,55%	+4,55%	+5,76%	+5,76%	+7,97%	-	+7,97%
Maximaler Verlust	-0,68%	-16,29%	-16,29%	-16,29%	-16,29%	-16,29%	-	-16,29%

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 28.07.2025 12:41

Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation / LU2357531032 / EF0002 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien aus Industrieländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere investiert der Fonds in der Regel mindestens 70% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschließlich Wandelanleihen, die in Industrieländern überall auf der Welt gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds weist keine Marktkapitalisierungsbeschränkungen auf.

Fondsspezifische Informationen

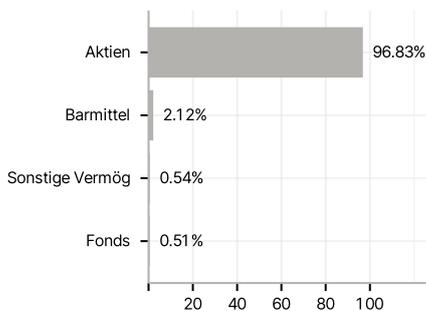
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Equity High Dividend R EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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 EU-Mitgliedstaat angehört.

Investmentziel

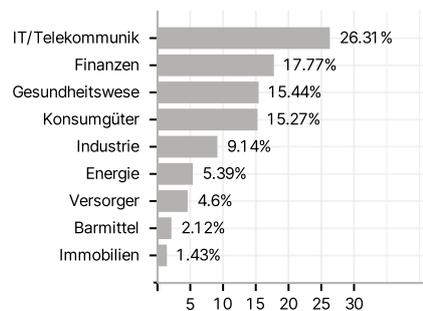
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Aktienmärkten weltweit (gemessen an der Benchmark). Benchmark(s) MSCI World Index® (Gesamtrendite), ein Maß für die Wertentwicklung von Unternehmen in Industrieländern, das keine ESGKriterien einbezieht. Zu Zwecken der Gestaltung des Portfolios, der Messung der Performance und der Berechnung der Performancegebühr. Anlagepolitik.

Veranlagungsstruktur

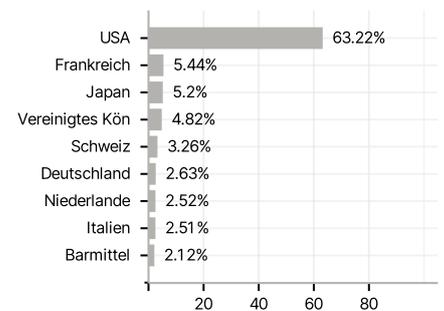
Anlagearten



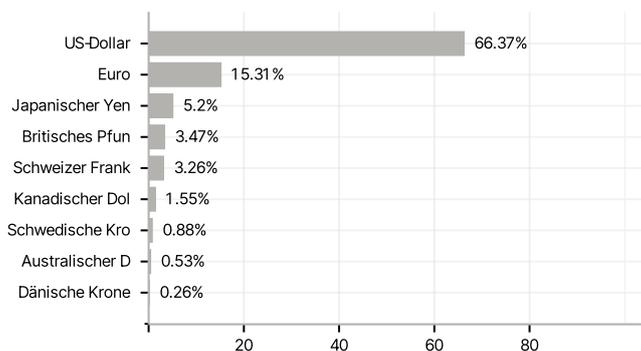
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

