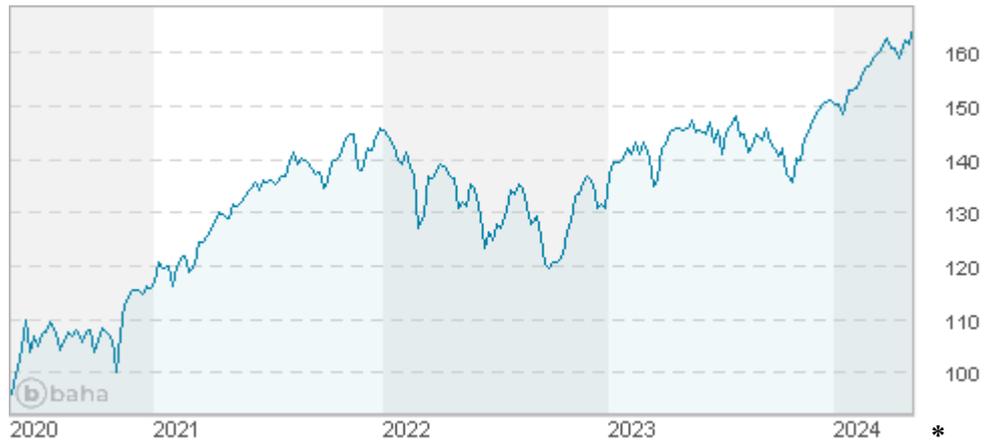


# EF Equity Europe ESG LTE Z EUR (LU2050470264)

KAG: Eurizon Capital      ISIN: LU2050470264      Rücknahmepreis: 165,16 EUR      Stand: 08.05.2024

|  |                 |
|--|-----------------|
| Auflagedatum   | 05.12.20        |
| Ausgabeaufschlag   | -               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                 |
| Fondsvolumen   | 453.96 Mio.     |
| Ertragstyp   | thesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine           |
| Anlageregion   | Europa          |
| Fondstyp   | Branchenmix     |
| Fondsmanager   | Nicola Cortassa |
| <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       | +12,98%   | +7,80%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +12,98%   | +7,80%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,93      | 0,29           | -              |
| Volatilität             |               | +9,86%    | +13,97%        | -              |

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

## Fondsstrategie

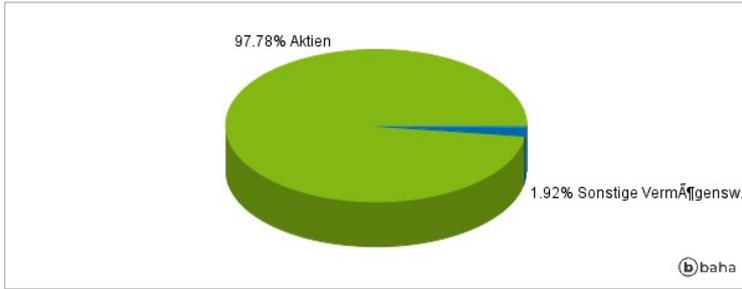
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Gesamterrendite, die derjenigen der europäischen Aktienmärkte entspricht (gemessen an der Benchmark), wobei der Schwerpunkt auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von europäischen Unternehmen mit mittlerer und hoher Kapitalisierung ausgegeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten einschließlich Wandelanleihen an, die von Unternehmen begeben oder gehandelt werden, die in der Benchmark enthalten sind. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

## Kommentar:

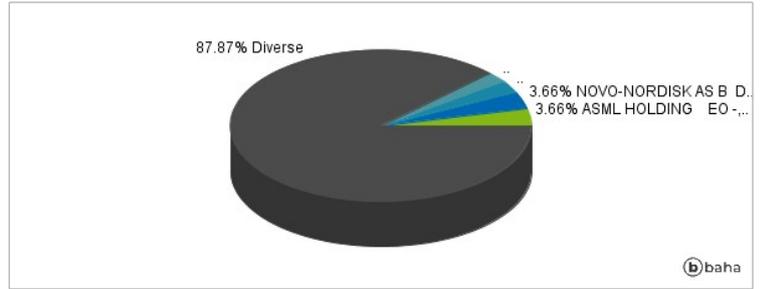
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des EF Equity Europe ESG LTE Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der EF Equity Europe ESG LTE Z EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Er investiert in mindestens 6 verschiedene Emissionen/ Er investiert nicht mehr als 30 % in eine einzelne Emission/ Die Wertpapiere werden 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, begeben.

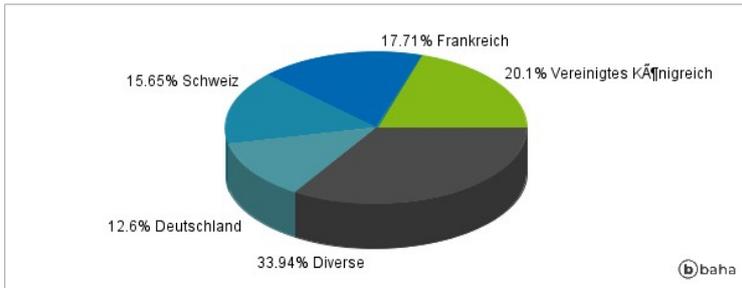
### Anlagearten



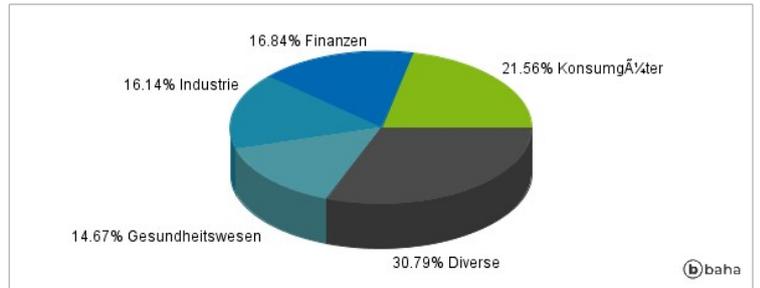
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 12.05.2024 12:55