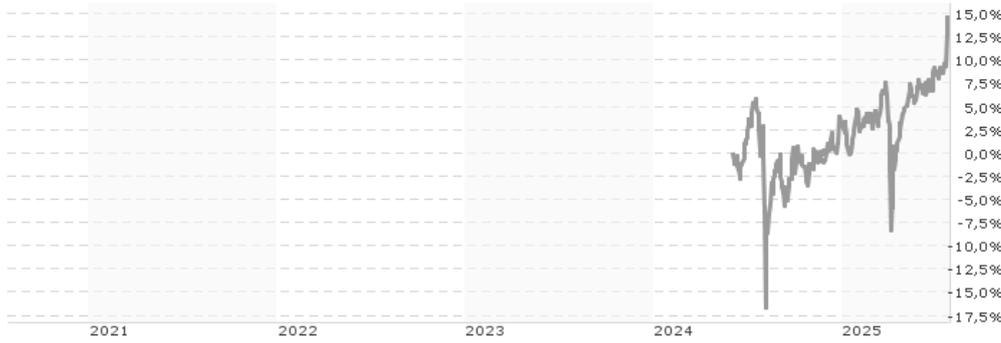


Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH EUR Accumulation / LU2725106103 / A400QS / Eurizon Capital

Aktuell 24.07.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
130,36 EUR	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchenvolumen	(24.07.2025) EUR 6517,920	Sonstige lfd. Kosten	(19.02.2025) 1,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.07.2025) EUR 858,87 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.12.2023	Eurizon Capital			
KESSt-Meldefonds	Nein	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	http://www.eurizoncapital.lu			
Fondsmanager	Joel Le Saux				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,15%	+11,73%	+10,79%	+11,64%	-	-	-	+14,65%
Performance p.a.	-	-	-	+11,64%	-	-	-	+12,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+7,15%	+11,73%	+10,79%	+11,64%	-	-	-	+12,78%
Sharpe Ratio	10,05	1,16	0,99	0,41	-	-	-	0,49
Volatilität	12,91%	19,87%	19,02%	23,42%	-	-	-	22,23%
Schlechtester Monat	-	-1,76%	-1,76%	-3,52%	-3,52%	-	-	-3,52%
Bester Monat	-	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+4,93%	-	-	+4,93%
Maximaler Verlust	-1,07%	-14,78%	-14,78%	-19,10%	-	-	-	-21,31%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 27.07.2025 12:34

Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH EUR Accumulation / LU2725106103 / A400QS / Eurizon Capital

Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in japanische Aktien. 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, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Japan gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Bei der aktiven Verwaltung des Fonds nutzt der Anlageverwalter makroökonomische Analysen, kombiniert mit Fundamentaldatenanalysen und ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), um Chancen zu identifizieren und die Wertpapiere auszuwählen, die das größte Wertsteigerungspotenzial zu bieten scheinen (quantitativer und Bottom-Up-Ansatz). Der Fonds beschränkt die Anlage in Unternehmen, die direkt an der Produktion, dem Verkauf oder der Lagerung kontroverser Waffen beteiligt sind oder einen niedrigen ESG-Score aufweisen. Wertpapierengagement und Performance des Fonds dürften sich von der Benchmark erheblich unterscheiden.

Fondsspezifische Informationen

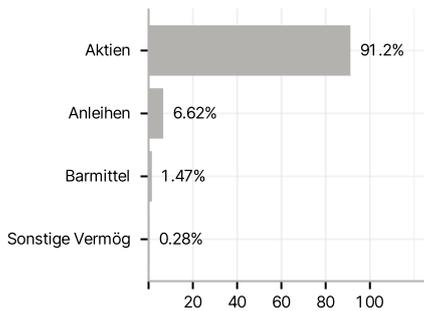
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Sustainable Japan Equity CH EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 EUMitgliedstaat angehört.

Investmentziel

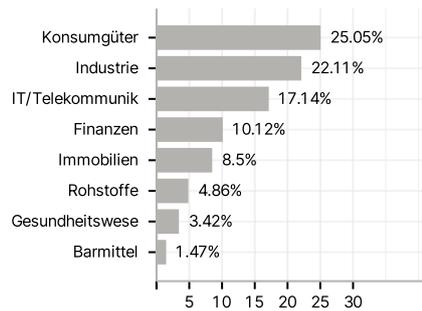
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance gegenüber den japanischen Aktienmärkten (gemessen an der Benchmark), unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Veranlagungsstruktur

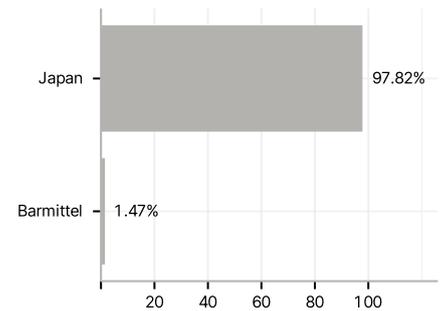
Anlagearten



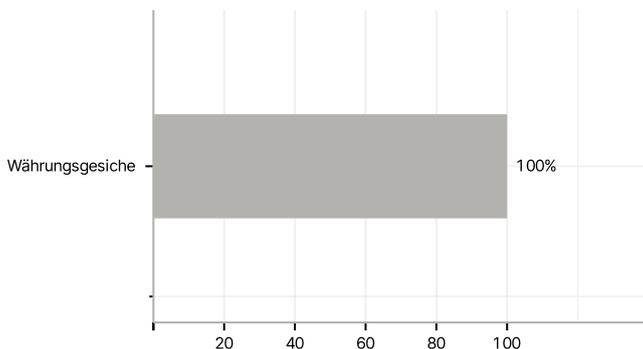
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

