

**Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation / LU1961030589 / A2PS4B / Eurizon Capital**

|                                       |               |                     |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 09.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>      | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 160,03 EUR                            | USA           | Mischfonds/flexibel | thesaurierend           | Gemischter Fonds |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | -2,03%  |
| 2024 | +14,85% |
| 2023 | +3,01%  |
| 2022 | +0,37%  |
| 2021 | +19,00% |

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                  | Mischfonds                  | Managementgebühr  | 0,60%              | Sparplan                 | Nein             |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/flexibel         | Depotgebühr   | -                  | UCITS / OGAW             | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr  | 0,00%              | Gewinnbeteiligung        | 20,00%           |
| Tranchenvolumen            | (09.04.2026) EUR 74,33 Mio. | Sonstige lfd. Kosten  | (01.12.2025) 0,77% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.04.2026) EUR 74,67 Mio. | Transaktionskosten  | 0,45%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 28.06.2019                  | Eurizon Capital   |                    |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg                         |                    |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg   |                    |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |                    |                          |                  |
| Fondsmanager               | Corrado Gaudenzi            |   |                    |                          |                  |
| Thema                      | -                           |   |                    |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,09% | +5,17% | +4,49% | +11,16% | +10,06% | +23,68% | +31,94% | +60,03%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +11,16% | +4,91%  | +7,35%  | +5,70%  | +7,17%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +11,16% | +4,91%  | +7,34%  | +5,70%  | +7,17%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,15  | 1,03   | 1,71   | 0,84    | 0,26    | 0,52    | 0,34    | 0,41        |
| Volatilität                    | 7,11%  | 8,26%  | 9,02%  | 10,73%  | 10,68%  | 9,92%   | 10,45%  | 12,10%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,00% | -1,00% | -7,22%  | -7,22%  | -7,22%  | -7,22%  | -7,22%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,48% | +2,48% | +4,17%  | +5,05%  | +5,05%  | +6,69%  | +8,45%      |
| Maximaler Verlust              | -1,69% | -2,75% | -2,75% | -5,42%  | -15,42% | -15,42% | -15,42% | -18,49%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 11.04.2026 09:50

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in US-Aktien. Der Fonds kann auch in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren, die auf US-Dollar lauten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 50% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitleähnliche Instrumente investieren, einschließlich gedeckter Anleihen Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down-Ansatz). Der Anlageverwalter nimmt eine positive Ausrichtung gegenüber Unternehmen ein, die unterbewertet zu sein scheinen und regelmäßige Cashflows generieren. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.

### Fondsspezifische Informationen

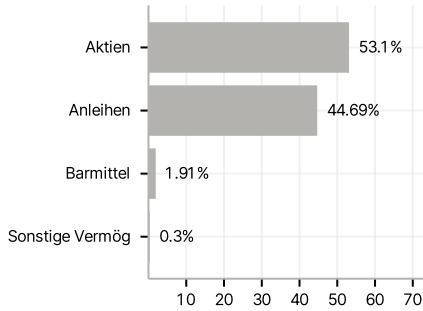
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund - Flexible US Strategy Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

### Investmentziel

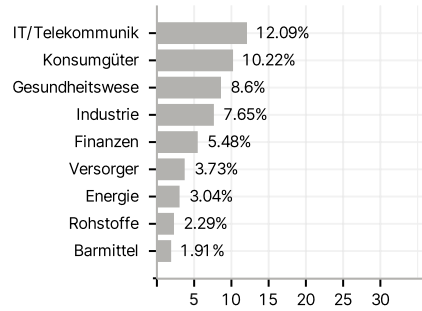
Anlageziel Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der US-Aktienmärkte entspricht.

Veranlagungsstruktur

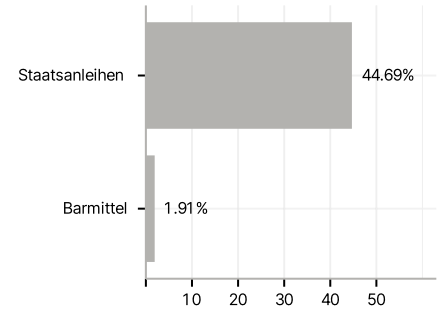
Anlagearten



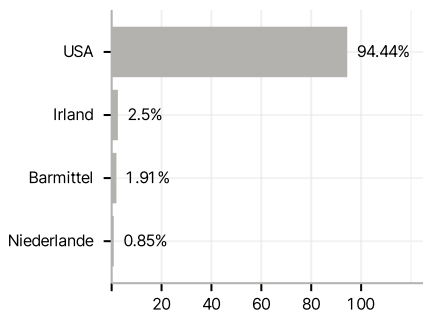
Branchen



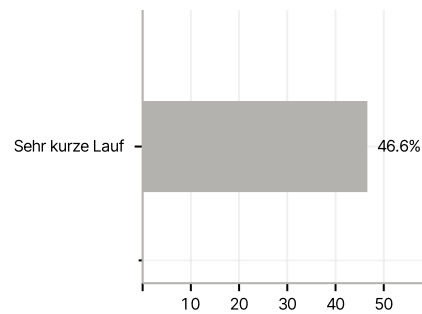
Emittenten



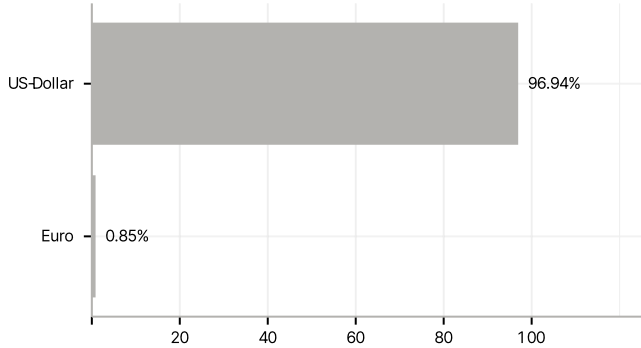
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

