

Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy ZD EUR Distribution / LU0792173956 / WK00SA / Eurizon Capital

| Aktuell 09.07.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                     | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 141,74 EUR                      | weltweit | Mischfonds/aktienorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,37% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,30% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -9,14% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +6,11% |

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/aktienorientiert | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                            | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (09.07.2025) EUR 5185,310   | Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025) | 0,77% | Umschichtgebühr                                                         | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.07.2025) EUR 4,76 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,21% | Fondsgesellschaft                                                       |                  |
| Auflagedatum               | 02.07.2013                  |                                   |       | Eurizon Capital                                                         |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                        |                                   |       | 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                    | +0,45% | +3,48% | +3,85% | +4,76% | +12,12% | +14,71% | -      | +10,03%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,76% | +5,89%  | +4,69%  | -      | +2,15%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,45% | +3,48% | +3,85% | +4,76% | +5,89%  | +4,69%  | -      | +2,15%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,01   | 0,63   | 0,70   | 0,41   | 0,66    | 0,39    | -      | 0,03        |
| Volatilität                    | 3,89%  | 8,19%  | 7,98%  | 6,94%  | 5,96%   | 6,95%   | -      | 7,21%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,56% | -1,61% | -2,23% | -2,23%  | -5,41%  | -5,41% | -5,41%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,93% | +2,93% | +2,93% | +3,84%  | +5,28%  | +5,28% | +5,28%      |
| Maximaler Verlust              | -0,86% | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -8,04%  | -9,73%  | -      | -16,13%     |

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 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](http://www.baha.com) am 11.07.2025 08:27

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in europäische und US-Aktien. Der Fonds kann auch in erheblichem Maße in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 45% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in Europa oder in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann Vermögenswerte in Schuldtitel und schuldtitleähnliche Instrumente, einschließlich Geldmarktinstrumente, investieren, die auf beliebige Währungen lauten. 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). Nicht auf EUR lautende Anlagen werden in der Regel gegenüber dem EUR abgesichert. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen.

## Fondsspezifische Informationen

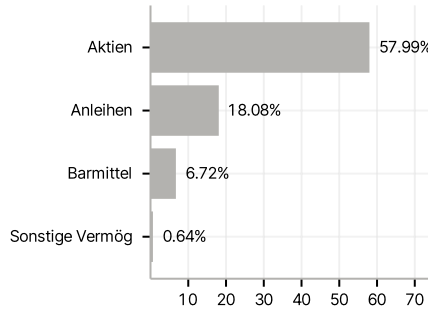
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eurizon Fund – Flexible Equity Strategy ZD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der Eurizon Fund – Flexible Equity Strategy ZD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, begeben werden.

## Investmentziel

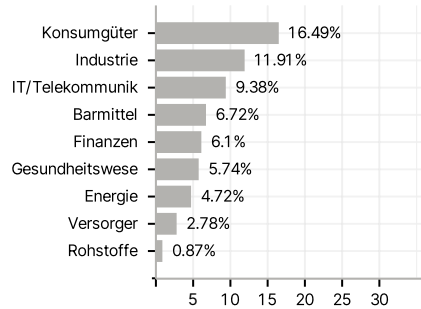
Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der entwickelten Aktienmärkte entspricht. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -14,80% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert.

## Veranlagungsstruktur

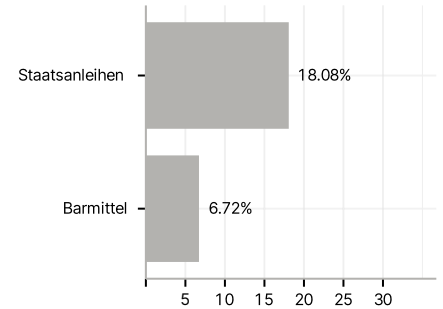
### Anlagearten



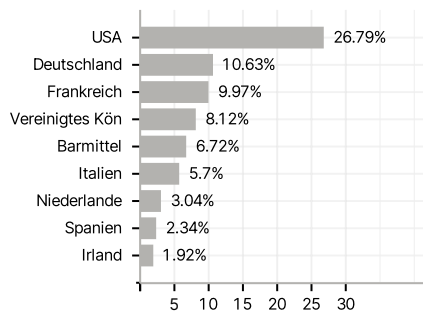
### Branchen



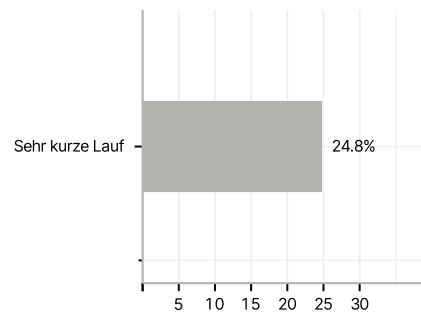
### Emittenten



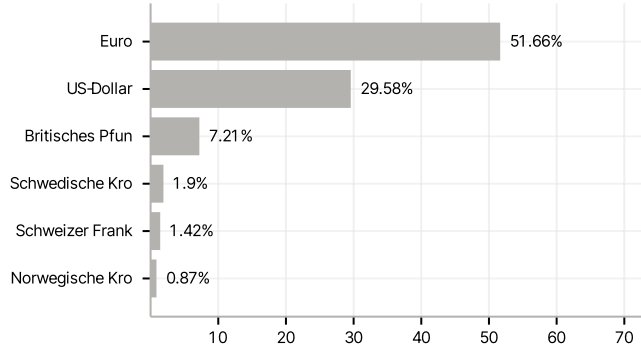
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

