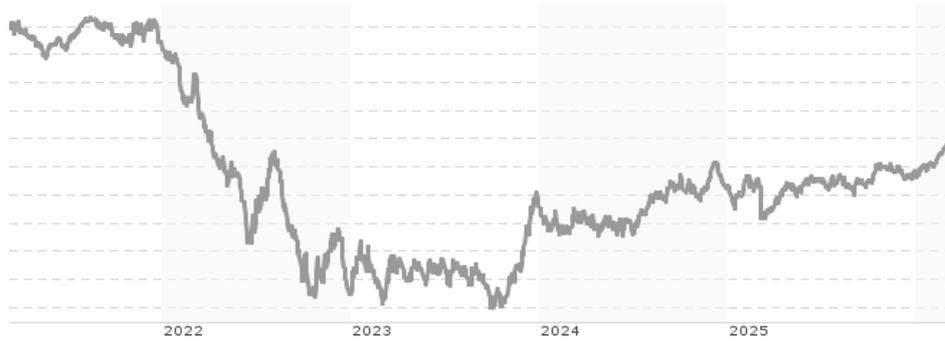


Nomura Euro Government Bond Fund I EUR A(Dist.) / LU1274829263 / A1434L / Fundsight S.A.

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.03.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 8,98 EUR | Europa | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +1,11% |
| 2024 | +1,56% |
| 2023 | +7,73% |
| 2022 | -17,76% |
| 2021 | -3,60% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1.000.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,40% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (06.03.2026) EUR 9,39 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (11.11.2025) 0,61% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.03.2026) EUR 59,85 Mio. | Transaktionskosten | 0,02% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 26.02.2016 | Ausschüttungen | | Fundsight S.A. | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 18.08.2025 | 0.04 EUR | 106, Route d'Arlon, 8210, Mamer | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | 19.08.2024 | 0.10 EUR | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 17.08.2023 | 0.06 EUR | https://www.fundsight.com/ | |
| Fondsmanager | Thomas Egger Igor Kovacic | 17.08.2022 | 0.05 EUR | | |
| | Thomas Egger, Igor Kovacic, Stefan Löwenthal | 17.08.2021 | 0.11 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance | -0,48% | +0,79% | +0,29% | +4,01% | +3,87% | +11,50% | -9,90% | -12,83% |
| Performance p.a. | - | - | - | +4,01% | +1,92% | +3,69% | -2,07% | -2,09% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +4,01% | +1,92% | +3,69% | -2,06% | -2,09% |
| Sharpe Ratio | -1,72 | -0,14 | -0,12 | 0,56 | -0,03 | 0,31 | -0,69 | -0,70 |
| Volatilität | 4,69% | 3,07% | 3,56% | 3,52% | 4,34% | 5,33% | 5,94% | 5,92% |
| Schlechtester Monat | - | -1,88% | -1,88% | -2,25% | -2,25% | -2,85% | -5,46% | -5,46% |
| Bester Monat | - | +1,44% | +1,44% | +1,81% | +2,28% | +4,16% | +4,57% | +4,57% |
| Maximaler Verlust | -1,88% | -1,88% | -1,88% | -1,88% | -4,40% | -4,48% | -20,52% | -23,00% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 09.03.2026 19:42

Nomura Euro Government Bond Fund I EUR A(Dist.) / LU1274829263 / A1434L / Fundsight S.A.

Investmentstrategie

Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

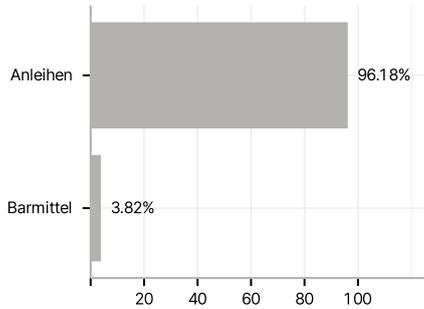
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Nomura Euro Government Bond Fund I EUR A(Dist.) wurden durch die FMA bewilligt. Der Nomura Euro Government Bond Fund I EUR A(Dist.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EU Member State, by its local authorities or by states including but not limited to another member state of the OECD, Singapore or any member state of the G20 or by public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

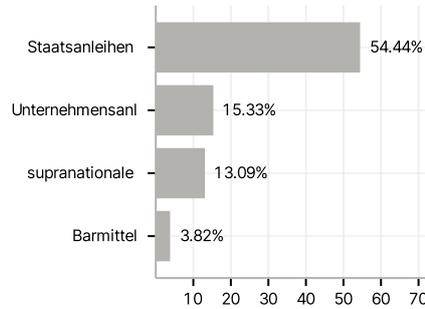
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.

Veranlagungsstruktur

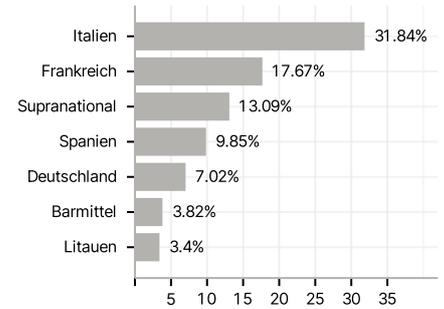
Anlagearten



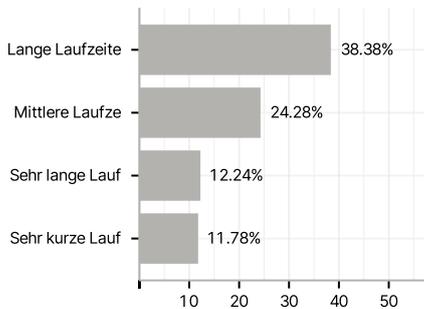
Emittenten



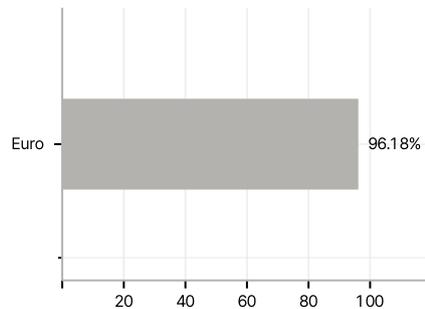
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

