

YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution / LU2596905872 / EC0011 / Eurizon Capital

Aktuell 25.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
103,25 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,76%
2024	+0,76%

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	Anleihen	Managementgebühr	0,10%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.05.2026) EUR 175,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025)	0,26%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.05.2026) EUR 1,46 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.03.2023	Ausschüttungen		Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Nein	15.07.2025	0.58 EUR	28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	15.07.2024	0.62 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.07.2023	0.17 EUR	http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Andrea Giannotta				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	-0,60%	-0,35%	-0,26%	+3,29%	+5,09%	-	+4,64%
Performance p.a.	-	-	-	-0,26%	+1,64%	+1,67%	-	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,26%	+1,63%	+1,67%	-	+1,43%
Sharpe Ratio	1,42	-1,05	-0,87	-0,95	-0,21	-0,18	-	-0,25
Volatilität	4,17%	3,25%	3,55%	2,61%	2,66%	2,96%	-	3,04%
Schlechtester Monat	-	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-2,07%	-	-2,07%
Bester Monat	-	+0,71%	+0,71%	+0,71%	+1,46%	+2,11%	-	+2,11%
Maximaler Verlust	-0,71%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,45%	-2,76%	-	-2,76%

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 26.05.2026 08:20

YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution / LU2596905872 / EC0011 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen von Ländern der Eurozone mit einer Laufzeit zwischen 3 Monaten und 5 Jahren an. Der Index enthält derzeit liquide Staatsanleihen, die von Österreich, Belgien, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien emittiert wurden. Der Fonds investiert vornehmlich in auf Euro lautende Staatsanleihen von Eurozone-Ländern. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.

Fondsspezifische Informationen

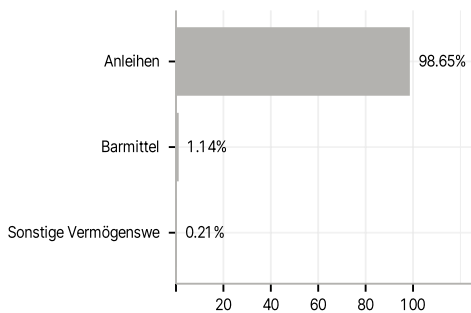
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der YIS 3-5 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

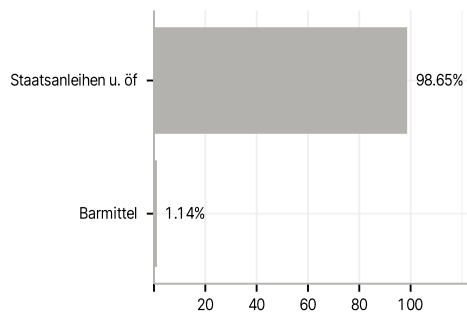
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 3-5 Year Index®.

Veranlagungsstruktur

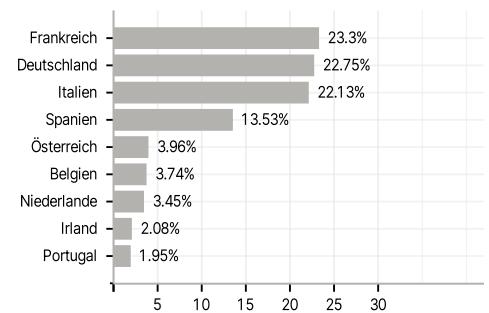
Anlagearten



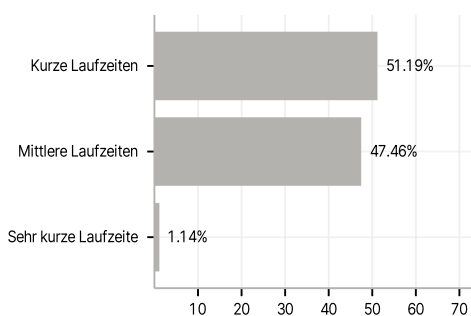
Emittenten



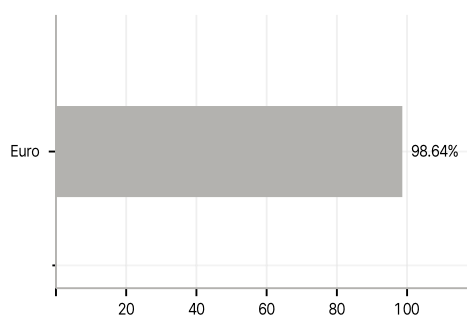
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

