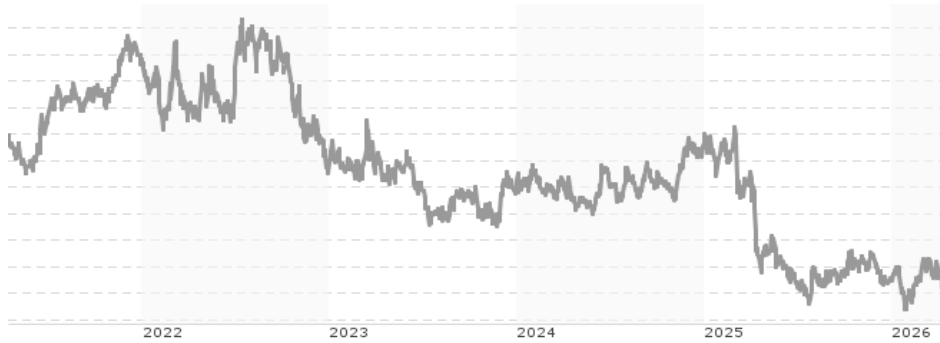


YIS US Government Bond ZD EUR Distribution / LU0792172479 / A2PKA6 / Eurizon Capital

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 13.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 108,04 EUR | USA | Anleihen Staaten | ausschüttend | Rentenfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | -10,27% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | -1,13% |
| 2022 | -7,88% |
| 2021 | +4,36% |

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 | (13.04.2026) EUR 18630,430 | Sonstige lfd. Kosten (01.12.2025) | 0,31% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.04.2026) EUR 1,44 Mrd. | Transaktionskosten | 0,05% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 10.04.2014 | Eurizon Capital | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | http://www.eurizoncapital.lu | | | |
| Fondsmanager | Giacomo Angiulli | | | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -1,97% | -2,67% | -0,31% | -2,87% | -6,89% | -8,14% | -10,97% | -12,04% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,88% | -3,51% | -2,79% | -2,30% | -2,41% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,87% | -3,51% | -2,79% | -2,30% | -2,41% |
| Sharpe Ratio | -2,94 | -1,14 | -0,45 | -0,75 | -0,78 | -0,68 | -0,55 | -0,56 |
| Volatilität | 7,86% | 6,56% | 7,30% | 6,74% | 7,34% | 7,30% | 8,20% | 8,18% |
| Schlechtester Monat | - | -2,17% | -2,17% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,46% | -5,46% |
| Bester Monat | - | +2,50% | +2,50% | +2,50% | +3,57% | +3,57% | +3,79% | +3,79% |
| Maximaler Verlust | -2,29% | -4,89% | -3,59% | -6,04% | -13,66% | -13,66% | -20,16% | -20,16% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 15.04.2026 01:39

YIS US Government Bond ZD EUR Distribution / LU0792172479 / A2PKA6 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

J.P. Morgan United States Government Bond Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf USD lautender US-Staatsanleihen an. Der Index basiert auf der Zusammensetzung und etablierten Methode des J.P. Morgan Government Bond Index®. Der Index besteht aus regelmäßig gehandelten, festverzinslichen auf USD lautenden US-Staatsanleihen. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. 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

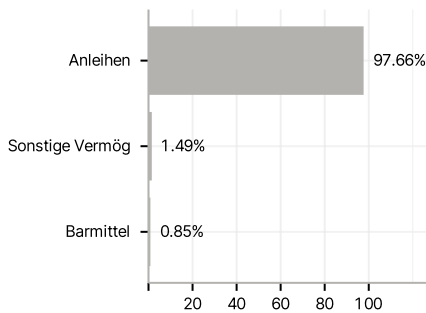
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des YIS US Government Bond ZD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der YIS US Government Bond ZD EUR Distribution kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

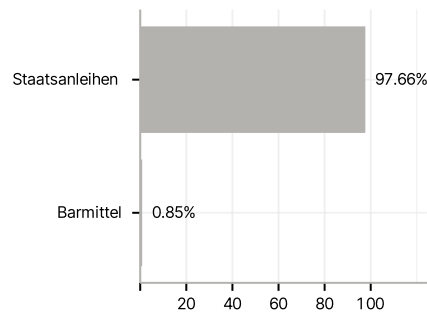
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan United States Government Bond Index®.

Veranlagungsstruktur

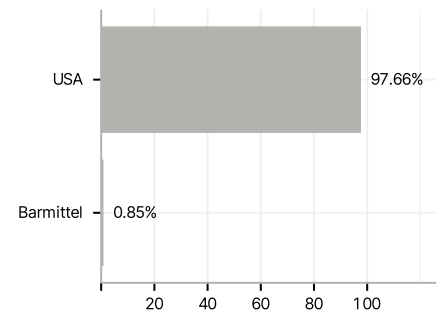
Anlagearten



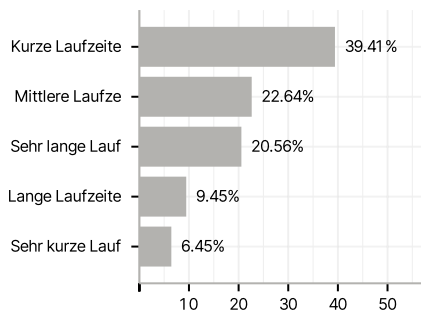
Emittenten



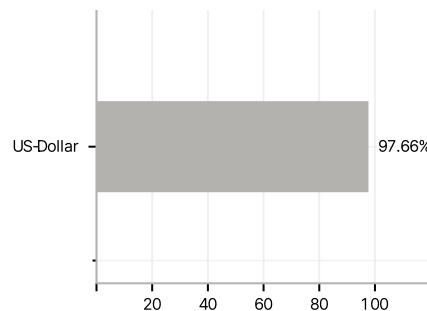
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

