YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution / LU2596904800 / EC0012 / Eurizon Capital

Aktuell 11.08.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,10 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,61%
2024	+1,43%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(11.08.2026) EUR 299,72 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2026) EUR 1,65 Mrd.
Auflagedatum	21.03.2023
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrea Giannotta
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,10%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.03.2026) 0,26%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

20.07.2026	0.64 EUR
15.07.2025	0.50 EUR
15.07.2024	0.72 EUR
21.07.2023	0.16 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Eurizon Capital
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Luxemburg
http://www.eurizoncapital.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	-0,03%	-0,13%	+0,00%	+1,24%	+3,98%	-	+4,14%
Performance p.a.	-	-	-	+0,00%	+0,62%	+1,31%	-	+1,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,00%	+0,62%	+1,31%	-	+1,20%
Sharpe Ratio	-0,80	-1,60	-1,72	-1,87	-1,37	-0,85	-	-0,90
Volatilität	0,94%	1,59%	1,56%	1,32%	1,35%	1,38%	-	1,41%
Schlechtester Monat	-	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-0,97%	-	-0,97%
Bester Monat	-	+0,43%	+0,43%	+0,43%	+0,76%	+0,98%	-	+0,98%
Maximaler Verlust	-0,19%	-1,09%	-1,16%	-1,27%	-1,27%	-1,27%	-	-1,27%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.08.2026 20:30

YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution / LU2596904800 / EC0012 / Eurizon Capital

Investmentstrategie

J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 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 6 Monaten und 3 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 Gesamtnettovermögens 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

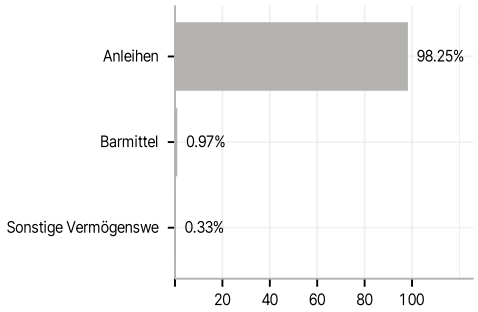
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution wurden durch die FMA bewilligt. Der YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year EMU Government Bond ZD EUR Distribution kann mehr 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

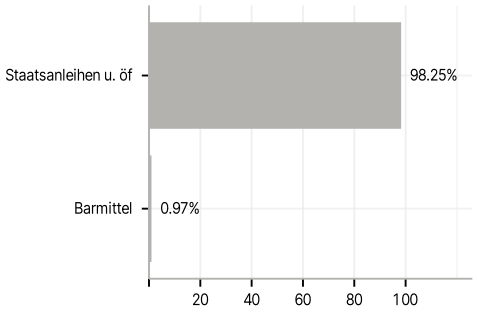
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®.

Veranlagungsstruktur

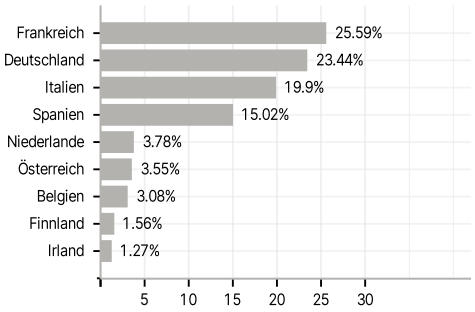
Anlagearten



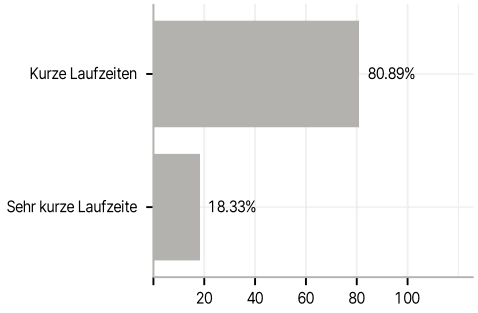
Emittenten



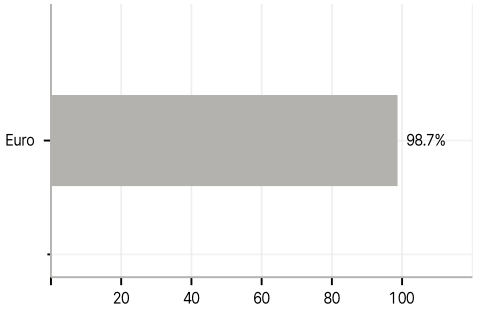
Länder



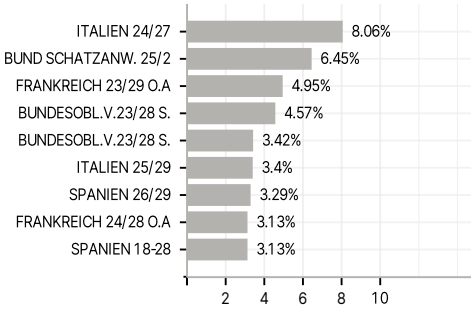
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 12.08.2026 20:30