

YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH EUR Accumulation / LU2546259578 / EC0015 / Eurizon Capital

Aktuell 18.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
107,07 EUR	USA	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,51%
2024	+2,32%

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	(18.06.2026) EUR 14,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.03.2026)	0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 82,67 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.06.2023			Eurizon Capital	
KESSt-Meldefonds	Nein			28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			http://www.eurizoncapital.lu	
Fondsmanager	Andrea Giannotta				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,13%	-0,38%	-0,38%	+0,87%	+3,99%	+7,07%	-	+7,07%
Performance p.a.	-	-	-	+0,87%	+1,98%	+2,31%	-	+2,31%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,87%	+1,98%	+2,30%	-	+2,30%
Sharpe Ratio	-2,24	-2,53	-2,55	-1,32	-0,34	-	-	-0,07
Volatilität	1,74%	1,26%	1,27%	1,17%	1,29%	-	-	1,40%
Schlechtester Monat	-	-0,50%	-0,50%	-0,50%	-0,62%	-0,62%	-	-0,62%
Bester Monat	-	+0,30%	+0,30%	+0,59%	+0,91%	+0,91%	-	+0,91%
Maximaler Verlust	-0,33%	-0,78%	-0,78%	-0,78%	-0,97%	-	-	-0,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

J.P. Morgan United States Government Bond 1-3 Year Index (return in USD)[®] (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, deren Restlaufzeit am Neugewichtungstermin zwischen 6 Monaten und 3 Jahren beträgt. 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

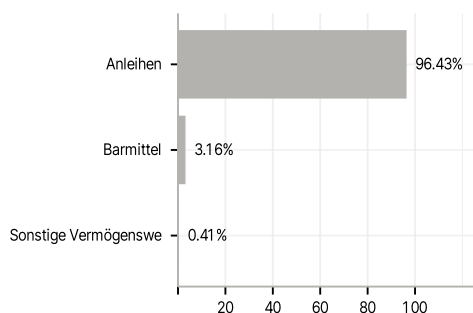
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der YourIndex SICAV - YIS 1-3 Year US Government Bond ZH EUR Accumulation kann mehr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

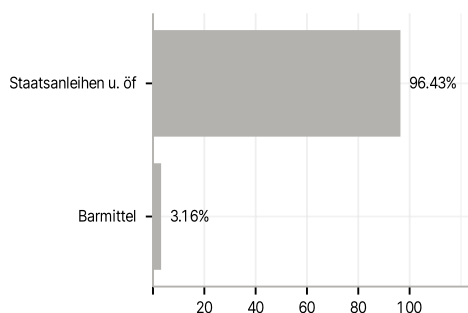
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan United States Government Bond 1-3 Year Index (return in USD)[®].

Veranlagungsstruktur

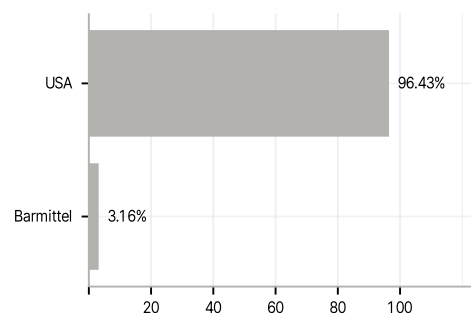
Anlagearten



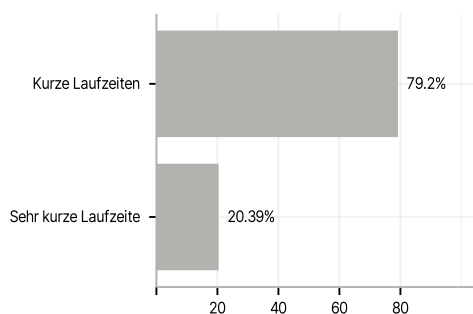
Emittenten



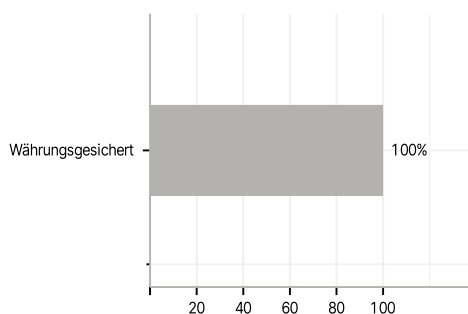
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

