

**YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation / LU0335987268 / A2PJ94 / Eurizon Capital**

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 07.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 157,69 EUR                            | Euroland      | Anleihen Staaten | thesaurierend           | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +2,11% |
| 2024 | +2,88% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -4,51% |
| 2021 | -0,79% |

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            | (07.04.2026) EUR 978,01 Mio. | Sonstige lfd. Kosten  | (01.12.2025) 0,24% | Umschichtgebühr          | -                |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (07.04.2026) EUR 1,48 Mrd.   | Transaktionskosten  | 0,03%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |                  |
| Auflegedatum               | 15.01.2008                   | Eurizon Capital   |                    |                          |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg                         |                    |                          |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                       | Luxemburg   |                    |                          |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | <a href="http://www.eurizoncapital.lu">http://www.eurizoncapital.lu</a> |                    |                          |                  |
| Fondsmanager               | Andrea Giannotta             |   |                    |                          |                  |
| Thema                      | -                            |   |                    |                          |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| Performance                    | -0,51% | -0,19% | -0,53% | +0,52% | +4,68% | +7,07% | +2,29% | +2,14%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +0,52% | +2,32% | +2,31% | +0,45% | +0,41%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +0,52% | +2,32% | +2,30% | +0,45% | +0,41%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,92  | -2,56  | -3,34  | -1,73  | 0,21   | 0,18   | -1,17  | -1,23       |
| Volatilität                    | 1,69%  | 0,97%  | 1,24%  | 0,92%  | 1,02%  | 1,14%  | 1,41%  | 1,38%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -0,97% | -1,29% | -1,29%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,30% | +0,30% | +0,71% | +0,77% | +0,98% | +0,98% | +0,98%      |
| Maximaler Verlust              | -0,68% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -1,09% | -5,57% | -5,74%      |

**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 09.04.2026 00:40

# YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation / LU0335987268 / A2PJ94 / 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 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

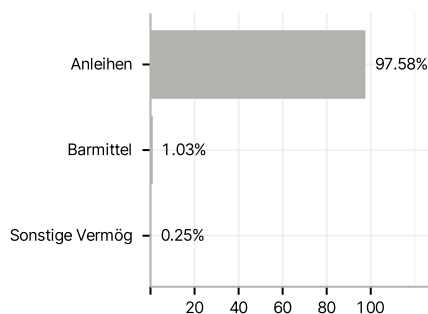
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation wurden durch die FMA bewilligt. Der YIS 1-3 Year EMU Government Bond Z EUR Accumulation kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

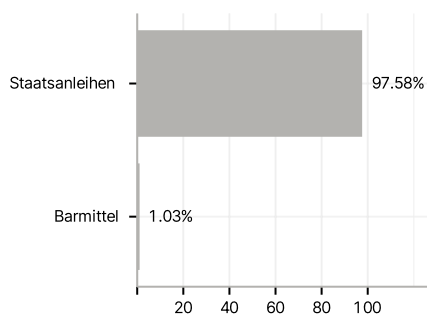
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG Tilted EMU Government Bond 1-3 Year Index®.

## Veranlagungsstruktur

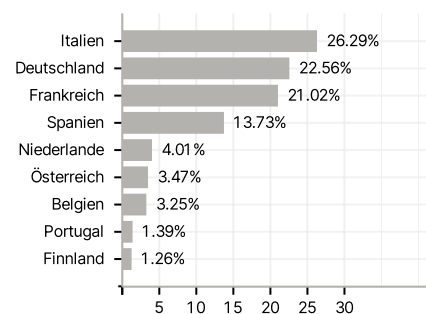
### Anlagearten



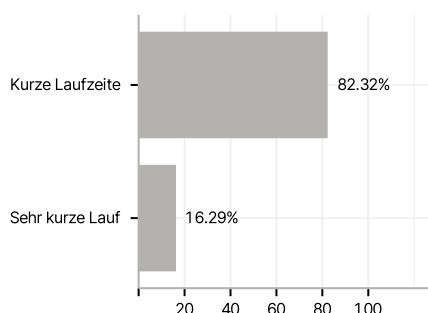
### Emittenten



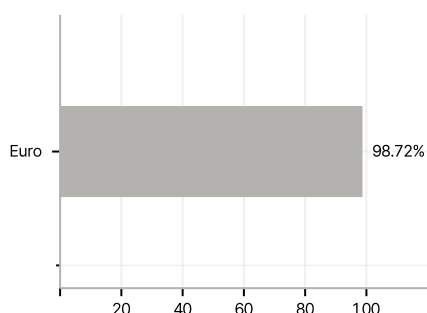
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

