

ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T

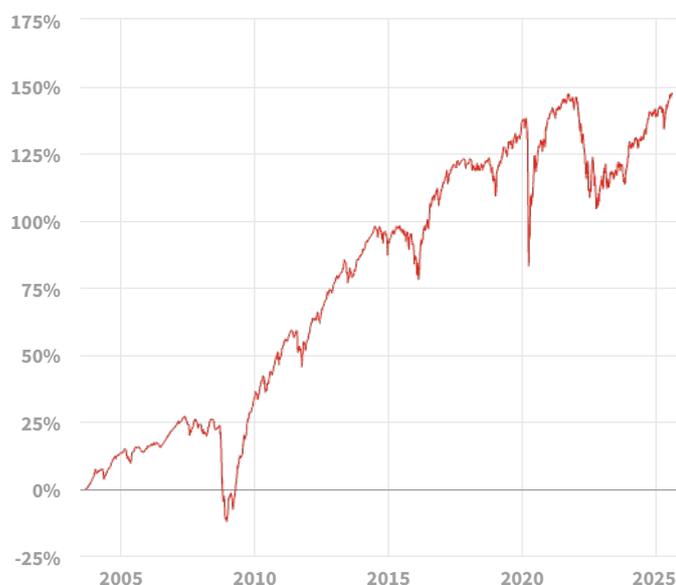
200,90 EUR

Kurs per 30.07.2025

AT0000637491

3 Risikostufe	+5,8% Wertentwicklung / 1J	Anleihen Anlageart	Amerika Region	Konservative Investments Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------	--

Wertentwicklung

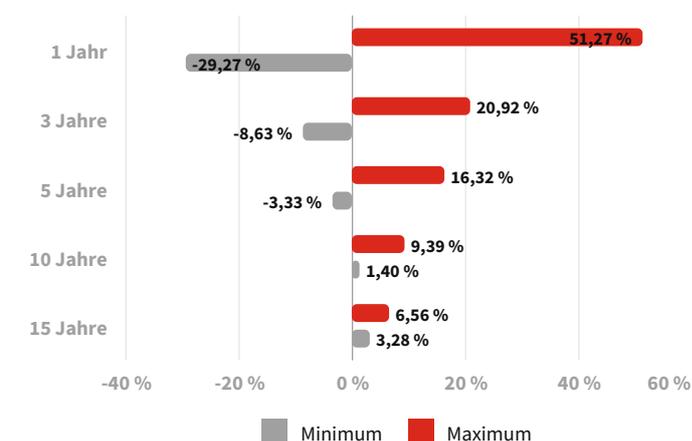


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+13,1%	+9,2%	+26,3%	+147,2%
p.a.	+4,2%	+1,8%	+2,4%	+4,2%
Volatilität p.a.	+4,6%	+4,6%	+5,6%	+5,0%

Fondsinformationen

Fondsgröße	77,6 Mio.
besteht seit	08.09.2003
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 T

200,90 EUR
Kurs per 30.07.2025

AT0000637491

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

ISHSII-	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
AES Corp/VA 7.375% 01.07.2021	1,3 %	<div style="width: 1.3%;"></div>
First Data Corp 7% 01.12.2023	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Citigroup Inc (var)	1,2 %	<div style="width: 1.2%;"></div>
Rite Aid Corp 6.125% 01.04.2023	1,1 %	<div style="width: 1.1%;"></div>
DAVITA 20/31 144A	1,1 %	<div style="width: 1.1%;"></div>
Valeant Pharmaceutica	1,1 %	<div style="width: 1.1%;"></div>
Ardagh Finance Holdings SA 8.625% 15.06.2019	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
Neiman Marcus Group LTD LLC 8% 15.10.2021	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
MOZART DMS 21/29 144A	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>

Branchen

Finanzen	100,0 %	<div style="width: 100%;"></div>
----------	---------	----------------------------------

Länder

Vereinigte Staaten	76,5 %	<div style="width: 76.5%;"></div>
Kanada	6,8 %	<div style="width: 6.8%;"></div>
Luxemburg	1,3 %	<div style="width: 1.3%;"></div>
Bermuda	1,1 %	<div style="width: 1.1%;"></div>
Frankreich	1,0 %	<div style="width: 1.0%;"></div>
Sonstige	13,4 %	<div style="width: 13.4%;"></div>

Assets

Anleihen	93,5 %	<div style="width: 93.5%;"></div>
Aktien	0,4 %	<div style="width: 0.4%;"></div>
Sonstige	6,1 %	<div style="width: 6.1%;"></div>

Länder

Amerika	83,3 %	<div style="width: 83.3%;"></div>
Asien & Pazifik	4,1 %	<div style="width: 4.1%;"></div>
Europa	3,8 %	<div style="width: 3.8%;"></div>
Sonstige	8,8 %	<div style="width: 8.8%;"></div>

Währungen

Euro	99,4 %	<div style="width: 99.4%;"></div>
Sonstige	0,6 %	<div style="width: 0.6%;"></div>

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner [FAIT Internet Software GmbH](#) zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.