Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm / LU0428352420 / A0RNWV / Eastspring Investm.

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,20 USD	USA	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,38%
2024	+0,10%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.11.2026) USD 17,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	02.06.2009
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eastspring Investments (Singapore) Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.04.2026) 1,50%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.05 USD
01.10.2026	0.05 USD
01.09.2026	0.05 USD
03.08.2026	0.05 USD
01.07.2026	0.05 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Eastspring Investm.
26 boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
Luxemburg
www.eastspring.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,62%	-0,65%	+0,66%	+1,89%	+6,89%	+13,30%	-	+18,34%
Performance p.a.	-	-	-	+1,89%	+3,39%	+4,26%	-	+4,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,08%	+1,87%	+3,23%	-	+3,90%
Sharpe Ratio	2,24	-1,73	-0,74	-0,33	0,23	0,50	-	0,62
Volatilität	2,27%	2,32%	2,59%	2,47%	2,89%	3,09%	-	3,28%
Schlechtester Monat	-	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-	-2,30%
Bester Monat	-	+1,03%	+2,15%	+2,15%	+2,15%	+4,44%	-	+4,44%
Maximaler Verlust	-0,37%	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-4,60%	-5,17%	-	-5,17%

Vertriebszulassung

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 05.11.2026 09:45

Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm / LU0428352420 / A0RNWV / Eastspring Investm.

Investmentstrategie

In choosing investments, the investment manager combines overall economic and credit research with research into individual issuers. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in CMBS, MBS and ABS. Up to 20% of the assets of this Sub-Fund may be invested in investment grade securities (i.e. BBB- and above). This Sub-Fund may also invest up to 5% in aggregate of its net assets in Distressed Securities and Defaulted Securities. The Sub-Fund may invest no more than 25% of its net assets in debt instruments with loss absorption features and up to 20% of its net assets in non-preferred senior debt and other subordinated debts with loss absorption features.

Fondsspezifische Informationen

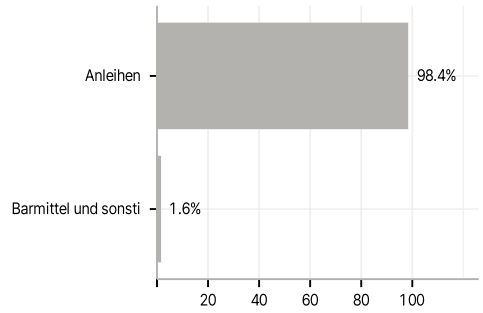
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm wurden durch die FMA bewilligt. Der Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund - Adm kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, an OECD member country, a G-20 member country, or public international bodies of which one or more Member State(s) are members.

Investmentziel

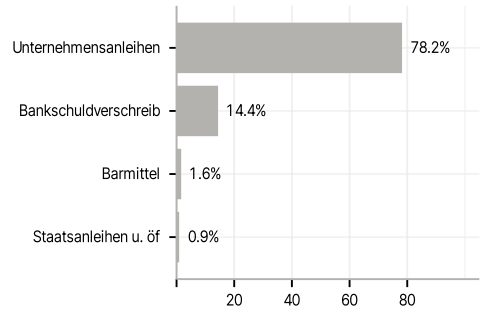
The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including "Yankee" and "Global" bonds) rated below BBB-. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund

Veranlagungsstruktur

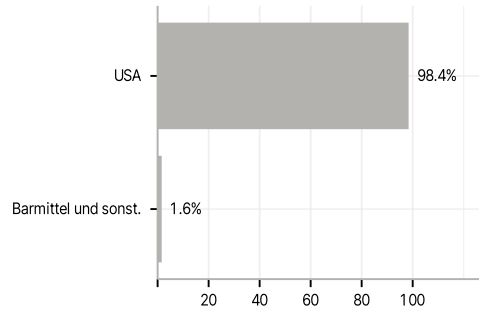
Anlagearten



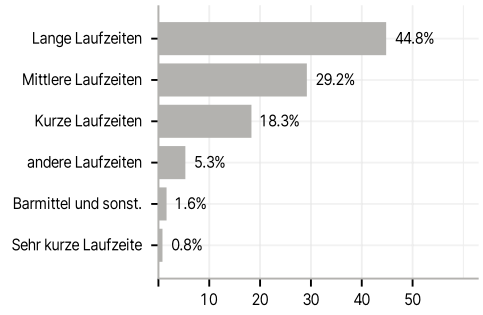
Emittenten



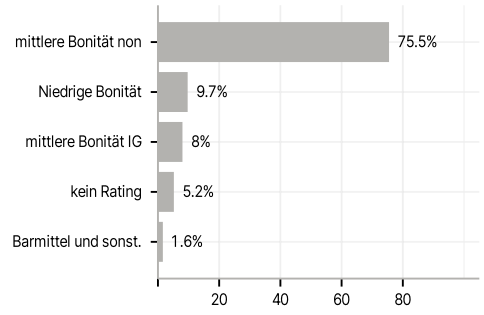
Länder



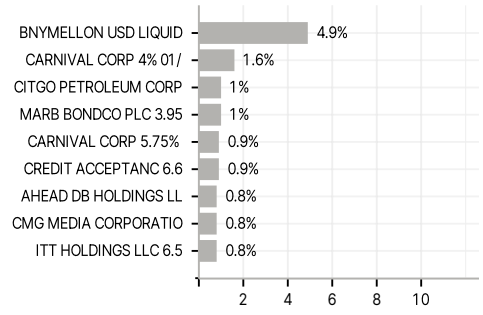
Laufzeiten



Rating



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 05.11.2026 09:45