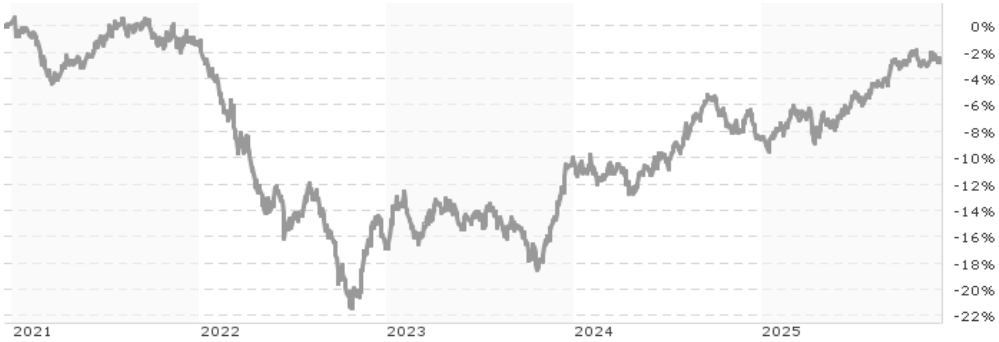
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) / AT0000721543 / A0LEP6 / Erste AM

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
89,70 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

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

Jahresperformance	
2024	+1,68%
2023	+7,69%
2022	-15,30%
2021	-1,78%
2020	+8,11%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 21,78 Mio.
Auflagedatum	22.01.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher
	Michiel Van der Werf
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	3,50%
Managementgebühr	0,72%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
29.09.2025	2.86 USD
27.09.2024	2.81 USD
28.09.2023	3.42 USD
29.09.2022	1.94 USD
29.09.2021	2.01 USD

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

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+3,80%	+6,42%	+5,11%	+8,59%	+13,61%	-2,84%	+148,60%
Performance p.a.	-	-	-	+5,13%	+4,20%	+4,34%	-0,57%	+3,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,56%	+2,43%	+3,16%	-1,26%	+3,58%
Sharpe Ratio	0,48	1,61	1,09	0,71	0,46	0,42	-0,45	0,31
Volatilität	3,04%	3,53%	4,28%	4,31%	4,66%	5,43%	5,86%	5,22%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-1,63%	-1,63%	-2,36%	-2,55%	-5,67%	-7,19%
Bester Monat	-	+1,51%	+1,51%	+1,51%	+3,75%	+5,52%	+5,52%	+6,51%
Maximaler Verlust	-0,77%	-1,32%	-3,04%	-3,04%	-4,56%	-6,87%	-21,95%	-21,95%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 16.12.2025 13:52

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) / AT0000721543 / A0LEP6 / Erste AM

Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

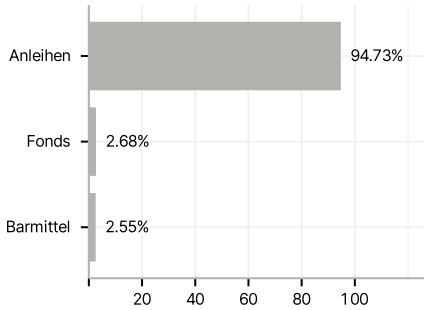
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

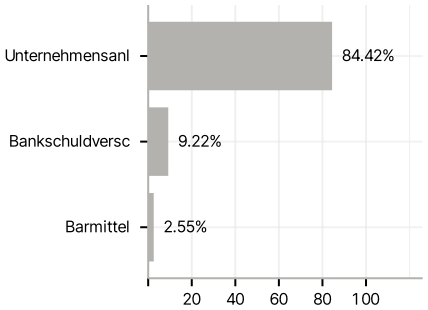
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

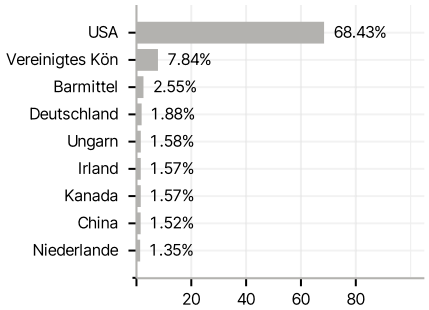
Anlagearten



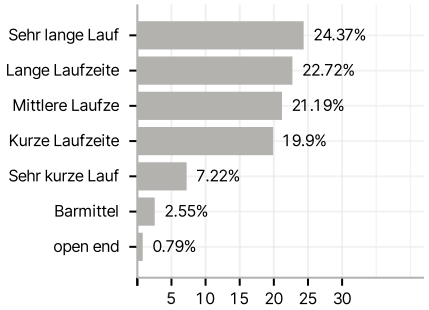
Emittenten



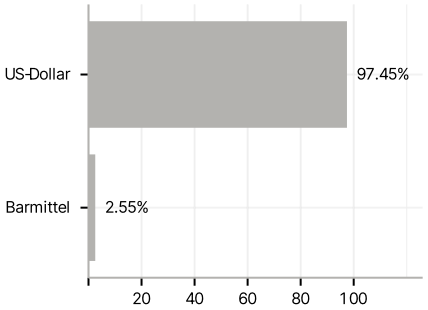
Länder



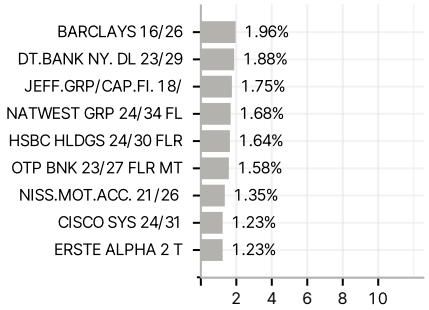
Laufzeiten



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 16.12.2025 13:52