

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000724257 / 676318 / Erste AM

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
79,02 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-5,09%						
2024	+8,39%						
2023	+3,48%						
2022	-9,87%						
2021	+5,93%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 21,06 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	22.01.2001	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.09.2025	2.50 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	27.09.2024	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.09.2023	3.10 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher	29.09.2022	1.90 EUR		
	Michiel Van der Werf	29.09.2021	1.70 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,61%	+2,48%	+2,56%	+4,29%	+1,47%	+9,02%	+2,03%	+105,20%
Performance p.a.	-	-	-	+4,30%	+0,73%	+2,92%	+0,40%	+2,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,76%	-0,99%	+1,75%	-0,29%	+2,73%
Sharpe Ratio	5,98	0,42	0,51	0,32	-0,23	0,07	-0,25	0,05
Volatilität	5,52%	6,20%	6,31%	5,82%	7,22%	7,14%	8,08%	9,65%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-1,60%	-1,67%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-7,54%
Bester Monat	-	+2,14%	+2,14%	+2,38%	+3,33%	+3,33%	+5,83%	+9,95%
Maximaler Verlust	-0,79%	-2,99%	-2,99%	-3,21%	-11,59%	-11,59%	-13,31%	-30,20%

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland;

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

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) / AT0000724257 / 676318 / 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

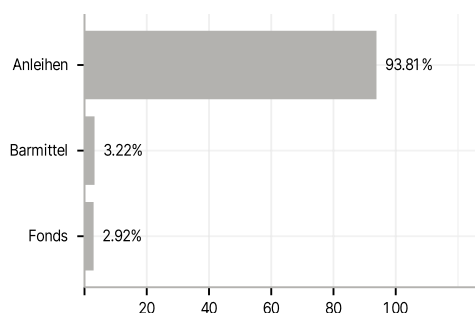
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

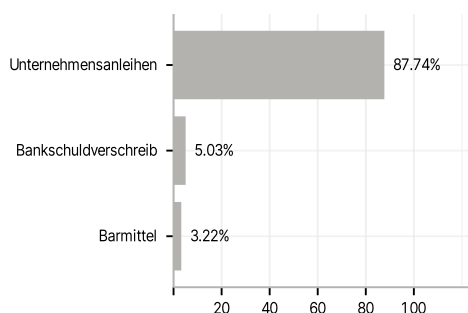
Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

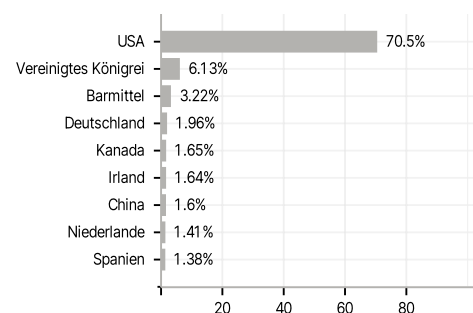
Anlagearten



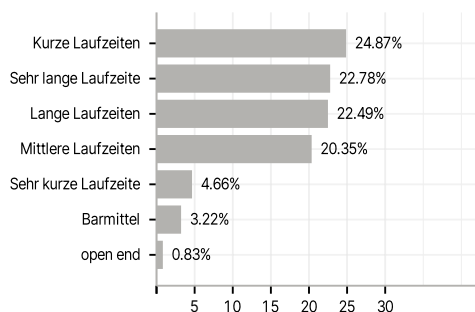
Emittenten



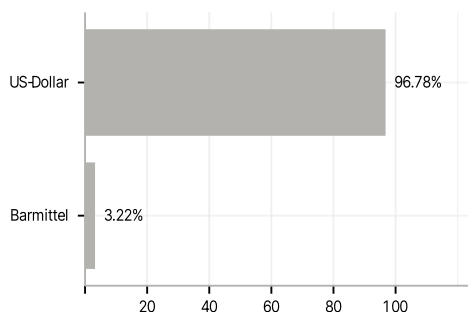
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

