

ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) (AT0000A09SJ9)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A09SJ9

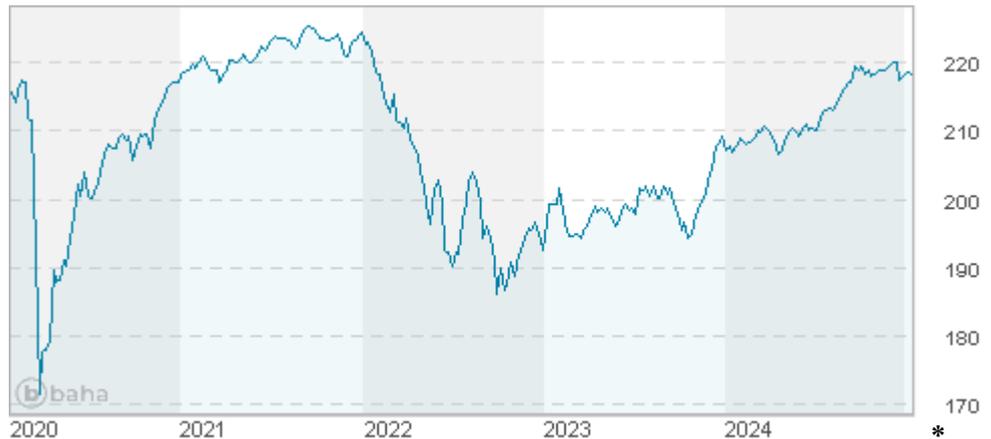
Rücknahmepreis: 217,98 EUR

Stand: 15.01.2025

Auflagedatum	26.06.09
Ausgabeaufschlag	3,50%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	78.86 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	PGIM, Inc.

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,66%	-0,69%	+0,10%
Performance	nach max. AGA	+1,12%	-1,82%	-0,59%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,68	-0,66	-0,39
Volatilität	+2,76%	+5,31%	+6,86%

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

Fondsstrategie

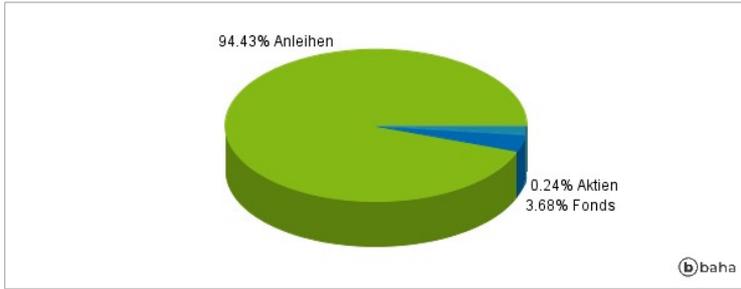
Der ERSTE BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel 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.

Kommentar:

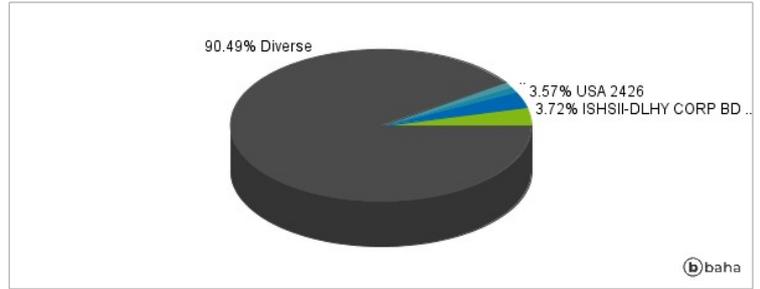
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

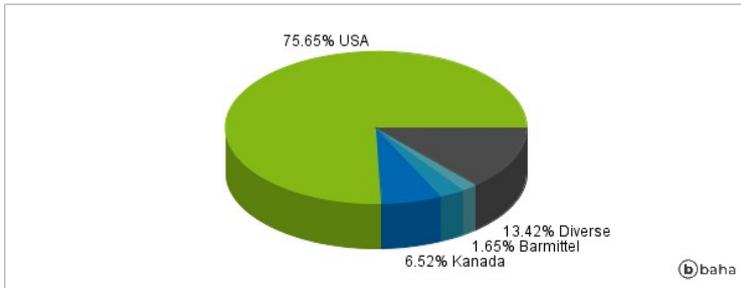
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 15.01.2025 17:06