Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - T3dmc1 / LU2386887793 / A3EW7F / Eastspring Investm.

Aktuell 05.09.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,23 USD	USA	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	-7,59%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.09.2025) USD 261,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	12.10.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eastspring Investments (Singapore) Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,90%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 2,20%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.09.2025	0.06 USD
01.08.2025	0.06 USD
01.07.2025	0.06 USD
02.06.2025	0.06 USD
02.05.2025	0.06 USD

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,19%	+2,70%	+3,17%	-2,06%	-1,93%	-	-	-6,90%
Performance p.a.	-	-	-	-2,06%	-0,97%	-	-	-2,87%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,19%	+2,70%	+3,17%	-2,06%	-0,97%	-	-	-2,87%
Sharpe Ratio	3,07	0,63	0,47	-0,74	-0,50	-	-	-0,80
Volatilität	4,20%	5,36%	5,53%	5,58%	6,10%	-	-	6,17%
Schlechtester Monat	-	-0,96%	-2,39%	-3,62%	-3,62%	-3,62%	-	-3,62%
Bester Monat	-	+1,47%	+1,55%	+1,55%	+4,46%	+4,46%	-	+4,46%
Maximaler Verlust	-0,50%	-3,55%	-3,61%	-8,28%	-10,04%	-	-	-13,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg;

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 06.09.2025 09:09

Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - T3dmc1 / LU2386887793 / A3EW7F / Eastspring Investm.

Investmentstrategie

Bei der Auswahl der Anlagen kombiniert der Anlageverwalter Analysen, die sich auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und auf Unternehmensanleihen beziehen, mit Analysen zu den einzelnen Emittenten. Dieser Teilfonds darf auch bis zu 40% seines Nettovermögens in Schuldinstrumente investieren, für die eine Verlustteilnahme gilt, und kann bis zu 40% seines Nettovermögens in externe LAC-Schuldinstrumente, TLAC-Schuldinstrumente und andere nicht bevorrechtigte vorrangige Schuldtitel, für die eine Verlustteilnahme gilt, investieren. Der Teilfonds darf Wertpapiere, deren Rating nach dem Kauf unter Investment Grade sinkt, weiterhin halten, diese Positionen jedoch nicht aufstocken. Allerdings wird der Teilfonds nicht mehr als 10% seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln ohne Kreditrating oder mit einem Kreditrating unter Investment Grade halten.

Fondsspezifische Informationen

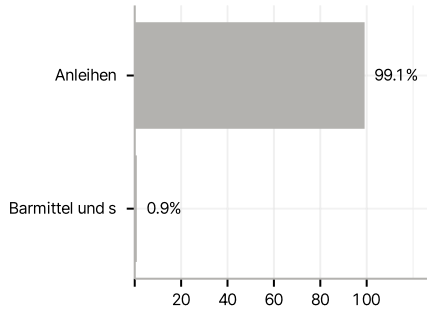
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - T3dmc1 wurden durch die FMA bewilligt. Der Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund - T3dmc1 kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a 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, provided that.

Investmentziel

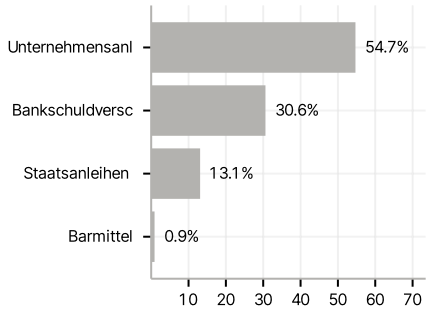
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von Unternehmen auf dem US-Markt begeben wurden und ein Rating von mindestens BBB- von Standard & Poor's (oder ein vergleichbares Rating von Moody's Investors Service oder Fitch) haben oder, wenn die Titel kein Rating haben, deren Emittenten dieselben Ratingkriterien erfüllen und über einen Bürgen verfügen, der die Zahlungen aus der Anleihe garantiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Veranlagungsstruktur

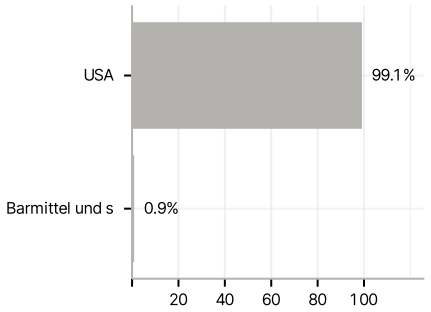
Anlagearten



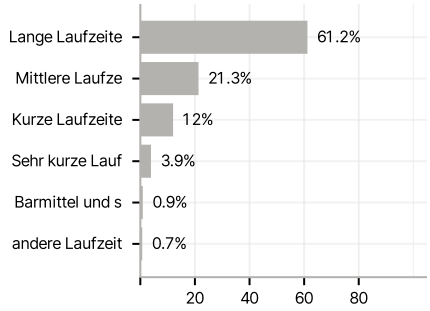
Emittenten



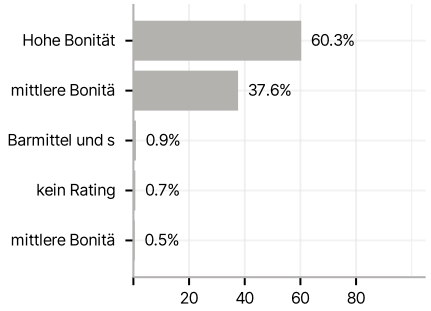
Länder



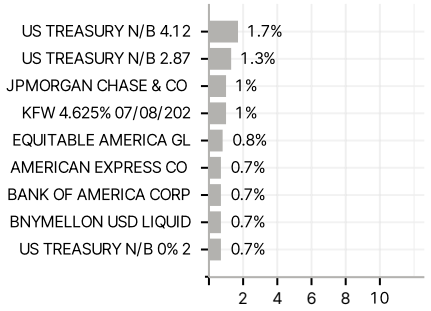
Laufzeiten



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 06.09.2025 09:09