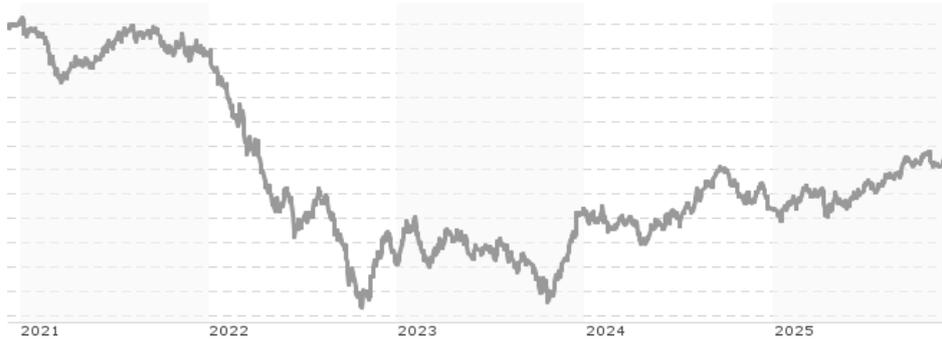


ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) / AT0000658976 / A0LCYQ / Erste AM

Aktuell 05.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,69 EUR	USA	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	-0,13%
2023	+5,28%
2022	-17,37%
2021	-2,74%
2020	+5,66%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,72%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 102,87 Mio.	Transaktionskosten	0,30%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.01.2003			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher Michiel Van der Werf				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,27%	+3,02%	+4,82%	+2,28%	+8,05%	+7,62%	-11,14%	+59,91%
Performance p.a.	-	-	-	+2,28%	+3,94%	+2,47%	-2,34%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,18%	+2,17%	+1,31%	-3,01%	+1,92%
Sharpe Ratio	0,44	1,11	0,75	0,06	0,40	0,08	-0,75	0,01
Volatilität	3,07%	3,68%	4,26%	4,28%	4,74%	5,47%	5,85%	5,16%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-1,74%	-1,74%	-2,57%	-2,84%	-5,97%	-8,29%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,30%	+1,30%	+3,61%	+5,37%	+5,37%	+5,62%
Maximaler Verlust	-0,53%	-1,42%	-3,08%	-3,57%	-5,08%	-8,31%	-23,81%	-23,81%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 06.12.2025 17:32

ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) / AT0000658976 / A0LCYQ / Erste AM

Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig 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. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.

Fondsspezifische Informationen

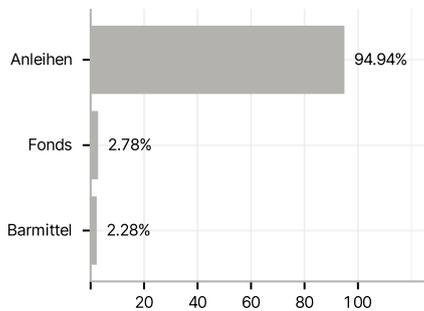
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

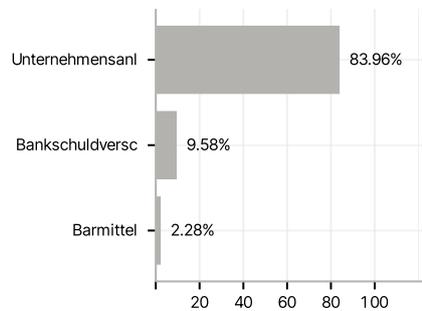
Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

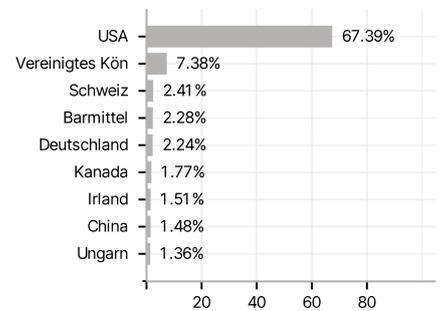
Anlagearten



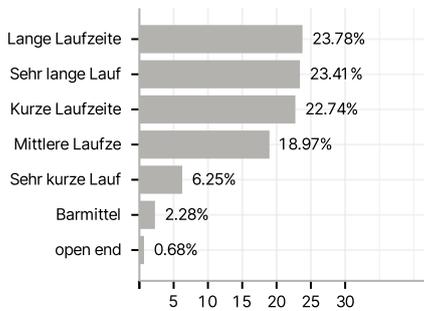
Emittenten



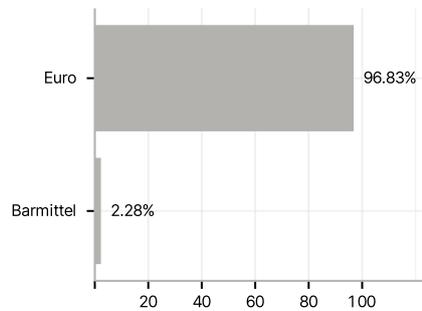
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

