ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) / AT0000A00GL9 / A0JNA2 / Erste AM

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,91 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	vollthesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+4,76%
2023	+4,32%
2022	-2,77%
2021	+0,72%
2020	+0,62%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 250,97 Mio.
Auflagedatum	11.07.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthias Hauser, Karl Just
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,38%
Managementgebühr	0,32%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.08.2025) 0,41%
Transaktionskosten	0,06%

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	+0,13%	+1,19%	+2,62%	+2,80%	+7,88%	+12,17%	+9,89%	+44,32%
Performance p.a.	-	-	-	+2,80%	+3,86%	+3,90%	+1,90%	+1,91%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,04%	+3,48%	+3,64%	+1,75%	+1,87%
Sharpe Ratio	-2,74	1,02	2,25	2,31	6,15	3,89	-0,27	-0,18
Volatilität	0,20%	0,29%	0,31%	0,31%	0,29%	0,47%	0,65%	0,97%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	+0,05%	+0,05%	+0,05%	-0,47%	-1,16%	-5,72%
Bester Monat	-	+0,29%	+0,32%	+0,32%	+0,65%	+0,80%	+0,80%	+2,24%
Maximaler Verlust	-0,04%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,91%	-4,07%	-6,44%

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 14.12.2025 12:21

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA) / AT0000A00GL9 / A0JNA2 / Erste AM

Investmentstrategie

Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, 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 Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

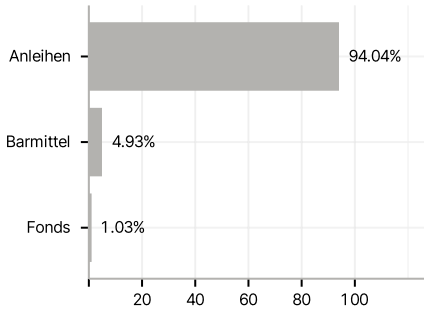
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

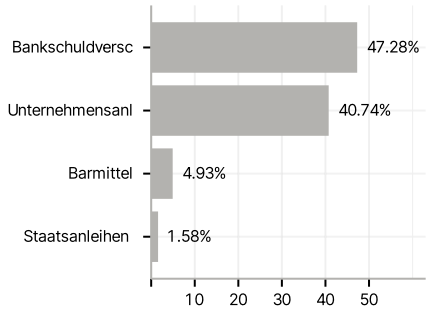
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

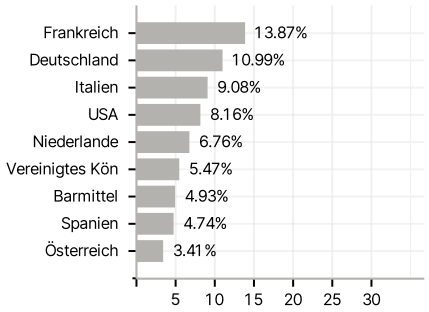
Anlagearten



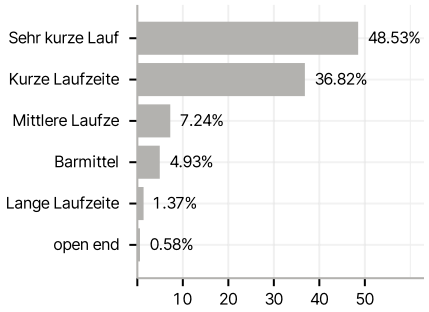
Emittenten



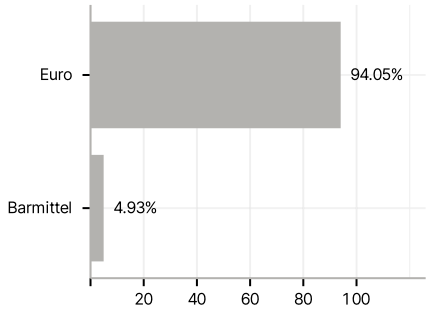
Länder



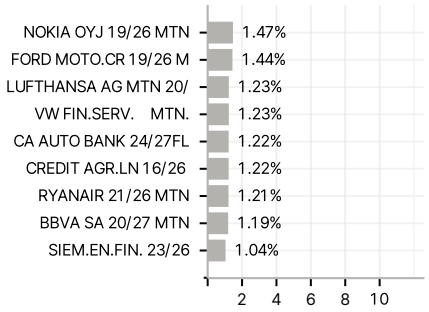
Laufzeiten



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 14.12.2025 12:21