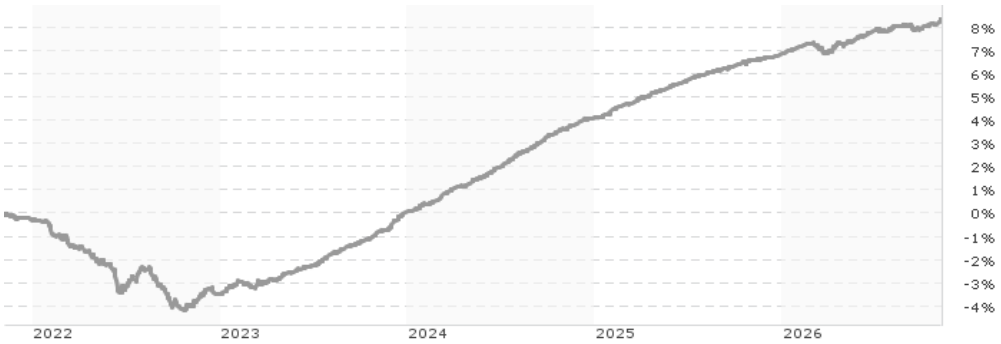
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) / AT0000A03951 / A0ML9K / Erste AM

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,53 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,65%
2024	+4,06%
2023	+3,62%
2022	-3,18%
2021	-0,26%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 313,44 Mio.
Auflagedatum	15.11.2006
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	Martin Cech
	Michiel Van der Werf
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,38%
Managementgebühr	0,24%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	0,32%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

29.04.2026	2.00 EUR
29.04.2025	2.25 EUR
29.04.2024	2.60 EUR
27.04.2023	0.95 EUR
28.04.2022	0.19 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	+0,25%	+0,96%	+1,36%	+1,62%	+4,54%	+9,19%	+8,38%	+35,75%
Performance p.a.	-	-	-	+1,62%	+2,25%	+2,97%	+1,62%	+1,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,86%	+1,87%	+2,72%	+1,47%	+1,50%
Sharpe Ratio	0,67	-1,81	-2,03	-2,18	-1,21	0,53	-1,68	-1,19
Volatilität	0,42%	0,47%	0,56%	0,52%	0,43%	0,41%	0,67%	1,03%
Schlechtester Monat	-	-0,13%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-0,38%	-1,06%	-2,90%
Bester Monat	-	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,37%	+0,58%	+0,89%	+3,06%
Maximaler Verlust	-0,07%	-0,22%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-0,43%	-4,17%	-7,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 06.11.2026 18:05

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) / AT0000A03951 / A0ML9K / Erste AM

Investmentstrategie

Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

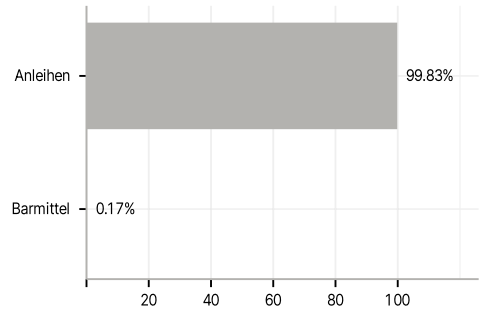
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

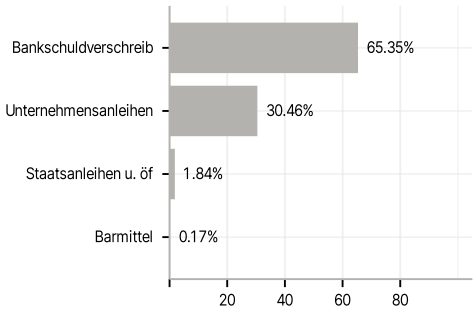
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Veranlagungsstruktur

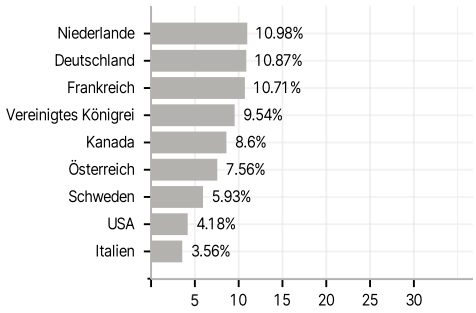
Anlagearten



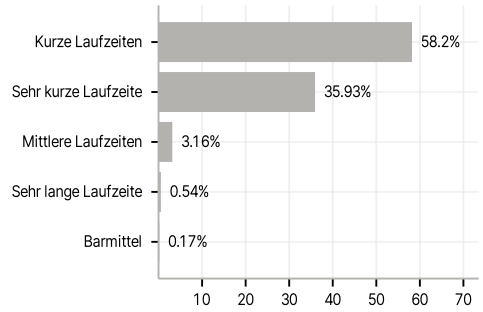
Emittenten



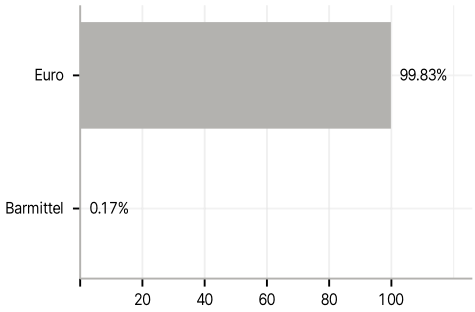
Länder



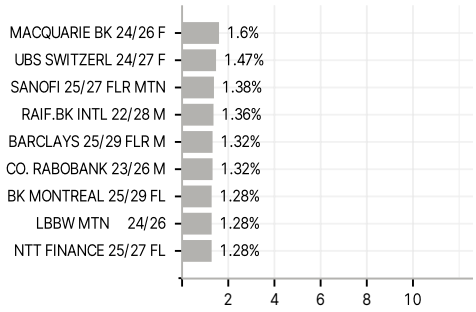
Laufzeiten



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 06.11.2026 18:05