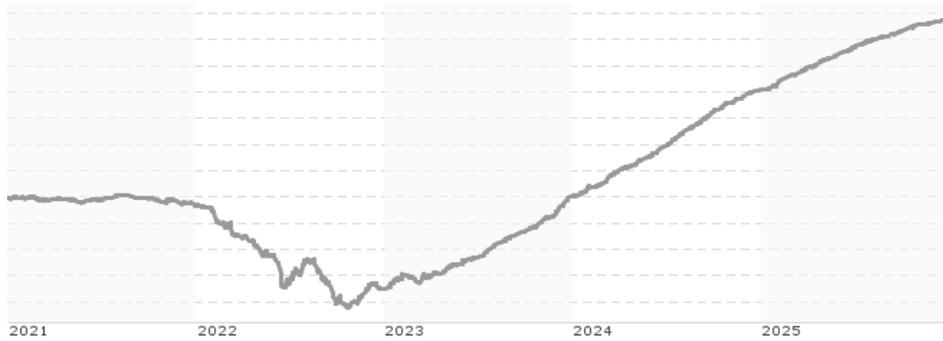


ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) / AT0000A03951 / A0ML9K / Erste AM

Aktuell 29.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
95,23 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,06%
2023	+3,62%
2022	-3,18%
2021	-0,26%
2020	+0,34%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,38%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,24%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.10.2025)	0,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.12.2025) EUR 327,60 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.11.2006	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.04.2025	2.25 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	29.04.2024	2.60 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	27.04.2023	0.95 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Martin Cech	28.04.2022	0.19 EUR		
	Michiel Van der Werf	29.04.2021	0.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+1,05%	+2,63%	+2,63%	+6,79%	+10,69%	+6,89%	+33,89%
Performance p.a.	-	-	-	+2,63%	+3,34%	+3,44%	+1,34%	+1,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,86%	+2,96%	+3,19%	+1,19%	+1,50%
Sharpe Ratio	-1,65	0,35	2,24	2,16	4,32	3,62	-1,05	-0,46
Volatilität	0,22%	0,29%	0,28%	0,28%	0,31%	0,39%	0,65%	1,04%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-0,03%	-1,06%	-2,90%
Bester Monat	-	+0,23%	+0,30%	+0,30%	+0,58%	+0,58%	+0,89%	+3,06%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-0,33%	-4,32%	-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 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 30.12.2025 00:25

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 verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinsten 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

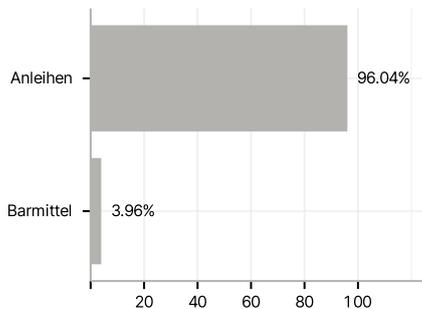
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

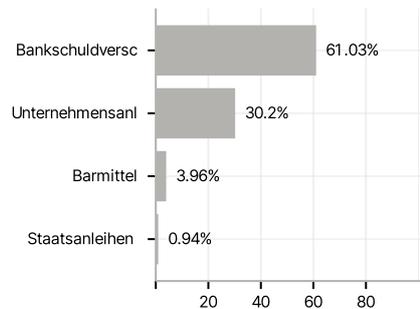
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.

Veranlagungsstruktur

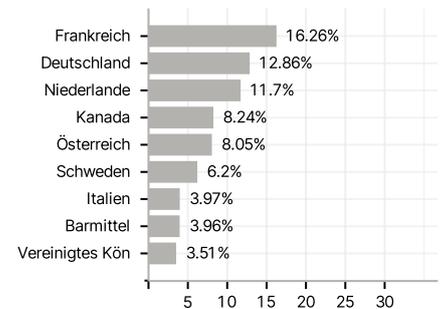
Anlagearten



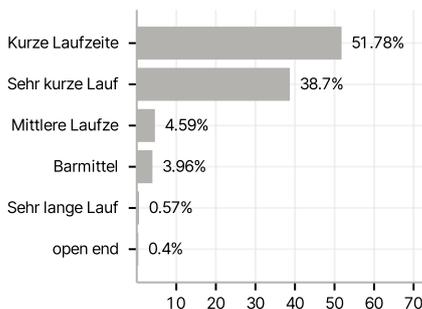
Emittenten



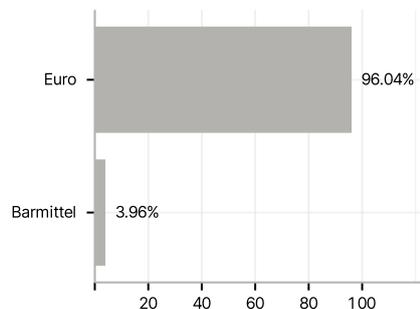
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

