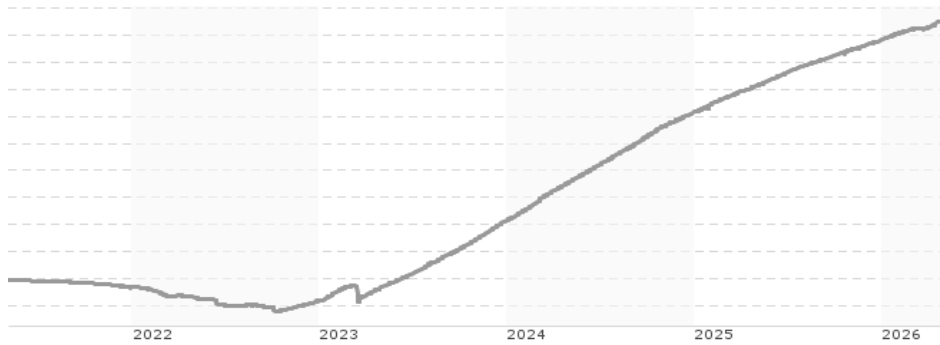


ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) / AT0000724299 / 576143 / Erste AM

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1020,21 EUR	Europa	Geldmarktwerte	ausschüttend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,52%
2024	+3,91%
2023	+2,99%
2022	-0,54%
2021	-0,30%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,38%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,12%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.02.2026)	0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) EUR 529,16 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.12.2000	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.12.2025	21.00 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	12.12.2024	25.00 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.12.2023	18.00 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Karl Just, Matthias Hauser	13.12.2022	0.50 EUR		
Thema	-	13.12.2021	0.05 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,19%	+0,97%	+0,66%	+2,21%	+5,71%	+9,84%	+9,57%	+50,41%
Performance p.a.	-	-	-	+2,21%	+2,82%	+3,17%	+1,84%	+1,62%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,45%	+2,43%	+2,92%	+1,69%	+1,59%
Sharpe Ratio	1,08	-1,35	-1,22	0,07	3,20	5,13	-1,24	-1,41
Volatilität	0,28%	0,17%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,28%	0,41%
Schlechtester Monat	-	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-0,36%	-2,31%
Bester Monat	-	+0,21%	+0,21%	+0,23%	+0,36%	+0,39%	+0,39%	+0,93%
Maximaler Verlust	-0,02%	-0,04%	-0,04%	-0,09%	-0,09%	-0,09%	-1,18%	-2,92%

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 05.05.2026 15:44

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) / AT0000724299 / 576143 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Daneben können auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.

Fondsspezifische Informationen

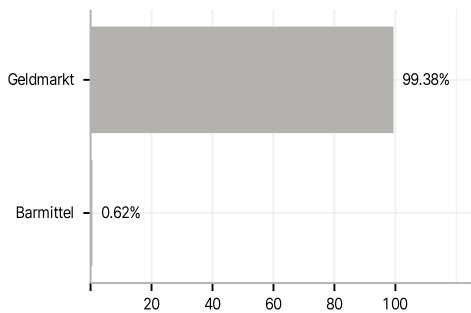
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen oder von der Französischen Republik, dem Königreich Niederlande, der Italienischen Republik, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien oder von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank, der European Financial Stability Facility (EFSF) oder der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

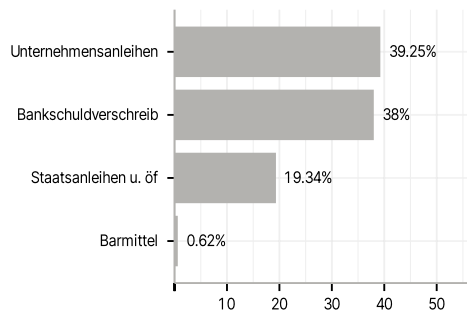
Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente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

Veranlagungsstruktur

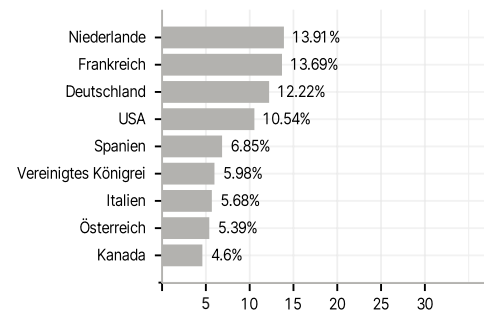
Anlagearten



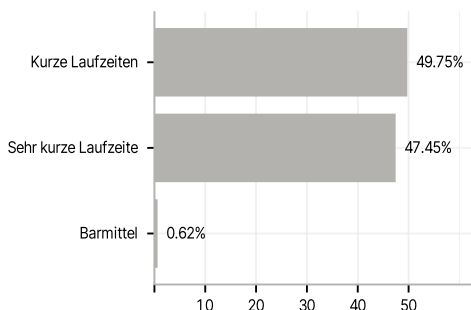
Emittenten



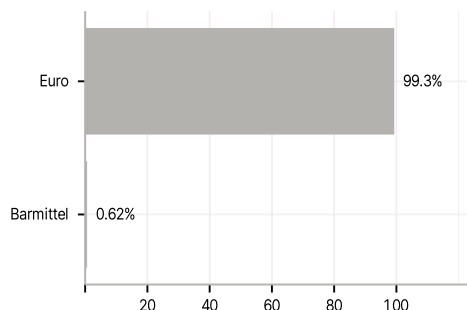
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

