

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) (AT0000825187)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000825187

Rücknahmepreis: 99,65 USD

Stand: 04.06.2024

Auflagedatum	01.10.97
Ausgabeaufschlag	1,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	27.70 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Geldmarktwerte
Fondsmanager	Hannes Kustatscher,...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+5,66%	+2,55%	+2,23%
Performance nach max. AGA	+4,62%	+2,22%	+2,03%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	4,12	-1,66	-1,34
Volatilität	+0,46%	+0,74%	+1,16%

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

Fondsstrategie

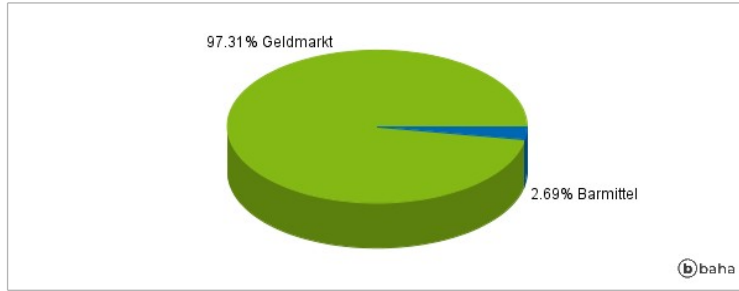
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinsten Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sofern nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.

Kommentar:

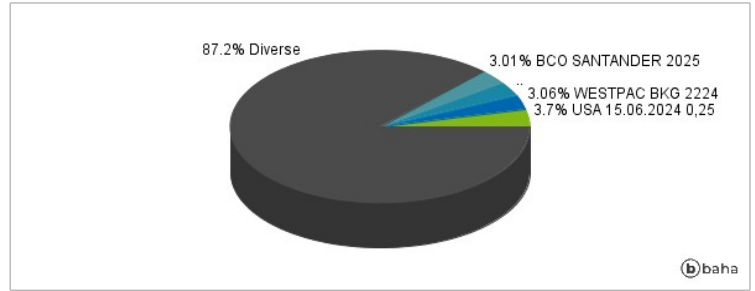
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Vereinigte Staaten von Amerika. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

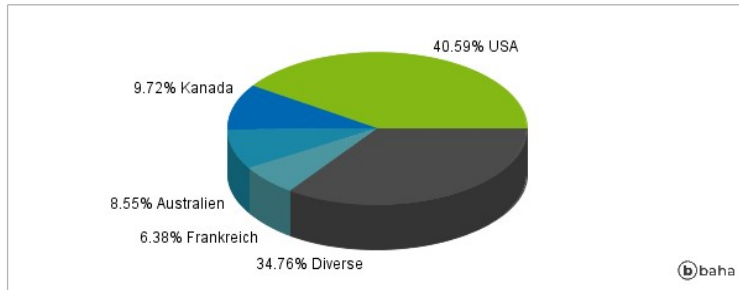
Anlagearten



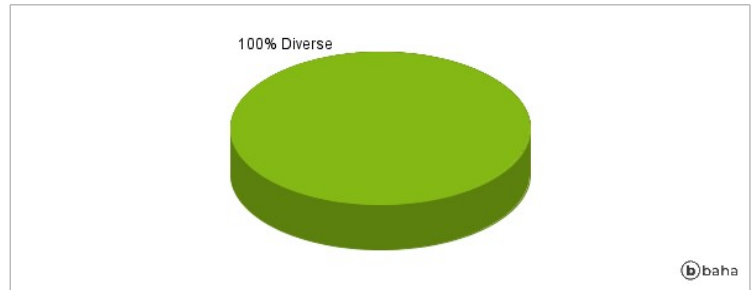
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 04.06.2024 18:37