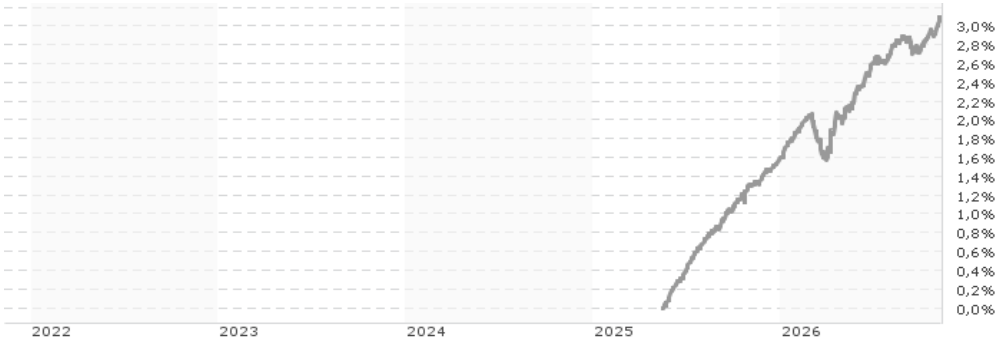
# ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSK4 / A4170E / Erste AM

| Aktuell 09.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **103,12 EUR** | weltweit | Anleihen Unternehmen | vollthesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (06.11.2026) EUR 268,53 Mio. |
| Auflagedatum | 15.05.2025 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.03. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Matthias Hauser, Karl Just |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,75% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (08.04.2026) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,04% |

## 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 | +0,29% | +1,03% | +1,47% | +1,77% | - | - | - | +3,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,77% | - | - | - | +2,08% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,01% | - | - | - | +1,56% |
| Sharpe Ratio | 2,07 | -1,67 | -1,93 | -2,01 | - | - | - | -1,52 |
| Volatilität | 0,35% | 0,42% | 0,53% | 0,49% | - | - | - | 0,44% |
| Schlechtester Monat | - | -0,13% | -0,47% | -0,47% | -0,47% | - | - | -0,47% |
| Bester Monat | - | +0,34% | +0,38% | +0,38% | +0,38% | - | - | +0,38% |
| Maximaler Verlust | -0,06% | -0,18% | -0,48% | -0,48% | - | - | - | -0,48% |

## 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 09.11.2026 16:14

# ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01 (VTIA) / AT0000A3KSK4 / A4170E / 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

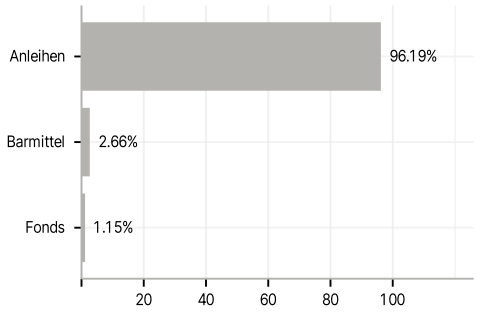
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

## Investmentziel

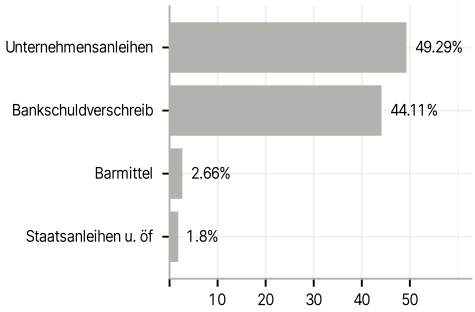
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens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

## Veranlagungsstruktur

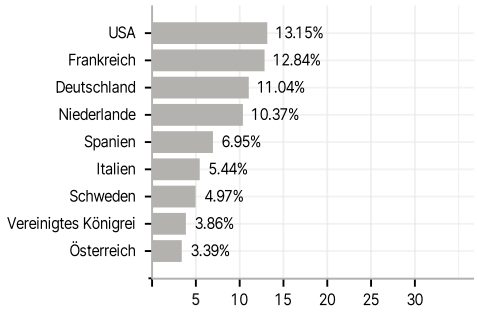
### Anlagearten



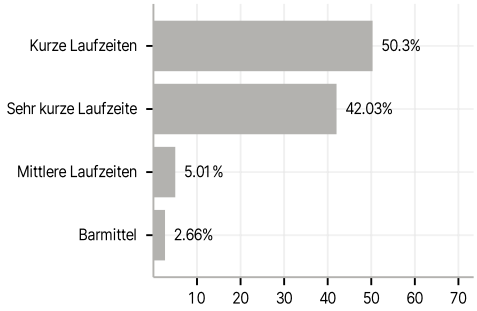

### Emittenten



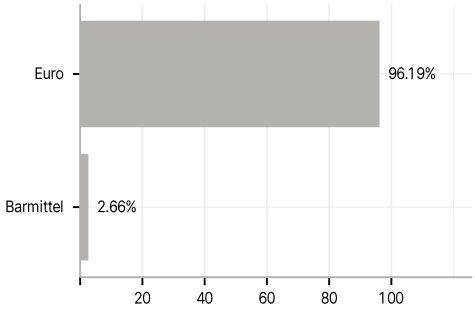

### Länder



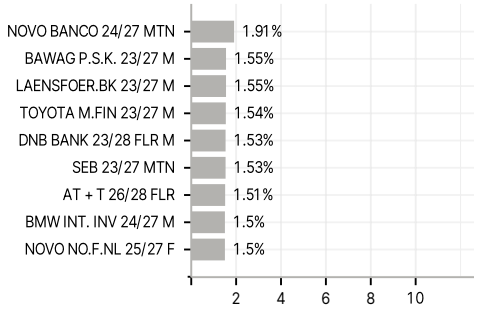

### Laufzeiten




### 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 09.11.2026 16:14