

# ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) (AT0000A03951)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A03951

Rücknahmepreis: 94,81 EUR

Stand: 29.11.2024

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum   | 15.11.06                |
| Ausgabeaufschlag   | 0,75%                   |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                         |
| Fondsvolumen   | 425.19 Mio.             |
| Ertragstyp   | ausschüttend            |
| Letzte Ausschüttung  | keine                   |
| Anlageregion   | weltweit                |
| Fondstyp   | Anleihen Gemischt       |
| Fondsmanager   | Martin Cech, Michiel... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| Erste AM  |  |
| Am Belvedere I  |  |
| I 100 Wien  |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +4,49%    | +1,35%         | +0,83%         |
| Performance nach max. AGA |  | +3,71%    | +1,10%         | +0,68%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 4,55      | -2,00          | -2,45          |
| Volatilität               |  | +0,34%    | +0,80%         | +0,86%         |

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

## Fondsstrategie

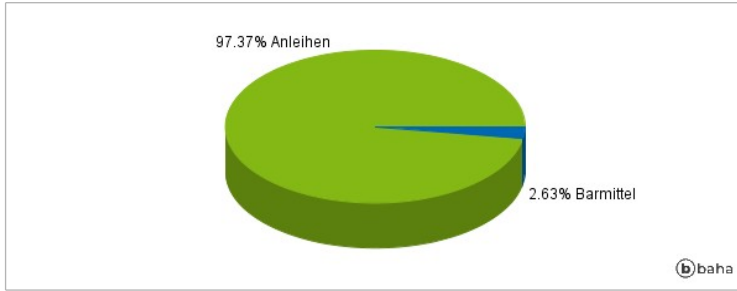
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.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

## Kommentar:

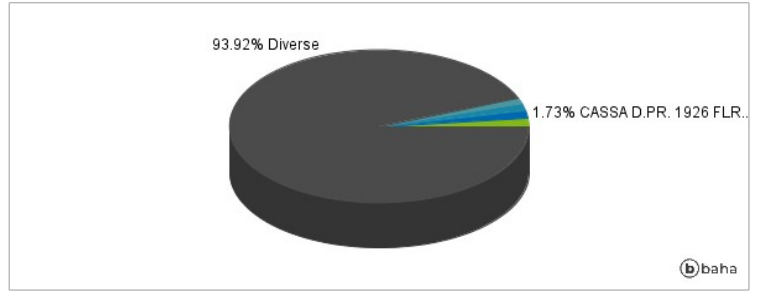
## Fondsspezifische Information

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

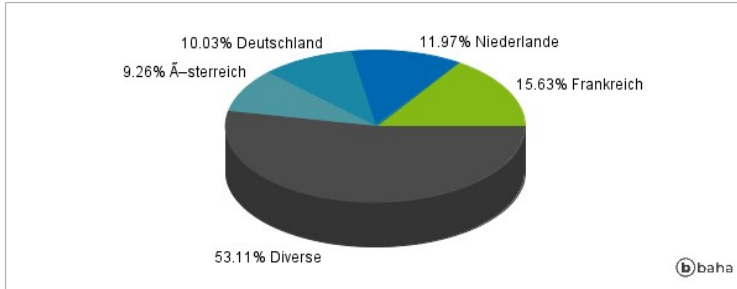
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:43