

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) / AT0000627211 / 062721 / Erste AM

Aktuell 24.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,56 EUR	weltweit	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-7,63%
2024	+12,31%
2023	+1,20%
2022	+6,82%
2021	+7,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	0,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.05.2026)	0,55%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.06.2026) USD 34,20 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.03.2004	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Hannes Kusstatscher				
	Karl Just				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,62%	+5,31%	+5,15%	+5,40%	+2,31%	+10,06%	+23,83%	+63,21%
Performance p.a.	-	-	-	+5,40%	+1,15%	+3,25%	+4,37%	+2,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,36%	+0,64%	+2,90%	+4,16%	+2,18%
Sharpe Ratio	6,92	1,50	1,46	0,53	-0,17	0,14	0,28	-0,01
Volatilität	5,22%	5,96%	6,08%	5,79%	6,85%	6,69%	7,34%	8,80%
Schlechtester Monat	-	-1,66%	-1,66%	-2,74%	-4,70%	-4,70%	-4,70%	-9,61%
Bester Monat	-	+2,98%	+2,98%	+2,98%	+3,27%	+3,83%	+6,15%	+11,20%
Maximaler Verlust	-0,72%	-2,89%	-2,89%	-3,05%	-11,77%	-11,77%	-11,77%	-19,83%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 25.06.2026 03:43

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) / AT0000627211 / 062721 / Erste AM

Investmentstrategie

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, sohin 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. 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

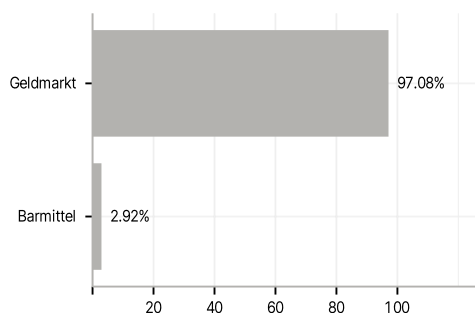
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) wurden durch die FMA bewilligt. Der ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) kann mehr als 35% des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von den Vereinigten Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

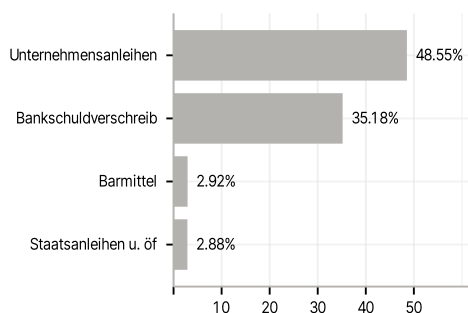
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

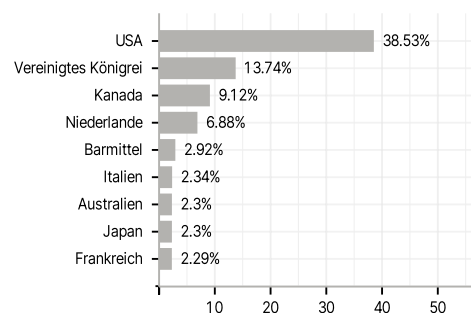
Anlagearten



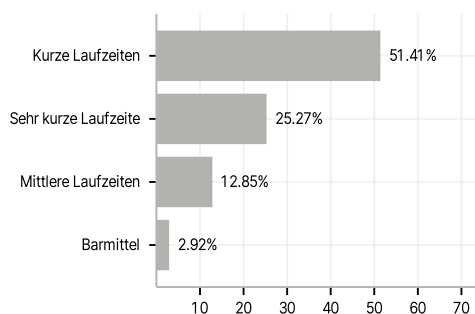
Emittenten



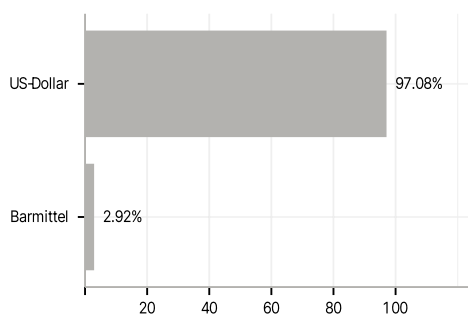
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

