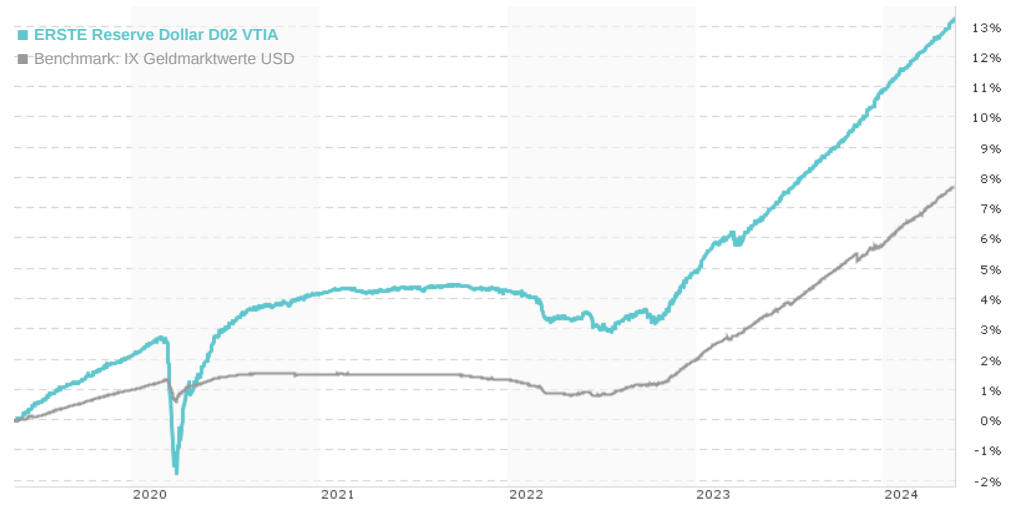


ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA / AT0000A1YFB5 / 0A1YFB / Erste AM

Utolsó ár 2024.05.16 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
115,89 USD	Világszerte	Pénzpiaci értékpapír	Teljes újrabefektetés	Pénzpiaci alap



Risk key figures

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

Mountain-View Funds Rating ²	EDA ³
▲▲▲▲▲▲	-

Éves teljesítmény

2023	+5,69%
2022	+0,64%
2021	+0,09%
2020	+1,99%
2019	+3,96%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	1,00%	Minimum befektetés	UNT 0
Kategória	Pénzpiac	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Pénzpiaci értékpapír	Deposit fees	0,00%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Ausztria	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	-	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.16) USD 26,06 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2017. 12. 22.	Erste AM			
KESt jelentés tartalma	Igen	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Üzleti év kezdete	01.05.	Ausztria			
Sustainability type	-	https://www.erste-am.at			
Alapkezelő menedzser	Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,53%	+3,03%	+2,10%	+6,05%	+9,53%	+8,57%	+13,23%	+15,89%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+6,03%	+4,65%	+2,78%	+2,51%	+2,33%
Sharpe ráta	9,37	5,14	5,06	4,78	1,03	-1,41	-1,13	-1,38
Volatilitás	0,30%	0,46%	0,38%	0,47%	0,81%	0,74%	1,16%	1,08%
Legrosszabb hónap	-	0,29%	0,29%	0,29%	-0,53%	-0,53%	-3,45%	-3,45%
Legjobb hónap	-	0,62%	0,61%	0,62%	0,73%	0,73%	2,15%	2,15%
Maximális veszteség	0,00%	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,67%	-1,52%	-4,40%	-

Distribution permission

Ausztria

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindennemű felelősségüket az oldalon megjelenő információra alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességeért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.17
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztatót készítette: www.baha.com

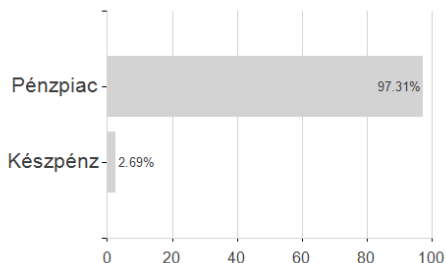
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA / AT0000A1YFB5 / 0A1YFB / Erste AM

Befektetési cél

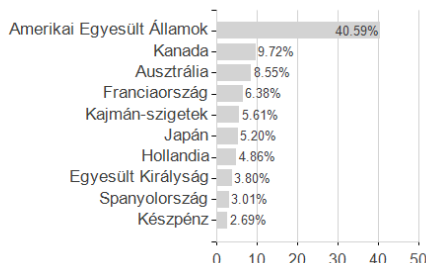
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.

Alap struktúra

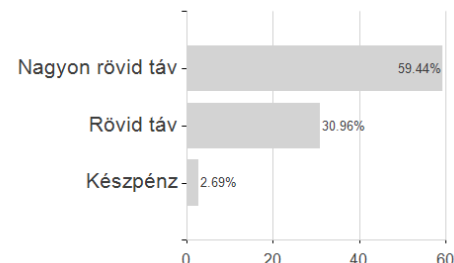
Eszközök



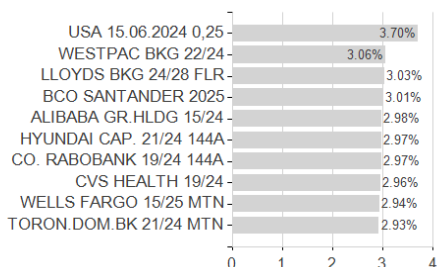
Országok



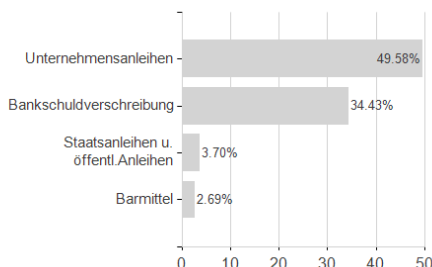
Duration



Legnagyobb pozíciók



Issuer



Devizák

