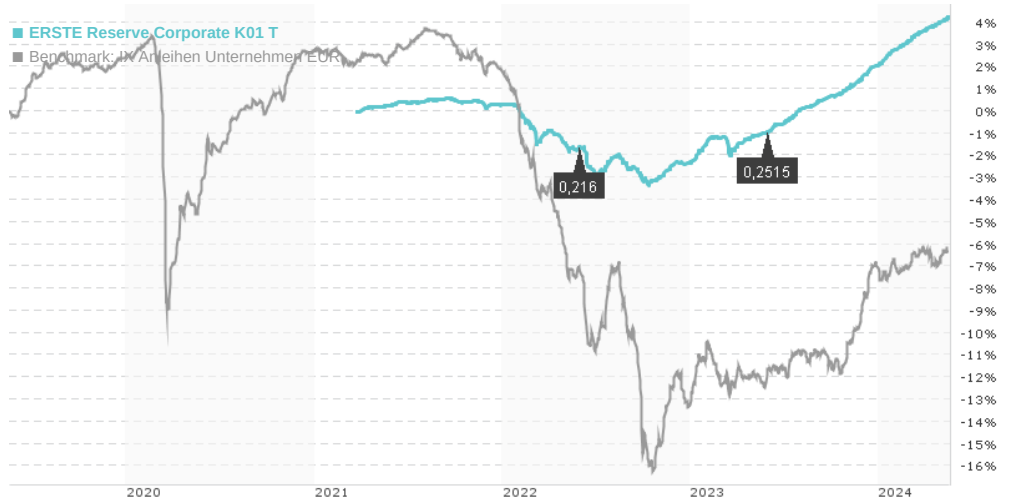


ERSTE Reserve Corporate K01 T / AT0000A2QK27 / 0A2QK2 / Erste AM

Aktuell 17.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
103,75 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²	EDA ³						
▲▲▲▲▲▲						78	

Jahresperformance	
2023	+4,48%
2022	-2,62%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,75%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.05.2024) EUR 207,89 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.03.2021	30.05.2023	0,25 EUR	Erste AM	
KES ¹ -Meldefonds	Ja	30.05.2022	0,22 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Geschäftsjahresbeginn	29.02.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Matthias Hauser, Karl Just				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,40%	+2,96%	+2,12%	+5,33%	+5,94%	+4,00%	-	+4,24%
Performance p.a.	-	-	-	+5,32%	+2,92%	+1,32%	-	+1,33%
Sharpe Ratio	8,04	6,62	7,27	4,14	-1,15	-3,12	-	-3,17
Volatilität	0,14%	0,34%	0,27%	0,37%	0,77%	0,80%	0,00%	0,79%
Schlechtester Monat	-	0,21%	0,21%	0,21%	-1,15%	-1,15%	0,00%	-1,15%
Bester Monat	-	0,67%	0,67%	0,67%	0,81%	0,81%	0,00%	0,81%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,04%	-0,04%	-0,09%	-1,76%	-3,90%	0,00%	-

Vertriebszulassung	
Österreich, Deutschland	

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](#). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](#)
Erstellt am: 19.05.2024

ERSTE Reserve Corporate K01 T / AT0000A2QK27 / 0A2QK2 / Erste AM

Investmentstrategie

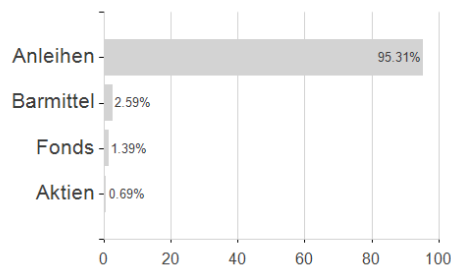
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Investmentziel

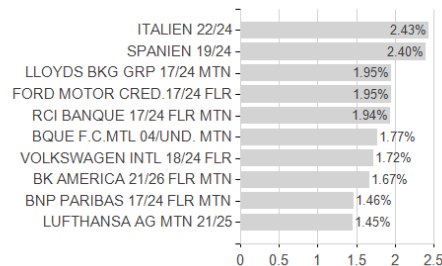
Der ERSTE RESERVE CORPORATE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt.

Veranlagungsstruktur

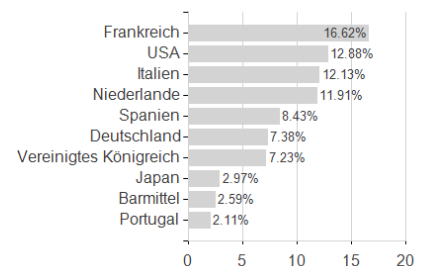
Veranlagungen



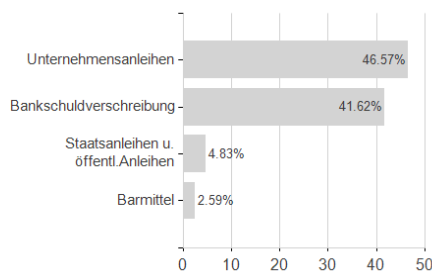
Größte Positionen



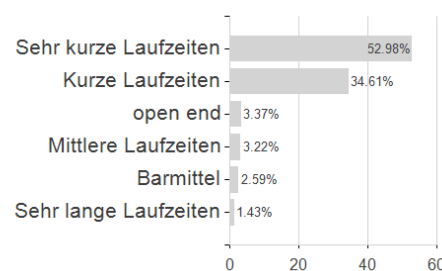
Länder



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

