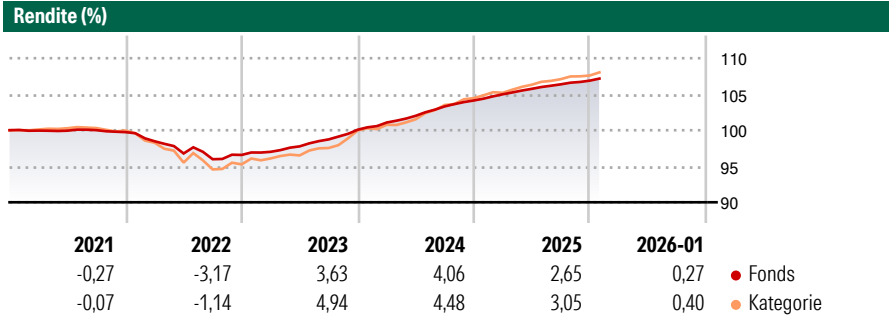


ERSTE Responsible Reserve T

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	EUR Corporate Bond - Short Term	124,30	Jan 30 2026	AT0000A03969	EUR

**Anlageziel**  
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung und nachhaltigem Investmentansatz, der großteils in kurz laufende Anleihen, Geldmarktpapiere und Pfandbriefe von Finanzinstituten, Staaten, supranationalen Emittenten und Unternehmen im Investmentgrade investiert. Der Fonds investiert ausschließlich in Emittenten, die den ESG Kriterien der Erste AM entsprechen. Etwaige Fremdwährungsrisiken werden zumeist abgesichert. Die Zielbandbreite der Duration reicht von 0 bis 1,5 Jahre. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Im Rahmen eines ganzheitlichen ESG-Ansatzes werden...



**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,27
Beta 3 J.	-	Standardabweich	0,41
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,53	-	0,53
6 Monate	1,11	-	1,23
1 Jahr	2,67	-	3,10
3 Jahre p.a.	3,41	-	3,98
5 Jahre p.a.	1,39	-	1,60
10 Jahre p.a.	0,91	-	1,11

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,82	0,72	0,59	0,49
2024	1,00	0,92	1,28	0,80
2023	0,45	0,78	0,99	1,36
2022	-1,27	-1,72	-0,82	0,62

Portfolio 30.09.2025

	<b>Vermögensaufteilung</b>	<b>Net</b>	<b>Kat</b>
• Aktien	0,00	0,00	
• Anleihen	84,72	96,32	
• Cash	15,28	5,09	
• Sonstige	0,00	-1,41	

<b>Anleihen Style Box™</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>
Effekt. Duration	0,62	1,51
Durchschn. Restlaufzeit	1,68	5,69
Durchschn. Bonität	BBB	BBB

<b>Bonität %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>	<b>Bonität %</b>	<b>Fonds</b>	<b>Kat</b>
AAA	4,92	8,20	BBB	27,57	36,53
AA	16,73	12,02	BB	0,97	5,52
A	44,75	35,95	B	0,00	1,14
			Unter B	0,00	0,00
			Nicht bewertet	5,06	0,65

Top Positionen	Sektor	%
SR-Boligkredit AS 0.75%	—	2,22
Oberbank AG 0.75%	—	1,62
Compagnie de Financement...	—	1,58
DnB Bank ASA 3.125%	—	1,53
Royal Bank of Canada 2.794%	—	1,53
Macquarie Bank Ltd. 2.455%	—	1,53
UBS Group AG 0.25%	—	1,47
UBS Switzerland AG 2.24%	—	1,40
BPCE SA 0%	—	1,40
Sanofi SA 2.329%	—	1,31
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,60
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		99

Sektorengewichtung Anleihen	Fonds	Kat
%		
Staatlich	5,78	6,47
Firmen	77,35	84,87
Abgesichert	3,43	4,97
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,45	3,66
Derivate	0,00	0,03

Kupon %	Fonds	Kat
0 PIK	1,65	0,69
0 bis 4	89,10	76,84
4 bis 6	8,11	17,86
6 bis 8	1,13	3,97
8 bis 10	0,00	0,63
10 bis 12	0,00	0,01
Über 12	0,00	0,00

Laufzeitstruktur %	Fonds	Kat
1 bis 3	57,24	53,95
3 bis 5	9,27	19,33
5 bis 7	3,25	6,10
7 bis 10	0,00	3,02
10 bis 15	0,00	0,37
15 bis 20	0,00	0,11
20 bis 30	0,00	1,59
Über 30	0,61	1,24

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Auflagedatum	15.11.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.erste-am.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,31%
Fondsmanager	Martin Cech				
Manager Startdatum	15.11.2006				