MARKETINGMITTEILUNG

ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Anleihenfonds

Stand: 28.03.2024

ISIN:	AT0000A03969
NAV:	118,05 EUR
NAV per:	28.03.2024
Fondswährung:	EUR
Auflagedatum:	15.11.2006
Fondsvolumen:	388,34 Mio. €
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Duration:	0,73
Anlageregion:	Global
Branche:	Anleihen gemischt
Letzte Ausschüttung:	0,17 EUR, am 28.04.2022
Geschäftsjahr:	01.02. - 31.01.
Ausgabeaufschlag:	0,75%
Verwaltungsgebühr bis zu:	0,24% p.a.
Laufende Kosten:	0,47% p.a.
Leistungsabh. Vergütung:	–
Anlagehorizont:	
Fondsmanager:	Martin Cech, Michiel Van der Werf

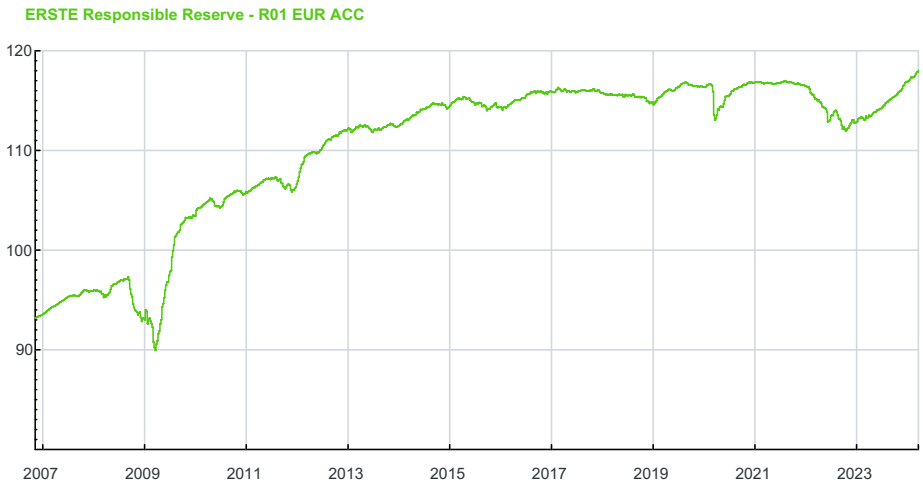
Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performancedaten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 0,75% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Bitte lesen Sie vor dem Kauf von Anteilen unsere Hinweise zu den hier angegebenen Informationen auf Seite 2 sowie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument.

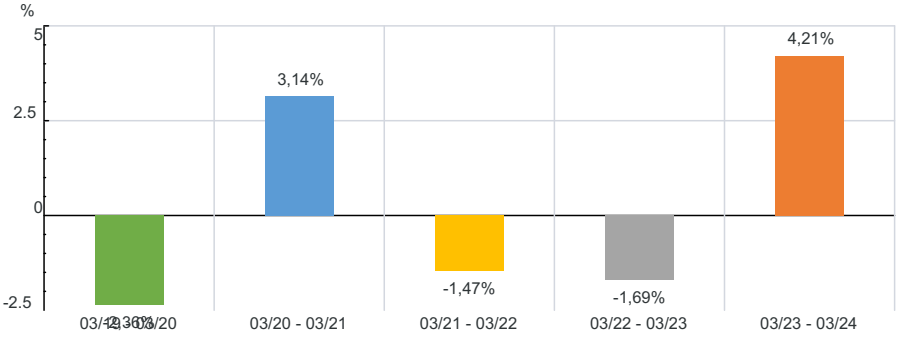
STRATEGIE

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, 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.

KURSENTWICKLUNG



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

	1J	3J p.a.	5J p.a.	10J p.a.	seit Beginn p.a.
Performance	+4,06%	+0,34%	+0,39%	+0,41%	+1,37%
Sharpe Ratio	1,45	1,03	0,79	0,27	1,04
Volatilität	+0,40%	+0,80%	+0,88%	+0,75%	+1,11%
Max Drawdown	-0,11%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-7,58%

MARKETINGMITTEILUNG

ERSTE Responsible Reserve - R01 EUR ACC

Anleihenfonds

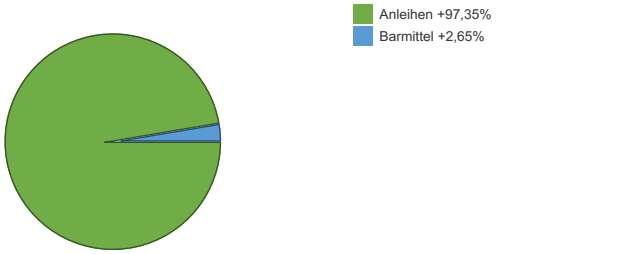
Wertentwicklung pro Jahr

2024	+0,96%
2023	+3,63%
2022	-3,17%
2021	-0,27%
2020	+0,34%
2019	+1,38%
2018	-0,79%

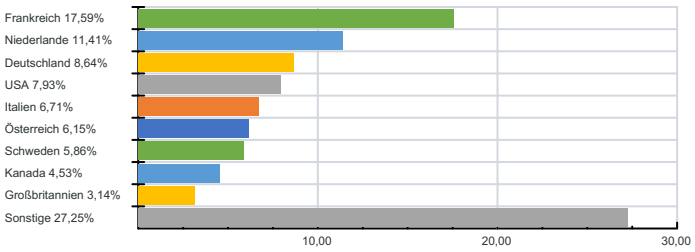
Top Holdings

CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN:	1,91%
CIE F.FONCIER04-24FLR MTN:	1,57%
INTESA SANP. 19/24 FLR:	1,12%
TERNA R.E.N. 04/24:	1,10%
EUROF.SCIENTIF. 17/24:	1,09%
ZUER.KB 23/27 FLR:	1,09%
BCO DE SABADELL 18/24 MTN:	1,07%
BCO SANTAND. 22/24FLR MTN:	1,06%
EIB EUR.INV.BK 14/24 FLR:	1,06%
M.B.INT.FIN. 23/24 MTN:	1,06%

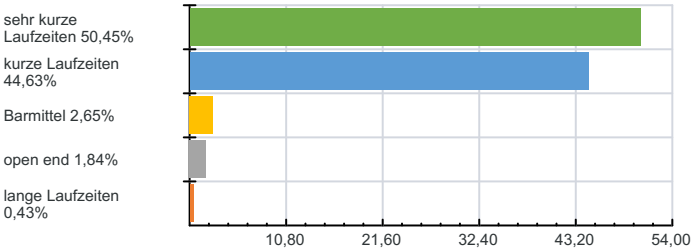
Anlagearten



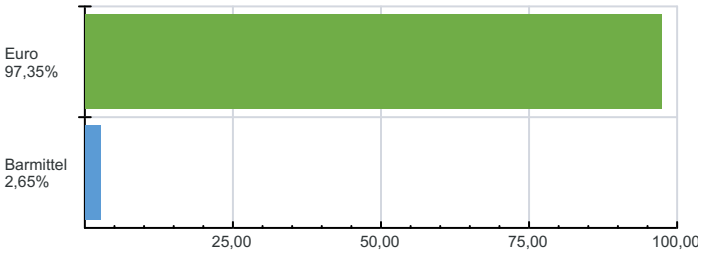
Länderverteilung



Laufzeiten



Währungen



Warnhinweise gemäß InvFG 2011

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

Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.
Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.
Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.
Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.
Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.
Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung