

ERSTE Responsible Reserve T

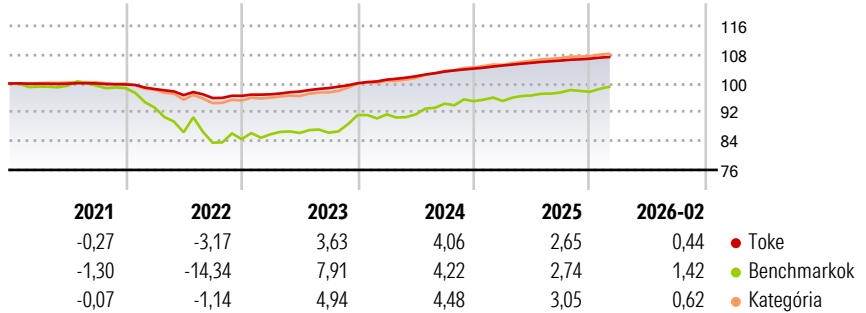
 Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar EZN Corp Bd GR EUR jelentésekben használt	EUR Corporate Bond - Short Term	124,51	febr. 27 2026	AT0000A03969	EUR

Beruházási célok

ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment grade. The fund only invests in issuers that meet Erste AM's ESG criteria. Any foreign currency risks are mostly hedged. The target range of duration ranges from 0 to 1.5 years. Investing in bonds from companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.

Teljesítmény



Risk Measures

3Y Alpha	0,27	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,06	3Y Std Dev	0,38
3Y R-Squared	45,96	3Y Risk	Alacso
3Y Info Ratio	-0,62		ny
3Y Tracking Error	2,90	5Y Risk	< Ø
		10Y Risk	< Ø

Számítások használata Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (ahol alkalmazható)

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat	Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 hónap	0,61	1,18	0,73	2026	-	-	-	-
6 hónap	1,10	1,96	1,33	2025	0,82	0,72	0,59	0,49
1 év	2,53	3,11	2,90	2024	1,00	0,92	1,28	0,80
3 év évenként	3,47	5,27	4,15	2023	0,45	0,78	0,99	1,36
5 év évenként	1,44	0,01	1,64	2022	-1,27	-1,72	-0,82	0,62
10 év évenként	0,91	1,12	1,14					

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfólió 2025. 12. 31.



Fixed Income Style

Box™

Magas	Közepes	Alacsony
Magas		
Közepes		
Alacsony		

Hitelminőség
Kamatláb érzékenység

Effectív idotartam	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat	Credit Quality %	Toke	Cat
Effectív	0,62	1,57	AAA	4,92	6,88	BBB	27,57	41,17
esedékesség	1,68	3,42	AA	16,73	8,71	BB	0,97	4,84
Átlag		BBB	A	44,75	35,18	B	0,00	0,87
hitelminőség			Below B			Not Rated	0,00	0,25
			Not Rated				5,06	2,10

Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Italy (Republic Of) 3.1%	—	3,20
Oberbank AG 0.75%	—	1,69
Macquarie Bank Ltd. 2.497%	—	1,58
BPCE SA 0%	—	1,46
UBS Switzerland AG 2.259%	—	1,45
Raiffeisen Bank...	—	1,40
Sanofi SA 2.388%	—	1,36
Barclays PLC 2.7%	—	1,31
Zuercher Kantonalbank 4.467%	—	1,29
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,28
Top 10 részvényes tokéja		16,02
Teljes toke vagyónrész		0
Összes kötvények száma		110

Fixed Income Sector

Weightings %

	Toke	Cat
Government	11,48	9,35
Corporate	80,11	84,92
Securitized	3,55	5,41
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	4,87	3,80
Derivative	0,00	-3,49

Coupon Range %

	Toke	Cat
0 PIK	2,52	0,64
0-tól 4-ig	87,01	78,01
4-tól 6-ig	9,37	16,72
6-tól 8-ig	1,11	4,17
8-tól 10-ig	0,00	0,46
10-tól 12-ig	0,00	0,01
12 fölött	0,00	0,00

Esedékesség megoszlása %

	Toke	Cat
1-től 3-ig	60,13	55,54
3-től 5-ig	8,66	21,01
5-től 7-ig	2,06	5,99
7-től 10-ig	0,00	3,17
10-től 15-ig	0,00	0,33
15-től 20-ig	0,00	0,14
20-től 30-ig	0,00	1,59
30 fölött	0,59	1,68

Eljárások

Toketulajdonos	Erste Asset Management GmbH	Kezdeti dátum	2006. 11. 15.	Incidental Costs Performance Fee	0,00%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Székhely	Ausztria	Portfolio Transaction Costs	0,10%
Weboldal	www.erste-am.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Other Ongoing Costs	0,31%
Kezelo neve	Martin Cech				
Kezelés kezdeti dátuma	2006. 11. 15.				