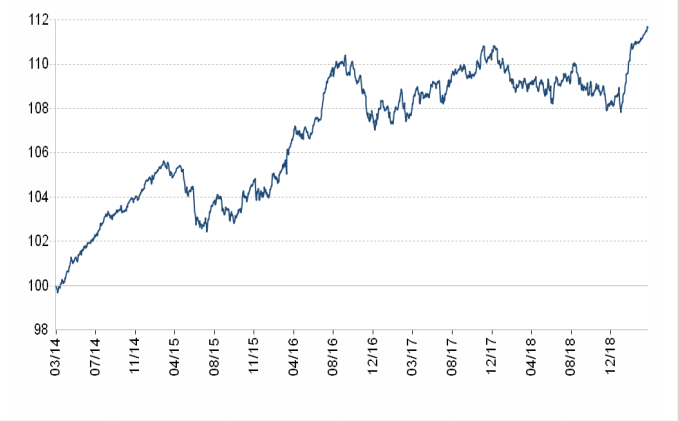
# Liquid Euro Corporate Bond Fund

**Wertentwicklung 5 Jahre: 28.03.2014 - 29.03.2019**



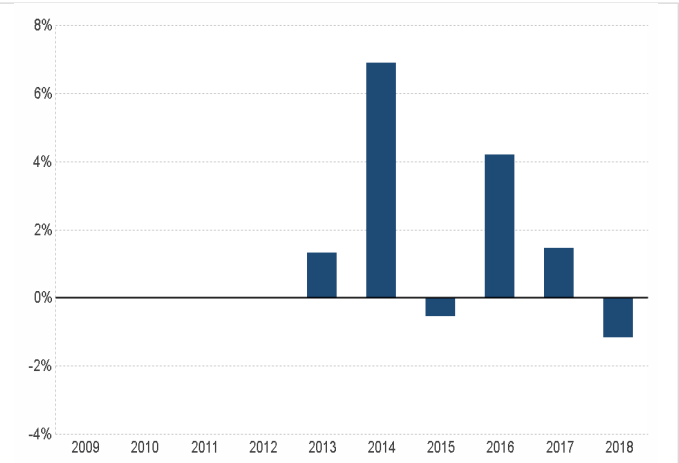

| in % p. a. | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Beginn (16.01.2012) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,33 | 1,57 | 2,24 | — | 3,33 |

Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

| | |
|---|---|
| ISIN vollthesaurierend (W) | AT0000A0T796 |
| Bloomberg-Ticker | RLIQECB |
| Rechtsform | AIF |
| Fondsauflage | 16.01.2012 |
| Rechnungsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsvolumen in Mio. EUR | 505,06 |
| Errechneter Wert/Anteil W | 126,64 |
| Ausgabeaufschlag max. (%) | 5,00 |
| Laufende Kosten (%) [1] | 0,24 |
| davon Verwaltungsgebühr (%) | 0,17 |
| Volatilität (% p. a., 3 Jahre) | 2,30 |
| Sharpe Ratio (p. a., 3 Jahre) | 0,95 |
| Maximum Drawdown (%, seit Beginn) | -3,15 |
| Portfolio Turnover Ratio (%) [2] | 75,10 |
| Anleihequote (%), inklusive Anleihederivate | 95,03 |
| Ø Rendite (%) [3] | 0,43 |
| Ø Restlaufzeit (Jahre) [3] | 2,92 |
| Ø Duration (Jahre) [3] | 2,85 |
| Ø Kupon (%) | 1,11 |
| Ø Rating | a |

Die Performance wird von der Raiffeisen KAG auf Basis der veröffentlichten Fondspreise nach der OeKB-Methode berechnet. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden individuelle Kosten wie insbesondere die Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages sowie Steuern nicht berücksichtigt. Diese wirken sich bei Berücksichtigung in Abhängigkeit der konkreten Höhe entsprechend mindernd auf die Wertentwicklung aus. Die maximale Höhe des Ausgabeaufschlages bzw. eines allfälligen Rücknahmeabschlages entnehmen Sie bitte der Übersicht zu den Fondsdaten. Hinweis für Anleger mit anderer Heimatwährung als der Fondswährung: Wir weisen darauf hin, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann.

**Wertentwicklung nach Kalenderjahren**



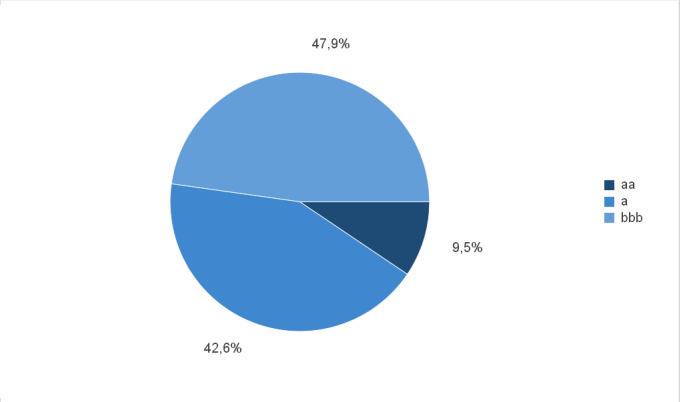

| in % | — | — | — | — | 1,33 | 6,89 | -0,53 | 4,20 | 1,46 | -1,16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

12 Monats-Performance 29.03.2018 - 29.03.2019: 2,33

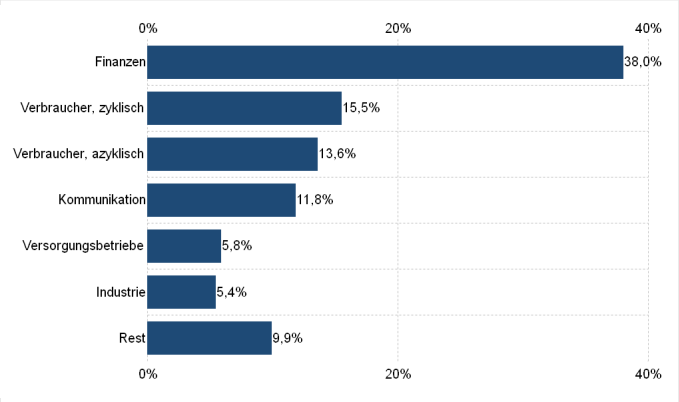
Quelle: Depotbank (Raiffeisen Bank International AG)

# Liquid Euro Corporate Bond Fund

### Wertpapierstruktur nach Rating



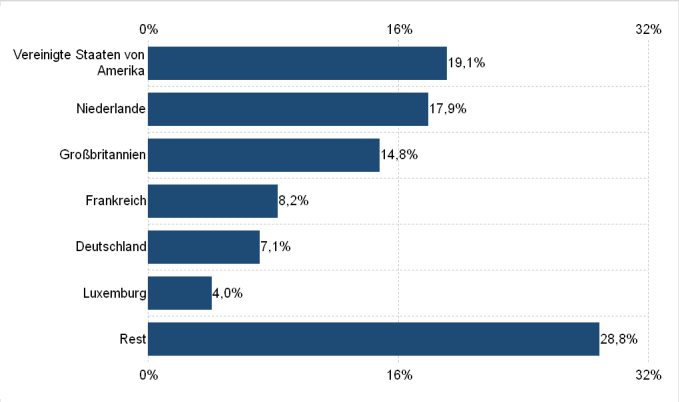

### Wertpapierstruktur nach Bloomberg-Sektoren




### Größte Anleihepositionen

| | |
|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 1 1/2 03/15/22 | 2,83% |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 0 5/8 07/20/23 | 2,16% |
| DAIMLER INTL FINANCE BV DAIGR 0 1/4 08/09/21 | 2,14% |
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN DT 0 5/8 04/03/23 | 2,07% |
| BMW FINANCE NV BMW 0 3/8 07/10/23 | 2,03% |
| BNP PARIBAS BNP 1 1/8 01/15/23 | 1,89% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1 3/8 05/15/24 | 1,67% |
| BRITISH TELECOMMUNICATIO BRITEL 0 5/8 03/10/21 | 1,64% |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 0 3/4 07/21/22 | 1,53% |
| COMMERZBANK AG CMZB 0 1/2 09/13/23 | 1,49% |

### Wertpapierstruktur nach Domizilland




[1]) Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Angabe der bisherigen „Laufenden Kosten" ist nicht sinnvoll, da die Gebühren des Fonds erhöht wurden. Die geschätzten „Laufenden Kosten" beinhalten die Verwaltungsvergütung und alle Gebühren. Fremde Transaktionskosten und erfolgsabhängige Gebühren sind nicht Bestandteil der „Laufenden Kosten". Die „Laufenden Kosten" können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen. Der Jahresbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten (Unterpunkt „Aufwendungen").

[2]) Die Portfolio Turnover Ratio gibt an, wie viele Transaktionen innerhalb eines Geschäftsjahres im Fondsvermögen vorgenommen wurden. Transaktionen mit Derivaten und Tilgungen von Schuldverschreibungen werden in die Berechnung nicht mit einbezogen. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen. Eine positive PTR zeigt somit, dass die Wertpapiertransaktionen höher als die Anteilscheintransaktionen waren, während eine negative PTR zeigt, dass die Wertpapiertransaktionen niedriger als die Anteilscheintransaktionen waren.

[3]) Bei der Berechnung der Anleihekennzahlen wird bei Wertpapieren mit vorzeitigem Kündigungsrecht dieses berücksichtigt. Falls Emittenten von einer allfälligen vorzeitigen Kündigung absehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur und somit eine Änderung der dargestellten Kennzahlen. Anleihen ohne Laufzeitbegrenzung (Perpetuals) werden mit einer fiktiven Laufzeit von 40 Jahren angesetzt.

Diese Unterlage dient der Information von Kunden, die über umfassende Erfahrungen und Kenntnisse im Wertpapierbereich verfügen und ist nicht für Privatkunden bestimmt.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und überprüft; die verwendeten Quellen sind als zuverlässig einzustufen. Es gilt der Informationsstand zum Aktualisierungszeitpunkt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann nicht übernommen werden.

Die veröffentlichten Prospekte bzw. die Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter www.rcm.at in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Kundeninformationsdokumente zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter www.rcm-international.com in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in Ihrer Landessprache zur Verfügung.