

# Raiffeisen Euro Reserve (I)

## Aktuelle Fondsausrichtung

Der Raiffeisen Euro Reserve ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sowie in auf Euro lautende variabel verzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit bis zu drei Jahren. Er eignet sich besonders für Anleger:innen, die eine diversifizierte Euro-Rentenveranlagung in kurzen Laufzeitsegmenten als Cashersatz bzw. als Alternative zu Geldmarktinvestments wünschen und die sich der Risiken bewusst sind, beispielsweise Kursschwankungen bis hin zu möglichen Kapitalverlusten. Der Fonds investiert insgesamt zumindest 80 % des Fondsvermögens in Anlagen, die zur Erfüllung ökologischer und/oder sozialer Merkmale und/oder nachhaltiger Anlageziele des Investmentfonds verwendet werden. Mindestens 51 % des Fondsvermögens wird in (nicht taxonomiekonforme) nachhaltige Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt. Das Produkt (der Fonds) wird von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. als Verwaltungsgesellschaft verwaltet.

## Risikoindikator<sup>1</sup>

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko

Raiffeisen-ESG-Indikator (0-100)<sup>2</sup>

71,28

## Allgemeine Fondsdaten

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Erstausgabedatum                | 01.06.2026                                   |
| Fondsvolumen in Mio. EUR        | 23,19                                        |
| Mindestveranlagungssumme in EUR | 500.000                                      |
| Rechnungsjahr                   | 01.02. – 31.01.                              |
| Ausschüttung jährlich           | 01.04.                                       |
| Fondsmanager                    | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. |
| Bloomberg-Ticker                | EUSTBIV                                      |
| ISIN ausschüttend (A)           | AT0000A3RD40                                 |
| ISIN thesaurierend (T)          | AT0000A3RD57                                 |

Gemäß der EU-Richtlinie "MiFID II" ist uns in Verkaufsunterlagen keine Angabe der unterjährigen Wertentwicklung erlaubt. Wir danken für Ihr Verständnis.

## Kommentar aus dem Fondsmanagement

Die EZB lieferte am 11. Juni die erwartete Anhebung der Leitzinsen um 0,25%. Eine Woche später präsentierte der neue Chef der US-Notenbank unveränderte Leitzinsen. Während Euro-Anleihen von einer gemäßigten Rhetorik profitierten, reagierten US-Staatsanleihen mit leichten Kursabschlägen, zumal die Prognosen der Fed-Mitglieder auf Zinsanhebungen hindeuten. Unterstützung erhielten die Märkte von sinkenden Rohölpreisen infolge des unterzeichneten Waffenstillstandsabkommens zwischen den USA und dem Iran.

Der Fonds wurde am 1.6. mit einem Volumen von EUR 15 Mio. gestartet. Am Tag danach wurde ein Investitionsgrad von 99% erreicht. 40% der Mittel wurden im staatsnahen Bereich investiert, 59% im Unternehmenssektor. Die Bonität der Emittenten ist mit einem durchschnittlichen Rating von AA- überdurchschnittlich. Die Zinssensitivität des Portfolios ist gering (Portfolio-Duration von 0,4 Jahren).

Nach den Erstinvestitionskosten von 0,1% vollzog der Fonds eine kontinuierliche Aufwärtsbewegung. Wir erachten die aktuelle Portfoliorendite von 2,7% (entspricht etwa +0,4% über 3-Monats-Euribor) als attraktiv. (25.06.2026)

Die Performance-Szenarien sind dem Basisinformationsblatt zu entnehmen.

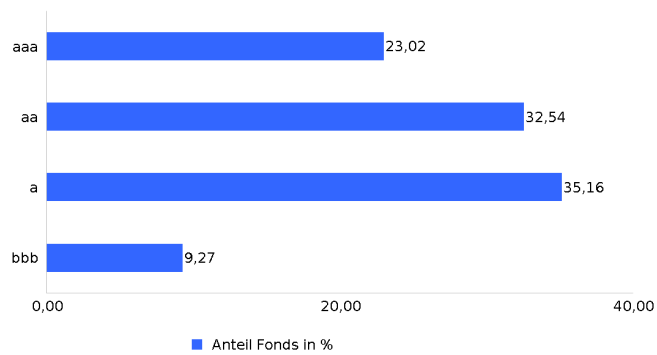
| Referenzwert                          | Gewichtung in % |
|---------------------------------------|-----------------|
| ICE BofA Euro Broad Market 0-1 Y      | 50,00           |
| Bloomberg Euro Floating Rate Notes TR | 50,00           |

Die Verwaltungsgesellschaft kann den Referenzwert unter Wahrung der Interessen der Anteilinhaber ändern. Der jeweils aktuelle Referenzwert wird im Basisinformationsblatt bzw. im Prospekt oder in den Informationen gemäß § 21 AIFMG ausgewiesen.

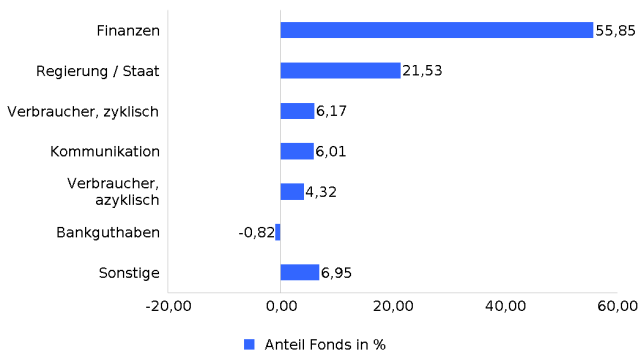
Bei dem/den genannten Index/Indizes handelt es sich jeweils um eine eingetragene Marke. Der Fonds wird von Lizenzgeberseite nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Indexberechnung und Indexlizenzierung von Indizes oder Index-Marken stellen keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der jeweilige Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. Rechtliche Lizenzgeberhinweise: Siehe [www.rcm.at/lizenzgeberhinweise](http://www.rcm.at/lizenzgeberhinweise) bzw. [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com) auf der Website des jeweiligen Landes.

# Raiffeisen Euro Reserve (I)

Struktur nach Rating (Anteil am Anleihevermögen)



Struktur nach Sektoren (Anteil am Anleihevermögen)



Tranchendaten

|                                                                                                                                                                 | ISIN         | Auflage    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| ISIN ausschüttend (A)                                                                                                                                           | AT0000A3RD40 | 01.06.2026 |
| ISIN thesaurierend (T)                                                                                                                                          | AT0000A3RD57 | 01.06.2026 |
| Rücknahmeabschlag max. (%)                                                                                                                                      | -            |            |
| Laufende Kosten (%) <sup>3</sup>                                                                                                                                | 0,24         |            |
| davon Verwaltungsgebühr (%)                                                                                                                                     | 0,07         |            |
| Erfolgsgebühren: Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.                                                                                         |              |            |
| Die Verwaltungsgesellschaft weist darauf hin, dass die Vertriebsstelle im Zuge des Erwerbs und / oder der Rückgabe von Anteilscheinen Gebühren verrechnen kann. |              |            |

Kennzahlen (Basis Anleihevolumen)<sup>4</sup>

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Ø Rendite Restlaufzeit gewichtet auf next Call (%) | 2,85 |
| Ø Restlaufzeit auf next Call (Jahre)               | 1,10 |
| Ø Duration auf next Call (Jahre)                   | 0,41 |
| Ø Kupon (%)                                        | 2,20 |
| Ø Rating                                           | aa   |

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 Basisinformationsblätter der Fonds der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. stehen unter [www.rcm.at](http://www.rcm.at) unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in deutscher Sprache (bei manchen Fonds die Basisinformationsblätter zusätzlich auch in englischer Sprache) bzw. im Fall des Vertriebs von Anteilen im Ausland unter [www.rcm-international.com](http://www.rcm-international.com) unter der Rubrik „Kurse & Dokumente“ in englischer (gegebenenfalls in deutscher) Sprache bzw. in ihrer Landessprache zur Verfügung. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte steht in deutscher und englischer Sprache unter folgendem Link: <https://www.rcm.at/corporategovernance> zur Verfügung. Beachten Sie, dass die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. die Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteilscheine außerhalb des Fondsdomizillandes Österreich aufheben kann.

<sup>1</sup> Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 2 Jahre halten.

<sup>2</sup> Die Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. analysiert laufend Unternehmen und Staaten auf Basis interner und externer Researchquellen. Die Ergebnisse dieses Nachhaltigkeitsresearch münden gemeinsam mit einer gesamtheitlichen ESG-Bewertung, inkludierend einer ESG-Risikobewertung in den sogenannten „Raiffeisen-ESG-Indikator“. Der Raiffeisen-ESG-Indikator wird auf einer Skala von 0-100 gemessen. Die Beurteilung erfolgt unter Berücksichtigung der jeweiligen Unternehmensbranche. Weitere Angaben finden Sie in Deutsch unter [Raiffeisen-ESG-Indikator](#) und in Englisch unter [Raiffeisen ESG Indicator](#).

<sup>3</sup> Dies sind die laufenden Kosten, die anfallen, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen. Die laufenden Kosten setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren und sonstigen Verwaltungs- oder Betriebskosten (Schätzung, da ein neu aufgelegter Fonds vorliegt) sowie Transaktionskosten (Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn die Verwaltungsgesellschaft die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Verwaltungsgesellschaft kauft und verkauft.). Wert gemäß dem im Zeitpunkt der Erstellung der Informationen gültigen Basisinformationsblatt.

<sup>4</sup> Bei der Berechnung der Anleihekennzahlen wird bei Wertpapieren mit vorzeitigem Kündigungsrecht dieses berücksichtigt. Falls E mittenten von einer allfälligen vorzeitigen Kündigung absehen, bewirkt dies eine entsprechende Verlängerung der Laufzeitenstruktur und somit eine Änderung der dargestellten Kennzahlen.