

ERSTE RESERVE CORPORATE

Miteigentumsfonds gemäß InvFG

Rechenschaftsbericht 2025/26

Inhaltsübersicht

| | |
|--|----|
| Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft | 3 |
| Entwicklung des Fonds | 4 |
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos | 6 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens..... | 6 |
| Vergleichende Übersicht..... | 7 |
| Ausschüttung/Auszahlung..... | 10 |
| Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens | 11 |
| Vermögensaufstellung zum 28.02.2026 | 16 |
| Vergütungspolitik | 33 |
| Bestätigungsvermerk* | 35 |
| Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen..... | 38 |
| Fondsbestimmungen | 58 |
| Details und Erläuterungen zur Besteuerung..... | 64 |

Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft

| | |
|------------------------------|--|
| Die Gesellschaft | Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, A-1100 Wien Telefon: 05 0100-19777, Telefax: 05 0100-919777 |
| Stammkapital | 3 Mio. EUR |
| Gesellschafter | Erste Group Bank AG (64,67 %) Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (23,82 %) Steiermärkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft (3,30 %) Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck (1,74 %) DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt (1,65 %) „Die Kärntner“ Trust-Vermögensverwaltungsgesellschaft m. b. H. & Co KG (1,65 %) Sieben Tiroler Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (1,65 %) NÖ-Sparkassen Beteiligungsgesellschaft m. b. H. (0,76 %) VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (0,76 %) |
| Aufsichtsrät:innen | Mag. Rudolf SAGMEISTER (Vorsitzender) Dkfm. Maximilian CLARY UND ALDRINGEN Klaus FELDERER Mag. Dr. Wolfgang FUSEK (ab 25.02.2026) Mag. Harald GASSER Mag. Gerhard GRABNER Harald Frank GRUBER (bis 25.02.2026) Dr. Rainer HAUSER Oswald HUBER (Vorsitzender-Stv.) Mag. Roland JACUBETZ (ab 01.04.2026) Michael KOREN Mag. Gerhard LAHNER Mag. Ertan PISKIN (bis 31.03.2026) Dr. Peter PROBER Mag. Gerald WEBER vom Betriebsrat entsandt: Martin CECH Marianne FÜRST (ab 21.04.2026) Mag. Regina HABERHAUER Ing. Heinrich Hubert REINER Peter RIEDERER Nicole WEINHENGST Mag. Manfred ZOUREK (bis 14.04.2026) |
| Geschäftsführer:innen | Mag. Heinz BEDNAR Mag. Winfried BUCHBAUER Mag. Peter KARL Mag. Thomas KRAUS |
| Prokuristen:innen | Mag. Andreas DÖRFLER (ab 01.05.2026) Karl FREUDENSCHUSS Günther MANDL Mag. Gerold PERMOSER Mag. Magdalena REISCHL Oliver RÖDER, MBA Mag. Magdalena UJWARY, MA |
| Staatskommissär:innen | Mag. Wolfgang EXL Mag. Dr. Angelika SCHÄTZ |
| Fondsprüfer | Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H. |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |

Sehr geehrte Anteilhaber:innen,

wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Bericht des ERSTE RESERVE CORPORATE Miteigentumsfonds gemäß InvFG über das Rechnungsjahr vom 01.03.2025 bis 28.02.2026 vorzulegen.

Den enthaltenen Unterfonds, die nicht in eigener Verwaltung stehen, wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,00 % und 0,15 % verrechnet. Für den Kauf der Anteile an diesen wurden keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.

Entwicklung des Fonds

Marktbericht

Im Berichtszeitraum (01.03.2025 – 28.02.2026) erzielte der ERSTE RESERVE CORPORATE eine sehr solide Performance von 2,57% (AT0000676838).

In Europa kam es direkt zu Beginn der Berichtsperiode zu einem historischen Ereignis am deutschen Anleihenmarkt. Mit der Ankündigung die Schuldenbremse zu lockern, um Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben auszunehmen, sahen deutsche Bundesanleihen ihren stärksten Anstieg an einem Tag seit der Wiedervereinigung. Ebenso kam es zu einem Umdenken in der EU, Verteidigungsausgaben sollen nicht mehr vollständig den Defizitregeln unterworfen werden. Der Markt erhoffte sich dadurch verstärkte fiskalische Ausgaben.

Auf der anderen Seite des Atlantiks kehrte durch die neue US-Regierung mehr Volatilität an die Märkte zurück. Durch Zölle der USA auf deren Nachbarländer bekam der Markt einen ersten Vorgeschmack, was zu einem späteren Zeitpunkt noch folgen sollte.

Allerdings schien das den Markt in diesem Zeitpunkt noch nicht allzu sehr zu beunruhigen. Der Beginn der Berichtsperiode war durchwegs von einem positiven Sentiment begleitet und die Kreditrisikoaufschläge engten sich ein.

Das positive Bild änderte sich allerdings rasch mit der Ankündigung von reziproken Zöllen seitens der USA gegen nahezu die gesamte restliche Welt. Die Kreditrisikoaufschläge stiegen sprunghaft an und der gesamte Markt kam unter Druck. Erst die kurzfristige Aussetzung der Maßnahmen für nicht vergeltende Länder stoppte den Ausverkauf und leitete eine kräftige Erholung ein. Die Stimmung hellte sich weiter auf, als Trump Kompromissbereitschaft gegenüber China zeigte, die Fed Führung öffentlich unterstützte und starke US Daten einen unmittelbaren Konjunkturunbruch unwahrscheinlich erscheinen ließen.

Trotz leichter Volatilität blieb der Anleihenmarkt im Wesentlichen gut unterstützt und die Kreditrisikoaufschläge erreichten im August ihren zwischenzeitlich niedrigsten Wert in dieser Berichtsperiode. Unterstützend kam hinzu, dass die amerikanische Zentralbank in drei Schritten ihren Leitzins im zweiten Halbjahr 2025 senkte. Die US-Wirtschaft zeigte sich weiterhin sehr stabil im zweiten Halbjahr und die Zinsschritte wurden als vorbeugende Maßnahmen begründet. Ebenso senkte die EZB ihre Leitzinsen in drei Schritten während der Berichtsperiode.

Politisch und ebenso geopolitisch blieb es spannend. Der Herbst war etwas durchwachsen und die Kreditrisikoaufschläge weiteten sich in zwei Wellen leicht aus. Nur um gegen Ende des Jahres noch eine ordentliche Rally hinzulegen und ein Jahrestief für das Jahr 2025 zu erreichen. Das neue Jahr begann dann im gleichen Ton wie das alte Jahr endete und ein neues Low in den Kreditrisikoaufschlägen wurde im Jänner erreicht.

Veranlagungspolitik

Die generelle Strategie des Fonds mit geringer Zinsduration und einem Anteil von rund 30% an variabel verzinsten Papieren hat sich nur gering verändert. Die Duration wurde, im Rahmen des erlaubten Spielraums (zwischen 0 und 1), erhöht und pendelte sich zwischen 0,8 und 0,9 ein.

Das durchschnittliche Rating beträgt weiterhin BBB und durch den laufenden Rückgang der Zinsen in der Berichtsperiode und engeren Kreditrisikoaufschlägen wurde auch vermehrt in dieser Ratingklasse zugekauft. Rund 45% des Fonds bestehen aus Anleihen aus dem Bankensektor. Hatte der Fonds noch während dem Anstieg der Zinsen kein Exposure zu Real Estate, so hat sich das verändert. Im Real Estate Sektor wurde selektiv bei high-quality Emittenten und zu attraktiven Marktkonditionen zugekauft.

Es eröffneten sich immer wieder Opportunitäten am Markt, die der Fonds aufgrund seiner Flexibilität und laufenden Reinvestitionen wahrnehmen konnte. Unter anderem am Neuemissionsmarkt gab es ab und zu attraktive Angebote. Die High Yield Quote des Fonds wurde leicht erhöht und selektiv zugegriffen, meist bei interessanten Neuemissionen oder „rising star“ Kandidaten.

Generell profitierte der Fonds von seiner geringen Zinssensitivität, der Flexibilität der High Yield Beimischung und seiner Möglichkeit, selektiv ins Kreditrisiko zu investieren.

Nähere Angaben zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds befinden sich in der Beilage „Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen“ dieses Rechenschaftsberichtes.

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos

| | | |
|---|---------------------|---|
| Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: | Commitment Approach | |
| Verwendetes Referenzvermögen: | | - |
| | Niedrigster Wert: | - |
| Value at Risk: | Ø Wert: | - |
| | Höchster Wert: | - |
| Verwendetes Modell: | | - |
| Höhe des Leverage* bei Verwendung der Value at Risk Berechnungsmethode: | | - |
| Höhe des Leverage** nach § 4 der 4. Derivate-Risikoberechn.- u. Melde VO: | | - |

* Summe der Nominalwerte der Derivate ohne Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung (Punkt 8.5. Schema B zum InvFG 2011).

** Gesamtderivaterisiko mit Berücksichtigung von Aufrechnung und Absicherung = Summe der Basiswertäquivalente der Derivate in % des Fondsvermögens

Zusammensetzung des Fondsvermögens

| | per 28.02.2026 | |
|-----------------------------|----------------|---------------|
| | Mio. Euro | % |
| Anleihen | | |
| auf Britische Pfund lautend | 2,8 | 1,10 |
| auf Euro lautend | 245,1 | 95,79 |
| auf US-Dollar lautend | 0,0 | 0,00 |
| Investmentzertifikate | | |
| auf Euro lautend | 2,8 | 1,09 |
| Wertpapiere | 250,7 | 97,98 |
| Devisentermingeschäfte | 0,0 | 0,01 |
| Financial Futures | -0,1 | -0,02 |
| Bankguthaben | 2,3 | 0,91 |
| Zinsenansprüche | 2,9 | 1,13 |
| Sonstige Abgrenzungen | -0,0 | -0,00 |
| Fondsvermögen | 255,9 | 100,00 |

Vergleichende Übersicht

| Rechnungs- jahr | Fondsvermögen |
|--------------------|----------------|
| 2023/2024 | 203.937.561,49 |
| 2024/2025 | 226.544.250,80 |
| 2025/2026 | 255.903.979,15 |

Allgemeines zur Wertentwicklung:

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen wird die Wertentwicklung nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung und die Wiederveranlagung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung und Wiederveranlagung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

Die Wertentwicklung wird unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten bzw. ausgezahlten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag ermittelt.

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Ausschütter | AT0000676838 | EUR | 87,91 | 2,6000 | 0,0000 | 4,26 |
| 2024/2025 | Ausschütter | AT0000676838 | EUR | 89,03 | 2,1000 | 0,5330 | 4,32 |
| 2025/2026 | Ausschütter | AT0000676838 | EUR | 89,18 | 1,9000 | 0,4530 | 2,57 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Ausschütter | AT0000A1YER4 | EUR | 104,65 | - | - | - |
| 2024/2025 | Ausschütter | AT0000A1YER4 | EUR | 109,22 | - | - | - |
| 2025/2026 | Ausschütter | AT0000A1YER4 | EUR | 112,07 | - | - | - |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Ausschütter | AT0000A2CMU5 | EUR | 101,34 | 2,6000 | 0,0000 | 4,43 |
| 2024/2025 | Ausschütter | AT0000A2CMU5 | EUR | 103,21 | 2,1000 | 1,2781 | 4,49 |
| 2025/2026 | Ausschütter | AT0000A2CMU5 | EUR | 103,90 | 1,9000 | 1,0293 | 2,74 |

| Rechnungs- jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|--------------------|-------------|--------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Ausschütter | AT0000A2QK19 | EUR | 100,54 | 2,6000 | 0,0000 | 4,43 |
| 2024/2025 | Ausschütter | AT0000A2QK19 | EUR | 102,37 | 2,1000 | 1,2266 | 4,49 |
| 2025/2026 | Ausschütter | AT0000A2QK19 | EUR | 103,03 | 1,9000 | 0,9753 | 2,74 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|-------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2025/2026 | Ausschütter | AT0000A3NLY4 | EUR | 100,93 | - | - | - |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000676846 | EUR | 130,84 | 0,4273 | 1,1161 | 4,25 |
| 2024/2025 | Thesaurierer | AT0000676846 | EUR | 136,07 | 1,0611 | 3,0460 | 4,33 |
| 2025/2026 | Thesaurierer | AT0000676846 | EUR | 138,49 | 0,9336 | 2,7067 | 2,57 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000A1YES2 | EUR | 104,72 | - | - | - |
| 2024/2025 | Thesaurierer | AT0000A1YES2 | EUR | 109,29 | - | - | - |
| 2025/2026 | Thesaurierer | AT0000A1YES2 | EUR | 112,14 | - | - | - |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Thesaurierer | AT0000A2QK27 | EUR | 102,70 | 0,3795 | 0,9920 | 4,42 |
| 2024/2025 | Thesaurierer | AT0000A2QK27 | EUR | 106,92 | 0,8871 | 2,5688 | 4,49 |
| 2025/2026 | Thesaurierer | AT0000A2QK27 | EUR | 108,95 | 0,7784 | 2,2552 | 2,75 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2025/2026 | Thesaurierer | AT0000A3NLZ1 | EUR | 100,92 | 0,1713 | 0,4711 | 0,92 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A00G96 | HUF | 56.121,07 | - | 641,4282 | 8,17 |
| 2024/2025 | Vollthesaurierer | AT0000A00G96 | HUF | 59.531,72 | - | 1.813,6385 | 6,08 |
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A00G96 | HUF | 57.492,19 | - | 1.477,5021 | -3,43 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A00GL9 | EUR | 142,78 | - | 1,6930 | 4,26 |
| 2024/2025 | Vollthesaurierer | AT0000A00GL9 | EUR | 148,96 | - | 4,5771 | 4,33 |
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A00GL9 | EUR | 152,80 | - | 4,0019 | 2,58 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A1YET0 | EUR | 104,96 | - | - | - |
| 2024/2025 | Vollthesaurierer | AT0000A1YET0 | EUR | 109,55 | - | - | - |
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A1YET0 | EUR | 112,40 | - | - | - |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A1YEU8 | HUF | 41.174,58 | - | - | - |
| 2024/2025 | Vollthesaurierer | AT0000A1YEU8 | HUF | 43.714,73 | - | - | - |
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A1YEU8 | HUF | 42.253,38 | - | - | - |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2023/2024 | Vollthesaurierer | AT0000A2CMV3 | EUR | 104,18 | - | 1,4870 | 4,43 |
| 2024/2025 | Vollthesaurierer | AT0000A2CMV3 | EUR | 108,87 | - | 3,5504 | 4,50 |
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A2CMV3 | EUR | 111,85 | - | 3,1490 | 2,74 |

| Rechnungs-jahr | Fondstyp | ISIN | Währung | Errechneter Wert je Anteil | Ausschüttung/ Auszahlung | Wieder- veranlagung | Wert- entwicklung in Prozent |
|----------------|------------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 2025/2026 | Vollthesaurierer | AT0000A3KSK4 | EUR | 102,08 | - | - | - |

Ausschüttung/Auszahlung

Für das Rechnungsjahr 01.03.2025 bis 28.02.2026 wird folgende Ausschüttung bzw. Auszahlung vorgenommen. Die kuponanzahlende Bank ist verpflichtet von dieser Ausschüttung Kapitalertragsteuer in der nachfolgend angeführten Höhe einzubehalten, sofern keine Befreiungsgründe vorliegen.

Die Ausschüttung bzw. Auszahlung wird ab dem 01.06.2026 bei der

Erste Group Bank AG, Wien,

bzw. den jeweiligen depotführenden Banken gutgeschrieben bzw. ausgezahlt.

| Fondstyp | ISIN | Währung | Ausschüttung/ Auszahlung | | KESSt mit Options- erklärung | KESSt ohne Options- erklärung | Wieder- veranlagung |
|------------------|--------------|---------|-----------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Ausschütter | AT0000676838 | EUR | 1,9000 | | 0,6038 | 0,6038 | 0,4530 |
| Ausschütter | AT0000A1YER4 | EUR | - | | - | - | - |
| Ausschütter | AT0000A2CMU5 | EUR | 1,9000 | | 0,7525 | 0,7525 | 1,0293 |
| Ausschütter | AT0000A2QK19 | EUR | 1,9000 | | 0,7382 | 0,7382 | 0,9753 |
| Ausschütter | AT0000A3NLY4 | EUR | - | | - | - | - |
| Thesaurierer | AT0000676846 | EUR | 0,9336 | | 0,9336 | 0,9336 | 2,7067 |
| Thesaurierer | AT0000A1YES2 | EUR | - | | - | - | - |
| Thesaurierer | AT0000A2QK27 | EUR | 0,7784 | | 0,7784 | 0,7784 | 2,2552 |
| Thesaurierer | AT0000A3NLZ1 | EUR | 0,1713 | | 0,1713 | 0,1713 | 0,4711 |
| Vollthesaurierer | AT0000A00G96 | HUF | - | * | - | - | 1.477,5021 |
| Vollthesaurierer | AT0000A00GL9 | EUR | - | * | - | - | 4,0019 |
| Vollthesaurierer | AT0000A1YET0 | EUR | - | * | - | - | - |
| Vollthesaurierer | AT0000A1YEU8 | HUF | - | * | - | - | - |
| Vollthesaurierer | AT0000A2CMV3 | EUR | - | * | - | - | 3,1490 |
| Vollthesaurierer | AT0000A3KSK4 | EUR | - | * | - | - | - |

* Im Hinblick auf den vorletzten Satz des § 58 Abs 2 des Investmentfondsgesetzes unterbleibt die Auszahlung einer Kapitalertragsteuer.

Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

1. Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode pro Anteil in Anteilscheinwährung ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Die Wertentwicklung von Anteilscheinklassen, welche zum Rechnungsjahresende keine umlaufenden Anteile haben oder während des gesamten Rechnungsjahres keine umlaufenden Anteile hatten, orientiert sich grundsätzlich an der ausschüttungsbereinigten Wertentwicklung des Gesamtfonds. In diesen Fällen werden die „Wertentwicklung“, der „Nettoertrag pro Anteil“ sowie „Gesamtwert inkl. fiktiv durch Ausschüttung/Auszahlung erworbenen Anteile“ nachfolgend nicht ausgewiesen.

Bei unterjähriger Auflage einer Anteilscheinklasse berechnet sich die Wertentwicklung ab dem Zeitpunkt der Auflage der Anteilscheinklasse. Daher und aufgrund möglicher anderer Gebührensätze und Währungsklassen kommt es grundsätzlich zu einer anderen Wertentwicklung als in einer vergleichbaren Anteilscheinklasse.

| AT0000676838 Ausschütter EUR | |
|--|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (432.800,091 Anteile) | 89,03 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0240 Anteilen bei einem Rechenwert von 87,50) | 2,1000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (431.380,509 Anteile) | 89,18 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 91,32 |
| Nettoertrag pro Anteil | 2,29 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,57 % |

| AT0000A1YER4 Ausschütter EUR | |
|---|----------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 109,22 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 112,07 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000A2CMU5 Ausschütter EUR | |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (32.678,000 Anteile) | 103,21 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0206 Anteilen bei einem Rechenwert von 101,81) | 2,1000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (69.736,000 Anteile) | 103,90 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 106,04 |
| Nettoertrag pro Anteil | 2,83 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,74 % |

| AT0000A2QK19 Ausschütter EUR | |
|---|---------------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (61.518,000 Anteile) | 102,37 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0208 Anteilen bei einem Rechenwert von 100,96) | 2,1000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (59.162,000 Anteile) | 103,03 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 105,17 |
| Nettoertrag pro Anteil | 2,80 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,74 % |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| AT0000A3NLY4 Ausschütter EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile) | 100,00 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 100,93 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000676846 Thesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (884.102,866 Anteile) | 136,07 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0078 Anteilen bei einem Rechenwert von 135,87) | 1,0611 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (1.003.604,363 Anteile) | 138,49 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 139,57 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,50 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,57 % |

| AT0000A1YES2 Thesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 109,29 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 112,14 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000A2QK27 Thesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (287.475,589 Anteile) | 106,92 |
| Ausschüttung / Auszahlung am 28.05.2025 (entspricht rund 0,0083 Anteilen bei einem Rechenwert von 106,75) | 0,8871 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (306.145,589 Anteile) | 108,95 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 109,86 |
| Nettoertrag pro Anteil | 2,94 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,75 % |

| AT0000A3NLZ1 Thesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile) | 100,00 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (69,554 Anteile) | 100,92 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 100,92 |
| Nettoertrag pro Anteil | 0,92 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 0,92 % |

| AT0000A00G96 Vollthesaurierer HUF | |
|---|-----------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (12.065,607 Anteile) | 59.531,72 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (6.814,284 Anteile) | 57.492,19 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 57.492,19 |
| Nettoertrag pro Anteil | -2.039,53 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | -3,43 % |

| AT0000A00GL9 Vollthesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (153.019,699 Anteile) | 148,96 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (129.678,650 Anteile) | 152,80 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 152,80 |
| Nettoertrag pro Anteil | 3,84 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,58 % |

| AT0000A1YET0 Vollthesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 109,55 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 112,40 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000A1YEU8 Vollthesaurierer HUF | |
|---|-----------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 43.714,73 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 42.253,38 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

| AT0000A2CMV3 Vollthesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres (24.865,000 Anteile) | 108,87 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (97.239,000 Anteile) | 111,85 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | 111,85 |
| Nettoertrag pro Anteil | 2,98 |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | 2,74 % |

| AT0000A3KSK4 Vollthesaurierer EUR | |
|---|--------|
| Anteilswert am Emissionstag (0,000 Anteile) | 100,00 |
| Ausschüttung/Auszahlung | 0,0000 |
| Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres (0,000 Anteile) | 102,08 |
| Gesamtwert inkl. (fiktiv) durch Ausschüttung/Auszahlung erworbene Anteile | - |
| Nettoertrag pro Anteil | - |
| Wertentwicklung eines Anteiles im Rechnungsjahr | - |

2. Fondsergebnis

a. Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Zinsenerträge (exkl. Ertragsausgleich) | 5.853.644,67 | |
| Dividendenerträge | 0,00 | |
| Sonstige Erträge 8) | 2,95 | |
| Summe Erträge (ohne Kursergebnis) | | 5.853.647,62 |

Sollzinsen

- 27,01

Aufwendungen

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Vergütung an die KAG | - 682.550,28 | |
| Kosten für Wirtschaftsprüfer u. strl. Vertretung | - 8.611,00 | |
| Publizitätskosten | - 45.421,52 | |
| Wertpapierdepotgebühren | - 58.129,30 | |
| Depotbankgebühren | - 54.603,95 | |
| Kosten für den externen Berater | 0,00 | |
| Performancefee | - | |
| Gebühr Fremdwährungsanteilscheine 9) | - 775,65 | |
| Summe Aufwendungen | | - 850.091,70 |
| Verwaltungskostenrückvergütung aus Subfonds 1) | | 0,00 |

Ordentl. Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

5.003.528,91

Realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | | |
|-------------------------|--------------|--|
| Realisierte Gewinne 4) | 1.957.423,67 | |
| Realisierte Verluste 5) | - 606.151,09 | |

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

1.351.272,58

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich)

6.354.801,49

b. Nicht realisiertes Kursergebnis 2) 3)

| | | |
|---|--|--------------|
| Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 7) | | - 275.526,20 |
|---|--|--------------|

Ergebnis des Rechnungsjahres 6)

6.079.275,29

c. Ertragsausgleich

| | | |
|---|--|------------|
| Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres | | 468.741,97 |
| Ertragsausgleich für Gewinnvorträge von Ausschüttungsanteilen | | 30.542,17 |

Fondsergebnis gesamt

6.578.559,43

3. Entwicklung des Fondsvermögens

| | |
|---|------------------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres | 226.544.250,80 |
| Ausschüttung / Auszahlung im Rechnungsjahr | - 2.276.303,08 |
| Ausgabe und Rücknahme von Anteilen | 25.057.472,00 |
| Fondsergebnis gesamt | |
| (das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2. dargestellt) | 6.578.559,43 |
| Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres | <u>255.903.979,15</u> |

- 1) Von Dritten geleistete Rückvergütungen (im Sinn von Provisionen) werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen an den Kapitalanlagefonds weitergeleitet. Zur Deckung des administrativen Aufwands erhält die Erste Group Bank AG 25 % der errechneten Provisionen als Aufwandsentschädigung.
- 2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.
- 3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses): EUR 1.075.746,38.
- 4) Davon Gewinne aus Derivatgeschäften: EUR 48.813,63.
- 5) Davon Verluste aus Derivatgeschäften: EUR -77.158,75.
- 6) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 19.120,90.
- 7) Davon Veränderung unrealisierte Gewinne EUR -435.993,62 und unrealisierte Verluste EUR 160.467,42.
- 8) Die in dieser Position ausgewiesenen Erträge entfielen auf Leihegebühren aus Wertpapierleihegeschäften iHv EUR 0,00, die mit der Erste Group Bank AG getätigt wurden, auf Erträge aus Immobilienfonds iHv EUR 0,00, auf sonstige Erträge iHv EUR 2,95 sowie auf Erträge aus Rücknahmeabschlägen iHv EUR 0,00.
- 9) Dem Fonds wird pro Fremdwährungstranche eine monatliche Gebühr für die Administration der Fremdwährungsanteilscheine angelastet.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2026

(einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.03.2025 bis 28.02.2026)

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| OP YRITYSPA. 21/26 MTN | XS2393539080 | 1,375 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,685 | 1.685.578,46 | 0,66 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 1.685.578,46 | 0,66 |
| Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87820 | | | | | | | 1.685.578,46 | 0,66 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| BELFIUS BK 24/26 FLR MTN | BE6355573369 | 2,472 | 0 | 0 | 1.000 | 100,060 | 1.000.600,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | 1.000.600,00 | 0,39 |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| DANSKE BK 24/27 FLR MTN | XS2798276270 | 2,681 | 0 | 0 | 500 | 100,050 | 500.250,00 | 0,20 |
| DANSKE BK 25/28 FLR MTN | XS3192981853 | 2,516 | 1.800 | 0 | 1.800 | 100,115 | 1.802.070,00 | 0,70 |
| EURAN EN. 24/27 FLR | DK0030541289 | 5,772 | 0 | 0 | 750 | 100,860 | 756.450,00 | 0,30 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | 3.058.770,00 | 1,20 |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| COBA 19/26 S.923 | DE000CZ40NS9 | 1,000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,000 | 1.000.000,00 | 0,39 |
| JEFFERIES MTN 25/27 | XS3113287190 | 2,639 | 2.000 | 0 | 2.000 | 99,822 | 1.996.440,00 | 0,78 |
| LUFTHANSA AG MTN 20/26 | XS2265369657 | 3,000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,005 | 3.000.150,00 | 1,17 |
| MUENCH.HYP.BK. MTN 24/27 | DE000MHB66Q0 | 2,870 | 0 | 0 | 1.000 | 100,320 | 1.003.200,00 | 0,39 |
| MUENCH.HYP.BK.IS.19/26 | DE000MHB61E7 | 0,500 | 0 | 0 | 1.000 | 99,490 | 994.900,00 | 0,39 |
| NORDLB MTN 25/28 | DE000NLB51T6 | 2,750 | 1.500 | 0 | 1.500 | 99,921 | 1.498.813,50 | 0,59 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | 9.493.503,50 | 3,71 |
| Emissionsland Estland | | | | | | | | |
| LUMINOR BANK 25/29FLR MTN | XS3079969104 | 3,551 | 500 | 0 | 500 | 101,218 | 506.090,60 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Estland | | | | | | | 506.090,60 | 0,20 |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| NOKIA OYJ 19/26 MTN | XS1960685383 | 2,000 | 1.600 | 0 | 3.600 | 99,990 | 3.599.640,00 | 1,41 |
| NORDEA BANK 23/28 MTN | XS2618906585 | 4,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 103,346 | 1.033.461,15 | 0,40 |
| NORDEA BANK 25/29 FLR MTN | XS3008569777 | 2,674 | 0 | 0 | 1.200 | 100,295 | 1.203.540,00 | 0,47 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | 5.836.641,15 | 2,28 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| AYVENS 25/27 FLR MTN | FR001400XHW0 | 2,691 | 0 | 0 | 1.700 | 100,450 | 1.707.650,00 | 0,67 |
| BFCM 24/26 FLR MTN | FR001400SJ03 | 2,412 | 0 | 0 | 1.000 | 100,075 | 1.000.750,00 | 0,39 |
| BPCE 24/26 FLR MTN | FR0014000GIO | 2,445 | 0 | 0 | 1.000 | 100,003 | 1.000.030,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | <u>3.708.430,00</u> | <u>1,45</u> |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| COCA-C.EU.P. 25/27 FLRMTN | XS3085615345 | 2,440 | 500 | 0 | 500 | 100,140 | 500.700,00 | 0,20 |
| STD.CHART.BK 24/26FLR MTN | XS2919743927 | 2,416 | 0 | 0 | 1.000 | 100,110 | 1.001.100,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | <u>1.501.800,00</u> | <u>0,59</u> |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| RYANAIR 21/26 MTN | XS2344385815 | 0,875 | 3.000 | 0 | 3.000 | 99,690 | 2.990.700,00 | 1,17 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | <u>2.990.700,00</u> | <u>1,17</u> |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| AUTOSTRADE IT. 15/26MTN 3 | XS1327504087 | 1,750 | 0 | 0 | 1.000 | 99,830 | 998.300,00 | 0,39 |
| AUTOSTRADE IT. 16/27 MTN | XS1528093799 | 1,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,502 | 995.024,05 | 0,39 |
| CA AUTO BANK 24/27FLR MTN | XS2843011615 | 2,826 | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,465 | 3.013.950,00 | 1,18 |
| FERROVIE 19/26 MTN | XS2026171079 | 1,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,555 | 995.550,00 | 0,39 |
| INTESA SANP. 23/26 | IT0005536419 | 4,210 | 1.700 | 0 | 1.700 | 100,130 | 1.702.210,00 | 0,67 |
| INTESA SANP. 24/27 FLRMTN | XS2804483381 | 2,616 | 0 | 0 | 600 | 100,385 | 602.310,00 | 0,24 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | <u>8.307.344,05</u> | <u>3,25</u> |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| ROYAL BK CDA 26/30FLR MTN | XS3273173933 | 2,666 | 1.670 | 0 | 1.670 | 100,045 | 1.670.751,50 | 0,65 |
| TORON.DOM.BK 24/26 FLRMTN | XS2803392021 | 2,396 | 0 | 0 | 1.000 | 100,028 | 1.000.280,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | <u>2.671.031,50</u> | <u>1,04</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ACHMEA BANK 24/27 MTN | XS2958382645 | 2,750 | 0 | 0 | 200 | 100,496 | 200.992,31 | 0,08 |
| BMW INT.INV. 24/26FLR MTN | XS2835763702 | 2,189 | 0 | 0 | 1.000 | 100,000 | 1.000.000,00 | 0,39 |
| HEIMSTADEN 22/28 MTN | XS2435611244 | 1,375 | 1.480 | 0 | 1.480 | 96,536 | 1.428.734,71 | 0,56 |
| JDE PEETS 25/27 FLR MTN | XS3248357926 | 2,788 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,235 | 2.004.700,00 | 0,78 |
| NOVO NO.F.NL 24/26 MTN | XS2820449945 | 3,375 | 0 | 0 | 1.000 | 100,145 | 1.001.450,00 | 0,39 |
| NOVO NO.F.NL 25/29 MTN | XS3232921240 | 2,500 | 750 | 0 | 750 | 99,883 | 749.122,97 | 0,29 |
| SIKA CAPITAL 19/27 | XS1986416268 | 0,875 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,205 | 1.473.073,52 | 0,58 |
| SIKA CAPITAL 23/30 | XS2616008970 | 3,750 | 500 | 0 | 500 | 103,418 | 517.091,95 | 0,20 |
| TEVA PH.F.NL.II 15/27 | XS1211044075 | 1,875 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,029 | 990.294,15 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>9.365.459,61</u> | <u>3,66</u> |
| Emissionsland Norwegen | | | | | | | | |
| STATKRAFT 23/26 MTN | XS2723597923 | 3,125 | 500 | 0 | 500 | 100,560 | 502.800,00 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Norwegen | | | | | | | <u>502.800,00</u> | <u>0,20</u> |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|---------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| BKS BANK 25/30 MTN | AT0000A3MNP0 | 3,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,404 | 1.004.036,30 | 0,39 |
| ERSTE GR.BK. 19/26 MTN | XS2000538343 | 0,875 | 800 | 700 | 1.000 | 99,710 | 997.100,00 | 0,39 |
| HYPONOE LB 21/26 MTN | XS2320789014 | 0,125 | 0 | 0 | 1.500 | 99,320 | 1.489.800,00 | 0,58 |
| OBERBANK 19/26 MTN | AT0000A28HX3 | 0,750 | 0 | 0 | 2.500 | 99,445 | 2.486.125,00 | 0,97 |
| S IMMO AG 19/26 MTN 1 | AT0000A285H4 | 1,875 | 500 | 0 | 500 | 99,175 | 495.875,00 | 0,19 |
| UNICR.BK AUS. 01/31FLRMTN | XS0140394817 | 2,498 | 1.000 | 0 | 1.000 | 94,869 | 948.694,75 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>7.421.631,05</u> | <u>2,90</u> |
| Emissionsland Portugal | | | | | | | | |
| BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN | PTBCPMOM0051 | 4,750 | 2.000 | 0 | 2.000 | 104,798 | 2.095.966,14 | 0,82 |
| Summe Emissionsland Portugal | | | | | | | <u>2.095.966,14</u> | <u>0,82</u> |
| Emissionsland Rumänien | | | | | | | | |
| BCA TRANSILV 23/27 FLR | XS2616733981 | 8,875 | 0 | 500 | 500 | 100,920 | 504.600,00 | 0,20 |
| BCA TRANSILV 24/30 FLRMTN | XS2908597433 | 5,125 | 0 | 0 | 350 | 104,477 | 365.668,31 | 0,14 |
| Summe Emissionsland Rumänien | | | | | | | <u>870.268,31</u> | <u>0,34</u> |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| ERICSSON 22/27 MTN | XS2441574089 | 1,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,782 | 987.821,54 | 0,39 |
| HEIMST.BOST. 25/31 MTN | XS3168266958 | 3,750 | 750 | 0 | 750 | 100,596 | 754.467,00 | 0,29 |
| SWEDBANK 24/27 FLR MTN | XS2889371840 | 2,441 | 0 | 0 | 800 | 100,250 | 802.000,00 | 0,31 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | <u>2.544.288,54</u> | <u>0,99</u> |
| Emissionsland Slowakei | | | | | | | | |
| EUSTREAM 20/27 | XS2190979489 | 1,625 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,428 | 984.280,00 | 0,38 |
| Summe Emissionsland Slowakei | | | | | | | <u>984.280,00</u> | <u>0,38</u> |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ABERTIS INF. 25/30 MTN | XS3111813948 | 3,125 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,250 | 2.004.998,60 | 0,78 |
| BBVA 19/26 MTN | XS2079713322 | 0,375 | 1.500 | 0 | 1.500 | 98,715 | 1.480.725,00 | 0,58 |
| BBVA 26/29 FLR MTN | XS3268962845 | 2,566 | 900 | 0 | 900 | 100,225 | 902.025,00 | 0,35 |
| BBVA SA 20/27 MTN | XS2101349723 | 0,500 | 0 | 0 | 3.000 | 98,505 | 2.955.150,00 | 1,15 |
| CELLNEX FIN. 22/26 MTN | XS2465792294 | 2,250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,990 | 999.900,00 | 0,39 |
| CELLNEX TEL. 20/27 MTN | XS2102934697 | 1,000 | 0 | 0 | 500 | 98,481 | 492.407,19 | 0,19 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | <u>8.835.205,79</u> | <u>3,45</u> |
| Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | | |
| CESKA SPORIT 23/28 FLRMTN | XS2676413235 | 5,737 | 500 | 0 | 500 | 103,290 | 516.450,00 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Tschechische Republik | | | | | | | <u>516.450,00</u> | <u>0,20</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen | |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|---|--------------------------------------|-------|
| Emissionsland Ungarn | | | | | | | | | |
| ERSTE BK HU 26/31 FLR MTN | AT0000A3RYQ4 | 3,375 | 3.000 | 0 | 3.000 | 99,905 | 2.997.150,00 | 1,17 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Ungarn | 2.997.150,00 | 1,17 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | | |
| JEFFERI.FINL 24/26 | XS2801964284 | 3,875 | 1.000 | 0 | 2.000 | 100,165 | 2.003.300,00 | 0,78 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland USA | 2.003.300,00 | 0,78 |
| | | | | | | | Summe Anleihen auf Euro lautend | 77.211.710,24 | 30,17 |
| | | | | | | | Summe Amtlich gehandelte Wertpapiere | 78.897.288,70 | 30,83 |
| Investmentzertifikate | | | | | | | | | |
| Investmentzertifikate auf Euro lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Kroatien | | | | | | | | | |
| ERSTE MOMA DEOD | HRERSIUEMMD3 | | 0 | 5.164 | 2.904 | 105,091 | 305.232,24 | 0,12 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Kroatien | 305.232,24 | 0,12 |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | | |
| ERSTE ALPHA 1 T | AT0000A03DF2 | | 1.279 | 293 | 10.977 | 57,000 | 625.689,00 | 0,24 | |
| ERSTE ALPHA 2 T | AT0000A05F50 | | 3.112 | 126 | 23.157 | 80,000 | 1.852.560,00 | 0,72 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Österreich | 2.478.249,00 | 0,97 |
| | | | | | | | Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend | 2.783.481,24 | 1,09 |
| | | | | | | | Summe Investmentzertifikate | 2.783.481,24 | 1,09 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | | |
| NATL GRID E. 19/26 MTN | XS2051669633 | 1,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,560 | 1.122.295,60 | 0,44 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Großbritannien | 1.122.295,60 | 0,44 |
| | | | | | | | Summe Anleihen auf Britische Pfund lautend umgerechnet zum Kurs von 0,87820 | 1.122.295,60 | 0,44 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | | | | | | |
| A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN | XS2822525205 | 2,424 | 0 | 0 | 1.500 | 100,177 | 1.502.655,00 | 0,59 | |
| A.N.Z.BKG.GR 25/27 FLRMTN | XS2986720816 | 2,519 | 0 | 0 | 1.000 | 100,312 | 1.003.120,00 | 0,39 | |
| | | | | | | | Summe Emissionsland Australien | 2.505.775,00 | 0,98 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Belgien | | | | | | | | |
| KBC GROEP 25/29 FLR MTN | BE0390258276 | 2,616 | 3.000 | 0 | 3.000 | 100,130 | 3.003.900,00 | 1,17 |
| SYENSQO 15/27 | BE6282460615 | 2,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,434 | 1.004.340,03 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Belgien | | | | | | | <u>4.008.240,03</u> | <u>1,57</u> |
| Emissionsland Dänemark | | | | | | | | |
| CARLSB.BREW. 20/27 MTN | XS2191509038 | 0,375 | 3.000 | 0 | 3.000 | 97,396 | 2.921.869,35 | 1,14 |
| CARLSB.BREW.25/27 FLR MTN | XS3002415142 | 2,411 | 0 | 0 | 350 | 100,125 | 350.437,50 | 0,14 |
| DANSKE BK 25/35 FLR MTN | XS3101509167 | 3,500 | 667 | 0 | 667 | 100,271 | 668.804,90 | 0,26 |
| NYKREDIT 25/27 MTN FLR | DK0030522818 | 2,630 | 0 | 0 | 500 | 100,285 | 501.425,00 | 0,20 |
| ORSTED 22/28 MTN | XS2490471807 | 2,250 | 0 | 0 | 800 | 99,059 | 792.475,52 | 0,31 |
| Summe Emissionsland Dänemark | | | | | | | <u>5.235.012,27</u> | <u>2,05</u> |
| Emissionsland Deutschland | | | | | | | | |
| COBA 25/28 VAR | DE000CZ45ZM5 | 2,560 | 0 | 0 | 800 | 100,140 | 801.120,00 | 0,31 |
| COBA 26/31 VAR | DE000CZ46CB5 | 3,125 | 1.100 | 0 | 1.100 | 99,980 | 1.099.780,00 | 0,43 |
| CONTINENTAL MTN23/27 | XS2672452237 | 4,000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 101,402 | 1.014.016,43 | 0,40 |
| DEKA MTN A.150 | XS2082333787 | 0,300 | 0 | 0 | 2.000 | 98,570 | 1.971.400,00 | 0,77 |
| DEUT.BANK MTN 25/28 | DE000A4DFS4 | 2,625 | 400 | 0 | 400 | 99,908 | 399.630,00 | 0,16 |
| DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | DE000DL19WN3 | 4,000 | 0 | 0 | 500 | 101,035 | 505.175,95 | 0,20 |
| DT.BANK MTN 16/26 | DE000DL40SR8 | 4,500 | 1.000 | 0 | 1.500 | 100,460 | 1.506.900,00 | 0,59 |
| KION GRP MTN 24/29 | XS2938562068 | 4,000 | 500 | 0 | 500 | 102,892 | 514.460,86 | 0,20 |
| KNORR BREMSE MTN 24/29 | XS2905504671 | 3,000 | 0 | 0 | 400 | 100,841 | 403.362,94 | 0,16 |
| TUI 24/29 REG.S | XS2776523669 | 5,875 | 500 | 0 | 500 | 103,093 | 515.463,11 | 0,20 |
| VOLKSWAGEN BK. MTN 25/27 | XS3249926695 | 2,719 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,200 | 1.002.000,00 | 0,39 |
| VOLKSWAGEN BK. MTN 25/28 | XS3195126837 | 2,666 | 1.200 | 0 | 1.200 | 100,050 | 1.200.600,00 | 0,47 |
| VONOVIA SE 16/26 MTN | DE000A182VT2 | 1,500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,775 | 997.750,00 | 0,39 |
| VONOVIA SE MTN 25/27 | DE000A4DFS26 | 2,870 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,095 | 2.001.900,00 | 0,78 |
| VW FIN.SERV. MTN.24/27 | XS2837886105 | 2,849 | 0 | 0 | 2.000 | 100,285 | 2.005.700,00 | 0,78 |
| VW FIN.SERV. MTN.24/27 | XS2941360963 | 3,250 | 0 | 0 | 1.000 | 100,846 | 1.008.458,82 | 0,39 |
| VW FIN.SERV. MTN.24/29 | XS2941605078 | 3,625 | 0 | 0 | 800 | 101,912 | 815.296,94 | 0,32 |
| Summe Emissionsland Deutschland | | | | | | | <u>17.763.015,05</u> | <u>6,94</u> |
| Emissionsland Finnland | | | | | | | | |
| NORDEA BANK 22/27 MTN | XS2443893255 | 1,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,874 | 988.744,66 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Finnland | | | | | | | <u>988.744,66</u> | <u>0,39</u> |
| Emissionsland Frankreich | | | | | | | | |
| AIR FRAN.KLM 23/26 MTN | FR001400F2Q0 | 7,250 | 0 | 0 | 500 | 101,415 | 507.075,00 | 0,20 |
| AIR FRAN.KLM 26/31 MTN | FR0014015H97 | 3,875 | 500 | 0 | 500 | 100,373 | 501.865,61 | 0,20 |
| APRR 16/27 | FR0013220258 | 1,250 | 3.000 | 0 | 3.000 | 99,200 | 2.976.000,00 | 1,16 |
| BFCM 24/27 FLR MTN | FR0014000EPO | 2,669 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,375 | 1.003.750,00 | 0,39 |
| BFCM 25/28 FLR MTN | FR0014012P90 | 2,569 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,130 | 1.001.300,00 | 0,39 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | | | |
| BNP PARIBAS 16/27 MTN | XS1470601656 | 2,250 | 3.000 | 0 | 3.000 | 99,810 | 2.994.300,00 | 1,17 |
| BNP PARIBAS 17/28 MTN | XS1722801708 | 1,500 | 0 | 0 | 1.500 | 97,654 | 1.464.809,72 | 0,57 |
| BNP PARIBAS 18/26 MTN | XS1748456974 | 1,125 | 0 | 0 | 1.000 | 99,690 | 996.900,00 | 0,39 |
| BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN | FR001400YCA5 | 2,785 | 600 | 0 | 600 | 100,370 | 602.220,00 | 0,24 |
| BPCE 25/30 MTN | FR0014012BD1 | 3,125 | 400 | 0 | 400 | 100,851 | 403.404,80 | 0,16 |
| BQUE F.C.MTL 17/27 MTN | XS1587911451 | 2,625 | 500 | 0 | 500 | 99,933 | 499.663,30 | 0,20 |
| BQUE POSTALE 22/34FLR MTN | FR001400DL4 | 5,500 | 0 | 0 | 500 | 106,693 | 533.465,77 | 0,21 |
| CAPGEMINI 25/27 FLR | FR0014012SC7 | 2,318 | 1.600 | 0 | 1.600 | 100,025 | 1.600.400,00 | 0,63 |
| CARREFOUR 25/28 MTN | FR0014012GV2 | 2,875 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,603 | 1.006.028,60 | 0,39 |
| CREDIT AGR. 16/26 MTN | XS1395021089 | 1,250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,890 | 998.900,00 | 0,39 |
| CREDIT AGR. 16/26 MTN | XS1538284230 | 1,875 | 2.000 | 0 | 2.000 | 99,700 | 1.994.000,00 | 0,78 |
| CREDIT AGR. 19/29 MTN | XS1968706108 | 2,000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 97,265 | 1.945.296,96 | 0,76 |
| DANONE 25/27 FLR MTN | FR00140127V8 | 2,325 | 800 | 0 | 800 | 100,085 | 800.680,00 | 0,31 |
| FNAC DARTY 25/32 | XS3022166493 | 4,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 102,748 | 1.027.484,30 | 0,40 |
| FORVIA 25/30 REGS | XS3023963534 | 5,625 | 300 | 0 | 300 | 104,809 | 314.427,82 | 0,12 |
| OPMOBILITY 25/31 | FR00140110U0 | 4,296 | 300 | 0 | 300 | 102,750 | 308.250,00 | 0,12 |
| RCI BANQUE 20/27 MTN | FR0013476090 | 1,125 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,835 | 1.976.700,00 | 0,77 |
| RCI BANQUE 25/29 FLR MTN | FR0014014MS2 | 2,929 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,450 | 2.009.000,00 | 0,79 |
| RENAULT 21/28 MTN | FR00140020L8 | 2,500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,156 | 991.556,40 | 0,39 |
| RENAULT SA 20/26 MTN | FR0014000NZ4 | 2,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,995 | 999.950,00 | 0,39 |
| SCHNEID.ELEC 25/27 FLRMTN | FR0014012CL2 | 2,310 | 600 | 0 | 600 | 100,055 | 600.330,00 | 0,23 |
| STE GENERALE 20/27 MTN | FR0013479276 | 0,750 | 2.500 | 0 | 2.500 | 98,640 | 2.466.000,00 | 0,96 |
| STE GENERALE 20/28FLR MTN | FR0013536661 | 0,875 | 0 | 0 | 1.500 | 97,442 | 1.461.632,16 | 0,57 |
| VALEO 25/32 MTN | FR0014012SJ2 | 4,625 | 500 | 0 | 500 | 101,699 | 508.493,22 | 0,20 |
| Summe Emissionsland Frankreich | | | | | | | <u>34.493.883,66</u> | <u>13,48</u> |
| Emissionsland Griechenland | | | | | | | | |
| PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | XS2845167613 | 4,625 | 0 | 0 | 200 | 104,055 | 208.109,73 | 0,08 |
| PIRAEUS BANK 24/29 FLRMTN | XS3085616079 | 3,000 | 400 | 0 | 400 | 100,384 | 401.535,12 | 0,16 |
| Summe Emissionsland Griechenland | | | | | | | <u>609.644,85</u> | <u>0,24</u> |
| Emissionsland Großbritannien | | | | | | | | |
| AMCOR UK FIN 25/29 | XS3229090801 | 3,200 | 375 | 0 | 375 | 100,895 | 378.354,96 | 0,15 |
| BARCLAYS 25/29 FLR MTN | XS3219356642 | 2,700 | 1.400 | 0 | 1.400 | 100,070 | 1.400.980,00 | 0,55 |
| ITV 19/26 | XS2050543839 | 1,375 | 0 | 0 | 1.000 | 99,440 | 994.400,00 | 0,39 |
| LLOYDS BKG 25/28 FLR MTN | XS3010674961 | 2,673 | 300 | 0 | 300 | 100,310 | 300.930,00 | 0,12 |
| LLOYDS BKG 26/30 FLR MTN | XS3289964648 | 2,611 | 400 | 0 | 400 | 100,200 | 400.800,00 | 0,16 |
| NATIONW.BLDG 25/29 FLRMTN | XS2986730708 | 2,838 | 0 | 0 | 800 | 100,445 | 803.560,00 | 0,31 |
| NATWEST MKTS 25/28 FLRMTN | XS3091038078 | 2,688 | 850 | 0 | 850 | 100,415 | 853.527,50 | 0,33 |
| NATWEST MKTS 25/30 MTN | XS3170277530 | 3,000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,340 | 2.006.809,78 | 0,78 |
| SANTANDER UK 25/28 FLRMTN | XS3032031257 | 2,622 | 1.400 | 0 | 1.400 | 100,520 | 1.407.280,00 | 0,55 |
| Summe Emissionsland Großbritannien | | | | | | | <u>8.546.642,24</u> | <u>3,34</u> |
| Emissionsland Irland | | | | | | | | |
| DELL BK INTL 21/26 MTN | XS2400445289 | 0,500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,880 | 1.977.600,00 | 0,77 |
| Summe Emissionsland Irland | | | | | | | <u>1.977.600,00</u> | <u>0,77</u> |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|--------------------------------|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Island | | | | | | | | |
| ARION BANK 25/31 MTN | XS3168817263 | 3,500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 100,127 | 1.001.267,85 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Island | | | | | | | <u>1.001.267,85</u> | <u>0,39</u> |
| Emissionsland Italien | | | | | | | | |
| BCA MEDIOL. 26/31 FLR MTN | IT0005690026 | 3,125 | 1.330 | 0 | 1.330 | 100,379 | 1.335.036,71 | 0,52 |
| BCA POP.SOND 21/27 FLR | XS2363719050 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 99,555 | 995.550,00 | 0,39 |
| BPER BCA 19/26 | IT0005365710 | 1,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,860 | 998.600,00 | 0,39 |
| CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | IT0005374043 | 3,958 | 0 | 0 | 2.000 | 100,565 | 2.011.300,00 | 0,79 |
| ICCREA BANCA 24/30 FLR | XS2758880798 | 4,250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 103,870 | 2.077.405,36 | 0,81 |
| INF.WIREL.IT 25/30 MTN | XS3040316971 | 3,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 101,976 | 1.019.756,15 | 0,40 |
| INTESA SAN. 14/26 MTN | XS1109765005 | 3,928 | 0 | 0 | 1.000 | 100,760 | 1.007.600,00 | 0,39 |
| SNAM 24/26 FLR MTN | XS2802190459 | 2,416 | 0 | 0 | 1.100 | 100,030 | 1.100.330,00 | 0,43 |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN | IT0005598971 | 3,875 | 0 | 0 | 750 | 101,664 | 762.480,95 | 0,30 |
| UNICREDIT 24/28 FLR MTN | IT0005622912 | 2,706 | 0 | 0 | 834 | 100,520 | 838.336,80 | 0,33 |
| WEBUILD 24/29 | XS2830945452 | 5,375 | 500 | 0 | 500 | 105,645 | 528.223,55 | 0,21 |
| Summe Emissionsland Italien | | | | | | | <u>12.674.619,52</u> | <u>4,95</u> |
| Emissionsland Japan | | | | | | | | |
| NISSAN MOTOR 20/26 REGS | XS2228683277 | 2,652 | 2.000 | 0 | 2.000 | 99,940 | 1.998.800,00 | 0,78 |
| Summe Emissionsland Japan | | | | | | | <u>1.998.800,00</u> | <u>0,78</u> |
| Emissionsland Jersey | | | | | | | | |
| UBS GROUP 16/26 MTN | CH0336602930 | 1,250 | 0 | 0 | 1.000 | 99,540 | 995.400,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Jersey | | | | | | | <u>995.400,00</u> | <u>0,39</u> |
| Emissionsland Kanada | | | | | | | | |
| CIBC 24/27 FLR MTN | XS2755443459 | 2,739 | 0 | 0 | 700 | 100,390 | 702.730,00 | 0,27 |
| NATL BK CDA 25/29 FLR MTN | XS3017932602 | 2,919 | 1.500 | 0 | 1.500 | 100,610 | 1.509.150,00 | 0,59 |
| ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN | XS2931921113 | 2,422 | 0 | 0 | 1.600 | 100,115 | 1.601.840,00 | 0,63 |
| TORON.DOM.BK 23/26 FLRMTN | XS2676780658 | 2,415 | 0 | 0 | 1.000 | 100,095 | 1.000.950,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Kanada | | | | | | | <u>4.814.670,00</u> | <u>1,88</u> |
| Emissionsland Luxemburg | | | | | | | | |
| TRATON FIN. 24/26 FLR MTN | DE000A3L2ZN4 | 2,724 | 0 | 0 | 1.000 | 100,160 | 1.001.600,00 | 0,39 |
| TRATON FIN. 25/27 FLR MTN | DE000A4EG6N9 | 2,657 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,045 | 2.000.900,00 | 0,78 |
| WHIRLPOOL F.LUX. 16/26 | XS1514149159 | 1,250 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,590 | 985.900,00 | 0,39 |
| WHIRLPOOL F.LUX. 17/27 | XS1716616179 | 1,100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 95,868 | 958.678,92 | 0,37 |
| Summe Emissionsland Luxemburg | | | | | | | <u>4.947.078,92</u> | <u>1,93</u> |
| Emissionsland Mexiko | | | | | | | | |
| CEMEX S.A.B. 19/26 REGS | XS1964617879 | 3,125 | 1.500 | 0 | 1.500 | 99,910 | 1.498.650,00 | 0,59 |
| MEXIKO 25/29 | XS3185370890 | 3,500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 100,344 | 1.806.195,78 | 0,71 |
| Summe Emissionsland Mexiko | | | | | | | <u>3.304.845,78</u> | <u>1,29</u> |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale | Verkäufe/ Abgänge (Nom. in 1.000, ger.) | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------|---|---------|---------|----------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Marokko | | | | | | | | |
| MAROKKO 25/29 REGS | XS3041270664 | 3,875 | 3.000 | 0 | 3.000 | 101,763 | 3.052.890,00 | 1,19 |
| Summe Emissionsland Marokko | | | | | | | <u>3.052.890,00</u> | <u>1,19</u> |
| Emissionsland Niederlande | | | | | | | | |
| ABN AMRO BK 25/27 FLR MTN | XS3009627939 | 2,384 | 0 | 0 | 600 | 100,115 | 600.690,00 | 0,23 |
| DUFYR ONE B. 19/27 | XS2079388828 | 2,000 | 0 | 0 | 1.500 | 99,347 | 1.490.208,39 | 0,58 |
| E+ PPF TELECOM 19/26 MTN | XS1969645255 | 3,125 | 0 | 0 | 2.000 | 100,030 | 2.000.600,00 | 0,78 |
| MAGNUM ICC 25/29 MTN | XS3238400249 | 2,750 | 400 | 0 | 400 | 99,767 | 399.068,00 | 0,16 |
| REWE INTL F. 25/28 | XS3090081467 | 2,750 | 500 | 0 | 500 | 100,095 | 500.473,24 | 0,20 |
| SCHLUMB.FIN. 20/26 | XS2166754957 | 1,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,435 | 994.350,00 | 0,39 |
| SIEM.EN.FIN. 23/26 | XS2601458602 | 4,000 | 1.000 | 0 | 2.500 | 100,115 | 2.502.875,00 | 0,98 |
| SWISSCOM FIN 24/26 MTN | XS2827693446 | 3,500 | 1.000 | 0 | 1.250 | 100,190 | 1.252.375,00 | 0,49 |
| TEV.P.F.N.II 21/30 | XS2406607171 | 4,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 103,272 | 1.032.715,00 | 0,40 |
| TRIADOS BK 25/30 MTN | XS3170908118 | 3,875 | 500 | 0 | 500 | 100,512 | 502.558,50 | 0,20 |
| UNIL.FIN.NED 18/27 MTN | XS1769090991 | 1,125 | 3.000 | 0 | 3.000 | 98,914 | 2.967.421,32 | 1,16 |
| VW INTL.FIN 24/26 FLR MTN | XS2880093765 | 2,534 | 0 | 0 | 1.000 | 100,090 | 1.000.900,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Niederlande | | | | | | | <u>15.244.234,45</u> | <u>5,96</u> |
| Emissionsland Österreich | | | | | | | | |
| BAWAG P.S.K. 23/27 MTN | XS2531479462 | 4,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 101,500 | 1.015.000,00 | 0,40 |
| Summe Emissionsland Österreich | | | | | | | <u>1.015.000,00</u> | <u>0,40</u> |
| Emissionsland Polen | | | | | | | | |
| BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN | XS1403619411 | 1,750 | 0 | 0 | 1.000 | 99,881 | 998.810,00 | 0,39 |
| MBANK 21/27 FLR MTN | XS2388876232 | 0,966 | 0 | 0 | 1.000 | 98,976 | 989.760,00 | 0,39 |
| MBANK 23/27 FLR MTN | XS2680046021 | 8,375 | 0 | 0 | 1.000 | 103,025 | 1.030.250,00 | 0,40 |
| MLP GRP 26/31 | XS3239189296 | 4,750 | 440 | 0 | 440 | 100,100 | 440.437,80 | 0,17 |
| POWS.KA.O.BK 24/29 FLRMTN | XS2842080488 | 4,500 | 0 | 0 | 400 | 103,634 | 414.536,00 | 0,16 |
| Summe Emissionsland Polen | | | | | | | <u>3.873.793,80</u> | <u>1,51</u> |
| Emissionsland Portugal | | | | | | | | |
| NOVO BANCO 24/27 MTN | PTNOBFOM0009 | 3,250 | 2.000 | 0 | 2.000 | 100,871 | 2.017.417,22 | 0,79 |
| Summe Emissionsland Portugal | | | | | | | <u>2.017.417,22</u> | <u>0,79</u> |
| Emissionsland Schweden | | | | | | | | |
| SANDVIK AB 22/29 MTN | XS2538368221 | 3,750 | 500 | 0 | 500 | 103,471 | 517.356,84 | 0,20 |
| SVENSKA HDBK. 23/26 MTN | XS2618499177 | 3,750 | 0 | 200 | 800 | 100,255 | 802.040,00 | 0,31 |
| SVENSKA HDBK. 23/27 MTN | XS2715276163 | 3,875 | 0 | 0 | 1.000 | 101,796 | 1.017.964,51 | 0,40 |
| VOLVO CAR 25/29 MTN | XS3088627982 | 4,200 | 1.000 | 0 | 1.000 | 101,650 | 1.016.503,53 | 0,40 |
| VOLVO TREAS. 24/26 MTN | XS2760218185 | 3,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,370 | 1.003.700,00 | 0,39 |
| Summe Emissionsland Schweden | | | | | | | <u>4.357.564,88</u> | <u>1,70</u> |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zins- satz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|---------------|---|----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------------------------|
| Emissionsland Slowenien | | | | | | | | |
| NOVA LJUB.BK.23/27 FLR | XS2641055012 | 7,125 | 0 | 0 | 700 | 101,480 | 710.360,00 | 0,28 |
| Summe Emissionsland Slowenien | | | | | | | 710.360,00 | 0,28 |
| Emissionsland Spanien | | | | | | | | |
| ALMIRALL 25/31 | XS3248326533 | 3,750 | 500 | 0 | 500 | 101,106 | 505.530,54 | 0,20 |
| AMADEUS IT 25/30 MTN | XS3029558676 | 3,375 | 800 | 0 | 800 | 101,057 | 808.455,10 | 0,32 |
| BANCO SANTANDER04/UND.FLR | XS0202197694 | 2,776 | 0 | 0 | 1.000 | 92,590 | 925.900,00 | 0,36 |
| Summe Emissionsland Spanien | | | | | | | 2.239.885,64 | 0,88 |
| Emissionsland Ungarn | | | | | | | | |
| MFB 21/26 | XS2348280707 | 0,375 | 1.000 | 0 | 1.000 | 99,378 | 993.775,00 | 0,39 |
| OTP BNK 24/28 FLR MTN | XS2838495542 | 4,750 | 0 | 0 | 1.500 | 102,326 | 1.534.883,78 | 0,60 |
| Summe Emissionsland Ungarn | | | | | | | 2.528.658,78 | 0,99 |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| AMERN TWR 18/26 | XS1823300949 | 1,950 | 1.000 | 0 | 2.000 | 99,925 | 1.998.500,00 | 0,78 |
| BK AMERICA 25/28 FLR MTN | XS2987787939 | 2,568 | 0 | 0 | 1.600 | 100,190 | 1.603.040,00 | 0,63 |
| BOOKING HLDGS 15/27 | XS1196503137 | 1,800 | 400 | 0 | 400 | 99,446 | 397.785,46 | 0,16 |
| CELANESE US 18/27 | XS1901137361 | 2,125 | 1.000 | 0 | 1.000 | 98,980 | 989.795,87 | 0,39 |
| COCA-COLA CO. 15/27 | XS1197833053 | 1,125 | 2.000 | 0 | 2.000 | 98,799 | 1.975.985,66 | 0,77 |
| COCA-COLA EU.P. 14/26 | XS1064307058 | 2,750 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,010 | 1.000.100,00 | 0,39 |
| FORD MOTO.CR 23/27 MTN | XS2586123965 | 4,867 | 3.000 | 0 | 3.000 | 102,848 | 3.085.430,79 | 1,21 |
| GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | XS2983840435 | 2,834 | 0 | 0 | 1.500 | 100,460 | 1.506.900,00 | 0,59 |
| GOLDM.S.GRP 25/29 FLR MTN | XS3255333158 | 2,737 | 920 | 0 | 920 | 100,135 | 921.242,00 | 0,36 |
| GOLDM.S.GRP 26/29 FLR MTN | XS3299472384 | 2,649 | 700 | 0 | 700 | 100,080 | 700.560,00 | 0,27 |
| IQVIA 21/26 REGS | XS2305742434 | 1,750 | 3.000 | 0 | 3.000 | 99,925 | 2.997.750,00 | 1,17 |
| MEDTRONIC 25/30 | XS3185369371 | 2,950 | 1.000 | 0 | 1.000 | 100,324 | 1.003.240,91 | 0,39 |
| MORGAN STANLEY 24/27 FLR | XS2790333616 | 2,699 | 0 | 0 | 600 | 100,030 | 600.180,00 | 0,23 |
| MORGAN STANLEY 25/28 FLR | XS3057365895 | 3,026 | 1.667 | 0 | 1.667 | 100,605 | 1.676.749,33 | 0,66 |
| MORGAN STANLEY 25/29 FLR | XS3215634570 | 2,622 | 2.500 | 0 | 2.500 | 100,025 | 2.500.625,00 | 0,98 |
| MORGAN STANLEY 26/29 FLR | XS3281047921 | 2,734 | 1.500 | 0 | 1.500 | 100,135 | 1.502.025,00 | 0,59 |
| NETFLIX 18/29 | XS2076099865 | 4,625 | 1.000 | 0 | 1.000 | 105,969 | 1.059.694,87 | 0,41 |
| WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | XS2865534437 | 2,727 | 0 | 0 | 1.500 | 100,305 | 1.504.575,00 | 0,59 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 27.024.179,89 | 10,56 |
| Summe Anleihen auf Euro lautend | | | | | | | 167.929.224,49 | 65,62 |
| Summe In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 169.051.520,09 | 66,06 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Anleihen auf US-Dollar lautend | | | | | | | | |
| Emissionsland USA | | | | | | | | |
| WASHINGTON.MUT.BK 01/11 MTN | US93933WAA45 | 0,000 | 0 | 0 | 100 | 0,015 | 12,70 | 0,00 |
| Summe Emissionsland USA | | | | | | | 12,70 | 0,00 |
| Summe Anleihen auf US-Dollar lautend umgerechnet zum Kurs von 1,18070 | | | | | | | 12,70 | 0,00 |
| Summe Nicht notierte Wertpapiere | | | | | | | 12,70 | 0,00 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Bestand | nicht realisiertes Ergebnis in EUR | %-Anteil am Fonds- vermögen |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Derivate | | | | |
| Financial Futures auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| EURO-BOBL FUTURE Mar26 | EBOB060326 | -50 | -58.500,00 | -0,02 |
| | | Summe Emissionsland Deutschland | -58.500,00 | -0,02 |
| | | Summe Financial Futures auf Euro lautend | -58.500,00 | -0,02 |
| | | Summe Derivate | -58.500,00 | -0,02 |

Devisentermingeschäfte**Devisentermingeschäfte auf Euro lautend****Emissionsland Österreich**

| | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|-----------|------|
| FXF SPEST EUR/GBP 17.04.2026 | FXF_TAX_3476880 | 4.572.427 | 27.782,98 | 0,01 |
| | | Summe Emissionsland Österreich | 27.782,98 | 0,01 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte auf Euro lautend | 27.782,98 | 0,01 |
| | | Summe Devisentermingeschäfte | 27.782,98 | 0,01 |

Gliederung des Fondsvermögens

| | | | | |
|------------------------|--|--|----------------|--------|
| Wertpapiere | | | 250.732.302,73 | 97,98 |
| Devisentermingeschäfte | | | 27.782,98 | 0,01 |
| Financial Futures | | | -58.500,00 | - 0,02 |
| Bankguthaben | | | 2.319.231,85 | 0,91 |
| Zinsenansprüche | | | 2.887.474,81 | 1,13 |
| Sonstige Abgrenzungen | | | -4.313,22 | - 0,00 |
| Fondsvermögen | | | 255.903.979,15 | 100,00 |

Hinweis an die Anleger:

Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.

| | | | |
|----------------------------------|--------------|-------|-------------|
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000676838 | Stück | 431.380,509 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000676838 | EUR | 89,18 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A1YER4 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A1YER4 | EUR | 112,07 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A2CMU5 | Stück | 69.736,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A2CMU5 | EUR | 103,90 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A2QK19 | Stück | 59.162,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A2QK19 | EUR | 103,03 |
| Umlaufende Ausschüttungsanteile | AT0000A3NLY4 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Ausschüttungsanteile | AT0000A3NLY4 | EUR | 100,93 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---------------|
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000676846 | Stück | 1.003.604,363 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000676846 | EUR | 138,49 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A1YES2 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A1YES2 | EUR | 112,14 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A2QK27 | Stück | 306.145,589 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A2QK27 | EUR | 108,95 |
| Umlaufende Thesaurierungsanteile | AT0000A3NLZ1 | Stück | 69,554 |
| Anteilswert Thesaurierungsanteile | AT0000A3NLZ1 | EUR | 100,92 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00G96 | Stück | 6.814,284 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00G96 | HUF | 57.492,19 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00GL9 | Stück | 129.678,650 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A00GL9 | EUR | 152,80 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YET0 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YET0 | EUR | 112,40 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YEU8 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A1YEU8 | HUF | 42.253,38 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2CMV3 | Stück | 97.239,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A2CMV3 | EUR | 111,85 |
| Umlaufende Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3KSK4 | Stück | 0,000 |
| Anteilswert Vollthesaurierungsanteile | AT0000A3KSK4 | EUR | 102,08 |

Pensionsgeschäfte iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) dürfen für den Fonds nicht eingesetzt werden. Pensionsgeschäfte wurden deshalb nicht eingesetzt.

Für den Investmentfonds wurden keine Total Return Swaps (Gesamtrenditeswaps) iSd VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) in der Berichtsperiode abgeschlossen.

Der Einsatz von Wertpapierleihegeschäften iSd der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) ist gemäß den Fondsbestimmungen zulässig. Während der Berichtsperiode gab es keine Wertpapierleihegeschäfte.

Erläuterung zum Ausweis gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/2251 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische Regulierungsstandards zu Risikominderungstechniken für nicht durch eine zentrale Gegenpartei geclearte OTC-Derivatekontrakte:

Alle OTC Derivate werden über die Erste Group Bank AG gehandelt. Für die nicht physisch abgewickelten Devisenterminkontrakte und nicht physisch abgewickelten Devisenswapkontrakte werden die Sicherheiten (Collaterals) zwischen dem Investmentfonds und der Erste Group Bank AG ausgetauscht.

Im Falle des negativen Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle Sicherheiten in Form von Barmitteln oder Anleihen an die Erste Group Bank AG geleistet.

Im Falle des positiven Exposures der nicht physisch abgewickelten Derivatetermin- und Devisenswapkontrakte Derivate werden unter Berücksichtigung der vertraglich vereinbarten Schwelle auf EUR lautende Schuldverschreibungen der Zentralstaaten oder Zentralbanken der Länder der Eurozone von der Erste Group Bank AG als Sicherheit an den Investmentfonds geleistet. Für diese Sicherheiten wurde ein einheitlicher Abschlag in Höhe von 4 % mit dem Counterpart vereinbart. Im Falle regulatorischer Vorgaben, die einen anderen Abschlag oder Bereitstellung alternativer Sicherheiten erfordern, wird diese entsprechende Vorgabe eingehalten.

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| Amtlich gehandelte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | |
| Emissionsland USA | | | | |
| GOLDM.S.GRP 14/26 MTN | XS1023626671 | 4,250 | 500 | 500 |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| DANSKE BK 23/27 FLR MTN | XS2573569220 | 0,000 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| COBA 20/26S 965 | DE000CB0HRQ9 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| COBA MTN 17/25 | DE000CZ40MC5 | 1,125 | 0 | 2.000 |
| DT.BANK MTN 15/25 | DE000DB7XJP9 | 1,125 | 0 | 1.000 |
| DT.BANK MTN 19/26 | DE000DL19US6 | 2,625 | 1.000 | 1.000 |
| KNORR BREMSE MTN 18/25 | XS1837288494 | 1,125 | 0 | 1.000 |
| ZF FINANCE GMBH MTN 20/25 | XS2231715322 | 3,000 | 0 | 1.000 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Emissionsland Finnland | | | | |
| FORTUM OYJ 19/26 MTN | XS1956037664 | 1,625 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| AXA S.A 03/UND. FLR MTN | XS0181369454 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| BNP PARIBAS 15/26 MTN | XS1325645825 | 2,750 | 2.000 | 2.000 |
| BNP PARIBAS 16/26 MTN | XS1369250755 | 1,625 | 1.000 | 1.000 |
| BNP PARIBAS 17/25 MTN | XS1614416193 | 1,500 | 1.000 | 2.000 |
| BNP PARIBAS 19/26 FLR MTN | FR0013465358 | 0,000 | 1.000 | 1.000 |
| BQUE F.C.MTL 04/UND. MTN | XS0207764712 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| CREDIT AGRI. 15/25 | FR0013030129 | 3,000 | 1.500 | 1.500 |
| CREDIT AGRI. 16-26BMTN | FR0013076353 | 2,800 | 0 | 1.000 |
| CREDIT AGRI. 20/30 MTNFLR | FR0013516184 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| ELIS 19/25 MTN | FR0013449972 | 1,000 | 0 | 1.000 |
| ELO S.A. 20/26 MTN | FR0013510179 | 2,875 | 0 | 1.500 |
| ILIAD 18/25 | FR0013331196 | 1,875 | 0 | 2.000 |
| LVMH 20/25 MTN | FR0013506508 | 0,750 | 0 | 800 |
| RCI BANQUE 22/25 MTN | FR001400E904 | 4,125 | 0 | 1.000 |
| VALEO 18-25 MTN | FR0013342334 | 1,500 | 0 | 500 |
| VALEO SE 16-26 MTN | FR0013139482 | 1,625 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| BARCL.BK N-C CALL.PREF. | XS0214398199 | 0,000 | 0 | 1.500 |
| EASYJET PLC 19/25 MTN | XS2009152591 | 0,875 | 0 | 1.500 |
| HSBC HLDGS 15/25 MTN | XS1254428896 | 3,000 | 0 | 1.000 |
| MOTABILITY 19/26 MTN | XS2021471433 | 0,375 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Irland | | | | |
| AIB GROUP 18/25 MTN | XS1849550592 | 2,250 | 0 | 1.000 |
| BK IRELAND 22/26 FLR MTN | XS2465984289 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| RYANAIR 20/25 MTN | XS2228260043 | 2,875 | 500 | 1.500 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| ACEA SPA 21/25 MTN | XS2292486771 | 0,000 | 1.000 | 1.000 |
| AUTOSTRAD E. 10/25 MTN | XS0542534192 | 4,375 | 0 | 1.000 |
| AUTOSTRAD E. 15/25 MTN | XS1316569638 | 1,875 | 0 | 1.000 |
| BANCO BPM 20/30 FLR MTN | XS2229021261 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| BANCO BPM 22/26 MTN | XS2530053789 | 6,000 | 0 | 1.000 |
| BCA PASCH.SI 20/25 MTN | XS2110110686 | 2,625 | 0 | 800 |
| BCA PASCH.SI 20/26 MTN | XS2270393379 | 1,875 | 1.000 | 2.000 |
| BPER BANCA 20/25 MTN | XS2190502323 | 1,875 | 0 | 1.500 |
| CASSA D.PR. 15/25 MTN | IT0005105488 | 1,500 | 0 | 1.500 |
| ENI S.P.A. 17/25 MTN | XS1684269332 | 1,000 | 0 | 1.000 |
| ICCREA BANCA 21/27 FLR | XS2407593222 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| INTESA SAN. 15/25 MTN | XS1222597905 | 2,855 | 0 | 1.100 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| INTESA SANP. 21/26 MTN | XS2304664167 | 0,625 | 1.700 | 1.700 |
| IREN 18/25 MTN | XS1881533563 | 1,950 | 0 | 3.500 |
| ITALGAS 20/25 MTN | XS2192431380 | 0,250 | 0 | 1.000 |
| ITALIEN 24/26 | IT0005584302 | 3,200 | 3.000 | 3.000 |
| MEDIOBCA 15/25 FLR | IT0005127508 | 4,209 | 1.600 | 1.600 |
| UNICREDIT 21/26 MTN | XS2289133915 | 0,325 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Japan | | | | |
| NTT FINANCE 21/25 MTN | XS2411311579 | 0,082 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| FERRARI 20/25 | XS2180509999 | 1,500 | 0 | 750 |
| JDE PEETS 21/26 MTN | XS2354444023 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| SUEDZUCKER INTL 17/25 | XS1724873275 | 1,000 | 1.000 | 2.000 |
| VONOVIA SE 15/25 MTN | DE000A1ZY989 | 1,500 | 0 | 500 |
| VW INTL.FIN 22/25 MTN | XS2491738352 | 3,125 | 0 | 500 |
| WIZZ AIR FIN 22/26 MTN | XS2433361719 | 1,000 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| CA IMMO 20/25 | XS2248827771 | 1,000 | 2.000 | 2.000 |
| HYPO NOE LB 22/25 | AT0000A2XG57 | 1,375 | 0 | 1.500 |
| OMV AG 15-UND. FLR | XS1294343337 | 6,250 | 2.000 | 2.000 |
| Emissionsland Portugal | | | | |
| CAIXA GERAL 22/26 FLR MTN | PTCGDNOM0026 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Rumänien | | | | |
| RUMAENIEN 20/26 MTN REGS | XS2178857285 | 2,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| ALFA LA.TR. 22/26 MTN | XS2444281260 | 0,875 | 0 | 350 |
| Emissionsland Schweiz | | | | |
| UBS GROUP 22/26 FLRMTN | CH1174335732 | 0,000 | 2.000 | 2.000 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| BBVA 18/25 MTN | XS1820037270 | 1,375 | 0 | 2.000 |
| BCO SABADELL 19/25 MTN | XS2028816028 | 0,875 | 0 | 2.000 |
| BCO SABADELL 21/31MTN FLR | XS2286011528 | 2,500 | 0 | 2.000 |
| BCO SANTANDER 17/27 MTN | XS1548444816 | 3,125 | 1.000 | 1.000 |
| CELLNEX TELECOM 17/25 MTN | XS1551726810 | 2,875 | 0 | 1.500 |
| INT.C.AIR.G. 21/25 | XS2322423455 | 2,750 | 0 | 3.000 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|---|-----------------|----------|---|----------------------|
| MERLIN PPTYS S. 17/25 MTN | XS1619643015 | 1,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Ungarn | | | | |
| HUNGARY 18/25 | XS1887498282 | 1,250 | 0 | 2.000 |
| MFB 20/25 | XS2010030752 | 1,375 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland USA | | | | |
| BK AMERICA 21/26 FLR MTN | XS2387929834 | 0,000 | 0 | 3.400 |
| BOOKING HLDG 21/25 | XS2308321962 | 0,100 | 0 | 2.149 |
| FORD MOTO.CR 19/25 MTN | XS2052337503 | 2,330 | 1.000 | 3.000 |
| FORD MOTO.CR 19/26 MTN | XS2013574384 | 2,386 | 1.500 | 3.500 |
| FORD MOTO.CR 20/25 | XS2229875989 | 3,250 | 0 | 1.000 |
| GM FINANCIAL 18/25 MTN | XS1792505866 | 1,694 | 0 | 1.000 |
| GM FINANCIAL 20/26 MTN | XS2125145867 | 0,850 | 0 | 1.000 |
| GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | XS1509006380 | 1,250 | 0 | 700 |
| GOLDM.S.GRP 21/26 FLR MTN | XS2322254165 | 0,000 | 0 | 1.100 |
| GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN | XS1252389983 | 2,468 | 0 | 1.100 |
| GOLDMAN S.GRP 15/25FLRMTN | XS1269079825 | 2,415 | 0 | 1.250 |
| LIBERTY MUT.GRP 16/26REGS | XS1403499848 | 2,750 | 0 | 1.000 |
| NETFLIX INC. 20/25 REGS | XS2166217278 | 3,000 | 0 | 1.000 |
| In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| DT.BANK FIXED 20/31 SUB. | DE000DL19VB0 | 5,625 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| TORON.DOM.BK 23/25 FLRMTN | XS2652775789 | 2,686 | 0 | 800 |
| Emissionsland USA | | | | |
| ALPHABET 25/28 | XS3226478918 | 2,375 | 2.000 | 2.000 |
| CATERP.F.SV. 25/28 MTN | XS3231164586 | 2,541 | 500 | 500 |
| Nicht notierte Wertpapiere | | | | |
| Anleihen auf Britische Pfund lautend | | | | |
| Emissionsland Australien | | | | |
| MACQUARIE BK 21/25 MTN | XS2329146539 | 1,125 | 1.000 | 1.000 |

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Anleihen auf Euro lautend | | | | |
| Emissionsland Belgien | | | | |
| BELFIUS BK 20/25 MTN | BE6324012978 | 0,375 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Dänemark | | | | |
| NYKREDIT 20/26 MTN | DK0030467105 | 0,250 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Deutschland | | | | |
| DT.BANK MTN 23/25 | XS2648075658 | 2,801 | 0 | 1.000 |
| DT.BANK MTN 24/26 | DE000A3826Q8 | 2,676 | 0 | 2.000 |
| HCOB IS 23/25 | DE000HCB0BS6 | 4,875 | 0 | 500 |
| JEFFERIES MTN 24/26 | XS2863580473 | 0,000 | 0 | 2.000 |
| LBBW SMT IHS 15/25 | XS1246732249 | 3,625 | 0 | 1.500 |
| VOLKSWAGEN BK. MTN 23/26 | XS2617442525 | 4,250 | 0 | 1.000 |
| VONOVIA SE 17/25 MTN | DE000A19NS93 | 1,125 | 500 | 500 |
| ZF FINANCE GMBH MTN 23/26 | XS2582404724 | 5,750 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Frankreich | | | | |
| BNP PARIBAS 18/30 FLR MTN | FR0013381704 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| BPCE 23/25 FLR MTN | FR001400JA60 | 2,636 | 0 | 1.000 |
| CREDIT AGRIC. 23/25 FLRMTN | FR001400GDG7 | 3,201 | 0 | 1.000 |
| FORVIA 19/26 | XS1963830002 | 3,125 | 0 | 2.000 |
| KERING 23/25 MTN | FR001400KI02 | 3,750 | 0 | 300 |
| LVMH 23/25 MTN | FR001400HJE7 | 3,375 | 0 | 300 |
| RENAULT 19/25 MTN | FR0013428414 | 1,250 | 2.000 | 3.000 |
| SCHNEIDER EL 23/25 MTN | FR001400H5F4 | 3,375 | 0 | 800 |
| STE GENERALE 24/26FLR MTN | FR001400N9V5 | 2,504 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Großbritannien | | | | |
| HSBC BANK 23/25 FLR MTN | XS2595829388 | 3,281 | 0 | 1.000 |
| NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN | XS2576255751 | 3,005 | 0 | 1.500 |
| NATWEST MKTS 24/26 FLRMTN | XS2745115597 | 2,629 | 0 | 1.000 |
| STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | XS2680785099 | 2,454 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Italien | | | | |
| FIBERCO SPA 24/26 | XS2804499973 | 2,875 | 0 | 1.000 |
| INTESA SANP. 23/25FLR MTN | XS2597970800 | 3,473 | 0 | 1.700 |
| INTESA SANP. 23/25FLR MTN | XS2719281227 | 2,834 | 0 | 1.000 |
| Emissionsland Kanada | | | | |
| BK NOVA SCOT 23/25 FLRMTN | XS2692247468 | 2,536 | 0 | 500 |

ERSTE RESERVE CORPORATE

| Wertpapier-Bezeichnung | Kenn- nummer | Zinssatz | Käufe/ Zugänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.) | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| Emissionsland Luxemburg | | | | |
| SIG COMB.PUR 20/25 REGS | XS2189594315 | 2,125 | 0 | 1.000 |
| TRATON FIN. 22/25 MTN | DE000A3LBGG1 | 4,125 | 0 | 1.000 |
| TRATON FIN. 23/25 FLR MTN | DE000A3LNFJ2 | 2,951 | 0 | 1.000 |
| TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | DE000A3LKBDO | 3,010 | 2.000 | 2.000 |
| Emissionsland Niederlande | | | | |
| ACHMEA 22/25 MTN | XS2560411543 | 3,625 | 0 | 1.000 |
| M.B.INT.FIN. 23/25FLR MTN | DE000A3LRS64 | 2,367 | 0 | 1.000 |
| SIEMENS FIN 22/25 MTN | XS2526839175 | 2,250 | 0 | 300 |
| TOYOTA M.FIN 23/25 FLRMTN | XS2675093285 | 2,351 | 0 | 1.000 |
| VONOVIA SE 19/25 MTN | DE000A2RWZZ6 | 1,800 | 0 | 600 |
| Emissionsland Österreich | | | | |
| ERSTE GP BNK 16-26 FLR | AT0000A1HUU9 | 3,723 | 1.800 | 1.800 |
| HYP0 VORARL. 23/26 MTN | AT0000A32RPO | 4,125 | 1.000 | 1.000 |
| Emissionsland Schweden | | | | |
| SEB 23/25 FLR MTN | XS2635183069 | 3,003 | 0 | 830 |
| SWEDBANK 22/25 MTN | XS2555192710 | 3,750 | 0 | 1.000 |
| VOLVO TREAS. 24/26 FLRMTN | XS2744130852 | 2,529 | 0 | 2.000 |
| Emissionsland Spanien | | | | |
| ABANCA 23/26 FLR MTN | ES0365936048 | 0,000 | 0 | 1.000 |
| ABERTIS INF. 19/25 MTN | XS2025466413 | 0,625 | 0 | 1.300 |
| Emissionsland Ungarn | | | | |
| OTP BNK 22/26 FLR MTN | XS2560693181 | 0,000 | 0 | 1.500 |
| Emissionsland USA | | | | |
| KRAFT HEINZ 23/25 FLR | XS2622214745 | 3,035 | 0 | 750 |

Wien, am 18.05.2026

Erste Asset Management GmbH
elektronisch gefertigt

Prüfinformation: Die elektronischen Signaturen dieses Dokumentes können auf der Homepage der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (<https://www.signatur.rtr.at/de/vd/Pruefung.html>) geprüft werden.

Hinweis: Dieses Dokument wurde mit zwei qualifizierten elektronischen Signaturen gefertigt. Eine qualifizierte elektronische Signatur hat die gleiche Rechtswirkung wie eine handschriftliche Unterschrift (Art 25 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 („eIDAS-Verordnung“)).

Vergütungspolitik

An Mitarbeiter der Erste Asset Management GmbH gezahlte Vergütungen in EUR (Geschäftsjahr 2024 der Erste Asset Management GmbH)

Es werden keine Anlageerfolgsprämien und keine sonstigen, direkt von den Investmentfonds gezahlten Beträge geleistet.

| | |
|---|-------------------|
| Anzahl der Mitarbeiter per 31.12.2024 | 314 |
| Anzahl der Risikoträger im Jahr 2024 | 156 |
| fixe Vergütungen | 26.917.193 |
| variable Vergütungen (Boni) | 7.584.613 |
| Summe Vergütungen für Mitarbeiter | 34.501.806 |
| davon Vergütungen für Geschäftsführer | 1.405.266 |
| davon Vergütungen für Führungskräfte - Risikoträger | 4.234.825 |
| davon Vergütungen für Risikoträger mit Kontrollfunktionen * | 2.069.780 |
| davon Vergütungen für sonstige Risikoträger | 11.214.702 |
| davon Vergütungen für Mitarbeiter, die sich aufgrund Ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie Geschäftsführer und Risikoträger | 0 |
| Summe Vergütungen für Risikoträger | 18.924.573 |

* Führungskräfte mit Kontrollfunktionen werden in dieser Gruppe ausgewiesen

Grundsätze für die Regelung leistungsbezogener Vergütungsteile

Die Verwaltungsgesellschaft hat Vergütungsgrundsätze festgelegt, um eventuelle Interessenkonflikte zu vermeiden und die Einhaltung der Wohlverhaltensregeln bei der Vergütung relevanter Personen sicherzustellen.

Bei allen Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft stellen die fixen Gehaltsbestandteile einen ausreichend hohen Anteil an der Gesamtvergütung dar, um auf individueller Ebene die Umsetzung einer variablen Vergütungspolitik zu ermöglichen.

Die Gesamtvergütung (fixe und variable Bestandteile) unterliegt dem Prinzip der Ausgewogenheit und ist an Nachhaltigkeit geknüpft, um das Eingehen übermäßiger Risiken nicht zu belohnen. Die variable Vergütung stellt daher maximal einen ausgewogenen Anteil an der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters dar.

Die leistungsbezogenen Vergütungsteile dienen sowohl den kurz- als auch den langfristigen Interessen der Verwaltungsgesellschaft und tragen zur Vermeidung risikofreudigen Verhaltens bei. Die leistungsbezogenen Vergütungsteile berücksichtigen sowohl die persönliche Leistung als auch die Profitabilität der Verwaltungsgesellschaft. Die Größe des Bonuspools wird auf Basis der auf verschiedene Mitarbeiterkategorien anwendbaren Bonuspotenziale berechnet. Bonuspotenziale sind ein Prozentsatz der fixen Jahresbruttovergütung. Das Bonuspotenzial beträgt maximal 100% der fixen Jahresbruttovergütung. Der Bonuspool wird entsprechend dem Erfolg der Verwaltungsgesellschaft angepasst. Der persönliche Bonus ist an die persönliche Leistung gebunden. Die Summe persönlicher Boni ist durch die Größe des Bonuspools nach Malus-Anpassungen limitiert.

Die leistungsbezogenen Zahlungen sind für alle Mitarbeiter, einschließlich der wesentlichen Risikoträger (gemäß der Definition in der Vergütungspolitik), und der Geschäftsführer der Verwaltungsgesellschaft mit 100% der Jahresbruttovergütung limitiert.

Das Vergütungssystem besteht aus 3 Komponenten:

- 1) Fixe Vergütung
- 2) Variable Vergütung
- 3) Nebenleistungen

Das Bonuspotenzial basiert auf der fixen Jahresbruttovergütung. Die Zielvereinbarungen der Mitarbeiter enthalten qualitative und/oder quantitative Zielsetzungen. Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen ist an eine Mindestprofitabilität der Verwaltungsgesellschaft sowie an Leistungsziele gebunden.

Die Auszahlung von leistungsbezogenen Vergütungsteilen erfolgt zu 60% unmittelbar, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, davon 50% sofort in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten nach einem Jahr ausbezahlt werden. Die übrigen 40% von leistungsbezogenen Vergütungsteilen werden zurückbehalten und über einen Zeitraum von drei Jahren ausbezahlt, wobei, für Mitarbeiter die direkt am Fonds- und Portfoliomanagement beteiligt sind, auch hiervon 50% in bar und 50% in Form von unbaren Instrumenten ausbezahlt werden. Die unbaren Instrumente können aus Anteilen eines von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds, gleichwertigen Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren Instrumenten bestehen. Aufgrund des Proportionalitätsgrundsatzes hat die Verwaltungsgesellschaft eine Erheblichkeitsschwelle festgelegt, unterhalb welcher kein Anreiz zum Eingehen unangemessener Risiken vorliegt und daher eine verzögerte Auszahlung bzw. Auszahlung in Form eines unbaren Instruments unterbleiben kann. Sonstige unbare Zuwendungen sind Nebenleistungen, die nicht leistungsabhängig, sondern mit dem Arbeitsplatz verbunden sind (z.B. Dienstwagen) oder für alle Mitarbeiter gelten (z.B. Urlaub).

Um eine unabhängige Beurteilung der Festlegung und Anwendung der Vergütungspolitik und -praxis sicherstellen zu können, wurde vom Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft ein Vergütungsausschuss eingerichtet. Dieser setzt sich aus folgenden Personen zusammen: Mag. Rudolf Sagmeister, Mag. Harald Gasser (Vergütungsexperte) und Ing. Heinrich Hubert Reiner.

Die vollständige Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft können Sie auf der Internet-Seite http://www.erste-am.at/de/private_anleger/wer-sind-wir/investmentprozess abrufen.

Die letzte Überprüfung im März 2025 der Einhaltung der Verfahren der Vergütungspolitik durch den Aufsichtsrat hat keine Unregelmäßigkeiten ergeben. Weiters hat es bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Prüfungsfeststellungen durch die Interne Revision gegeben.

Die Vergütungspolitik wurde im vergangenen Rechnungsjahr nicht wesentlich geändert.

Bestätigungsvermerk*

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechenschaftsbericht der Erste Asset Management GmbH, Wien, über den von ihr verwalteten,

ERSTE RESERVE CORPORATE
Miteigentumsfonds gemäß InvFG,

bestehend aus der Vermögensaufstellung zum 28.02.2026, der Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr und den sonstigen in Anlage I Schema B Investmentfondsgesetz 2011 (InvFG 2011) vorgesehenen Angaben, geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der Rechenschaftsbericht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanzlage zum 28.02.2026 sowie der Ertragslage des Fonds für das an diesem Stichtag endende Rechnungsjahr in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung gemäß § 49 Abs 5 InvFG 2011 in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen alle Informationen im Rechenschaftsbericht, ausgenommen die Vermögensaufstellung, die Ertragsrechnung, die sonstigen in Anlage I Schema B InvFG 2011 vorgesehenen Angaben und den Bestätigungsvermerk.

Unser Prüfungsurteil zum Rechenschaftsbericht erstreckt sich nicht auf diese sonstigen Informationen und wir geben dazu keine Art der Zusicherung.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Rechenschaftsberichts haben wir die Verantwortlichkeit, diese sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstimmigkeiten zum Rechenschaftsbericht oder zu unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf der Grundlage der von uns zu den vor dem Datum dieses Bestätigungsvermerks erlangten sonstigen Informationen durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechenschaftsberichts und dafür, dass dieser in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des InvFG 2011 ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Fonds vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung eines Rechenschaftsberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist

Der Aufsichtsrat ist gemäß § 14 Abs. 3 InvFG für die nachprüfende Kontrolle des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft betreffend den von ihr verwalteten Fonds verantwortlich.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechenschaftsbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist und einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Rechenschaftsberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

- Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Rechenschaftsbericht, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Wir gewinnen ein Verständnis von den für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben.

- Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
- Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Rechenschaftsberichts einschließlich der Angaben sowie ob der Rechenschaftsbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst getreues Bild erreicht wird.
- Wir tauschen uns mit dem Aufsichtsrat unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in den internen Kontrollen, die wir während unserer Abschlussprüfung erkennen, aus.

Wien, am 01.06.2026

Ernst & Young

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

Mag. Andrea Stippl e.h.
(Wirtschaftsprüferin)

MMag. Roland Unterweger e.h.
(Wirtschaftsprüfer)

- *) Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Rechenschaftsberichtes in einer von der bestätigten (ungekürzten deutschsprachigen) Fassung abweichenden Form (zB verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.

Anhang Nachhaltigkeitsbezogene Informationen

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts:
ERSTE RESERVE CORPORATE

Unternehmenskennung (LEI-Code):
529900RG8SLDOFLMR32

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Im Sinne der besseren Lesbarkeit bezeichnet für den Zweck dieses Dokuments „Taxonomie-Verordnung“ die Verordnung (EU) 2020/852, „Offenlegungsverordnung“ die Verordnung (EU) 2019/2088 und „RTS“ die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1288.

Die nachfolgend ausgewiesenen NACE Sektoren (statistische Systematik der Wirtschaftszweige der EU zur einheitlichen Klassifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten) wurden nach NACE Rev. 2 abgebildet.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __ %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __ %

Nein

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 96,43 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. In dieser Verordnung ist kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten festgelegt. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Die Einhaltung der durch den Investmentfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale wurde durch die durchgehende Anwendung des in Folge beschriebenen Prozesses sichergestellt:

Der Investmentfonds folgt einer breiten Auslegung von Nachhaltigkeit. Durch die Anwendung des proprietären Nachhaltigkeitsansatzes der Verwaltungsgesellschaft werden sowohl ökologische als auch soziale Merkmale gefördert. Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Erste Asset Management GmbH im Rahmen des Investmentprozesses sichergestellt.

| Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | Nicht anwendbar | |

Auf Ebene des Investmentfonds verfolgt die Verwaltungsgesellschaft das Ziel durch Ihren proprietären Nachhaltigkeits-Ansatz Verbesserungen in folgenden ökologischen und sozialen Schwerpunkten zu erzielen:

- Der ökologische Fußabdruck der im Investmentfonds gehaltenen Investition, insbesondere
 - der CO2-Fußabdruck und allgemein die Eindämmung des Klimawandels, und
 - der verantwortungsvolle Umgang mit der Ressource Wasser.
- Die Vermeidung von ökologischen Risiken
 - zum Schutz der Biodiversität
 - dem verantwortungsvollen Umgang mit Abfall und anderen Emissionen
- Soziale Faktoren wie
 - der Ausschluss jeglicher Investition in Unternehmen, die geächtete Waffen produzieren oder vertreiben.
 - die Förderung der Menschenrechte und der Ausschluss von Emittenten, die in Menschenrechtsverstöße verstrickt sind.
 - die Förderung guter Arbeitsbedingungen, wie in den Bereichen Arbeitssicherheit und Weiterbildung, sowie der Ausschluss von Emittenten, die in Arbeitsrechtsverstöße, insbesondere gegen die Kernnormen der ILO, verstrickt sind.
 - die Förderung von Diversität und der Ausschluss von Emittenten, die Diskriminierung betreiben.
 - die Vermeidung von Korruption und Betrug.
- Die Förderung Good Governance (Unternehmensführung):
 - Die Unabhängigkeit der Aufsichtsorgane
 - Die Entlohnung des Managements
 - Gute Buchführungspraktiken
 - Die Wahrung von Aktionärsrechten

Es wurden keine Derivate zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Merkmale eingesetzt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Die Einhaltung der sozialen und ökologischen Merkmale des Investmentfonds wird anhand folgender Indikatoren gemessen:

ESGenius-Score:

Der ESGenius-Score bildet das ESG-Risikoprofil und die Qualität des ESG-Managements des Emittenten ab. Es stellt ein gesamtheitliches Bild der Leistung des analysierten Emittenten hinsichtlich oben angeführter Nachhaltigkeitsschwerpunkte dar. Es werden die Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindestscores sowie der Durchschnitt der im Investmentfonds gehaltenen Investitionen betrachtet.

Indikator 1: Einhaltung des für den Investmentfonds geltenden Mindest-Scores
100% der gehaltenen Wertpapiere halten den Mindest-Score des Fonds ein.

Indikator 2: Durchschnitts-Score der im Investmentfonds gehaltenen Wertpapiere im Berichtszeitraum
59,00 von 100

Ausschlusskriterien:

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Indikator: Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds
100% des Fondsvermögens halten die Ausschlusskriterien des Fonds ein.

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen, als auch der positive und negative Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

Indikator 1: Anteil des Fondsvermögens der im Berichtszeitraum zu den 17 SDG jeweils positiv beiträgt

| SDG | % Fondsbestände |
|--|------------------------|
| Keine Armut #1 | 2,67 |
| Kein Hunger #2 | 0,48 |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 1,85 |
| Hochwertige Bildung #4 | 0,17 |
| Geschlechtergleichstellung #5 | 0,02 |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6 | 0,15 |
| Bezahlbare und saubere Energie #7 | 4,03 |
| Weniger Ungleichheiten #10 | 2,56 |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11 | 3,08 |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,05 |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13 | 4,19 |
| Leben unter Wasser #14 | 0,00 |
| Leben an Land #15 | 0,08 |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16 | 0,05 |

Indikator 2: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die positiver Natur sind:

42,53 % der generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG sind im Berichtszeitraum positiver Natur

Indikator 3: Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen auf die SDG, die negativer Natur sind:

57,47 % der generieren Auswirkungen auf die SDG sind im Berichtszeitraum negativer Natur

Eine umfangreiche Darstellung der Indikatoren, der wichtigsten Beiträge zu den SDG nach Emittenten und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite der abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien/green-pledge/#sdg-report>

CO2-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem 12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Indikator: CO2-Fußabdruck

Der CO2-Fußabdruck des Investmentfonds beträgt zum Stichtag 28.02.2026 73,85 Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Eine Darstellung der Indikatoren, und der, der Berechnung zugrundeliegende Methodologie können auf nachfolgender Webseite abgerufen werden:

<https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/responsible/#co2-fussabdruck>

Wasser-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden ist.

Indikator: Wasserfußabdruck, aufgeschlüsselt nach Regionen mit niedrigem, mittlerem und hohem Wassermangel zum Stichtag 28.02.2026 (Maßeinheit: Wasserentnahme in m³ / Tausend USD Umsatz)

| Region | Volumen |
|----------------------|----------------|
| High Stress Region | 45,59 |
| Medium Stress Region | 980,88 |
| Low Stress Region | 454,17 |

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses werden die Nachhaltigkeitsindikatoren weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die oben genannten Indikatoren haben in den Vorperioden wie folgt abgeschnitten:

ESGenius-Score

| | 25/26 | 24/25 |
|---|--------------|--------------|
| Einhaltung des geltenden Mindest-Scores | 100,00 % | 100,00 % |

| | | |
|--|-------|-------|
| Durchschnitts-Score der gehaltenen Wertpapiere (Maßeinheit: Score 0-100) | 59,00 | 58,00 |
|--|-------|-------|

Alle ausgewiesenen ESGenius Werte ab Rechnungsjahr-Ende 31.10.2024 wurden auf Basis des Durchschnitts der Monatsendwerte während der Berichtsperiode berechnet. Davor wurden die Werte zum Ende der Berichtsperiode herangezogen.

Ausschlusskriterien

| | 25/26 | 24/25 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| Einhaltung der Ausschlusskriterien | 100,00 % | 100,00 % |

Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil des Fondsvermögens mit positivem Beitrag

| | 25/26 | 24/25 |
|--|--------------|--------------|
| Keine Armut #1 | 2,67 % | 2,65 % |
| Kein Hunger #2 | 0,48 % | 0,38 % |
| Gesundheit und Wohlergehen #3 | 1,85 % | 2,59 % |
| Hochwertige Bildung #4 | 0,17 % | 0,12 % |
| Geschlechtergleichstellung #5 | 0,02 % | 0,05 % |
| Sauberes Wasser und Sanitärversorgung #6 | 0,15 % | 0,08 % |
| Bezahlbare und saubere Energie #7 | 4,03 % | 2,47 % |
| Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum #8 | 0,00 % | 0,00 % |
| Industrie, Innovation und Infrastruktur #9 | 0,00 % | 0,00 % |
| Weniger Ungleichheiten #10 | 2,56 % | 2,61 % |
| Nachhaltige Städte und Gemeinden #11 | 3,08 % | 3,55 % |
| Verantwortungsvolle Konsum und Produktionsmuster #12 | 0,05 % | 0,37 % |
| Maßnahmen zum Klimaschutz #13 | 4,19 % | 2,54 % |
| Leben unter Wasser #14 | 0,00 % | 0,00 % |
| Leben an Land #15 | 0,08 % | 0,18 % |
| Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen #16 | 0,05 % | 0,02 % |
| Partnerschaften zur Erreichung der Ziele #17 | 0,00 % | 0,00 % |

Ziele für nachhaltige Entwicklung - Anteil der durch die Investitionen des Investmentfonds generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG

| | 25/26 | 24/25 |
|--|--------------|--------------|
| Anteil der durch die Investitionen generierten | 42,53 % | 37,08 % |

Auswirkungen/Beiträge auf die SDG,
die positiver Natur sind

| | | |
|---|---------|---------|
| Anteil der durch die Investitionen generierten Auswirkungen/Beiträge auf die SDG, die negativer Natur sind | 57,47 % | 62,92 % |
|---|---------|---------|

Alle ausgewiesenen Werte der Ziele für nachhaltige Entwicklung ab Rechnungsjahr-Ende 31.10.2024 wurden auf Basis des Durchschnitts der Monatsendwerte während der Berichtsperiode berechnet. Davor wurden die Werte zum Ende der Berichtsperiode herangezogen

CO2-Fußabdruck

| | 25/26 | 24/25 |
|----------------|-------|-------|
| CO2-Fußabdruck | 73,85 | 66,35 |

Maßeinheit: Tonnen je 1 Million EURO Umsatz

Wasser-Fußabdruck

| | 25/26 | 24/25 |
|----------------------|--------|----------|
| High Stress Region | 45,59 | 13,89 |
| Medium Stress Region | 980,88 | 3.425,58 |
| Low Stress Region | 454,17 | 31,61 |

Maßeinheit: Wasserentnahme in m3 / Tausend USD Umsatz

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

In der Taxonomie-Verordnung (Art. 9) werden ökologisch nachhaltige Tätigkeiten anhand ihres Beitrags zu den folgenden sechs Umweltzielen bestimmt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung;
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Eine Wirtschaftstätigkeit gilt als ökologisch nachhaltig, wenn sie einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der sechs Umweltziele leistet, keines der Umweltziele erheblich beeinträchtigt und unter Einhaltung der in Art. 18 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Mindestgarantien durchgeführt wird.

Der Investmentfonds trägt zu den in Art. 9 der Taxonomie-Verordnung genannten Zielen bei.

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Im vergangenen Berichtszeitraum wurden nachhaltige Investitionen uA mit sozialen Zielen getätigt.

Auf deren Beschreibung wird weiter oben eingegangen.

Wenn aus der Offenlegung der Unternehmen, in die investiert wird, nicht ohne Weiteres hervorgeht, in welchem Umfang die Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten fließen, wird auf Daten, sofern diese verfügbar sind, von ESG Research Partnern zurückgegriffen.

Die sozialen und ökologischen Ziele des Investmentfonds entsprechen den oben genannten Schwerpunkten. Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert wird, die gegen diese Kriterien verstoßen. Darüber hinaus werden durch die unter Berücksichtigung des ESGenius Scores erfolgende Selektion jene Emittenten in der Portfolioerstellung bevorzugt, die ein geringeres Risiko nachteiliger Auswirkungen im Bereich der ökologischen und sozialen Ziele des Investmentfonds aufweisen und durch ihr vorbildhaftes Management dieser Risiken einen positiven ökologischen und/oder sozialen Beitrag liefern.

Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden im Rahmen einer ESG-Risiko-Analyse nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, die einen Score von zumindest 30 von 100 möglichen Punkten erzielen. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Alle Emittenten werden zusätzlich auf Verstöße gegen die Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewahrend veräußert.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen einem vergleichbaren, spezifischen Analyse-Prozess. Der Mindestscore für eine Investition liegt in diesem Fall bei 30 von 100 möglichen Punkten.

Weiters erfolgt die Förderung der ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien.

Die Ausschlusskriterien des Investmentfonds sind auf nachfolgender Webseite abrufbar: <https://www.erste-am.at/ausschlusskriterien>

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active Ownership-Funktion: Durch das Engagement mit Emittenten aus dem analysierten Investmentuniversum wird zur Verbesserung der ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Investitionen in Staatsanleihen unterliegen nicht den Active-Ownership-Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft.

● ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Die beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieses Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Berücksichtigung und die Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgte im Berichtszeitraum durch die folgenden Verfahren und Methoden:

- Anwendung sozialer und/oder ökologischer Ausschlusskriterien.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

<https://www.erste-am.at/ausschlusskriterien>

- Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Der proprietäre ESGenius-Prozess liefert eine umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten anhand dessen spezifischen ESG-Risikoprofils und den zur Eindämmung dieser Risiken getroffenen Maßnahmen. Auf Basis der Ergebnisse dieser Analyse, dem ESGenius Rating, werden nur jene Emittenten zur Investition zugelassen, deren ESGenius-Score zumindest auf dem vorgegebenen Mindestscore zu liegen kommt. Je nach Wirtschaftssektor des Emittenten kann dieser Mindestscore höher angesetzt werden. Für Investitionen, für die kein ESGenius-Rating vorhanden ist, wird durch die Anwendung der Good Governance Vorgaben eine grundlegende Berücksichtigung der PAI sichergestellt.

Das Investmentuniversum wird zumindest einmal im Quartal hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert. Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen, werden interessewährend veräußert.

Dies führte im Berichtszeitraum zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

Es werden alle für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus den RTS, Anhang I, Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den RTS, Tabellen 2 und 3 des Anhangs I:

- Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)
- Indikator 14 (Tabelle 3) - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wurde)

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen erfolgen durch Anwendung der oben beschriebenen Ausschlusskriterien und unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten in Anlehnung an die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte. Details zu den relevanten Kriterien sind auf nachfolgender Webseite abrufbar:

<https://www.erste-am.at/ausschlusskriterien>

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde über den gesamten Berichtszeitraum geprüft und eingehalten.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Anlagestrategie dieses Investmentfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts - "PAI").

Der hier dargestellte Prozess wurde im Berichtsjahr durchgehend eingehalten.

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der RTS berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investmentprozess auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der RTS ein, bei denen eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) | | Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| Umwelt | Treibhausgasemissionen | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | Nicht anwendbar | | Nicht anwendbar | |
| | Biodiversität | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Wasser | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Abfälle | | | | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Soziales & Beschäftigung | UN Global Compact | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | OECD Leitsätze für Multinationale Unternehmen | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Gleichstellung der Geschlechter | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| | Geächtete Waffen | ✓ | | | | | | | | | | |

Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen
2. CO2-Fußabdruck
3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird
4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind
5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen
6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren
7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken
8. Emissionen in Wasser
9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle
10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen
11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen
12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle
13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen
14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

Zusätzlich werden die wichtigsten PAI aus Investitionen in Staatsanleihen berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.

Erste Asset Management ESG-Toolbox – Berücksichtigung von PAI

| Principal Adverse Impacts (PAI) | | Ausschlusskriterien | | | ESG Analysis / Best in Class | | Integration | Engagement | Voting | Themenfonds | Fokussierte Nachhaltigkeitswirkung | Umweltzeichen / FNG-Siegel |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-----------------|--------|-------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | Mindestkriterien | Ausschlüsse | Normbasiertes Screening | ESG Risk Analysis | Best in Class | | | | | | |
| Umwelt | Treibhausgasemissionen | | | | ✓ | | ✓ | Nicht anwendbar | | | | |
| Soziales | Soziale Bestimmungen in internationalen Verträgen, Übereinkommen sowie den Grundsätzen der UN | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt sowohl auf Ebene der ESG-Analyse als auch durch die Anwendung relevanter Ausschlusskriterien und durch Integration in die finanzielle Bewertung der ausgewählten Anleihen.

Diese erfasst folgende PAI:

- 15. THG-Emissionsintensität
- 16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen

Quantitativer PAI Ausweis

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | Auswirkungen |
|---|-----------|--------------|
|---|-----------|--------------|

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|---|------------|
| Treibhausgasemissionen | 1. THG-Emissionen | Scope-1-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent | 13.276,38 |
| | | Scope-2-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent | 1.371,71 |
| | | Scope-3-Treibhausgasemissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent | 109.686,83 |
| | | THG-Emissionen von Unternehmen, in die investiert wird, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent | 124.334,75 |
| | 2. CO ₂ -Fußabdruck | THG-Emissionen, ausgedrückt in Tonnen CO ₂ -Äquivalent pro investierte Million EUR | 520,98 |

| | | | |
|---------------|--|---|---------|
| | 3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | THG-Emissionen in Tonnen pro Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird | 713,43 |
| | 4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | 4,58 % |
| | 5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung der Unternehmen, in die investiert wird, aus nicht erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zu erneuerbaren Energiequellen, ausgedrückt in Prozent der gesamten Energiequellen | 57,74 % |
| | 6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren | Energieverbrauch in GWh pro einer Million EUR Umsatz der Unternehmen, in die investiert wird, aufgeschlüsselt nach klimaintensiven Sektoren | |
| | | A - LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, FISCHEREI | 0 |
| | | B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN | 0,34 |
| | | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 0,57 |
| | | D - ENERGIEVERSORGUNG | 0,81 |
| | | E - WASSERVERSORGUNG; ABWASSER- UND ABFALLENTSORGUNG UND BESEITIGUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 0 |
| | | F - BAUGEWERBE/BAU | 0,11 |
| | | G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 0,01 |
| | | H - VERKEHR UND LAGEREI | 1,95 |
| | | L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 0,17 |
| Biodiversität | 7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, mit Standorten/Betrieben in oder in der Nähe von Gebieten mit schutzbedürftiger Biodiversität, sofern sich die Tätigkeiten dieser Unternehmen nachteilig auf diese Gebiete auswirken | 9,83 % |

| | | | |
|--------|--------------------------------|--|------|
| Wasser | 8. Emissionen in Wasser | Tonnen Emissionen in Wasser, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR verursacht werden | 0 |
| Abfall | 9. Anteil gefährlicher Abfälle | Tonnen gefährlicher Abfälle, die von den Unternehmen, in die investiert wird, pro investierter Million EUR erzeugt werden | 0,34 |

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG

| | | | |
|----------------------------|--|---|---------|
| Soziales und Beschäftigung | 10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze oder gegen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen beteiligt waren | 0 % |
| | 11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die keine Richtlinien zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen oder keine Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden wegen Verstößen gegen die UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen eingerichtet haben | 1,73 % |
| | 12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten | Durchschnittliches geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Beschäftigten von Unternehmen, in die investiert wird | 14,11 % |
| | 13. Geschlechtervielfalt in Vorstand und Aufsichtsrat | Durchschnittliches Verhältnis von weiblichen zu männlichen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats in den Beteiligungsunternehmen, ausgedrückt als Prozentsatz aller Vorstandsmitglieder | 39,78 % |
| Weitere Indikatoren | 14. Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, die an der Herstellung oder am Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind | 0 % |
| | 1. Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress | Anteil der Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen | 12,35 % |

| | | |
|--|---|------------------|
| 2. Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen | Gewichteter Durchschnitt der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird | 0 Zahl der Fälle |
|--|---|------------------|

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen

| | | | |
|----------|--|---|---|
| Umwelt | 15. Staatliche Treibhausgasintensität | THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird | 401,5 tCO ₂ -eq/Mio. EUR BIP |
| Soziales | 16. Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen | Investitionen in Ländern, in denen Investitionen getätigt werden, die aufgrund von internationalen Verträgen und Konventionen, Grundsätzen der Vereinten Nationen und gegebenenfalls nationalen Gesetzen oder Grundsätzen sozial benachteiligt sind | 0 Anzahl 0 % |



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| <i>Größte Investitionen</i> | <i>Sektor</i> | <i>In % der Vermögenswerte</i> | <i>Land</i> |
|--|--|--------------------------------|-------------|
| XS1960685383 - NOKIA OYJ 19/26 MTN | C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 1,40 | FI |
| XS2101349723 - BBVA SA 20/27 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,27 | ES |
| XS2265369657 - LUFTHANSA AG MTN 20/26 | H - VERKEHR UND LAGEREI | 1,09 | DE |
| AT0000A28HX3 - OBERBANK 19/26 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,07 | AT |
| XS2013574384 - FORD MOTO.CR 19/26 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1,04 | US |
| XS2843011615 - CA AUTO BANK 24/27FLR MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,97 | IE |
| PTBCPMOM0051 - BCO COM.PORT 25/37 FLRMTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,91 | PT |
| IT0005374043 - CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,88 | IT |
| XS1969645255 - E+ PPF TELECOM 19/26 MTN | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,88 | NL |
| XS2837886105 - VW FIN.SERV. MTN.24/27 | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,87 | DE |
| XS2082333787 - DEKA MTN A.150 | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,85 | DE |
| XS2601458602 - SIEM.EN.FIN. 23/26 | K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 0,85 | NL |
| XS2344385815 - RYANAIR 21/26 MTN | H - VERKEHR UND LAGEREI | 0,84 | IE |

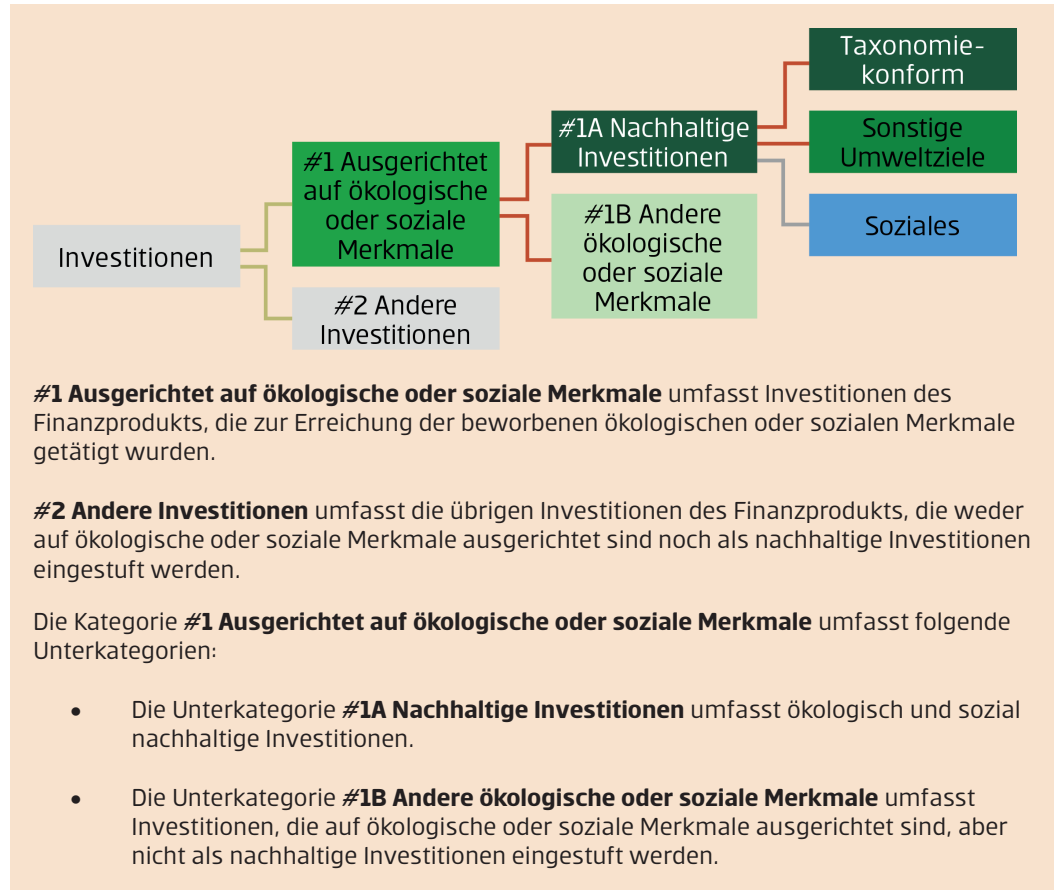
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: 01.03.2025 - 28.02.2026

| | | | |
|--------------------------------|---|------|----|
| XS1881533563 - IREN 18/25 MTN | M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,80 | IT |
| XS1823300949 - AMERN TWR 18/26 | J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 0,80 | US |



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden, beliefen sich auf 97,01 %.

Der Investmentfonds hat im Berichtszeitraum zu 96,43 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung investiert.

Davon sind 2,50 % auf ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung entfallen.

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 72,42 % des Fondsvermögens getätigt.

96,43 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.

Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden, erreichten 0,57 %.

Andere Investitionen wurden im Ausmaß von 2,99 % getätigt.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit als nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewährend zu veräußern.

Abgesehen von einer allfälligen Zertifizierung des Nachhaltigkeitsprozesses wird die Einhaltung der in Art. 3 der Taxonomie-Verordnung festgelegten Anforderungen an ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten weder von einem Wirtschaftsprüfer bestätigt noch durch Dritte überprüft.

Der Umfang der Investitionen in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten wird auf Basis der verfügbaren Daten an den Umsatzerlösen gemessen. Dies ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit (auch für die Anleger) mit anderen Indikatoren zur Darstellung der Nachhaltigkeit. Die Verwaltungsgesellschaft erhält diese Daten aktuell von Dritten (Research-Anbietern).

Die Vermögensallokation war in den Vorperioden wie folgt:

| | 25/26 | 24/25 |
|--|---------|---------|
| Ökologischen oder sozialen Merkmale | 97,01 % | 96,59 % |
| Nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikel 2 Nummer 17 der Offenlegungsverordnung | 96,43 % | 88,92 % |
| Nachhaltige Investitionen im Sinne der Taxonomie-Verordnung | 2,50 % | 2,62 % |
| Andere ökologisch nachhaltige Investitionen | 72,42 % | 59,62 % |
| Sozial nachhaltige Investitionen | 96,43 % | 88,92 % |
| Ökologische oder soziale Merkmale, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden | 0,57 % | 7,67 % |
| Andere Investitionen | 2,99 % | 3,41 % |

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

| Wirtschaftssektoren | % Anteil |
|---|----------|
| K - ERBRINGUNG VON FINANZ- UND VERSICHERUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 73,98 |
| M - ERBRINGUNG VON FREIBERUFLICHEN, WISSENSCHAFTLICHEN UND TECHNISCHEN DIENSTLEISTUNGEN | 7,95 |
| H - VERKEHR UND LAGEREI | 4,22 |
| C - VERARBEITENDES GEWERBE/HERSTELLUNG VON WAREN | 4,06 |
| J - INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 3,07 |
| O - ÖFFENTLICHE VERWALTUNG, VERTEIDIGUNG; SOZIALVERSICHERUNG | 3,06 |
| D - ENERGIEVERSORGUNG | 1,56 |
| Q - GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN | 0,53 |
| N - ERBRINGUNG VON SONSTIGEN WIRTSCHAFTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN | 0,48 |
| L - GRUNDSTÜCKS- UND WOHNUNGSWESEN | 0,37 |
| B - BERGBAU UND GEWINNUNG VON STEINEN UND ERDEN | 0,31 |

| | |
|--|------|
| F - BAUGEWERBE/BAU | 0,20 |
| NA - NICHT VERFÜGBAR | 0,16 |
| G - HANDEL; INSTANDHALTUNG UND REPARATUR VON KRAFTFAHRZEUGEN | 0,05 |



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

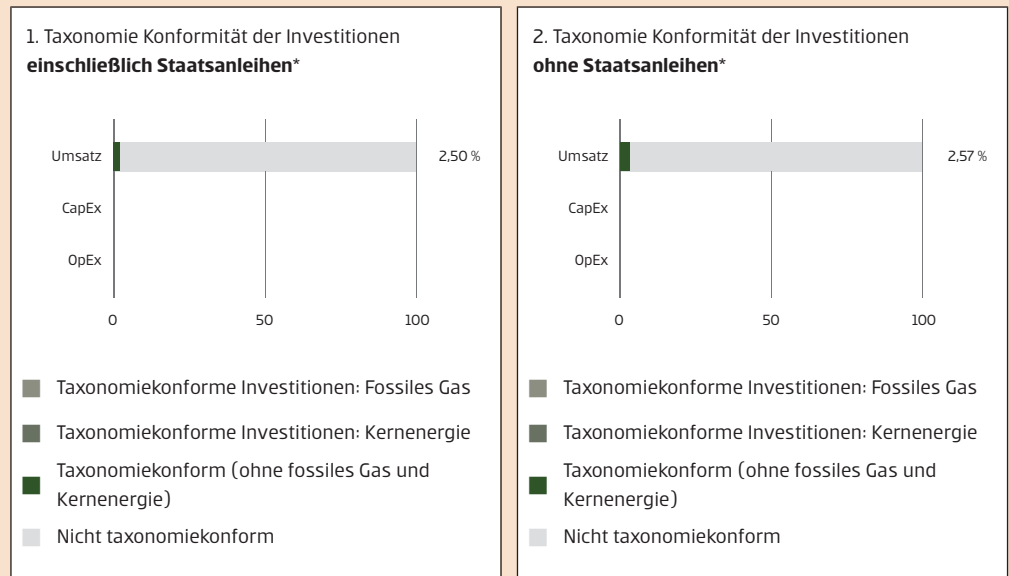
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie¹ investiert?

Ja
 In fossiles Gas
 In Kernenergie
 Nein

Umsätze aus fossilem Gas und/oder Kernenergie werden nicht im Taxonomie Ausweis inkludiert. Erst ab der Fertigstellung der entsprechenden Berechnungsmethoden durch den europäischen Gesetzgeber und der vollständigen Datenverfügbarkeit kann der Ausweis eines allfälligen Anteils erfolgen.

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Aufgrund der unzureichenden Datenlage ist es aktuell nicht möglich, eine differenziertere Zuordnung des Beitrags der nachhaltigen Anlage zu den genannten Zielen vorzunehmen.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.


- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Keine Daten verfügbar.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Der Anteil Taxonomie-konformer Investitionen war in den Vorperioden wie folgt:

| | 25/26 | 24/25 |
|---|--------------|--------------|
| Taxonomie Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen | 2,50 % | 2,62 % |
| Taxonomie Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen | 2,57 % | 2,69 % |

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Andere ökologisch nachhaltige Investitionen wurden im Ausmaß von 72,42 % des Fondsvermögens getätigt.

Die Taxonomie-Verordnung berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht referenziert.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach ihrem positiven oder negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind. Der Investmentprozess dieses Investmentfonds analysiert die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebarung aller investierten Unternehmen und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien iSd Taxonomie-Verordnung, erkannt wird. Diese Investitionen mussten zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und können somit, unabhängig von derer Kategorisierung als ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten iSd Taxonomie-Verordnung, somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Offenlegungsverordnung eingestuft werden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

96,43 % des Fondsvermögens erfüllen die Merkmale sozial nachhaltiger Investitionen.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Unter Punkt #2 fallen Sichteinlagen, Termingelder und Derivate sowie etwaige Bestände von zur Investition zulässigen Artikel 6 Investmentfonds gemäß Offenlegungsverordnung, die nicht dem

nachhaltigen Investmentprozess des gegenständlichen Investmentfonds entsprechen. Sichteinlagen und Termingelder beziehen sich auf Barmittel, die als zusätzliche Liquidität gehalten werden. Vom Investmentfonds gehaltene Derivate werden zur Absicherung, Liquiditätssteuerung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Bestände von zur Investition zulässigen Artikel 6 Investmentfonds gemäß Offenlegungsverordnung, die nicht dem nachhaltigen Investmentprozess des gegenständlichen Investmentfonds entsprechen, werden als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels wird durch diese unter Punkt #2 fallenden Investitionen und ihre Verwendung nicht dauerhaft beeinträchtigt, weil diese Vermögenswerte aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht entweder als neutral betrachtet werden oder für deren Einsatz Nachhaltigkeitsvorgaben festgelegt wurden, die einen sozialen und ökologischen Mindestschutz gewährleisten.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß dem vordefinierten nachhaltigen Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse und der darauf aufsetzende ESG-Risiko-Analyse Ansatz stellen einen umfangreichen ökologischen und sozialen Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der oben beschriebene Investmentprozess wurde vollumfänglich angewandt. Die ESG Kriterien wurden sowohl in Bezug auf die ökologischen, sozialen und ethischen Ausschlusskriterien als auch die ESG Analyse im Rahmen des proprietären ESGenius-Modells der Verwaltungsgesellschaft durchgehend eingehalten.

Dies wurde durch die quartalsweise Prüfung und Aktualisierung des investierbaren Universums seitens des verantwortlichen Teams Responsible Investments sowie einer täglichen Prüfung des Investmentfonds durch Risk Management sichergestellt.

Der Investmentfonds unterliegt der Engagement-Richtlinie, die die Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 3g der Verordnung (EU) 2007/36 definiert hat. Diese sieht umfangreiche Schwerpunkte zu ökologischen und sozialen Themen vor.

Die vollständige Engagement Richtlinie sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/stewardship-policy/Stewardship_Policy_DE.pdf

Alle Engagement-Tätigkeiten der Verwaltungsgesellschaft werden in den jährlichen Engagement Reports offengelegt.

Diese sind auf nachfolgender Webseite abrufbar: <https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien#/active-ownership>

Die Verwaltungsgesellschaft übt ihre Rechte als Aktionärin entsprechend ihrer Voting-Policy aus. Diese Policy sowie das detaillierte Abstimmverhalten der Verwaltungsgesellschaft für das jeweils vergangene Kalenderjahr sind auf nachfolgender Webseite abrufbar: https://cdn0.erstegroup.com/content/dam/at/eam/common/files/ESG/VotingPolicy/EAM_Voting_Policy_DE.pdf



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Merkmale bestimmt.

Bei den Referenzwerten

handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht anwendbar
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht anwendbar

Fondsbestimmungen

ERSTE RESERVE CORPORATE

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds **ERSTE RESERVE CORPORATE**, Miteigentumsfonds gemäß **Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG)**, wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von der Erste Asset Management GmbH (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt) mit Sitz in Wien verwaltet.

Artikel 1 Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht ausgefolgt werden.

Artikel 2 Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Erste Group Bank AG, Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 Veranlagungsinstrumente und – grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt werden.

Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens, festverzinsliche sowie variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Die durchschnittliche Duration des Portfolios des ERSTE RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht.

Die nachfolgenden Veranlagungsinstrumente werden unter Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts für das Fondsvermögen erworben.

Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagerestriktionen hinsichtlich des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts und der unten zu den Veranlagungsinstrumenten angeführten Beschränkungen abweichen. Die jederzeitige Einhaltung des obig beschriebenen Veranlagungsschwerpunkts bleibt hiervon unberührt.

a) Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben.

b) Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen **bis zu 100 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

c) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente dürfen erworben werden, wenn sie den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die die im vorstehenden Absatz genannten Kriterien nicht erfüllen, dürfen **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden.

d) Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen **jeweils bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens und **insgesamt bis zu 10 v.H.** des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits **jeweils zu nicht mehr als 10 v.H.** des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.

e) Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie **bis zu 35 v.H.** des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

f) Risiko-Messmethode(n) des Investmentfonds

Der Investmentfonds wendet folgende Risikomessmethode an: **Commitment Ansatz**

Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF ermittelt.

g) Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können **bis zu 49 v.H.** des Fondsvermögens gehalten werden.

Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten.

Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen.

h) Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite **bis zur Höhe von 10 v.H.** des Fondsvermögens aufnehmen.

i) Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

j) Wertpapierleihe

Wertpapierleihegeschäfte dürfen **bis zu 30 v.H.** des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer einzigen Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines Währungssicherungsgeschäfts werden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

**Artikel 4
Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme**

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in der Währung der jeweiligen Anteilsgattung.

Der Zeitpunkt der Berechnung des Anteilswerts fällt mit dem Berechnungszeitpunkt des Ausgabe- und Rücknahmepreises zusammen.

Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Berechnung des Ausgabepreises bzw. die Ausgabe erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von **bis zu 0,75 v.H.** zur Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Berechnung des Rücknahmepreises bzw. die Rücknahme erfolgt an jedem österreichischen Börsentag mit Ausnahme von Bankfeiertagen.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert, abgerundet auf die nächste äquivalente Untereinheit der im Prospekt für die jeweilige Anteilsgattung angegebenen Währungseinheit. Es wird kein Rücknahmeabschlag verrechnet.

Auf Verlangen eines Anteilinhabers ist diesem sein Anteil an dem Investmentfonds zum jeweiligen Rücknahmepreis gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuführen.

Artikel 5 Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 1. März bis zum Ultimo Februar.

Artikel 6 Anteilsgattungen und Ertragnisverwendung

Für den Investmentfonds können sowohl Ausschüttungsanteilscheine als auch Thesaurierungsanteilscheine mit KEST-Auszahlung sowie Thesaurierungsanteilscheine ohne KEST-Auszahlung und zwar jeweils über 1 Stück bzw. Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegeben werden. Die Bildung der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft.

Ertragnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zulässig.

Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen **ab 1. Juni** des folgenden Rechnungsjahres auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist **ab 1. Juni** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen mit KEST- Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen **ab 1. Juni** der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuführen, der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragsteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Ertragnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KEST-Auszahlung (Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträge nach Deckung der Kosten werden nicht ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KEST-Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils der **1. Juni** des folgenden Rechnungsjahres.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszusahlen.

**Artikel 7
Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr**

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Verwaltungstätigkeit eine **jährliche Vergütung bis zu einer Höhe von 0,32 v.H.** des Fondsvermögens, die auf Basis des täglichen Fondsvolumens berechnet und abgegrenzt wird. Die Vergütung wird dem Fondsvermögen einmal monatlich angelastet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Kosten.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle eine Vergütung von **0,5 v.H.** des Fondsvermögens.

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.

Anhang zu den Fondsbestimmungen

Liste der Börsen mit amtlichem Handel und von organisierten Märkten
(Version Dezember 2023)

1. Börsen mit amtlichem Handel und organisierten Märkten in den Mitgliedstaaten des EWR sowie Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertig mit geregelten Märkten gelten

Jeder Mitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigten Märkte zu führen. Dieses Verzeichnis ist den anderen Mitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.

Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten geregelten Märkte zu veröffentlichen.

Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der „geregelten Märkte“ größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer offiziellen Internetseite zugänglich machen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregelten Märkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg

Zum Öffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulated market“ auswählen und auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.

1.2. Gemäß § 67 Abs. 2 Z. 2 InvFG anerkannte Märkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannte Märkte eingestuft werden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten des EWR

| | | |
|------|---|---|
| 2.1. | Bosnien Herzegowina: | Sarajevo, Banja Luka |
| 2.2. | Montenegro: | Podgorica |
| 2.3. | Russland: | Moscow Exchange |
| 2.4. | Schweiz: | SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG |
| 2.5. | Serbien: | Belgrad |
| 2.6. | Türkei: | Istanbul (betr. Stock Market nur "National Market") |
| 2.7. | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland: | Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment, London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market – Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated Market (derivatives), NEX Exchange Main Board (non-equity), London Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board (equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE, ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION und Gibraltar Stock Exchange |

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

| | | |
|-------|--------------|--|
| 3.1. | Australien: | Sydney, Hobart, Melbourne, Perth |
| 3.2. | Argentinien: | Buenos Aires |
| 3.3. | Brasilien: | Rio de Janeiro, Sao Paulo |
| 3.4. | Chile: | Santiago |
| 3.5. | China: | Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange |
| 3.6. | Hongkong: | Hongkong Stock Exchange |
| 3.7. | Indien: | Mumbai |
| 3.8. | Indonesien: | Jakarta |
| 3.9. | Israel: | Tel Aviv |
| 3.10. | Japan: | Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| 3.11. | Kanada: | Toronto, Vancouver, Montreal |
| 3.12. | Kolumbien: | Bolsa de Valores de Colombia |
| 3.13. | Korea: | Korea Exchange (Seoul, Busan) |
| 3.14. | Malaysia: | Kuala Lumpur, Bursa Malaysia Berhad |
| 3.15. | Mexiko: | Mexiko City |
| 3.16. | Neuseeland: | Wellington, Auckland |
| 3.17. | Peru: | Bolsa de Valores de Lima |
| 3.18. | Philippinen: | Philippine Stock Exchange |
| 3.19. | Singapur: | Singapur Stock Exchange |
| 3.20. | Südafrika: | Johannesburg |
| 3.21. | Taiwan: | Taipei |
| 3.22. | Thailand: | Bangkok |
| 3.23. | USA: | New York, NYCE American, New York Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq |
| 3.24. | Venezuela: | Caracas |
| 3.25. | Vereinigte Arabische Emirate: | Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) |
| 4. Organisierte Märkte in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union | | |
| 4.1. | Japan: | Over the Counter Market |
| 4.2. | Kanada: | Over the Counter Market |
| 4.3. | Korea: | Over the Counter Market |
| 4.4. | Schweiz: | Over the Counter Market der Mitglieder der International Capital Market Association (ICMA), Zürich |
| 4.5. | USA: | Over the Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B. durch SEC, FINRA) |
| 5. Börsen mit Futures und Options Märkten | | |
| 5.1. | Argentinien: | Bolsa de Comercio de Buenos Aires |
| 5.2. | Australien: | Australian Options Market, Australian Securities Exchange (ASX) |
| 5.3. | Brasilien: | Bolsa Brasileira de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange |
| 5.4. | Hongkong: | Hong Kong Futures Exchange Ltd. |
| 5.5. | Japan: | Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange |
| 5.6. | Kanada: | Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange |
| 5.7. | Korea: | Korea Exchange (KRX) |
| 5.8. | Mexiko: | Mercado Mexicano de Derivados |
| 5.9. | Neuseeland: | New Zealand Futures & Options Exchange |
| 5.10. | Philippinen: | Manila International Futures Exchange |
| 5.11. | Singapur: | The Singapore Exchange Limited (SGX) |
| 5.12. | Südafrika: | Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange (SAFEX) |
| 5.13. | Türkei: | TurkDEX |
| 5.14. | USA: | NYCE American, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, ICE Future US Inc. New York, Nasdaq, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) |

Details und Erläuterungen zur Besteuerung

Alle Zahlenangaben beziehen sich grundsätzlich auf die am Abschlussstichtag in Umlauf befindlichen Anteile und auf inländische Anleger:innen, die unbeschränkt steuerpflichtig sind. Anleger:innen mit Sitz, Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Österreichs haben die jeweiligen nationalen Gesetze zu beachten.

Anmerkungen zu den nachfolgenden steuerlichen Behandlungen:

- 1) Für Privatanleger:innen besteht die Möglichkeit, bei ihrem zuständigen Finanzamt einen Antrag gem. § 240 Abs. 3 BAO auf die Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Zinsenerträge (siehe die Position 12.2) einzubringen oder diese im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer geltend zu machen. Bei betrieblichen Anlegern:innen ist die Anrechnung dieser KEST im Wege der Veranlagung zur Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer möglich. In der Darstellung hier wird (entsprechend der üblichen Vorgangsweise) vorausgesetzt, dass für Privatanleger:innen die Geltendmachung der Anrechnung bzw. Rückerstattung der KEST für die steuerfreien Anleihen unterbleibt. Falls jedoch die Geltendmachung dieser KEST-Erstattung bzw. -Anrechnung erfolgt, ist bei der Veranlagung der Progressionsvorbehalt zu berücksichtigen.
- 2) Gewinnanteile aus Beteiligungen an EU-Körperschaften sowie aus Beteiligungen an ausländischen Körperschaften, die mit einer inländischen unter § 7 Abs. 3 KStG fallenden Körperschaft vergleichbar sind und mit deren Ansässigkeitsstaat eine umfassende Amtshilfe besteht, sind für juristische Personen und Privatstiftungen gemäß § 10 Abs. 1 Z 5 und Z 6 bzw. § 13 Abs. 2 KStG idF Abgabenänderungsgesetz 2011 von der Körperschaftsteuer befreit.
- 3) Der gemäß DBA anrechenbare Betrag auf fiktive Quellensteuern (matching credit) kann nur im Wege der Veranlagung geltend gemacht werden.
- 4) Für Privatanleger:innen und betriebliche Anleger:innen/natürliche Personen grundsätzlich nicht von Relevanz, da im Zuge der KEST-Abfuhr eine Anrechnung gem. VO 2003/393 erfolgt - siehe Position 12.4. Im Einzelfall können gem. DBA übersteigende Anrechnungsbeträge rückerstattet werden. In der gegenständlichen Tabelle oben ist der gesamte gemäß DBA anrechenbare Betrag, daher ohne die Berücksichtigung dieser bereits gem. VO 2003/393 erfolgten Anrechnung, als anrechenbar angeführt.
- 5) Die Anrechnung darf nicht höher sein als die österreichische Einkommen/Körperschaftsteuer, die auf die entsprechenden Kapitaleinkünfte anteilmäßig entfällt, wobei auch Einkunftsquellen außerhalb dieses Fonds zu berücksichtigen sind.
- 6) Einbehaltene Steuern sind nur für jene Anteilinhaber:innen rückerstattbar, die am Abschlussstichtag Zertifikate halten.
- 7) Die Doppelbesteuerungsabkommen verpflichten die betroffenen Länder, die von diesen in Abzug gebrachten Steuern in der hier angeführten Höhe rückzuerstatten. Voraussetzungen für die Rückerstattungen sind Anträge der jeweiligen Anteilscheininhaber:in bei den Finanzverwaltungen der betreffenden Länder.
- 8) Bei Privatanleger:innen und betrieblichen Anleger:innen/natürliche Personen sind die Beteiligungserträge mit dem KEST-Abzug endbesteuert. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können die Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 9) Im Fall des Vorliegens einer KEST-Befreiungserklärung gemäß § 94 Z 5 EStG 1988 erfolgt kein KEST-Abzug für betriebliche Anleger, die nicht natürliche Personen sind. Falls keine solche Befreiungserklärung abgegeben wurde und daher die KEST in Abzug gebracht wird, ist diese für juristische Personen auf die Körperschaftsteuer anrechenbar.
- 10) Bei Privatanleger:innen sind die Erträge mit dem KEST II und KEST III Abzug endbesteuert. Bei betrieblichen Anleger:innen/natürliche Person gilt die Endbesteuerung nur für die KEST II pflichtigen Erträge. Im Einzelfall (wenn die zu erhebende Einkommensteuer geringer ist als die KEST) können diese Beträge im Wege der Veranlagung versteuert und die KEST (teilweise) angerechnet bzw. rückerstattet werden.
- 11) Privatstiftungen sind gem. § 94 Z 12 EStG von der Kapitalertragsteuer auf diese Erträge befreit.
- 12) Vor dem Abzug des gem. VO 2003/393 anrechenbaren Betrags. Die Höhe des anrechenbaren Betrags ist der Position 12.4 zu entnehmen.
- 13) Eine bei natürlichen Personen im Betriebsvermögen einbehaltene KEST auf Substanzgewinne ist auf die Einkommensteuer anrechenbar bzw. rückerstattbar.
- 14) Für bilanzierende Steuerpflichtige ist eine entsprechende Abwertung des Bilanzansatzes zu beachten.
- 15) Umfasst keine AIF Einkünfte, diese sind im Wege der Veranlagung zu korrigieren. Korrekturbetrag für betriebliche Anleger:innen umfasst nicht nur KEST-pflichtige sondern sämtliche im Betriebsvermögen steuerpflichtigen Beträge aus Kapitalvermögen (ohne AIF-Einkünfte). Der Korrekturbetrag erhöht grundsätzlich die Anschaffungskosten.
- 16) Umfasst auch AIF-Einkünfte. Der Korrekturbetrag vermindert die Anschaffungskosten.
- 17) In Punkt 3. nicht abgezogen.
- 18) Der tatsächliche maximale Anrechnungsbetrag pro Anteil wird abweichend von den hier angegebenen Werten wie folgt ermittelt: Gesamtsumme der anrechenbaren Steuern (Betrag unter 8.1.1. bis 8.1.6 multipliziert mit der Anzahl der Anteile zum Ende des Fondsgeschäftsjahres) geteilt durch die Anzahl der Anteile im Meldezeitpunkt.
- 19) Soweit in den Vorjahren eine Anrechnung der QuSt erfolgt ist, ist für juristische Personen und Stiftungen die QuSt mit dem jeweiligen KöSt-Satz im Zuflusszeitpunkt hochzurechnen.
- 20) Die gem. Punkt 2.2 hochgerechneten Werte sind von juristischen Personen und Stiftungen in der Steuererklärung den steuerpflichtigen Einkünften hinzuzurechnen.
- 21) Soweit die ausschüttungsgleichen Erträge einen negativen Wert aufweisen, können diese nur insoweit im Rahmen der Veranlagung berücksichtigt werden, als der Steuerpflichtige den Anteilschein im Zeitpunkt der tatsächlichen, dem negativen Wert zugrundeliegenden, nicht gemeldeten Ausschüttung gehalten hat und ihm diese Ausschüttung auch tatsächlich zugeflossen ist.

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | 2,3530 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,1607 | 0,1607 | | | | 0,1607 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 2,1957 | 2,1957 | 2,3565 | 2,3565 | 2,3565 | 2,1957 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 2,1957 | 2,1957 | 1,9546 | 1,9546 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,4019 | 0,4019 | 2,3565 | 2,1957 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 2,1957 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,2411 | 0,2411 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,2411 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | 0,4530 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 2,1923 | 2,1923 | 2,3530 | 2,3530 | | 2,1923 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | | 1,9000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 1,8812 | 1,8812 | 1,8812 | 1,8812 | 1,8812 | 1,8812 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 1,9546 | 1,9546 | 1,9546 | 1,9546 | 1,9546 | 1,9546 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,2411 | 0,2411 | 0,2411 | 0,2411 | 0,2411 | 0,2411 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 0,6038 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,5375 | 0,5375 | 0,5375 | 0,5375 | 0,5375 | 0,5375 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 0,0663 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 2,1957 | 2,1957 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,2923 | 0,2923 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676838
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YER4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | 2,9293 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,1971 | 0,1971 | | | | 0,1971 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 2,7363 | 2,7363 | 2,9334 | 2,9334 | 2,9334 | 2,7363 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 2,7363 | 2,7363 | 2,4408 | 2,4408 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,4926 | 0,4926 | 2,9334 | 2,7363 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 2,7363 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,2956 | 0,2956 | 0,4926 | 0,4926 | 0,4926 | 0,2956 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 1,0293 | 1,0293 | 1,0293 | 1,0293 | 1,0293 | 1,0293 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 2,7323 | 2,7323 | 2,9293 | 2,9293 | | 2,7323 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | | 1,9000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 2,3569 | 2,3569 | 2,3569 | 2,3569 | 2,3569 | 2,3569 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 2,4408 | 2,4408 | 2,4408 | 2,4408 | 2,4408 | 2,4408 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,2956 | 0,2956 | 0,2956 | 0,2956 | 0,2956 | 0,2956 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,7525 | 0,7525 | 0,7525 | 0,7525 | 0,7525 | 0,7525 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,6712 | 0,6712 | 0,6712 | 0,6712 | 0,6712 | 0,6712 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 0,0813 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 2,7363 | 2,7363 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,8323 | 0,8323 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2CMU5
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | 0,0041 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | 2,8753 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobiliensubfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobiliensubfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,1951 | 0,1951 | | | | 0,1951 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 2,6842 | 2,6842 | 2,8792 | 2,8792 | 2,8792 | 2,6842 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 2,6842 | 2,6842 | 2,3916 | 2,3916 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,4877 | 0,4877 | 2,8792 | 2,6842 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 2,6842 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,2926 | 0,2926 | 0,4877 | 0,4877 | 0,4877 | 0,2926 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 0,9753 | 0,9753 | 0,9753 | 0,9753 | 0,9753 | 0,9753 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 2,6803 | 2,6803 | 2,8753 | 2,8753 | | 2,6803 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | | 1,9000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 2,3061 | 2,3061 | 2,3061 | 2,3061 | 2,3061 | 2,3061 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | 2,3916 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,2926 | 0,2926 | 0,2926 | 0,2926 | 0,2926 | 0,2926 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 0,7382 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,6577 | 0,6577 | 0,6577 | 0,6577 | 0,6577 | 0,6577 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 0,0805 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 2,6842 | 2,6842 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,7803 | 0,7803 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK19
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLY4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLY4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLY4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | |
| 9.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | |
| 10.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLY4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Ausschütter
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLY4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

| | |
|--|-------------------------|
| Fondstyp: | Ausschütter |
| (Rumpf-) Rechnungsjahr: | 07.10.2025 - 28.02.2026 |
| Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: | 01.06.2026 |
| ISIN: | AT0000A3NLY4 |
| Werte je Anteil in: | EUR |

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676846
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | 3,6403 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,2509 | 0,2509 | | | | 0,2509 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676846
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 3,3948 | 3,3948 | 3,6457 | 3,6457 | 3,6457 | 3,3948 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 3,3948 | 3,3948 | 3,0184 | 3,0184 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,6273 | 0,6273 | 3,6457 | 3,3948 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 3,3948 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,3764 | 0,3764 | 0,6273 | 0,6273 | 0,6273 | 0,3764 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 2,7067 | 2,7067 | 2,7067 | 2,7067 | 2,7067 | 2,7067 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 3,3894 | 3,3894 | 3,6403 | 3,6403 | | 3,3894 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | | 0,9336 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 2,9127 | 2,9127 | 2,9127 | 2,9127 | 2,9127 | 2,9127 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676846
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 3,0184 | 3,0184 | 3,0184 | 3,0184 | 3,0184 | 3,0184 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,3764 | 0,3764 | 0,3764 | 0,3764 | 0,3764 | 0,3764 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
ISIN:
Werte je Anteil in:

Thesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026
01.06.2026
AT0000676846
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 0,9336 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,8301 | 0,8301 | 0,8301 | 0,8301 | 0,8301 | 0,8301 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 0,1035 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676846
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 3,3948 | 3,3948 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 2,4558 | 2,4558 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000676846
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | 0,0054 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YES2
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YES2
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YES2
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:
Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung:
ISIN:
Werte je Anteil in:

Thesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026
01.06.2026
AT0000A1YES2
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YES2
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A1YES2
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | 3,0336 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,2074 | 0,2074 | | | | 0,2074 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 2,8304 | 2,8304 | 3,0378 | 3,0378 | 3,0378 | 2,8304 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 2,8304 | 2,8304 | 2,5194 | 2,5194 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,5185 | 0,5185 | 3,0378 | 2,8304 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 2,8304 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,3111 | 0,3111 | 0,5185 | 0,5185 | 0,5185 | 0,3111 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 2,2552 | 2,2552 | 2,2552 | 2,2552 | 2,2552 | 2,2552 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 2,8262 | 2,8262 | 3,0336 | 3,0336 | | 2,8262 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | | 0,7784 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 2,4322 | 2,4322 | 2,4322 | 2,4322 | 2,4322 | 2,4322 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | |
| 8.2.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | |
| 9.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | |
| 10.1 | 2,5194 | 2,5194 | 2,5194 | 2,5194 | 2,5194 | 2,5194 | |
| 10.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | |
| 10.16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 0,7784 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | 0,6928 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 0,0855 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 2,8304 | 2,8304 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 2,0478 | 2,0478 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A2QK27
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0043 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | 0,6424 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0237 | 0,0237 | | | | 0,0237 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,6228 | 0,6228 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6465 | 0,6228 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,6228 | 0,6228 | 0,5873 | 0,5873 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0592 | 0,0592 | 0,6465 | 0,6228 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,6228 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0355 | 0,0355 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0592 | 0,0355 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 0,4711 | 0,4711 | 0,4711 | 0,4711 | 0,4711 | 0,4711 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,6188 | 0,6188 | 0,6424 | 0,6424 | | 0,6188 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | | 0,1713 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,5641 | 0,5641 | 0,5641 | 0,5641 | 0,5641 | 0,5641 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen- / Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,5873 | 0,5873 | 0,5873 | 0,5873 | 0,5873 | 0,5873 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | 0,0355 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 0,1713 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | 0,1615 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 0,0098 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,6228 | 0,6228 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,4475 | 0,4475 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Thesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 07.10.2025 - 28.02.2026
 Datum der Ausschüttung / (allenfalls fiktiven) Auszahlung: 01.06.2026
 ISIN: AT0000A3NLZ1
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | 0,0040 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A00G96
 Werte je Anteil in: HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 2,3419 | 2,3419 | 2,3419 | 2,3419 | 2,3419 | 2,3419 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0404 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0404 | 0,0404 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 93,5775 | 93,5775 | | | | 93,5775 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00G96
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 1.386,2261 | 1.386,2261 | 1.479,8036 | 1.479,8036 | 1.479,8036 | 1.386,2261 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 1.386,2261 | 1.386,2261 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 233,9437 | 233,9437 | 1.479,8036 | 1.386,2261 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 1.386,2261 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 140,3662 | 140,3662 | 233,9437 | 233,9437 | 233,9437 | 140,3662 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 1.383,9245 | 1.383,9245 | 1.477,5020 | 1.477,5020 | | 1.383,9245 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 1.122,2011 | 1.122,2011 | 1.122,2011 | 1.122,2011 | 1.122,2011 | 1.122,2011 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A00G96
 Werte je Anteil in: HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|---|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 | Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | |
| 8.1.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 | Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | |
| 8.2.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | |
| 9.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | |
| 10.1 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | 1.245,8599 | |
| 10.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 | 140,3662 | 140,3662 | 140,3662 | 140,3662 | 140,3662 | 140,3662 | |
| 10.16 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00G96
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 381,2122 | 381,2122 | 381,2122 | 381,2122 | 381,2122 | 381,2122 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 342,6115 | 342,6115 | 342,6115 | 342,6115 | 342,6115 | 342,6115 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 38,6007 | 38,6007 | 38,6007 | 38,6007 | 38,6007 | 38,6007 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A00G96
 Werte je Anteil in: HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 1.386,2261 | 1.386,2261 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0044 | 0,0044 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 1.383,9245 | 1.383,9245 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00G96
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| Slowenien | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| Tschechische Republik | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | 2,3375 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GL9
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,2643 | 0,2643 | | | | 0,2643 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A0OGL9
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 3,7443 | 3,7443 | 4,0087 | 4,0087 | 4,0087 | 3,7443 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 3,7443 | 3,7443 | 3,3478 | 3,3478 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,6609 | 0,6609 | 4,0087 | 3,7443 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 3,7443 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 des laufenden Jahres | 0,3965 | 0,3965 | 0,6609 | 0,6609 | 0,6609 | 0,3965 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | 4,0019 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 3,7375 | 3,7375 | 4,0019 | 4,0019 | | 3,7375 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 3,1757 | 3,1757 | 3,1757 | 3,1757 | 3,1757 | 3,1757 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A0OGL9
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 3,3478 | 3,3478 | 3,3478 | 3,3478 | 3,3478 | 3,3478 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | 0,3965 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GL9
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 1,0297 | 1,0297 | 1,0297 | 1,0297 | 1,0297 | 1,0297 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,9207 | 0,9207 | 0,9207 | 0,9207 | 0,9207 | 0,9207 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 0,1090 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A0OGL9
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 3,7443 | 3,7443 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 3,7375 | 3,7375 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A00GL9
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | |
| | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0061 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YETO
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YETO
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuertes AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A1YETO
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YETO
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YETO
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YETO
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YEU8
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YEU8
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräge und Immobilien-Gewinnvorräge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A1YEU8
 Werte je Anteil in: HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | 8) | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YEU8
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A1YEU8
 Werte je Anteil in: HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A1YEU8
HUF

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A2CMV3
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,2295 | 0,2295 | | | | 0,2295 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A2CMV3
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 2,9239 | 2,9239 | 3,1534 | 3,1534 | 3,1534 | 2,9239 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 2,9239 | 2,9239 | 2,5796 | 2,5796 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,5738 | 0,5738 | 3,1534 | 2,9239 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 2,9239 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 des laufenden Jahres | 0,3443 | 0,3443 | 0,5738 | 0,5738 | 0,5738 | 0,3443 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorräte und Immobilien-Gewinnvorräte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorräte InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorräten und Quellensteuern | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | 3,1490 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 2,9195 | 2,9195 | 3,1490 | 3,1490 | | 2,9195 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 2,4808 | 2,4808 | 2,4808 | 2,4808 | 2,4808 | 2,4808 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 01.03.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A2CMV3
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | 3) 4) 5) 18) |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | | | | | | | 6) 7) |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | | | | | | | 8) |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | | | | | | | 9) 10) 13) |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 2,5796 | 2,5796 | 2,5796 | 2,5796 | 2,5796 | 2,5796 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,3443 | 0,3443 | 0,3443 | 0,3443 | 0,3443 | 0,3443 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A2CMV3
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,8041 | 0,8041 | 0,8041 | 0,8041 | 0,8041 | 0,8041 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,7094 | 0,7094 | 0,7094 | 0,7094 | 0,7094 | 0,7094 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 0,0947 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A2CMV3
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 2,9239 | 2,9239 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 2,9195 | 2,9195 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
01.03.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A2CMV3
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | 0,0044 | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altemissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
15.05.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A3KSK4
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 1. Fondsergebnis der Meldeperiode | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.1 Ergebnis aus Kapitalvermögen ohne Verrechnung Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1.3 AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2. Zuzüglich | | | | | | | |
| 2.1 Einbehaltene in- und ausländische Abzugsteuern auf Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.2 Hochgerechnete rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19) |
| 2.4 Ausländische Personensteuern auf AIF Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.5 Steuerpflichtige Einkünfte gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) aus ausgeschüttetem Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.6 Nicht verrechenbare Aufwände und Verluste aus Kapitalvermögen (Vortrag auf neue Rechnung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.12 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste, ausgenommen Verluste aus der Veräußerung von Immobilien, die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 2.13 Im AIF Ergebnis berücksichtigte, jedoch nicht verrechenbare Verluste aus der Veräußerung von Immobilien die im positiven Fall einem besonderen Steuersatz unterliegen (30%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 3. Abzüglich | | | | | | | |
| 3.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.1.1 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als nicht anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.2 Steuerfreie Zinserträge | | | | | | | |
| 3.2.1 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 3.2.2 Gem. nationalen Vorschriften sonstige steuerfreie Zinserträge - zB Wohnbauanleihen | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.3 Steuerfreie Dividendenerträge | | | | | | | |
| 3.3.1 Gemäß DBA steuerfreie Dividenden | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.2 Inlandsdividenden steuerfrei gem. § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.3.3 Auslandsdividenden steuerfrei gem. § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 3.4 Gemäß DBA steuerfreie Immobilienfondserträge | | | | | | | |
| 3.4.1 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 80% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.2 Gemäß DBA steuerfreie Aufwertungsgewinne aus Immobilienfonds 100% | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.4.3 Gemäß DBA steuerfreie Bewirtschaftungsgewinne aus Immobilienfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.5 Bereits in Vorjahren versteuerte Erträge aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 2 und § 27b Abs. 2 EStG 1988 und AIF Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.6 Erst bei Ausschüttung in Folgejahren bzw. bei Verkauf der Anteile steuerpflichtige Erträge gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | | | | 0,0000 | |
| 3.7 Mit Kapitalerträgen verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.8 Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.9 Nicht steuerbare AIF Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 3.10 Mit AIF-Einkünften verrechnete steuerliche Verlustvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
15.05.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A3KSK4
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 4. Steuerpflichtige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20) |
| 4.1.1 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuert (ohne vorverkeste inländische Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.1.2 Von den Steuerpflichtigen Einkünften endbesteuerte vorverkeste inländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | | |
| 4.2 Nicht endbesteuerte Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.2.1 Nicht endbesteuerte Einkünfte inkl. Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen - davon Basis für die 'Zwischensteuer' (§ 22 Abs. 2 KStG) | | | | | | 0,0000 | |
| 4.2.2 In den steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 enthaltene Einkünfte aus der Veräußerung von Schachtelbeteiligungen | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 4.3 In den steuerpflichtigen Einkünften enthaltene Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1988 des laufenden Jahres | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5. Summe Ausschüttungen vor Abzug KEST, ausgenommen an die Meldestelle bereits gemeldete unterjährige Ausschüttungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.1 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte ordentliche Gewinnvorträge und Immobilien-Gewinnvorträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.2 In der Ausschüttung enthaltene, bereits in Vorjahren versteuerte Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 oder Gewinnvorträge InvFG 1993 (letzte nur im Privatvermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.3 In der Ausschüttung enthaltene bereits in Vorjahren versteuerter AIF-Gewinnvortrag | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.4 In der Ausschüttung enthaltene Substanzauszahlung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14) |
| 5.5 Nicht ausgeschüttetes Fondsergebnis ohne Berücksichtigung von Verlustvorträgen und Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 5.6 Ausschüttung (vor Abzug KEST), die der Fonds mit der gegenständlichen Meldung vornimmt | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 6. Korrekturbeträge | | | | | | | |
| 6.1 Korrekturbetrag ausschüttungsgleicher Ertrag für Anschaffungskosten (Beträge, die KEST-pflichtig oder DBA-befreit oder sonst steuerbefreit sind) inkl. abgeführter oder erstatteter QuSt. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 15) |
| 6.2 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | 16) |
| 6.2.1 Korrekturbetrag Ausschüttung für Anschaffungskosten - darin enthalten ausgeschüttetes AIF-Ergebnis | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 7. Ausländische Erträge, ausgenommen DBA befreit | | | | | | | |
| 7.1 Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.2 Zinsen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.3 Ausschüttungen von Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 7.4 Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998, die im Ausland einem Steuerabzug unterlagen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 15.05.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A3KSK4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 8. Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung: Von den im Ausland entrichteten Steuern sind | 3) 4) 5) 18) | | | | | | |
| 8.1 Auf die österreichische Einkommen-/Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| 8.1.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.3 Steuern auf Ausschüttungen ausländischer Subfonds (ohne Berücksichtigung des matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.4 Auf inländische Steuer gemäß DBA oder BAO anrechenbare, im Ausland abgezogene Quellensteuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.1.5 Zusätzliche, fiktive Quellensteuer (matching credit) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3) |
| 8.2 Von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag allenfalls rückerstattbar | 6) 7) | | | | | | |
| 8.2.1 Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.2 Steuern auf Erträge aus Anleihen (Zinsen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.3 Steuern auf Ausschüttungen Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.2.4 Steuern auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 8.4 Bedingt rückerstattbare Quellensteuern aus Drittstaaten mit Amtshilfe | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9. Begünstigte Beteiligungserträge | 8) | | | | | | |
| 9.1 Inlandsdividenden (vorverkezt bzw. steuerfrei gemäß § 10 KStG) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 9.2 Auslandsdividenden (steuerfrei gemäß § 10 bzw. § 13 Abs. 2 KStG, ohne Schachteldividenden) | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 2) |
| 9.3 Schachteldividenden bei durchgerechneter Erfüllung des Beteiligungsausmaßes gemäß § 10 KStG | | | | | 0,0000 | 0,0000 | 17) |
| 9.4 Steuerfrei gemäß DBA | | | | | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10. Erträge, die dem KEST-Abzug unterliegen | 9) 10) 13) | | | | | | |
| 10.1 Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.2 Gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 10.3 Ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.1 davon ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.3.2 davon ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.4 Ausschüttungen ausländischer Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.6 Bewirtschaftungsgewinne aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.9 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (80%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.12 Aufwertungsgewinne aus Subfonds (100%) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.14 Summe KEST-pflichtige Immobilienerträge aus Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.15 KEST-pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 (inkl. Altmissionen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.16 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 10.17 KEST-pflichtige laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11. Österreichische KEST, die bei Zufluss von Ausschüttungen in den Fonds einbehalten wurde | | | | | | | |
| 11.1 KEST auf Inlandsdividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp:
(Rumpf-) Rechnungsjahr:

Vollthesaurierer
15.05.2025 - 28.02.2026

ISIN:
Werte je Anteil in:

AT0000A3KSK4
EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|---|------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 12. Österreichische KEST, die durch Steuerabzug erhoben wird | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9) 11) |
| 12.1 KEST auf Zinserträge, soweit nicht gemäß DBA steuerfrei sowie sonstige Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.2 KEST auf gemäß DBA steuerfreie Zinserträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1) |
| 12.3 KEST auf ausländische Dividenden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12) |
| 12.3.1 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.3.2 davon KEST auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4 Minus anrechenbare ausländische Quellensteuer | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.1 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern mit Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.4.2 davon auf ausländische Dividenden aus Ländern ohne Amtshilfe anrechenbar | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.5 KEST auf Ausschüttungen ausl. Subfonds | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.8 KEST auf Einkünfte aus Kapitalvermögen gem. § 27 Abs. 3 und 4 sowie § 27b Abs. 3 EStG 1998 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13) |
| 12.9 Auf bereits ausgezahlte, nicht gemeldete Ausschüttungen abgezogene KEST | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.10 KEST auf AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.11 Gutschriften sowie rückerstattete ausländische QuSt aus Vorjahren, die in Vorjahren als anrechenbar dargestellt wurden | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 12.12 KEST auf laufende Einkünfte aus Kryptowährungen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13. Steuerpflichtige AIF Einkünfte | | | | | | | |
| 13.1.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.2 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.1.3 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft - davon ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.1.4 Auf ausländische Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.1 Einkünfte aus Gewerbebetrieb, ohne Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien und ohne betriebliche Kapitaleinkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - Veräußerungsergebnis aus betrieblichen Immobilien, das mit einem besonderen Steuersatz von 30% besteuert werden kann | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.2.3 Einkünfte aus Gewerbebetrieb - davon ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.2.4 Auf ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb entfallende ausländische Personensteuern, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 15.05.2025 - 28.02.2026
 ISIN: AT0000A3KSK4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privat- stiftungen | Anmerk- ungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| 13.3.1 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.3.2 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) - davon ausländische Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.1 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 (ohne Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.4.2 Sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z. 1 und 3 EStG 1998 - davon ausländische Einkünfte aus sonstigen Einkünften, DBA Anrechnung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.5.1 AIF Einkünfte, die als Einkünfte aus Kapitalvermögen gelten (Bagatellregelung) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | |
| 13.5.2 Einkünfte iSd § 31 EStG 1988 (Spekulationseinkünfte) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 13.6 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14. Gemäß DBA steuerfreie AIF Einkünfte (für Progressionsvorbehalt) | | | | | | | |
| 14.1 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.2 Einkünfte aus Gewerbebetrieb | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.3 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (bewegliches Vermögen) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.4 Sonstige Einkünfte | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 14.5 Einkünfte aus Kapitalvermögen, die nicht dem Sondersteuersatz unterliegen | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 15. Angaben für beschränkt steuerpflichtige Anteilsinhaber | | | | | | | |
| 15.1 KESt auf Zinsen gemäß § 98 Z. 5 lit. e EStG 1988 (für beschränkt steuerpflichtige Anleger) | - | | | | | | |
| 16. Kennzahlen für die Einkommensteuererklärung | | | | | | | |
| 16.1 Ausschüttungen 27,5% (Kennzahlen 897 oder 898) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.2 Ausschüttungsgleiche Erträge 27,5% (Kennzahlen 936 oder 937) Achtung: allfällige AIF-Einkünfte sind gesondert zu erklären | 0,0000 | 0,0000 | | | | | 21) |
| 16.2.1 Vorsicht: Vom Fonds wurden nicht gemeldete unterjährige Ausschüttungen getätigt, die zusätzlich zu den in dieser Meldung angegebenen steuerpflichtigen Erträgen in voller Höhe im Zuflusszeitpunkt zu besteuern sind (Kennzahlen 897 oder 898). Das Kalenderjahr des tatsächlichen Zuflusszeitpunktes entnehmen Sie bitte Ihrem Depotauszug. | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.3 Anzurechnende ausländische (Quellen)Steuer auf Einkünfte, die dem besonderen Steuersatz von 27,5% unterliegen (Kennzahl 984 oder 998) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.4 Die Anschaffungskosten des Fondsanteils sind zu korrigieren um | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.5 Inländische Dividenden, die in den Verlustausgleich gemäß § 27 Abs. 8 EStG einbezogen werden können (Kennzahl 189) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |
| 16.6 KESt auf inländische Dividenden, die im Rahmen des Verlustausgleichs gemäß § 27 Abs. 8 EStG berücksichtigt werden kann (Kennzahl 899) | 0,0000 | 0,0000 | | | | | |

ERSTE RESERVE CORPORATE

ERSTE RESERVE CORPORATE

Fondstyp: Vollthesaurierer
 (Rumpf-) Rechnungsjahr: 15.05.2025 - 28.02.2026

ISIN: AT0000A3KSK4
 Werte je Anteil in: EUR

| | Privatanleger:in | | Betriebliche Anleger:in | | | Privatstiftungen | Anmerkungen |
|--|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
| | mit Option | ohne Option | Natürliche Personen | | Juristische Personen | | |
| | | | mit Option | ohne Option | | | |
| Zu Punkt 8.1 auf die österreichische Einkommen-/ Körperschaftsteuer gemäß DBA anrechenbar | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) (ohne Berücksichtigung des matching credit) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.2 von den ausl. Finanzverwaltungen auf Antrag rückzuerstatten | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Steuern auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Zu Punkt 8.3 Weder anrechen- noch rückerstattbare Quellensteuern | | | | | | | |
| auf Erträge aus Aktien (Dividenden) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Anleihen exkl. Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| auf Erträge aus Altmissionen (Zinsen) | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Hinweis bezüglich verwendeter Daten

Die Kapitel „Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens“, „Vermögensaufstellung“ und „Details und Erläuterungen zur Besteuerung“ in diesem Rechenschaftsbericht wurden auf Basis von Daten der Depotbank des jeweiligen Investmentfonds erstellt.

Die von der Depotbank übermittelten Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und lediglich auf Plausibilität geprüft.

Hinweis für Publikumsfonds:

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der vollständige Prospekt bzw. die vollständigen „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 bzw. des AIFMG iVm InvFG 2011 veröffentlicht und sind in der jeweils geltenden Fassung auf der Homepage www.erste-am.com jeweils in der Rubrik Pflichtveröffentlichungen abrufbar und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. der „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, die Sprachen, in denen die Basisinformationsblätter erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.erste-am.at ersichtlich.

www.erste-am.com

www.erste-am.at