

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

1. Geldmarktfonds / Geldmarktnahe Rentenfonds

1.1. Veranlagungen ausschließlich oder vorwiegend in EUR

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
keine Daten vorhanden															

2. Kurzfristig orientierte Rentenfonds

2.1. Veranlagungen ausschließlich oder vorwiegend in EUR

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
Allianz Invest Stabil (T)	EUR	AIB	04.01.2016	1,50	0,50	OGC	0,18	31.08.2023	ZIELF	T	3,16	0,06	-0,18		AT0000A1G8B8
Amundi Global High Yield Bond Low Duration	EUR	CAP	11.02.2014	2,50	1,00	OGC	1,20	01.01.2023	ZIELF	A	8,86	0,69	1,04	0,82	AT0000A13YS0
Amundi Global High Yield Bond Low Duration	EUR	CAP	11.02.2014	2,50	1,00	OGC	1,20	01.01.2023	ZIELF	T	8,90	0,70	1,05	0,83	AT0000A13YU6
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	EUR	CAP	02.07.2007	0,50	0,30	OGC	0,43	01.01.2023	ZIELF	A	4,48	0,61	0,27	0,15	AT0000A05TJ5
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	EUR	CAP	02.07.2007	0,50	0,30	OGC	0,43	01.01.2023	ZIELF	T	4,47	0,60	0,27	0,15	AT0000A05TK3
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	0,50	0,40	OGC	0,33	01.01.2023	ZIELF	T	4,65				AT0000A2Z7M3
BarReserve (A)	EUR	ASL	01.02.1995	0,75	0,36	OGC	0,56	27.02.2024	ZIELF	A	3,58	-0,95	-0,83	-0,53	AT0000952494
BarReserve (T)	EUR	ASL	01.02.1995	0,75	0,36	OGC	0,56	27.02.2024	ZIELF	T	3,58	-0,95	-0,83	-0,53	AT0000952486
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	08.07.2002	0,75	0,32	OGC	0,40	31.03.2023	ZIELF	A	5,20	1,27	1,27	0,84	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	08.07.2002	0,75	0,32	OGC	0,40	31.03.2023	ZIELF	T	5,19	1,27	1,27	0,84	AT0000676846
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	EUR	EAM	18.12.2000	0,75	0,12	OGC	0,17	29.09.2023	ZIELF	A	4,01	1,41	0,91	0,43	AT0000724299
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	EUR	EAM	18.12.2000	0,75	0,12	OGC	0,17	29.09.2023	ZIELF	T	4,01	1,41	0,91	0,43	AT0000724307
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	EUR	EAM	30.04.1979	0,75	0,24	OGC	0,31	27.10.2023	ZIELF	A	4,17	1,09	0,65	0,46	AT0000858105
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	0,75	0,24	OGC	0,31	27.10.2023	ZIELF	T	4,17	1,09	0,65	0,46	AT0000812979
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)	EUR	EAM	15.11.2006	0,75	0,24	OGC	0,31	23.02.2024	ZIELF	A	4,35	0,69	0,49	0,43	AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)	EUR	EAM	15.11.2006	0,75	0,24	OGC	0,31	23.02.2024	ZIELF	T	4,35	0,69	0,49	0,43	AT0000A03969
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)	EUR	GUT	01.12.2004	2,00	0,50	OGC	0,54	24.02.2023	ZIELF	A	4,21	-0,61	-0,50	-0,05	AT0000611181
Gutmann Reserve (EUR) (A)	EUR	GUT	04.05.2009	0,50	0,25	OGC	0,26	24.02.2023	ZIELF	A	3,64	1,28	0,72	0,34	AT0000A0DG12
Gutmann Reserve (EUR) (T)	EUR	GUT	01.08.1995	0,50	0,25	OGC	0,26	24.02.2023	ZIELF	T	3,58	1,22	0,57	0,23	AT0000962295
Gutmann Reserve (EUR) (T1)	EUR	GUT	19.10.2015	0,50	0,25	OGC	0,26	24.02.2023	ZIELF	T	3,55	1,21	0,57		AT0000A1GUV9
Gutmann Reserve (EUR) (T2)	EUR	GUT	13.05.2020	0,50	0,25	OGC	0,26	24.02.2023	ZIELF	T	3,55	1,21			AT0000A2G328
HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN	EUR	HYP	05.05.2008	0,20	0,30	OGC	0,43	31.03.2023	ZIELF	T	4,29	1,30	0,72	0,13	AT0000A09G30
IQAM ShortTerm EUR (RA)	EUR	CSP	03.07.1990	0,50	0,35	OGC	0,47	31.07.2023	ZIELF	A	4,99	0,92	0,60	0,53	AT0000857768
IQAM ShortTerm EUR (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	0,50	0,35	OGC	0,47	31.07.2023	ZIELF	T	4,97	0,92	0,59	0,52	AT0000817952
Kathrein Yield + (R) A	EUR	RAI	02.07.2007	1,50	0,50	OGC	0,60	29.12.2023	ZIELF	A	3,19	1,71	1,45	1,17	AT0000A05J15

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Kathrein Yield + (R) T	EUR	RAI	02.07.2007	1,50	0,50	OGC	0,60	29.12.2023	ZIELF	T	3,20	1,72	1,45	1,15	AT0000A05J23
KEPLER Liquid Rentenfonds (A)	EUR	KEP	02.03.2000	1,00	0,30	OGC	0,36	31.10.2023	ZIELF	A	4,47	-0,13	-0,14	0,22	AT0000754668
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	1,00	0,30	OGC	0,36	31.10.2023	ZIELF	T	4,47	-0,13	-0,14	0,22	AT0000722632
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)	EUR	KEP	02.09.2004	0,50	0,15	OGC	0,23	31.07.2023	ZIELF	A	4,65	1,53	0,98	0,66	AT0000618723
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)	EUR	KEP	24.01.2007	0,50	0,15	OGC	0,23	31.07.2023	ZIELF	T	4,65	1,53	0,98	0,66	AT0000A044U8
Macquarie Bonds Europe	EUR	CON	28.08.1998	2,00	1,50	OGC	0,35	31.05.2023	ZIELF	T	7,19	-3,47	-1,46	0,78	AT0000818059
Macquarie Bonds Europe	EUR	CON	23.04.2015	2,00	1,50	OGC	0,35	31.05.2023	ZIELF	A	7,20	-3,47	-1,46		AT0000A1E2B3
Macquarie Euro Corporate Bond Fund	EUR	CON	01.09.2016	3,00	1,50	OGC	0,36	31.05.2023	ZIELF	T	7,95	-2,26	-0,79		AT0000A1NB63
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T	EUR	RAI	03.04.2018	0,00	0,18	OGC	0,25	29.12.2023	ZIELF	T	4,61	0,57	0,31		AT0000A203L9
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	RAI	04.05.1987	0,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	A	4,39	0,35	0,10	-0,00	AT0000859541
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	EUR	RAI	29.06.1999	0,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	T	4,38	0,35	0,10	0,00	AT0000822606
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,18	OGC	0,29	29.12.2023	ZIELF	A	4,58	0,59	0,31		AT0000A1U628
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,18	OGC	0,29	29.12.2023	ZIELF	T	4,57	0,54	0,28		AT0000A1U610
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	EUR	RAI	01.10.2014	0,00	0,36	OGC	0,44	29.12.2023	ZIELF	A	3,81	-0,01	-0,16		AT0000A190Z8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	EUR	RAI	01.10.2014	0,00	0,36	OGC	0,44	29.12.2023	ZIELF	T	3,80	-0,02	-0,17		AT0000A190X3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,15	OGC	0,22	29.12.2023	ZIELF	A	4,02	0,19	0,04		AT0000A1U7C0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,15	OGC	0,22	29.12.2023	ZIELF	T	4,02	0,20	0,04		AT0000A1U7B2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,10	OGC	0,16	29.12.2023	ZIELF	T	4,12	0,34			AT0000A296K5
s Reserve (A)	EUR	ASL	09.07.2009	0,50	0,15	OGC	0,17	27.02.2024	ZIELF	A	3,79	0,57	0,27	0,11	AT0000A0E0X2
s Reserve (T)	EUR	ASL	09.07.2009	0,50	0,15	OGC	0,17	27.02.2024	ZIELF	T	3,79	0,57	0,27	0,10	AT0000A0E0Y0
S3 A	EUR	INV	30.09.2002	2,00	1,50	OGC	0,30	31.08.2019	ZIELF	A	3,25	-0,84	-0,66	-0,05	AT0000664784
S3 T	EUR	INV	30.09.2002	2,00	1,50	OGC	0,30	31.08.2019	ZIELF	T	3,25	-0,83	-0,66	-0,05	AT0000664792
Schoellerbank Kurzinvest (A)	EUR	SKW	10.10.1994	0,50	0,24	OGC	0,13	15.09.2023	ZIELF	A	4,45	1,73	0,96	0,30	AT0000944806
Schoellerbank Kurzinvest (T)	EUR	SKW	22.03.1999	0,50	0,24	OGC	0,13	15.09.2023	ZIELF	T	4,44	1,73	0,96	0,30	AT0000820469
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	EUR	SEC	16.10.2006	0,50	1,05	OGC	0,00	31.05.2023	ZIELF	A	5,65	-1,32	-0,51	-0,17	AT0000A01UQ7
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	EUR	SEC	16.10.2006	0,50	1,05	OGC	0,00	31.05.2023	ZIELF	T	5,65	-1,32	-0,51	-0,17	AT0000A01UR5
T 1750	EUR	EAM	01.02.2007	5,00	2,40	OGC	0,15	29.12.2023	ZIELF	T	3,65	1,36	0,67	0,22	AT0000A04FZ3
T 1751	EUR	EAM	03.04.2009	5,00	2,40	OGC	0,16	29.12.2023	ZIELF	T	3,66	1,34	0,64	0,15	AT0000A0DEH1

2.2. Veranlagungen in Fremdwährung

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	23.03.2004	1,00	0,48	OGC	0,61	27.10.2023	ZIELF	A	7,30	6,34	3,45	4,10	AT0000627203
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	23.03.2004	1,00	0,48	OGC	0,61	27.10.2023	ZIELF	T	7,32	6,37	3,51	4,13	AT0000627211
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	USD	EAM	01.10.1997	1,00	0,48	OGC	0,62	26.05.2023	ZIELF	A	5,61	2,68	2,24	1,62	AT0000825187

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	USD	EAM	08.06.1999	1,00	0,48	OGC	0,62	26.05.2023	ZIELF	T	5,62	2,68	2,24	1,62	AT00000809140
Gutmann Euro Short Term Anleihen	EUR	GUT	17.03.2014	3,00	1,00	OGC	0,62	24.02.2023	ZIELF	T	3,99	-0,97	-0,74	-0,26	AT00000A15Q89
Gutmann USD Reserve (USD) (A)	USD	GUT	21.01.2011	2,00	0,25	OGC	0,29	24.02.2023	ZIELF	A	5,28	2,58	1,91	1,36	AT00000A0MPX5
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)	USD	GUT	16.03.2006	5,00	1,00	OGC	0,84	24.02.2023	FOF	T	3,39	-0,23	0,55	0,74	AT00000A00E49
Macquarie SR Plus	EUR	CON	30.06.1999	2,00	1,50	OGC	0,15	30.06.2023	ZIELF	T	3,36	0,59		0,12	AT00000781679
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	RAI	25.03.1997	0,00	1,50	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	A	4,40	0,66	0,96	0,90	AT00000843503
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	USD	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	T	4,40	0,66	0,96	0,90	AT00000805247
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	USD	RAI	03.04.2017	0,00	0,25	OGC	0,39	29.12.2023	ZIELF	A	4,65	0,91	1,21		AT00000A1U6E8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	USD	RAI	03.04.2017	0,00	0,25	OGC	0,39	29.12.2023	ZIELF	T	4,66	0,91	1,21		AT00000A1U6D0
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)	EUR	RAI	22.07.2003	0,00	1,00	OGC	0,74	29.12.2023	ZIELF	A	5,17	-1,66	-1,07	-0,42	AT00000707385
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)	EUR	RAI	22.07.2003	0,00	1,00	OGC	0,74	29.12.2023	ZIELF	T	5,14	-1,67	-1,08	-0,42	AT00000707393
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	0,54	29.12.2023	ZIELF	A	5,34	-1,47	-0,89		AT00000A1TRX4
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	0,54	29.12.2023	ZIELF	T	5,34	-1,48	-0,87		AT00000A1TRW6

3. Rentenfonds

3.1. Veranlagungen ausschließlich in EUR

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Euro Bond-Mix (A)	EUR	3BA	02.05.1988	2,50	0,35	OGC	0,45	06.03.2024	ZIELF	A	3,15	-3,25	-1,85	-0,17	AT00000856323
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	EUR	3BA	20.08.2002	2,50	0,35	OGC	0,44	06.03.2024	ZIELF	T	3,14	-3,27	-1,84	-0,17	AT00000679444
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)	EUR	3BA	17.09.2004	2,50	0,35	OGC	0,38	06.03.2024	ZIELF	A	3,02	-3,46	-2,42	-0,88	AT00000615364
Amundi GF Euro Core Rent	EUR	CAP	01.06.1983	2,50	0,36	OGC	0,53	01.01.2023	ZIELF	A	2,36	-5,36	-3,49	-0,56	AT00000856125
Amundi GF Euro Core Rent	EUR	CAP	13.09.2019	2,50	0,36	OGC	0,53	01.01.2023	ZIELF	T	2,28	-5,38			AT00000A28L97
Amundi GF Euro Core Rent - I	EUR	CAP	23.09.2019	0,00	0,18	OGC	0,35	01.01.2023	ZIELF	A	2,47	-5,21			AT00000A2AHJ2
Amundi GF Euro Rent	EUR	CAP	12.12.1983	2,50	0,54	OGC	0,72	01.01.2023	ZIELF	A	3,70	-4,23	-2,23	-0,06	AT00000857008
Amundi GF Euro Rent	EUR	CAP	30.08.2016	2,50	0,54	OGC	0,72	01.01.2023	ZIELF	T	3,69	-4,23	-2,23		AT00000A1LJX8
Amundi Mündel Bond	EUR	CAP	02.11.1984	2,50	0,42	OGC	0,58	01.01.2023	ZIELF	A	3,06	-2,49	-1,80	-0,35	AT00000857024
Amundi Mündel Bond	EUR	CAP	07.10.1998	2,50	0,42	OGC	0,58	01.01.2023	ZIELF	T	3,24	-2,46	-1,76	-0,34	AT00000813068
Amundi Mündel Bond - I	EUR	CAP	23.09.2019	0,00	0,21	OGC	0,37	01.01.2023	ZIELF	A	3,39	-2,27			AT00000A2AHK0
Amundi Mündel Rent	EUR	CAP	03.03.1986	2,50	0,35	OGC	0,47	01.01.2023	ZIELF	A	3,15	-3,09	-1,86	-0,01	AT00000856505
Amundi Mündel Rent	EUR	CAP	14.02.2001	2,50	0,35	OGC	0,47	01.01.2023	ZIELF	T	3,17	-3,09	-1,86	-0,01	AT00000719273
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	EUR	CAP	04.07.2001	3,00	0,72	OGC	0,85	01.01.2023	ZIELF	A	7,03	-2,52	-0,64	0,97	AT00000706734
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond	EUR	CAP	12.04.2021	3,00	0,72	OGC	0,85	01.01.2023	ZIELF	T	7,04	3,42			AT00000A2QMK6
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	3,00	0,72	OGC	0,53	01.01.2023	ZIELF	T	7,03				AT00000A2Z7B6
Amundi Trend Bond	EUR	CAP	25.06.2001	3,00	0,48	OGC	0,64	01.01.2023	ZIELF	A	3,94	-0,66	-0,79	-0,10	AT00000706585

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Amundi Trend Bond	EUR	CAP	25.06.2001	3,00	0,48	OGC	0,64	01.01.2023	ZIELF	T	3,96	-0,64	-0,62	-0,02	AT00000706593
Apollo Euro High Grade Bond A (R)	EUR	SEC	31.01.2013	3,25	0,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	4,92	-4,39	-2,32	0,04	AT00000A0XBJ1
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A)	EUR	SEC	10.11.1998	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	8,44	-2,95	-0,78	0,84	AT00000819487
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	8,39	-2,96	-0,80	0,83	AT00000746938
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond AST	EUR	SEC	31.08.2021	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	8,05				AT00000A2SQ60
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)	EUR	SEC	07.01.1994	3,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	3,70	-3,20	-2,15	-0,54	AT00000900048
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T)	EUR	SEC	10.03.2000	3,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	3,62	-3,19	-2,17	-0,55	AT00000746961
Apollo Nachhaltig Muendel Bond AST	EUR	SEC	31.08.2021	3,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	3,99				AT00000A2SQB2
Austria Mündel	EUR	CON	01.09.2017	3,00	1,00	OGC	1,14	31.08.2023	ZIELF	A	2,63	-1,65	-1,61		AT00000A1X8H4
Austria Mündel	EUR	CON	03.08.2020	3,00	1,00	OGC	1,14	31.08.2023	ZIELF	T	2,56	-1,67			AT00000A2HT86
AustroMündelRent (A)	EUR	ASL	01.04.1998	2,50	0,36	OGC	0,45	14.09.2023	ZIELF	A	3,48	-4,77	-3,48	-0,80	AT00000801253
AustroMündelRent (T)	EUR	ASL	01.04.1998	2,50	0,36	OGC	0,45	14.09.2023	ZIELF	T	3,49	-4,77	-3,48	-0,79	AT00000801246
AustroRent (A)	EUR	ASL	01.02.1989	2,50	0,40	OGC	0,56	28.03.2024	ZIELF	A	3,63	-3,39	-2,27	-0,98	AT00000859814
AustroRent (T)	EUR	ASL	01.02.1989	2,50	0,40	OGC	0,56	28.03.2024	ZIELF	T	3,62	-3,39	-2,27	-0,98	AT00000859806
BusinessBond (A)	EUR	ASL	18.12.2000	3,50	1,20	OGC	0,92	27.02.2024	ZIELF	A	6,17	-4,60	-2,56	-0,80	AT00000723176
BusinessBond (T)	EUR	ASL	18.12.2000	3,50	1,20	OGC	0,92	27.02.2024	ZIELF	T	6,18	-4,59	-2,55	-0,80	AT00000723168
BusinessBond (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,50	1,20	OGC	0,38	27.02.2024	ZIELF	T	6,75	-4,08			AT00000A29469
ClassicBond (A)	EUR	ASL	03.10.2005	2,50	0,36	OGC	0,54	28.03.2024	ZIELF	A	3,70	-4,55	-2,64	-0,08	AT00000497672
ClassicBond (T)	EUR	ASL	03.10.2005	2,50	0,36	OGC	0,54	28.03.2024	ZIELF	T	3,70	-4,56	-2,64	-0,08	AT00000497680
ClassicBond (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	2,50	0,36	OGC	0,36	28.03.2024	ZIELF	T	3,89	-4,38			AT00000A294A1
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01	EUR	EAM	05.05.1969	2,50	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	A	2,41	-5,15	-2,81	-0,09	AT00000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	2,50	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	T	2,44	-5,15	-2,81	-0,09	AT00000812912
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01	CZK	EAM	28.06.2019	3,50	0,60	OGC	0,71	25.08.2023	ZIELF	A	12,32	-3,22	-1,56		AT00000A28FD9
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,60	OGC	0,69	25.08.2023	ZIELF	A	6,52	-2,56	-1,19	0,50	AT00000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,60	OGC	0,69	25.08.2023	ZIELF	T	6,52	-2,56	-1,19	0,50	AT00000724224
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	3,50	1,20	OGC	1,12	30.06.2023	ZIELF	A	8,43	-0,61	0,53	1,58	AT00000805676
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	3,50	1,20	OGC	1,12	30.06.2023	ZIELF	T	8,43	-0,60	0,53	1,58	AT00000805684
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028	EUR	EAM	13.02.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	18.07.2023	INVF	A	7,70				AT00000A320A4
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01	EUR	EAM	17.05.2023	0,00	0,25	OGC	0,25	29.09.2023	INVF	A	8,05				AT00000A33024
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01	EUR	EAM	17.05.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	29.09.2023	INVF	A	7,93				AT00000A33032
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01	EUR	EAM	03.07.2023	0,00	0,25	OGC	0,32	29.09.2023	INVF	A					AT00000A34CL7
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01	EUR	EAM	03.07.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	29.09.2023	INVF	A					AT00000A34CM5
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01	EUR	EAM	02.10.2023	0,00	0,25	OGC	0,32	27.10.2023	INVF	A					AT00000A36787
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01	EUR	EAM	02.10.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	27.10.2023	INVF	A					AT00000A36795
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01	EUR	EAM	13.11.2023	0,00	0,45	OGC	0,54	13.11.2023	INVF	A					AT00000A372N8
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01	EUR	EAM	01.02.2024	0,00	0,45	OGC	0,54	01.02.2024	INVF	A					AT00000A38KL1

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR	EUR	EAM	02.05.2024	0,00	0,45				INVF	A					AT0000A3A337
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01	EUR	EAM	15.12.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	15.12.2023	INVF	A					AT0000A37M04
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EUR	EAM	15.03.2002	3,50	0,60	OGC	0,77	28.04.2023	ZIELF	T	4,33	-3,40	-1,94	0,13	AT0000686084
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EUR	EAM	19.06.2006	3,50	0,60	OGC	0,77	28.04.2023	ZIELF	A	4,33	-3,40	-1,94	0,13	AT0000A01G95
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL	EUR	EAM	15.12.1988	2,50	0,50	OGC	0,47	27.10.2023	ZIELF	A	3,58	-2,31	-1,61	0,11	AT0000858220
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL	EUR	EAM	02.11.1998	2,50	0,50	OGC	0,47	27.10.2023	ZIELF	T	3,50	-2,30	-1,62	0,11	AT0000812995
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	16.07.2012	3,00	0,70	OGC	0,68	24.02.2023	ZIELF	A	5,97	-2,69	-1,14	0,40	AT0000A0W3A2
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)	EUR	GUT	01.08.1995	2,00	0,50	OGC	0,70	24.02.2023	ZIELF	A	2,54	-2,69	-2,03	-0,37	AT0000962287
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)	EUR	GUT	29.12.2008	2,00	0,50	OGC	0,70	24.02.2023	ZIELF	T	2,64	-2,66	-1,99	-0,39	AT0000A0CG05
Hypo Mündel Fonds (A)	EUR	HYP	01.10.2010	0,00	0,50	OGC	0,71	31.10.2023	INVF	A	2,62	-4,82	-3,32	-1,59	AT0000A0KQP3
Hypo Mündel Fonds (T)	EUR	HYP	01.10.2010	0,00	0,50	OGC	0,71	31.10.2023	INVF	T	2,60	-4,83	-3,32	-1,60	AT0000A0KQQ1
HYPO-RENT (A)	EUR	HYP	04.11.1985	2,50	1,00	OGC	0,58	31.10.2023	ZIELF	A	3,55	-2,04	-1,46	-0,15	AT0000857503
HYPO-RENT (T)	EUR	HYP	15.12.2004	2,50	0,00	OGC	0,58	31.10.2023	ZIELF	T	3,67	-2,01	-1,44	-0,14	AT0000611157
IQAM Bond EUR FlexD (RA)	EUR	CSP	22.11.1988	2,50	0,75	OGC	0,93	31.07.2023	ZIELF	A	2,99	-4,88	-2,87	-0,51	AT0000857719
IQAM Bond EUR FlexD (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	2,50	0,75	OGC	0,93	31.07.2023	ZIELF	T	2,97	-4,92	-2,90	-0,52	AT0000817978
IQAM SRI SparTrust M (RA)	EUR	CSP	30.05.1989	2,00	0,35	OGC	0,45	31.07.2023	ZIELF	A	3,26	-2,27	-1,55	0,29	AT0000857743
IQAM SRI SparTrust M (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	2,00	0,35	OGC	0,45	31.07.2023	ZIELF	T	3,27	-2,27	-1,55	0,29	AT0000817960
Kathrein Corporate Bond (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,75	OGC	0,85	29.12.2023	ZIELF	A	7,33	-2,10	-1,18	0,67	AT0000779780
Kathrein Corporate Bond (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,75	OGC	0,85	29.12.2023	ZIELF	T	7,32	-2,10	-1,18	0,67	AT0000779798
Kathrein Mandatum (R) A	EUR	RAI	01.08.2018	3,00	0,85	OGC	1,32	29.12.2023	FOF	A	2,25	-2,49	-2,16		AT0000A22449
Kathrein Mandatum (R) T	EUR	RAI	01.08.2018	3,00	0,85	OGC	1,32	29.12.2023	FOF	T	2,26	-2,49	-2,16		AT0000A22431
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	A	3,27	-2,57	-1,45	0,53	AT0000779764
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	T	3,27	-2,57	-1,44	0,53	AT0000779772
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	EUR	KEP	05.05.2003	2,50	0,45	OGC	0,53	31.08.2023	ZIELF	A	4,42	-3,39	-1,79	0,31	AT0000815006
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	EUR	KEP	05.05.2003	2,50	0,45	OGC	0,53	31.08.2023	ZIELF	T	4,43	-3,39	-1,79	0,29	AT0000642632
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	EUR	KEP	01.03.2005	2,50	0,56	OGC	0,64	29.02.2024	ZIELF	A	0,54	-0,46	0,85	1,05	AT0000600663
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.03.2005	2,50	0,56	OGC	0,64	29.02.2024	ZIELF	T	0,54	-0,46	0,85	1,05	AT0000600671
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	2,50	0,45	OGC	0,53	30.09.2023	ZIELF	A	2,73	-4,63	-2,80	-0,68	AT0000799861
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,50	0,45	OGC	0,53	30.09.2023	ZIELF	T	2,72	-4,62	-2,80	-0,68	AT0000722566
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)	EUR	CON	07.09.2015	3,00	0,30	OGC	0,40	29.02.2024	ZIELF	A	1,68	-5,56	-3,16		AT0000A1G890
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)	EUR	CON	07.09.2015	3,00	0,30	OGC	0,40	29.02.2024	ZIELF	T	1,67	-5,56	-3,16		AT0000A1G8A0
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)	EUR	CON	25.03.2002	3,00	0,50	OGC	0,80	29.02.2024	ZIELF	A	1,28	-5,94	-3,55	-0,36	AT0000685235
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)	EUR	CON	01.04.2003	3,00	0,50	OGC	0,80	29.02.2024	ZIELF	T	1,29	-5,94	-3,55	-0,36	AT0000642343
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,16	OGC	0,19	29.12.2023	ZIELF	T	2,59				AT0000A2XN66
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,23	OGC	0,27	29.12.2023	ZIELF	T	5,80				AT0000A2XSN3
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A	EUR	RAI	03.07.1989	0,00	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	A	4,15	-3,02	-1,83	-0,27	AT0000859277

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	T	4,16	-3,01	-1,82	-0,26	AT00000805429
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	29.12.2023	ZIELF	A	4,40	-2,77	-1,58		AT00000A1TMQ9
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	29.12.2023	ZIELF	T	4,41	-2,77	-1,58		AT00000A1TMP1
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	EUR	RAI	30.04.2001	0,00	0,72	OGC	0,83	29.12.2023	ZIELF	A	5,33	-2,98	-1,20	0,65	AT00000712518
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,47	29.12.2023	ZIELF	A	5,70	-2,63	-0,85		AT00000A1TWE4
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	EUR	RAI	30.04.2001	0,00	0,72	OGC	0,83	29.12.2023	ZIELF	T	5,34	-2,98	-1,20	0,64	AT00000712526
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,47	29.12.2023	ZIELF	T	5,73	-2,63	-0,84		AT00000A1TWD6
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,25	OGC	1,36	29.12.2023	ZIELF	A	4,78	-3,50	-1,72	0,11	AT0000A0PG42
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A	EUR	RAI	04.11.2016	0,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	A	6,49	-0,13	0,38		AT00000A1PC45
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	EUR	RAI	04.11.2016	0,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	T	6,50	-0,13	0,38		AT00000A1PC37
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,18	OGC	0,30	29.12.2023	ZIELF	A	6,70	0,05	0,56		AT00000A1V4K9
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,18	OGC	0,30	29.12.2023	ZIELF	T	6,70	0,05	0,56		AT00000A1V4J1
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	EUR	RAI	16.12.1996	0,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	A	3,35	-4,77	-2,71	-0,15	AT00000996681
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	T	3,35	-4,77	-2,71	-0,15	AT00000805445
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,35	29.12.2023	ZIELF	A	3,61	-4,53	-2,47		AT00000A1TM64
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,35	29.12.2023	ZIELF	T	3,61	-4,53	-2,47		AT00000A1TM56
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	EUR	RAI	25.05.2004	0,00	0,72	OGC	0,86	29.12.2023	ZIELF	A	0,55	0,89	1,15	0,75	AT00000622006
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T	EUR	RAI	25.05.2004	0,00	0,72	OGC	0,86	29.12.2023	ZIELF	T	0,54	0,89	1,15	0,75	AT00000622014
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,49	29.12.2023	ZIELF	A	0,91	1,25	1,51		AT00000A1U735
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,49	29.12.2023	ZIELF	T	0,90	1,25	1,51		AT00000A1U727
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A	EUR	RAI	13.11.2018	3,00		OGC	0,47	29.12.2023	ZIELF	A	4,36	-0,58	0,56		AT00000A23QF2
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) T	EUR	RAI	13.11.2018	3,00		OGC	0,47	29.12.2023	ZIELF	T	4,37	-0,58	0,56		AT00000A23QC9
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T	EUR	RAI	12.11.2019	3,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	T	5,42	-0,59			AT00000A298N5
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	A	6,42				AT00000A2WBL5
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	T	6,42				AT00000A2WBK7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,18	OGC	0,30	29.12.2023	ZIELF	A	6,61				AT00000A2WBP6
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,18	OGC	0,30	29.12.2023	ZIELF	T	6,62				AT00000A2WBN1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	A	6,94				AT00000A330R7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	T	6,94				AT00000A330S5
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A	EUR	RAI	23.05.2023	3,00	0,36	OGC	0,46	29.12.2023	ZIELF	A	6,94				AT00000A330U1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,18	OGC	0,28	29.12.2023	ZIELF	A	7,13				AT00000A330V9
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,18	OGC	0,28	29.12.2023	ZIELF	T	7,13				AT00000A330W7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,36	OGC	0,46	31.01.2023	ZIELF	A					AT00000A39GT0
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,36	OGC	0,46	31.01.2023	ZIELF	T					AT00000A39GU8
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,18	OGC	0,28	31.01.2023	ZIELF	A					AT00000A39GW4
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,18	OGC	0,28	31.01.2023	ZIELF	T					AT00000A39GX2

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-OK-Rent (R) A	EUR	RAI	13.06.1990	0,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	A	4,05	-1,50	-0,90	0,40	AT0000856604
Raiffeisen-OK-Rent (R) T	EUR	RAI	13.07.1999	0,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	T	4,05	-1,51	-0,90	0,40	AT0000780333
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.09.2017	0,00	0,25	OGC	0,36	29.12.2023	ZIELF	A	4,30	-1,26	-0,65		AT0000A1XEC8
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.09.2017	0,00	0,25	OGC	0,36	29.12.2023	ZIELF	T	4,31	-1,26	-0,66		AT0000A1XEA2
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A	EUR	RAI	18.05.1987	0,00	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	A	3,15	-2,02	-1,62	-0,68	AT0000859533
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,50	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	T	3,16	-1,96	-1,58	-0,67	AT0000805163
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	29.12.2023	ZIELF	A	3,44	-1,74	-1,35		AT0000A1TMS5
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	29.12.2023	ZIELF	T	3,35	-1,57	-1,27		AT0000A1TMR7
s Bond 2027 (A)	EUR	ASL	10.04.2024	0,00	0,35	OGC	0,55	04.03.2024	INVF	A					ATAY0SBOND27
s Bond 2027 (T)	EUR	ASL	10.04.2024	0,00	0,35	OGC	0,55	04.03.2024	INVF	T					ATT30SBOND27
s Bond 2028 (A)	EUR	ASL	15.03.2023	0,00	0,35	OGC	0,55	28.02.2024	INVF	A	6,56				ATA30SBOND28
s Bond 2028 (T)	EUR	ASL	15.03.2023	0,00	0,35	OGC	0,55	28.02.2024	INVF	T	6,56				ATTJ0SBOND28
s Bond 2029 (A)	EUR	ASL	15.11.2023	0,00	0,35	OGC	0,56	09.10.2023	INVF	A					ATAV0SBOND29
s Bond 2029 (T)	EUR	ASL	15.11.2023	0,00	0,35	OGC	0,56	09.10.2023	INVF	T					ATT20SBOND29
SB EURO Staatsanleihen (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,40	OGC	0,41	16.05.2024	ZIELF	A	2,30	0,24			AT0000A2C012
SB EURO Staatsanleihen (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,40	OGC	0,41	16.05.2024	ZIELF	T	2,31	0,24			AT0000A2C020
SB EURO Unternehmensanleihen (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,51	16.05.2024	ZIELF	A	5,19	-1,65			AT0000A2BZZ8
SB EURO Unternehmensanleihen (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,51	16.05.2024	ZIELF	T	5,19	-1,65			AT0000A2C004
Schoellerbank Anleihefonds (A)	EUR	SKW	03.09.1992	3,00	0,42	OGC	0,48	15.09.2023	ZIELF	A	5,32	-2,14	-1,36	-0,29	AT0000913926
Schoellerbank Anleihefonds (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,42	OGC	0,48	15.09.2023	ZIELF	T	5,33	-2,14	-1,36	-0,29	AT0000820394
Schoellerbank Realzins Plus (A)	EUR	SKW	02.09.2002	3,00	0,54	OGC	0,75	15.09.2023	ZIELF	A	1,19	0,77	0,87	0,83	AT0000672258
Schoellerbank Realzins Plus (T)	EUR	SKW	02.09.2002	3,00	0,54	OGC	0,75	15.09.2023	ZIELF	T	1,20	0,77	0,88	0,83	AT0000672266
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	EUR	SKW	16.12.1991	2,50	0,36	OGC	0,49	15.09.2023	ZIELF	A	2,78	-2,84	-1,87	-0,39	AT0000902424
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	EUR	SKW	22.03.1999	2,50	0,36	OGC	0,49	15.09.2023	ZIELF	T	2,77	-2,84	-1,87	-0,39	AT0000820402
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)	EUR	CSP	09.11.2023	3,00	0,75	OGC	0,53	09.11.2023	ZIELF	T					AT0000A37GX6
T 1851 EUR R01	EUR	EAM	08.09.2010	10,00	0,40	OGC	0,48	25.08.2023	ZIELF	A	2,26	-5,26	-2,92	-0,15	AT0000A0K2B6
T 1851 EUR R01	EUR	EAM	08.09.2010	10,00	0,40	OGC	0,48	25.08.2023	ZIELF	T	2,24	-5,27	-2,92	-0,23	AT0000A0K2C4
T 1852	EUR	EAM	08.09.2010	10,00	0,40	OGC	0,48	25.08.2023	ZIELF	A	2,20	-5,29	-2,94	-0,40	AT0000A0K2F7
T 1852	EUR	EAM	08.09.2010	10,00	0,40	OGC	0,48	25.08.2023	ZIELF	T	2,20	-5,29	-2,94	-0,24	AT0000A0K2G5

3.2. Veranlagungen vorwiegend in EUR

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)	EUR	3BA	01.03.2000	4,00	0,90	OGC	1,08	06.03.2024	ZIELF	T	6,78	-4,33	-2,57	-0,48	AT0000753173
3 Banken Inflationsschutzfonds	EUR	3BA	01.06.2006	2,50	0,35	OGC	0,51	06.03.2024	ZIELF	T	0,54	0,54	1,10	1,04	AT0000A015A0

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)	EUR	3BA	15.09.2022	3,00	0,60	OGC	0,68	20.11.2023	ZIELF	A	5,79				AT0000A2ZY38
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)	EUR	3BA	15.09.2022	3,00	0,60	OGC	0,68	20.11.2023	ZIELF	T	5,80				AT0000A2ZY46
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	EUR	3BA	01.07.2008	3,00	0,60	OGC	0,71	06.03.2024	ZIELF	A	7,01	-2,25	-0,85	0,74	AT0000A0A036
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	EUR	3BA	01.07.2008	3,00	0,60	OGC	0,70	06.03.2024	ZIELF	T	7,08	-2,22	-0,83	0,75	AT0000A0A044
Active Bond Select	EUR	CON	04.05.2009	5,00	2,00	OGC	1,06	31.01.2024	INVF	T	4,73	-2,12	-1,50	-0,60	AT0000A0CLE5
AI60 (T)	EUR	AIB	06.06.2013	10,00	1,00	OGC	0,52	30.04.2024	INVF	T	2,93	-5,75	-2,79	-0,15	AT0000A10KA3
Allianz Invest ESG Renten Global (T)	EUR	AIB	15.09.2023	3,50	2,00				ZIELF	T					AT0000A36CF4
Allianz Invest Eurorent (A)	EUR	AIB	21.05.2007	2,00	0,50	OGC	0,44	31.08.2023	ZIELF	A	3,98	-0,98	-0,43	0,31	AT0000A05GX3
Allianz Invest Eurorent (T)	EUR	AIB	21.05.2007	2,00	0,50	OGC	0,44	31.08.2023	ZIELF	T	3,99	-0,94	-0,40	0,33	AT0000A05H33
Allianz Invest Mündelrenten (A)	EUR	AIB	02.06.1997	2,50	0,50	OGC	0,55	31.08.2023	ZIELF	A	2,89	-3,59	-2,13	-0,44	AT0000848791
Allianz Invest Mündelrenten (T)	EUR	AIB	15.01.2001	2,50	0,50	OGC	0,55	31.08.2023	ZIELF	T	2,89	-3,59	-2,13	-0,44	AT0000721360
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)	EUR	AIB	01.12.2021	5,00	2,00	OGC	0,98	31.08.2023	ZIELF	T	4,12				AT0000A2PNN0
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A)	EUR	AIB	15.09.2014	2,50	1,00	OGC	0,57	31.08.2023	ZIELF	A	4,35	-2,06	-0,98		AT0000A19NT8
Allianz Invest Rentenfonds (A)	EUR	AIB	10.10.1997	2,50	0,60	OGC	0,59	31.08.2023	ZIELF	A	4,98	-3,15	-1,25	0,83	AT0000824685
Allianz Invest Rentenfonds (T)	EUR	AIB	15.09.2000	2,50	0,60	OGC	0,59	31.08.2023	ZIELF	T	4,98	-3,15	-1,25	0,83	AT0000739222
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)	EUR	KEP	05.05.2008	3,00	0,75	OGC	1,50	30.04.2024	FOF	A	5,73	-1,65	-0,62	0,53	AT0000A09F49
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)	EUR	KEP	05.05.2008	3,00	0,75	OGC	1,50	30.04.2024	FOF	T	5,76	-1,64	-0,62	0,54	AT0000A09F56
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	EUR	CAP	01.12.2009	2,50	0,55	OGC	0,68	01.01.2023	ZIELF	A	3,84	-4,22	-2,26	-0,22	AT0000A0FM61
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	EUR	CAP	01.12.2009	2,50	0,55	OGC	0,68	01.01.2023	ZIELF	T	3,85	-4,22	-2,26	-0,22	AT0000A0FM79
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	2,50	0,56	OGC	0,44	01.01.2023	ZIELF	T	4,10				AT0000A2Z7K7
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	EUR	CAP	13.06.1978	2,50	0,54	OGC	0,70	01.01.2023	ZIELF	A	2,72	-4,88	-2,78	-0,33	AT0000856026
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	EUR	CAP	01.02.1999	2,50	0,54	OGC	0,70	01.01.2023	ZIELF	T	2,72	-4,91	-2,78	-0,33	AT0000822671
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	2,50	0,54	OGC	0,43	01.01.2023	ZIELF	T	2,87				AT0000A2Z781
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	EUR	CAP	13.11.2000	3,00	1,00	OGC	1,21	01.01.2023	ZIELF	A	6,62	-3,09	-1,33	0,16	AT0000729389
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	EUR	CAP	13.11.2000	3,00	1,00	OGC	1,21	01.01.2023	ZIELF	T	6,62	-3,10	-1,33	0,17	AT0000729397
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM	EUR	CAP	15.11.2022	3,00	1,00	OGC	1,20	01.01.2023	ZIELF	T	7,17				AT0000A31F66
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond	EUR	CAP	02.11.1994	2,50	0,72	OGC	0,64	01.01.2023	ZIELF	A	6,01	-2,92	-1,45	0,30	AT0000947643
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond	EUR	CAP	14.02.2001	2,50	0,72	OGC	0,64	01.01.2023	ZIELF	T	6,02	-2,92	-1,46	0,30	AT0000719281
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond - I	EUR	CAP	15.11.2022	0,00	0,36	OGC	0,52	01.01.2023	ZIELF	T	6,42				AT0000A308K8
Apollo 2 Global Bond (A)	EUR	SEC	14.02.1990	4,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	4,62	-3,49	-1,91	0,04	AT0000856711
Apollo 2 Global Bond (T)	EUR	SEC	10.03.2000	4,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	4,60	-3,49	-1,91	0,03	AT0000746912
Apollo Nachhaltig Global Bond (A)	EUR	SEC	07.11.2013	4,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	4,07	-3,56	-2,11	-0,30	AT0000A13JV5
Apollo Nachhaltig Global Bond (T)	EUR	SEC	07.11.2013	4,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	4,07	-3,58	-2,11	-0,31	AT0000A13JW3
Apollo Nachhaltig Global Bond AST	EUR	SEC	17.01.2022	4,25	1,25	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	3,99				AT0000A2UX26
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A)	EUR	SEC	30.06.1997	5,25	1,50	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	A	11,27	-0,95	0,71	1,12	AT0000837299
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (T)	EUR	SEC	23.06.2005	5,25	1,50	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	T	11,28	-0,95	0,71	1,12	AT0000496179



Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Apollo Nachhaltig High Yield Bond AST	EUR	SEC	31.08.2021	5,25	1,50	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	A	10,90				AT0000A2SQ94
Apollo Nachhaltig New World (A)	EUR	SEC	01.09.2017	5,25	1,25	OGC	0,01	31.08.2023	ZIELF	A	9,45	-0,99	-0,10		AT0000A1XFG6
Apollo Nachhaltig New World (T)	EUR	SEC	01.09.2017	5,25	1,25	OGC	0,01	31.08.2023	ZIELF	T	9,41	-0,97	-0,11		AT0000A1XFK8
Apollo Nachhaltig New World AST	EUR	SEC	24.01.2022	5,25	1,25	OGC	0,01	31.08.2023	ZIELF	A	9,30				AT0000A2UX42
Ascensio II Absolute Return Bond Fund	EUR	CON	01.10.1999	4,00	1,25	OGC	1,40	31.03.2023	ZIELF	A	10,76	0,28	1,57	1,59	AT0000766357
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	3,00	0,75	OGC	0,69	29.09.2023	INVF	A	3,66	-2,47	-1,39	-0,01	AT0000744222
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	3,00	0,75	OGC	0,69	29.09.2023	INVF	T	3,69	-2,46	-1,37	-0,01	AT0000744214
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A	EUR	RAI	15.12.2020	0,00	1,88	OGC	2,58	29.12.2023	ZIELF	A	-1,46	-7,02			AT0000A2KUE5
CONVERTINVEST Rendite (A)	EUR	AIB	05.05.2023	3,50	2,00	OGC	1,10	31.12.2023	ZIELF	A	6,92				AT0000A33DK9
DSC EUR Bond Fund (EUR) (A)	EUR	GUT	16.05.2011	3,00	1,00	OGC	0,82	24.02.2023	ZIELF	A	3,66	-2,13	-1,20	0,04	AT0000A0NTP1
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2008	3,50	1,20	OGC	1,26	23.02.2024	ZIELF	A	8,94	-0,49	0,83	1,64	AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2008	3,50	1,20	OGC	1,26	23.02.2024	ZIELF	T	8,94	-0,49	0,82	1,64	AT0000A09HD5
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01	EUR	EAM	15.12.2019	3,50	0,63	OGC	0,69	23.02.2024	ZIELF	A	9,56	0,08			AT0000A2AL16
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01	EUR	EAM	12.12.2016	3,50	0,60	OGC	0,70	29.12.2023	ZIELF	A	10,10	-1,12	0,27		AT0000A1PKL2
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01	EUR	EAM	12.12.2016	3,50	0,60	OGC	0,70	29.12.2023	ZIELF	T	10,11	-1,12	0,26		AT0000A1PKM0
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.07.2007	3,50	0,96	OGC	1,08	01.09.2023	ZIELF	A	5,21	-1,75	1,18	2,08	AT0000A05HQ5
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.07.2007	3,50	0,96	OGC	1,08	01.09.2023	ZIELF	T	5,21	-1,75	1,18	2,08	AT0000A05HR3
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	EUR	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,35	01.09.2023	FOF	A	2,43	-4,59	-1,81	-0,55	AT0000A0WK05
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	EUR	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,35	01.09.2023	FOF	T	2,43	-4,59	-1,81	-0,55	AT0000A0WK13
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A)	EUR	EAM	17.03.1997	3,50	1,20	OGC	1,10	28.04.2023	ZIELF	A	6,44	-4,74	-2,33	-0,15	AT0000842521
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T)	EUR	EAM	08.06.1999	3,50	1,20	OGC	1,10	28.04.2023	ZIELF	T	6,44	-4,75	-2,34	-0,15	AT0000809165
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)	EUR	EAM	03.12.2004	3,50	0,60	OGC	0,75	30.06.2023	ZIELF	A	0,95	1,09	1,26	0,87	AT0000619887
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)	EUR	EAM	03.12.2004	3,50	0,60	OGC	0,75	30.06.2023	ZIELF	T	0,95	1,10	1,27	0,88	AT0000619895
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	EUR	EAM	16.12.1969	3,50	0,72	OGC	0,75	25.08.2023	ZIELF	A	-1,74	-4,54	-3,06	0,78	AT0000858048
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,75	25.08.2023	ZIELF	T	-1,75	-4,53	-3,06	0,79	AT0000812920
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	10.06.2002	3,50	0,72	OGC	0,83	31.03.2023	ZIELF	A	3,57	-5,10	-1,84	-0,40	AT0000675764
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	10.06.2002	3,50	0,72	OGC	0,83	31.03.2023	ZIELF	T	3,58	-5,10	-1,84	-0,39	AT0000675772
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)	EUR	EAM	08.09.2003	3,50	1,65	OGC	1,12	25.08.2023	ZIELF	A	5,84	-1,92	0,16	1,55	AT0000637483
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)	EUR	EAM	08.09.2003	3,50	1,65	OGC	1,12	25.08.2023	ZIELF	T	5,85	-1,91	0,16	1,55	AT0000637491
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)	EUR	EAM	04.05.1998	3,50	0,60	OGC	0,54	27.10.2023	ZIELF	A	3,00	-2,14	-1,33	-0,16	AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)	EUR	EAM	22.04.1999	3,50	0,60	OGC	0,54	27.10.2023	ZIELF	T	3,03	-2,13	-1,32	-0,15	AT0000822416
ERSTE FIXED INCOME PLUS	EUR	EAM	22.05.2018	3,00	0,84	OGC	1,34	26.05.2023	FOF	A	4,99	-1,89	-0,16		AT0000A20DF6
ERSTE FIXED INCOME PLUS	EUR	EAM	22.05.2018	3,00	0,84	OGC	1,34	26.05.2023	FOF	T	4,97	-1,90	-0,17		AT0000A20DG4
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)	EUR	EAM	18.05.1987	3,50	0,72	OGC	0,69	29.09.2023	INVF	A	3,11	-5,96	-2,67	-0,18	AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,69	29.09.2023	INVF	T	3,11	-5,96	-2,67	-0,18	AT0000812805
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.12.2013	3,50	0,96	OGC	1,10	19.01.2024	ZIELF	A	3,95	-4,13	-1,04	0,27	AT0000A13EF9

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR	EUR	EAM	02.12.2013	3,50	0,96	OGC	1,10	19.01.2024	ZIELF	T	3,96	-4,13	-1,04	0,27	AT0000A13EG7
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	EUR	EAM	02.05.2011	3,50	0,60	OGC	0,71	26.05.2023	ZIELF	A	6,08	-2,83	-1,27	0,41	AT0000A0PHH8
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE	EUR	EAM	02.05.2011	3,50	0,60	OGC	0,71	26.05.2023	ZIELF	T	6,08	-2,83	-1,27	0,41	AT0000A0PHJ4
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)	EUR	EAM	28.10.2002	2,50	0,60	OGC	0,83	30.06.2023	FOF	A	4,16	-2,30	-0,98	0,33	AT0000660592
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)	EUR	EAM	28.10.2002	2,50	0,60	OGC	0,83	30.06.2023	FOF	T	4,17	-2,29	-0,98	0,33	AT0000660600
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2007	3,00	0,84	OGC	1,24	23.02.2024	FOF	A	4,27	-2,18	-0,66	0,26	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2007	3,00	0,84	OGC	1,24	23.02.2024	FOF	T	4,26	-2,18	-0,66	0,26	AT0000A054M4
Europportunity Bond	EUR	CAP	01.12.2000	3,00	0,00	OGC	1,25	01.01.2023	ZIELF	A	1,38	-5,00	-2,61	-1,28	AT0000726070
Europportunity Bond	EUR	CAP	14.02.2003	3,00	1,25	OGC	1,25	01.01.2023	ZIELF	T	1,39	-5,00	-2,61	-1,26	AT0000726088
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	0,61	24.02.2023	ZIELF	A	4,21	-3,52	-1,76	0,44	AT0000856802
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)	EUR	GUT	23.03.2017	3,00	1,00	OGC	0,61	24.02.2023	ZIELF	T	4,21	-3,52	-1,76		AT0000A1QDW2
Hypo Corporate Bond Fund (A)	EUR	HYP	01.10.2001	0,00	0,75	OGC	0,99	31.03.2023	ZIELF	A	4,92	-2,75	-1,19	0,51	AT0000701180
Hypo Corporate Bond Fund (T)	EUR	HYP	01.10.2001	0,00	0,75	OGC	0,99	31.03.2023	ZIELF	T	4,92	-2,76	-1,20	0,58	AT0000701198
HYPO Rendite Plus (A)	EUR	HYP	28.07.2010	0,00	0,55	OGC	0,67	31.03.2023	ZIELF	A	5,13	-3,46	-1,79	0,15	AT0000A0JP56
HYPO Rendite Plus (T)	EUR	HYP	17.12.2003	0,00	0,55	OGC	0,67	31.03.2023	ZIELF	T	5,08	-3,48	-1,78	0,16	AT0000633078
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A	EUR	HYP	03.07.1989	2,50	0,70	OGC	0,72	31.05.2023	ZIELF	A	5,37	-2,24	-1,32	-0,46	AT0000857529
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T	EUR	HYP	15.12.2004	2,50	0,70	OGC	0,72	31.05.2023	ZIELF	T	5,37	-2,25	-1,32	-0,46	AT0000611124
INVESCO Extra Income Bond (R)	EUR	CON	26.06.2002	5,00	1,00	OGC	1,10	30.09.2023	ZIELF	A	6,83	-0,62	0,62	1,66	AT0000675731
INVESCO Extra Income Bond (R)	EUR	CON	26.06.2002	5,00	1,00	OGC	1,10	30.09.2023	ZIELF	T	6,82	-0,62	0,62	1,66	AT0000673892
IQAM Bond Corporate (RA)	EUR	CSP	01.09.1999	3,50	0,95	OGC	1,17	31.07.2023	ZIELF	A	6,37	-3,08	-1,64	-0,10	AT0000774492
IQAM Bond Corporate (RT)	EUR	CSP	01.09.1999	3,50	0,95	OGC	1,17	31.07.2023	ZIELF	T	6,41	-3,07	-1,64	-0,10	AT0000768296
Kathrein Bond Select (R) (A)	EUR	HYP	13.11.2000	3,00	1,00	OGC	1,08	30.11.2023	ZIELF	A	4,42	-4,59	-1,57	0,66	AT0000736384
Kathrein Emerging Market Pearls (R) (T)	EUR	HYP	02.11.2012	5,00	1,00	OGC	1,12	31.10.2023	ZIELF	T	4,23	-3,11	-1,29	1,23	AT0000A0XD45
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A	EUR	HYP	01.02.2021	3,00	1,20	OGC	1,65	30.11.2023	ZIELF	A					AT0000A2HUX1
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	EUR	KEP	06.03.2001	3,00	1,00	OGC	1,12	31.05.2024	ZIELF	A	8,44	-4,43	-2,35	0,35	AT0000718580
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	EUR	KEP	06.03.2001	3,00	1,00	OGC	1,12	31.05.2024	ZIELF	T	8,44	-4,43	-2,34	0,36	AT0000718598
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)	EUR	KEP	17.06.1999	2,00	0,45	OGC	0,52	31.05.2023	ZIELF	A	7,36	-1,90	-0,60	0,88	AT0000784756
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,00	0,45	OGC	0,52	31.05.2023	ZIELF	T	7,35	-1,90	-0,60	0,88	AT0000722558
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	2,50	0,55	OGC	0,64	31.10.2023	ZIELF	A	6,64	-3,65	-1,20	1,23	AT0000799846
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,50	0,55	OGC	0,64	31.10.2023	ZIELF	T	6,64	-3,65	-1,20	1,23	AT0000722673
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	EUR	KEP	17.02.2003	2,50	0,55	OGC	0,63	31.08.2023	ZIELF	A	6,52	-2,46	-1,07	0,71	AT0000653688
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	EUR	KEP	17.02.2003	2,50	0,55	OGC	0,63	31.08.2023	ZIELF	T	6,52	-2,46	-1,07	0,71	AT0000653696
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	EUR	KEP	18.07.2000	3,00	0,96	OGC	1,07	31.05.2024	ZIELF	A	8,47	-0,34	1,13	1,93	AT0000737085
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	EUR	KEP	02.02.2001	3,00	0,96	OGC	1,07	31.05.2024	ZIELF	T	8,48	-0,34	1,13	1,93	AT0000722541
KEPLER Rent 2026 (A)	EUR	KEP	24.10.2019	2,00	0,36	OGC	0,49	31.03.2024	INVF	A	5,47	-2,11			AT00RENT26A7
KEPLER Rent 2026 (T)	EUR	KEP	24.10.2019	2,00	0,36	OGC	0,49	31.03.2024	INVF	T	5,47	-2,11			AT00RENT26T7

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

KEPLER Rent 2028 (A)	EUR	KEP	17.02.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	31.03.2023	INVF	A	6,82				AT000RENT28A3
KEPLER Rent 2028 (T)	EUR	KEP	17.02.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	31.03.2023	INVF	T	6,82				AT000RENT28T3
KEPLER Rent Select 2030 (A)	EUR	KEP	04.04.2023	2,00	0,36	OGC	0,43	04.04.2023	ZIELF	A	6,85				AT000RENT30A9
KEPLER Rent Select 2030 (T)	EUR	KEP	04.04.2023	2,00	0,36	OGC	0,43	04.04.2023	ZIELF	T	6,85				AT000RENT30T9
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)	EUR	CON	01.10.2018	3,00	0,70	OGC	0,85	31.05.2023	ZIELF	T	5,37	-4,26	-1,70		AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)	EUR	CON	16.11.1988	3,00	1,10	OGC	1,16	31.05.2023	ZIELF	A	5,00	-4,60	-2,04	0,59	AT00000859418
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)	EUR	CON	16.11.1998	3,00	1,10	OGC	1,16	31.05.2023	ZIELF	T	5,01	-4,59	-2,04	0,59	AT00000815022
Optima Rentenfonds (A)	EUR	KEP	18.09.2007	2,50	0,45	OGC	0,67	31.08.2023	INVF	A	5,02	-2,77	-1,16	0,54	AT0000A066K2
Optima Rentenfonds (T)	EUR	KEP	18.09.2007	2,50	0,45	OGC	0,67	31.08.2023	INVF	T	5,03	-2,77	-1,16	0,55	AT0000A066L0
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (A)	EUR	RAI	03.11.2003	0,00	1,25	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	A	7,10	-4,55	-2,65	-0,71	AT00000636733
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (T)	EUR	RAI	03.11.2003	0,00	1,25	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	T	7,10	-4,55	-2,65	-0,70	AT00000636741
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (A)	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,76	29.12.2023	ZIELF	A	7,75	-3,96	-2,04		AT0000A1U792
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (T)	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,76	29.12.2023	ZIELF	T	7,77	-3,95	-2,04		AT0000A1U784
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (A)	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,50	OGC	1,64	29.12.2023	ZIELF	A	6,81	-4,79	-2,89	-0,95	AT0000A0PG67
Raiffeisen-GreenBonds (R) A	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,60	OGC	0,69	29.12.2023	ZIELF	A	4,30	-3,56			AT0000A292N8
Raiffeisen-GreenBonds (R) T	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,60	OGC	0,69	29.12.2023	ZIELF	T	4,31	-3,56			AT0000A292M0
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,30	OGC	0,39	29.12.2023	ZIELF	A	4,61	-3,27			AT0000A292T5
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,30	OGC	0,39	29.12.2023	ZIELF	T	4,63	-3,27			AT0000A292S7
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,20	OGC	0,27	29.12.2023	ZIELF	T	4,83	-3,12			AT0000A296M1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	EUR	RAI	17.12.1985	0,00	0,56	OGC	0,66	29.12.2023	ZIELF	A	3,46	-1,03	0,01	0,22	AT00000859509
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,56	OGC	0,66	29.12.2023	ZIELF	T	3,51	-1,02	-0,00	0,21	AT00000805221
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,28	OGC	0,38	29.12.2023	ZIELF	A	3,85	-0,74	0,28		AT0000A1TMC9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,28	OGC	0,38	29.12.2023	ZIELF	T	3,73	-0,75	0,27		AT0000A1TMB1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,00	OGC	1,10	29.12.2023	ZIELF	A	3,07	-1,48	-0,44	-0,23	AT0000A0PG34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,18	OGC	0,23	29.12.2023	ZIELF	T	3,98	-0,58			AT0000A296L3
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,72	OGC	1,04	29.12.2023	INVF	A	3,79	-1,54	-1,07	0,21	AT0000A0QQ49
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,72	OGC	1,04	29.12.2023	INVF	T	3,80	-1,55	-1,08	0,21	AT0000A0QQ56
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,36	OGC	0,68	29.12.2023	INVF	A	4,17	-1,18	-0,72		AT0000A1TMF2
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,36	OGC	0,68	29.12.2023	INVF	T	4,17	-1,19	-0,72		AT0000A1TME5
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,16	OGC	1,76	29.12.2023	INVF	A	3,04	-2,25	-1,80	-0,56	AT0000A0QQ80
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	EUR	SEC	08.05.1989	2,50	0,45	OGC	0,01	07.05.2023	ZIELF	A	6,39	-2,23	-0,90	0,21	AT00000855606
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	EUR	SEC	08.11.2007	2,50	0,45	OGC	0,01	07.05.2023	ZIELF	T	6,38	-2,23	-0,90	0,21	AT0000A07HR9
sWaldviertel Bond (A)	EUR	EAM	05.05.2006	3,00	0,60	OGC	0,63	31.03.2023	ZIELF	A	2,21	-5,64	-2,78	0,08	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond (T)	EUR	EAM	05.05.2006	3,00	0,60	OGC	0,63	31.03.2023	ZIELF	T	2,24	-5,63	-2,77	0,08	AT0000A011X1
Top Strategie Starter	EUR	EAM	19.02.2007	2,50	1,00	OGC	1,37	25.08.2023	FOF	A	4,41	-3,48	-1,41	-0,23	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter	EUR	EAM	02.04.2007	2,50	1,00	OGC	1,37	25.08.2023	FOF	T	4,40	-3,48	-1,41	-0,23	AT0000A04LC0

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

TVG konservativ	EUR	CON	05.09.1990	4,00	0,50	OGC	0,69	31.03.2023	INVF	A	3,61	-2,68	-1,26	0,21	AT00000859103
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (A)	EUR	GUT	01.06.2005	2,50	0,60	OGC	1,21	24.02.2023	INVF	A	5,93	-1,95	-0,91	-0,02	AT00000495189
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T)	EUR	GUT	01.06.2005	2,50	0,60	OGC	1,21	24.02.2023	INVF	T	6,03	-1,94	-0,90	-0,01	AT00000495197
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1)	EUR	GUT	09.05.2017	2,50	0,32	OGC	0,96	24.02.2023	INVF	A	6,35	-1,67	-0,64		AT00000A1U9F9
XT Bond EUR passiv	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,10	OGC	0,14	25.08.2023	ZIELF	T	2,69	-5,27	-2,83	0,15	AT00000A0K282

3.3. Veranlagungen in Fremdwährung

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Anleihefonds-Selektion (A)	EUR	3BA	03.09.2003	3,00	0,38	OGC	0,88	06.03.2024	FOF	A	5,25	-1,80	0,02	0,70	AT00000637863
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)	EUR	3BA	02.05.2000	3,00	0,38	OGC	0,88	06.03.2024	FOF	T	5,32	-1,77	0,02	0,70	AT00000744594
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)	EUR	3BA	15.05.2020	1,25	0,50	OGC	0,62	06.03.2024	ZIELF	A	4,52	-1,89			AT00000A2FP17
3 Banken Rendite Plus (R)	EUR	3BA	30.03.2023	3,00	0,60	OGC	0,67	22.05.2024	ZIELF	A	8,28				AT00000A339H9
3 Banken Zinschance 2027 (R)	EUR	3BA	02.11.2022	1,00	0,35	OGC	0,47	31.05.2024	ZIELF	A	6,05				AT027CHANCE4
3 Banken Zinschance 2028 (R)	EUR	3BA	25.04.2022	1,00	0,35	OGC	0,46	22.05.2024	ZIELF	A	6,56				AT028CHANCE2
3 Banken Zinschance Global (R)	EUR	3BA	03.06.2024	3,00	0,60	OGC	1,10	31.05.2024	FOF	A					AT00000A3CTK9
3 Banken Zinschance Global (R)	EUR	3BA	03.06.2024	3,00	0,60	OGC	1,10	31.05.2024	FOF	T					AT00000A3CTL7
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)	EUR	3BA	01.03.2024	1,50	0,35	OGC	0,45	31.01.2024	ZIELF	A					AT00000A39HN1
Allianz Invest ESG Defensiv (A)	EUR	AIB	20.02.2003	3,00	1,00	OGC	1,14	31.08.2023	FOF	A	4,34	-3,13	-1,20	0,54	AT00000657671
Allianz Invest ESG Defensiv (T)	EUR	AIB	20.02.2003	3,00	1,00	OGC	1,14	31.08.2023	FOF	T	4,27	-3,13	-1,22	0,55	AT00000657689
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)	EUR	AIB	04.10.1999	4,00	2,00	OGC	0,00	30.11.2023	ZIELF	A					AT00000772397
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	2,00	OGC	0,00	30.11.2023	ZIELF	T					AT00000739255
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	EUR	CAP	01.02.2022	3,00	0,72	OGC	0,86	01.01.2023	ZIELF	A	4,39				AT00000A2V2N6
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	EUR	CAP	01.02.2022	3,00	0,72	OGC	0,86	01.01.2023	ZIELF	T	4,36				AT00000A2V2M8
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	USD	CAP	12.06.1986	3,00	0,72	OGC	0,86	01.01.2023	ZIELF	A	2,67	-3,04	-0,63	0,63	AT00000857081
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	USD	CAP	01.12.1998	3,00	0,72	OGC	0,86	01.01.2023	ZIELF	T	2,68	-3,04	-0,63	0,63	AT00000811286
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	3,00	0,72	OGC	0,48	01.01.2023	ZIELF	T	4,69				AT00000A2Z7L5
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	EUR	CAP	22.10.1999	3,50	0,96	OGC	1,32	01.01.2023	ZIELF	A	3,64	-4,37	-2,65	-1,00	AT00000764865
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	EUR	CAP	22.10.1999	3,50	0,96	OGC	1,32	01.01.2023	ZIELF	T	3,69	-4,35	-2,66	-1,01	AT00000764873
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond -	EUR	CAP	01.03.2024	3,50	0,48				ZIELF	T					AT00000A3AJR9
Apollo Corporate Bond A	EUR	SEC	02.05.2022	5,25	1,50	OGC	0,01	31.08.2023	ZIELF	A	9,80				AT00000A2X0T5
Apollo New World (A)	EUR	SEC	30.08.1996	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	10,78	-1,39	0,00	2,41	AT00000986054
Apollo New World (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	10,78	-1,39	0,00	2,41	AT00000746979
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds	EUR	3BA	17.12.2018	3,00	0,15	OGC	0,55	06.03.2024	FOF	A	4,07	-1,65	0,28		AT00000A257W2
Bond s Best-Invest	EUR	ASL	17.12.1998	3,00	1,20	OGC	1,85	21.12.2023	FOF	T	3,93	-3,01	-1,89	-0,19	AT00000811443

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A	EUR	RAI	17.03.2008	0,00	1,13	OGC	1,23	29.12.2023	ZIELF	A	1,01	-4,77	-1,24	0,20	AT0000A08Y62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T	EUR	RAI	17.03.2008	0,00	1,13	OGC	1,23	29.12.2023	ZIELF	T	1,01	-4,78	-1,28	0,16	AT0000A09008
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,13	OGC	1,23	29.12.2023	ZIELF	A	1,02	-4,77	-1,23		AT0000A1W442
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,13	OGC	1,23	29.12.2023	ZIELF	T	1,00	-4,78	-1,23		AT0000A1W434
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	EUR	3BA	27.06.2018	5,00	1,15	OGC	1,25	06.03.2024	ZIELF	A	0,09	-6,95	-0,93		AT0000A21KT0
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A)	EUR	3BA	30.12.2013	5,00	1,30	OGC	1,30	06.03.2024	ZIELF	A	8,46	-6,65	-3,07	-0,14	AT0000A14J48
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)	EUR	3BA	30.12.2013	5,00	1,30	OGC	1,51	06.03.2024	ZIELF	T	8,25	-6,77	-3,16	-0,21	AT0000A14J55
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A)	EUR	AMP	24.11.2003	3,00	1,10	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	A	7,06	1,44	1,31	2,27	AT00000634712
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)	EUR	AMP	24.11.2003	3,00	1,10	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	T	7,06	1,44	1,31	2,29	AT00000634720
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)	CHF	GUT	17.01.2017	3,00	1,00	OGC	0,61	24.02.2023	ZIELF	A	-0,05	-4,68	-1,67		AT0000A1PCG9
DSC USD Bond Fund (USD) (A)	USD	GUT	17.01.2017	3,00	1,00	OGC	0,60	24.02.2023	ZIELF	A	4,41	-1,50	1,23		AT0000A1PBN7
ERSTE BOND CHINA EUR R01	EUR	EAM	14.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,22	23.02.2024	ZIELF	A	5,26	2,53	2,88		AT0000A27ZQ1
ERSTE BOND CHINA EUR R01	EUR	EAM	14.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,22	23.02.2024	ZIELF	T	5,25	2,53	2,88		AT0000A27ZR9
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)	EUR	EAM	01.07.1997	3,50	0,72	OGC	0,87	30.06.2023	ZIELF	A					AT00000831409
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,87	30.06.2023	ZIELF	T					AT00000812946
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,91	25.08.2023	ZIELF	A	7,15	0,31	1,41	3,95	AT00000724257
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,91	25.08.2023	ZIELF	T	7,16	0,31	1,41	3,95	AT00000724265
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)	USD	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,92	25.08.2023	ZIELF	A	5,35	-3,18	0,20	1,46	AT00000721543
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)	USD	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,92	25.08.2023	ZIELF	T	5,38	-3,17	0,20	1,47	AT00000721535
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	13.03.1989	3,50	0,72	OGC	0,81	27.10.2023	ZIELF	A	2,58	-0,09	-0,05	2,76	AT00000858360
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,81	27.10.2023	ZIELF	T	2,56	-0,09	-0,05	2,76	AT00000812961
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	USD	EAM	09.04.1996	3,50	0,72	OGC	0,84	27.10.2023	ZIELF	A	0,88	-3,56	-1,23	0,30	AT00000982723
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	USD	EAM	03.04.2000	3,50	0,72	OGC	0,84	27.10.2023	ZIELF	T	0,85	-3,57	-1,23	0,30	AT00000817523
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	USD	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,15	01.09.2023	ZIELF	A	4,50	-2,69	0,15	1,32	AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	USD	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,15	01.09.2023	ZIELF	T	4,50	-2,70	0,15	1,32	AT0000A0WJY5
ERSTE MORTGAGE EUR R01	EUR	EAM	15.10.2001	3,50	0,72	OGC	0,70	05.01.2024	ZIELF	A	0,37	-4,62	-2,91	-1,55	AT00000700778
ERSTE MORTGAGE EUR R01	EUR	EAM	15.10.2001	3,50	0,72	OGC	0,70	05.01.2024	ZIELF	T	0,36	-4,62	-2,91	-1,55	AT00000700786
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	CZK	EAM	28.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,10	29.09.2023	ZIELF	A					AT0000A28E25
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EUR	EAM	17.10.2008	3,50	0,96	OGC	1,08	29.09.2023	ZIELF	A					AT0000A0AUE0
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EUR	EAM	17.10.2008	3,50	0,96	OGC	1,08	29.09.2023	ZIELF	T					AT0000A0AUF7
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	11.05.2020	3,50	1,20	OGC	1,15	29.12.2023	ZIELF	A	8,53	-2,24			AT0000A2DXZ9
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	11.05.2020	3,50	1,20	OGC	1,15	29.12.2023	ZIELF	T	8,53	-2,25			AT0000A2DY00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EUR	EAM	28.06.2019	3,50	0,21	OGC	0,32	19.01.2024	ZIELF	T	6,01	-2,62	-1,03		AT0000A28E47
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EUR	EAM	01.06.2015	3,50	0,60	OGC	0,73	19.01.2024	ZIELF	T	5,56	-3,03	-1,42		AT0000A1EK48
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	EUR	EAM	07.01.2019	2,50	1,15	OGC	1,37	28.04.2023	ZIELF	A	11,08	-0,47	-0,48		AT0000A23TX9
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	EUR	EAM	07.01.2019	2,50	1,15	OGC	1,37	28.04.2023	ZIELF	T	11,24	-0,40	-0,38		AT0000A23TY7

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

fair-finance bond (R)	EUR	HYP	01.02.2013	3,00	1,00	OGC	0,82	31.12.2023	ZIELF	A	5,65	-2,41	-0,93	0,46	AT0000A0Z7W4
fair-finance bond opportunities (R)	EUR	HYP	29.12.2017	3,00	1,50	OGC	1,14	30.09.2023	INVF	A	7,00	-1,64	0,93		AT0000A1Z6L8
Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T)	EUR	HYP	19.05.2017	0,00	1,50	OGC	0,66	31.03.2023	INVF	T	4,64	-1,86	-1,49		AT0000A1VNZ4
Fixed Income One (I)	EUR	CON	31.05.2023	0,00	0,45	OGC	0,17	31.12.2023	ZIELF	A	6,77				AT0000A347R1
Fixed Income One (R)	EUR	CON	31.05.2023	0,00	0,55	OGC	0,17	31.12.2023	ZIELF	A	6,67				AT0000A347S9
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)	EUR	3BA	12.04.2023	3,00	0,53	OGC	1,07	22.05.2024	FOF	T	5,27				AT0000A33LG0
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds	EUR	GUT	12.09.2019	3,00	1,00	OGC	0,75	24.02.2023	ZIELF	T	5,20	-2,99			AT0000A29T64
Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A)	CZK	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,87	24.02.2023	ZIELF	A	11,16	-0,86	-0,29	0,41	AT0000A0PEV6
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,89	24.02.2023	ZIELF	A	5,39	-0,33	-0,27	1,17	AT0000A0PET0
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)	USD	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,89	24.02.2023	ZIELF	A	3,74	-3,76	-1,44	-1,25	AT0000A0PEU8
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR)	EUR	GUT	17.03.2014	3,00	1,00	OGC	0,67	24.02.2023	ZIELF	A	4,55	-3,48	-2,04	-0,02	AT0000A15Q55
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)	EUR	GUT	17.03.2014	3,00	1,00	OGC	0,67	24.02.2023	ZIELF	T	4,55	-3,48	-2,04	-0,02	AT0000A15Q63
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)	EUR	GUT	17.06.2002	3,00	1,00	OGC	0,73	24.02.2023	ZIELF	A	8,20	-0,88	-0,72	0,52	AT00000675673
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)	EUR	GUT	02.10.2017	2,00	1,00	OGC	0,63	24.02.2023	ZIELF	T	4,60	2,56	1,04		AT0000A1XM27
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)	EUR	GUT	22.04.2003	3,00	1,00	OGC	0,66	24.02.2023	FOF	T	3,76	-1,64	-0,86	0,15	AT00000642392
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	01.12.2010	2,00	0,50	OGC	0,57	24.02.2023	ZIELF	A	0,07	-0,49	0,54	1,09	AT0000A0LSH4
Gutmann International Bonds (A) (EUR)	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	1,14	24.02.2023	ZIELF	A	4,18	-4,20	-2,46	-0,44	AT00000856810
Gutmann International Bonds (T) (EUR)	EUR	GUT	23.03.2017	3,00	1,00	OGC	1,14	24.02.2023	ZIELF	T	4,12	-4,17	-2,46		AT0000A1QDX0
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)	EUR	GUT	19.04.2022	3,00	1,00	OGC	0,72	24.02.2023	FOF	T	4,17				AT0000A2VXY4
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)	USD	GUT	08.09.2010	3,00	1,00	OGC	0,81	24.02.2023	FOF	A	3,77	-1,53	0,36	1,07	AT0000A0K2N1
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)	USD	GUT	17.05.2023	3,00	1,00				FOF	T	3,76				AT0000A1QE26
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)	USD	GUT	14.01.2016	2,00	0,50	OGC	0,48	24.02.2023	ZIELF	A	2,92	-1,55	-0,06		AT0000A1H591
InterBond (A)	EUR	ASL	01.02.1989	3,50	0,72	OGC	0,90	28.03.2024	ZIELF	A	2,63	-2,96	-1,29	1,18	AT00000859830
InterBond (T)	EUR	ASL	01.02.1989	3,50	0,72	OGC	0,90	28.03.2024	ZIELF	T	2,64	-2,96	-1,29	1,18	AT00000859822
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)	EUR	CSP	15.07.2014	3,50	1,30	OGC	1,60	31.07.2023	ZIELF	A	-0,71	-2,45	-2,29		AT0000A189N6
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)	EUR	CSP	15.07.2014	3,50	1,30	OGC	1,60	31.07.2023	ZIELF	T	-0,70	-2,43	-2,30		AT0000A189P1
K 69-Fonds (A)	EUR	AIB	26.07.1996	5,00	0,72	OGC	0,79	31.12.2023	INVF	A	5,26	1,26	1,20	1,62	AT00000989074
K 69-Fonds (T)	EUR	AIB	16.04.2009	5,00	0,72	OGC	0,79	31.12.2023	INVF	T	5,26	1,26	1,20	1,62	AT0000A0DESS
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A	EUR	HYP	17.08.2020	3,00	1,75	OGC	1,69	30.09.2023	ZIELF	A	2,03	-0,91			AT0000A2HUA9
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T	EUR	HYP	11.03.2021	3,00	1,75	OGC	1,69	30.09.2023	ZIELF	T	2,02	-0,92			AT0000A2HU83
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A	USD	RAI	11.12.2008	3,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	A	2,39	-3,25	-0,86	0,70	AT0000A0C8Y5
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T	USD	RAI	11.12.2008	3,00	0,50	OGC	0,61	29.12.2023	ZIELF	T	2,41	-3,25	-0,86	0,69	AT0000A0C8Z2
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	USD	KEP	20.04.1998	3,00	0,75	OGC	0,90	31.10.2023	ZIELF	A	3,81	-2,77	-0,13	1,21	AT0000799804
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	USD	KEP	01.02.2001	3,00	0,75	OGC	0,90	31.10.2023	ZIELF	T	3,80	-2,77	-0,13	1,21	AT0000722665
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A)	EUR	KEP	18.09.2007	3,00	0,96	OGC	1,10	31.08.2023	ZIELF	A	9,85	-6,60	-3,99	-1,68	AT0000A066H8
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T)	EUR	KEP	18.09.2007	3,00	0,96	OGC	1,10	31.08.2023	ZIELF	T	9,87	-6,60	-3,99	-1,68	AT0000A066J4

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD	USD	CON	01.07.2021	3,00	1,50	OGC	1,38	31.05.2023	INVF	A	10,22				AT0000A2RR94
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD	USD	CON	01.07.2021	3,00	1,50	OGC	1,38	31.05.2023	INVF	T	10,22				AT0000A2RRA4
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	EUR	CON	01.08.2017	0,00	0,55	OGC	0,54	31.10.2023	ZIELF	A	7,20	-2,35	-0,66		AT0000A1X8R3
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	EUR	CON	01.08.2017	0,00	0,55	OGC	0,54	31.10.2023	ZIELF	T	7,21	-2,35	-0,66		AT0000A1X8S1
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	EUR	CON	01.03.2019	0,00	0,45	OGC	0,38	31.10.2023	ZIELF	T	7,38	-2,20	-0,51		AT0000A26Q37
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	EUR	CON	12.04.2019	0,00	0,45	OGC	0,38	31.10.2023	ZIELF	A	7,38	-2,20	-0,51		AT0000A27Z50
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	EUR	CON	13.08.2019	3,00	0,80	OGC	0,78	31.10.2023	ZIELF	A	6,93	-2,60			AT0000A28S09
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	EUR	CON	13.08.2019	3,00	0,80	OGC	0,78	31.10.2023	ZIELF	T	6,92	-2,60			AT0000A28S17
Nachhaltigkeitsstrategie Anleihen (R) T	EUR	HYP	30.06.2020	0,00	1,50	OGC	1,07	31.03.2023	FOF	T	5,06	-3,37			AT0000A2GYR7
PCI - Diversified Bond Strategy	EUR	CON	19.04.2007	5,00	1,25	OGC	2,09	30.06.2023	INVF	A	5,31				AT0000A05758
PCI - Diversified Bond Strategy	EUR	CON	19.04.2007	5,00	1,25	OGC	2,09	30.06.2023	INVF	T	5,31				AT0000A05766
Portfolio Anleihen ESG	EUR	CON	03.02.2009	5,00	1,20	OGC	0,63	30.11.2023	ZIELF	A	3,77	-4,20	-2,30	-0,60	AT0000A0CWU8
Portfolio Anleihen ESG	EUR	CON	03.02.2009	5,00	1,20	OGC	0,63	30.11.2023	ZIELF	T	3,79	-4,19	-2,29	-0,59	AT0000A0CWW6
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) A	EUR	RAI	30.04.2018	0,00	0,50	OGC	1,00	29.12.2023	INVF	A	2,54	-0,01	-0,65		AT0000A1Z1L9
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T	EUR	RAI	30.04.2018	0,00	0,50	OGC	1,00	29.12.2023	INVF	T	2,53	-0,01	-0,64		AT0000A1Z1K1
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) A	EUR	RAI	30.04.2018	0,00	0,25	OGC	0,75	29.12.2023	INVF	A	2,79	0,24	-0,40		AT0000A1Z1U0
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) T	EUR	RAI	30.04.2018	0,00	0,25	OGC	0,75	29.12.2023	INVF	T	2,79	0,24	-0,42		AT0000A1Z1T2
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	EUR	RAI	20.06.1988	0,00	0,72	OGC	0,84	29.12.2023	ZIELF	A	0,60	-3,60	-2,40	0,73	AT0000859582
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	0,72	OGC	0,84	29.12.2023	ZIELF	T	0,59	-3,60	-2,40	0,74	AT0000805486
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	A	0,95	-3,25	-2,05		AT0000A1U5M3
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,48	29.12.2023	ZIELF	T	0,96	-3,25	-2,04		AT0000A1U5L5
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	0,96	OGC	1,06	29.12.2023	ZIELF	A	9,78	0,40	1,76	2,33	AT0000796529
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	0,96	OGC	1,06	29.12.2023	ZIELF	T	9,77	0,40	1,77	2,33	AT0000796537
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	A	10,30	0,89	2,25		AT0000A1TW54
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,59	29.12.2023	ZIELF	T	10,30	0,89	2,26		AT0000A1TW47
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,50	OGC	1,60	29.12.2023	ZIELF	A	9,18	-0,14	1,22	1,78	AT0000A0PG59
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	EUR	RAI	15.04.2011	0,00	2,00	OGC	1,12	29.12.2023	ZIELF	A	0,78	-3,11	-2,77	0,10	AT0000A0P7V8
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T	EUR	RAI	15.04.2011	0,00	2,00	OGC	1,12	29.12.2023	ZIELF	T	0,78	-3,11	-2,77	0,10	AT0000A0P7W6
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,48	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	A	1,26	-2,64	-2,31		AT0000A1TM98
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,48	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	T	1,26	-2,64	-2,30		AT0000A1TM80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (R) A	EUR	RAI	01.02.2010	0,00	1,25	OGC	1,43	29.12.2023	ZIELF	A	0,55	0,06	-0,74	0,02	AT0000A0G272
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (R) T	EUR	RAI	01.02.2010	0,00	1,25	OGC	1,43	29.12.2023	ZIELF	T	0,54	0,07	-0,73	0,04	AT0000A0FXL8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,80	29.12.2023	ZIELF	A	1,17	0,69	-0,12		AT0000A1TWN5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,80	29.12.2023	ZIELF	T	1,18	0,70	-0,10		AT0000A1TWM7
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (S) A	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,41	OGC	0,49	29.12.2023	ZIELF	T	1,50				AT0000A2XMX5
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	EUR	RAI	28.04.2000	0,00	1,50	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	A	3,90	-5,32	-3,18	-1,10	AT0000740642

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T	EUR	RAI	28.04.2000	0,00	1,50	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	T	3,91	-5,32	-3,17	-1,09	AT0000740659
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,70	29.12.2023	ZIELF	A	4,42	-4,86	-2,71		AT0000A1TWB0
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,70	29.12.2023	ZIELF	T	4,41	-4,86	-2,70		AT0000A1TWA2
s EthikBond (A)	EUR	ASL	02.05.2002	4,00	0,90	OGC	1,07	27.02.2024	ZIELF	A	4,50	-3,44	-2,43	0,15	AT0000681192
s EthikBond (T)	EUR	ASL	02.05.2002	4,00	0,90	OGC	1,07	27.02.2024	ZIELF	T	4,51	-3,44	-2,43	0,15	AT0000681184
SB Anleihen Global (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,51	16.05.2024	ZIELF	A	1,13	-1,58			AT0000A2C053
SB Anleihen Global (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,51	16.05.2024	ZIELF	T	1,69	-1,07			AT0000A2C061
SB Anleihen Nachhaltig (A)	EUR	SKW	01.09.2021	3,00	0,50	OGC	0,52	16.05.2024	ZIELF	A	3,72				AT0000A2S7N0
SB Anleihen Nachhaltig (T)	EUR	SKW	01.09.2021	3,00	0,50	OGC	0,52	16.05.2024	ZIELF	T	3,72				AT0000A2S7P5
Schelhammer Capital - Anleihen T	EUR	SEC	06.09.2021	1,00	0,80	OGC	0,01	31.08.2023	INVF	T	2,81				AT0000A2SQC0
Schoellerbank Euro Alternativ (A)	EUR	SKW	15.12.1995	3,00	0,70	OGC	0,90	15.09.2023	ZIELF	A	1,30	-1,87	-1,31	0,45	AT0000968961
Schoellerbank Euro Alternativ (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,70	OGC	0,90	15.09.2023	ZIELF	T	1,30	-1,87	-1,31	0,45	AT0000820386
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)	USD	SKW	17.03.1997	3,00	0,70	OGC	0,76	15.09.2023	ZIELF	A	2,66	-2,54	-0,94	0,14	AT0000841184
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)	USD	SKW	22.03.1999	3,00	0,70	OGC	0,76	15.09.2023	ZIELF	T	2,68	-2,52	-0,94	0,14	AT0000820436
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)	EUR	SKW	01.09.2005	3,00	0,54	OGC	0,73	15.09.2023	ZIELF	A	2,57	-3,27	-2,31	-1,20	AT0000497409
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (T)	EUR	SKW	01.09.2005	3,00	0,54	OGC	0,73	15.09.2023	ZIELF	T	2,57	-3,27	-2,31	-1,20	AT0000497417
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)	EUR	GUT	02.08.2021	0,00	0,65	OGC	0,57	24.02.2023	ZIELF	A	7,46				AT0000A2RXZ9
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)	EUR	GUT	02.08.2021	0,00	0,65	OGC	0,57	24.02.2023	ZIELF	T	7,46				AT0000A2RY04
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,43	30.09.2023	FOF	T	2,51				AT0000A2U501
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,13	30.09.2023	FOF	T	2,82				AT0000A2SPT6
T 1900 (EUR) (R01) (T)	EUR	EAM	02.02.2015	4,00	0,40	OGC	0,63	29.12.2023	ZIELF	T	3,66	-2,88	-1,70		AT0000A1BTH1
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R)	EUR	GUT	15.11.2021	2,00	1,00	OGC	0,86	24.02.2023	ZIELF	A	10,98				AT0000A2TLV9
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R)	EUR	GUT	15.11.2021	2,00	1,00	OGC	0,86	24.02.2023	ZIELF	T	10,99				AT0000A2TLW7
USD Convergence Bond	USD	CAP	01.08.2002	3,00	1,25	OGC	1,27	01.01.2023	ZIELF	A	3,28	-0,73	0,12	0,55	AT0000672126
USD Convergence Bond	USD	CAP	13.12.2004	3,00	1,25	OGC	1,27	01.01.2023	ZIELF	T	3,28	-0,73	0,13	0,55	AT0000613369
WB Global Core Income Fund (I)	EUR	CON	02.02.2024	0,00	0,75				INVF	A					AT0000A39GG7
WB Global Core Income Fund (R)	EUR	CON	02.02.2024	0,00	0,90				INVF	A					AT0000A39GJ1
ZZ1	EUR	CON	01.08.1996	10,00	1,00	OGC	0,73	31.12.2023	INVF	A	0,53	-1,47	1,24	3,38	AT0000989090

4. Gemischte Fonds

4.1. Veranlagung konservativ

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Werte Defensive (R)	EUR	3BA	17.06.1996	3,00	0,60	OGC	0,99	17.04.2024	FOF	T	6,85	-1,96	-0,40	0,77	AT0000986351
Allianz Invest ESG Konservativ (A)	EUR	AIB	15.09.2000	3,00	1,00	OGC	1,31	31.08.2023	FOF	A	7,68	-1,78	0,79	2,13	AT0000739198



Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Allianz Invest ESG Konservativ (T)	EUR	AIB	07.05.1999	3,00	1,00	OGC	1,31	31.08.2023	FOF	T	7,73	-1,77	0,79	2,14	AT00000809249
Apollo Konservativ	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	2,00	OGC	0,01	30.06.2023	FOF	T	10,31	0,10	2,34	3,16	AT00000708755
Apollo Konservativ T2	EUR	SEC	13.03.2017	5,25	2,00	OGC	0,01	30.06.2023	FOF	T	9,74	-0,43	1,82		AT0000A1TVS6
AVO 30 privat (RT)	EUR	CSP	30.11.2020	0,00	1,50	OGC	0,67	31.10.2023	FOF	T	6,49	1,06			AT0000A2KW86
BKS Anlagemix konservativ	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	0,00	OGC	1,06	06.03.2024	FOF	T	7,06	0,14	2,18		AT0000A257Y8
BKS Anlagemix konservativ	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	0,00	OGC	1,07	06.03.2024	FOF	A	7,05	0,14	2,18		AT0000A257X0
BKS Strategie nachhaltig (R)	EUR	3BA	09.04.2021	4,00	0,75	OGC	1,22	15.03.2024	FOF	A	5,88	-2,09			AT0000A2QKH6
Certus	EUR	3BA	20.12.2010	2,00	1,20	OGC	2,01	06.03.2024	FOF	A	7,60	-0,11	1,51	1,72	AT0000CERTUS1
Dachfonds Südtirol (S) A	EUR	RAI	02.02.2015	0,00	1,75	OGC	2,26	29.12.2023	FOF	A	5,18	-2,10	0,52		AT0000A1AD33
Dynamik Ertrag (A)	EUR	KEP	16.07.2013	2,25	1,00	OGC	1,41	30.11.2023	INVF	A	5,46	-2,89	-1,24	0,29	AT0000A10C72
Ethik Mix Solide (A)	EUR	KEP	01.10.2014	3,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2024	ZIELF	A	7,55	-1,34	0,11		AT0000A19288
Ethik Mix Solide (T)	EUR	KEP	01.10.2014	3,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2024	ZIELF	T	7,55	-1,35	0,11		AT0000A19296
FWU TOP - konservativ	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	2,39	31.07.2023	INVF	T	6,79	-2,51	0,02	0,79	AT00000746508
Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR)	EUR	GUT	10.03.1999	3,00	1,30	OGC	1,55	24.02.2023	INVF	T	6,60	-1,03	0,36	1,34	AT00000779368
Gutmann Investor USD 20 USD T	USD	GUT	24.09.2015	3,00	1,20	OGC	1,27	24.02.2023	INVF	T	0,51	-4,28	1,12		AT0000A1EZK6
HYPO 3-Wert (A) - Anlage	EUR	KEP	03.11.2008	2,00	1,10	OGC	1,31	30.09.2023	INVF	A	5,83	-0,52	0,18	0,69	AT0000A0B075
HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge	EUR	KEP	03.11.2008	2,00	1,10	OGC	1,31	30.09.2023	INVF	T	5,83	-0,52	0,18	0,69	AT0000A0B083
Hypo Tirol Fonds stabil	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,46	29.02.2024	FOF	T	8,75	-0,69	0,72	1,50	AT00000713458
Hypo Vermögensmanagement 30	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	0,90	OGC	0,56	31.12.2023	INVF	T	7,86	-0,08	1,28	1,94	AT0000A0RGJ2
HYPO VORARLBERG SELEKTION DEFENSIV	EUR	HYP	04.11.2019	5,00	0,50	OGC	0,57	30.04.2023	INVF	T	8,25	0,88			AT0000A2AX12
I-AM AllStars Conservative (I)	EUR	CON	01.10.2012	5,25	0,95	OGC	1,70	31.12.2023	FOF	T	6,89	-0,53	1,01	0,91	AT0000A0VLY3
I-AM AllStars Conservative (R)	EUR	CON	02.08.2004	5,25	1,50	OGC	2,18	31.12.2023	FOF	T	6,79	-0,90	0,48	0,36	AT00000615836
I-AM AllStars Conservative (R)	EUR	CON	07.07.2015	5,25	1,50	OGC	2,18	31.12.2023	FOF	A	6,82	-0,91	0,49		AT0000A1FJJ9
Kathrein Sustainable Dynamic Value	EUR	HYP	01.06.2004	5,00	0,85	OGC	1,23	30.11.2023	INVF	A	7,74	-0,81	0,80	2,03	AT00000620240
KEPLER Mix Solide (A)	EUR	KEP	15.01.1999	3,00	0,75	OGC	1,17	31.10.2023	FOF	A	7,67	-1,05	0,35	1,30	AT00000825468
KEPLER Mix Solide (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,00	0,75	OGC	1,17	31.10.2023	FOF	T	7,67	-1,05	0,35	1,30	AT00000722582
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)	EUR	KEP	01.12.2015	3,00	0,75	OGC	1,12	31.03.2024	INVF	A	8,99	-1,17	-0,19		AT0000MULTIA2
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)	EUR	KEP	01.12.2015	3,00	0,75	OGC	1,12	31.03.2024	INVF	T	8,97	-1,17	-0,19		AT0000MULTIT2
KONZEPT : ERTRAG konservativ	EUR	CAP	20.12.1999	3,00	1,00	OGC	1,34	01.01.2023	FOF	A	5,50	-2,71	-0,44	0,86	AT00000761655
KONZEPT : ERTRAG konservativ	EUR	CAP	20.12.1999	3,00	1,00	OGC	1,34	01.01.2023	FOF	T	5,49	-2,71	-0,44	0,85	AT00000761663
LGT PB Conservative (EUR) (R)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,20	OGC	1,36	31.12.2023	INVF	T	6,47	-1,52	0,60		AT0000A21M69
LGT PB Conservative (EUR) (R2)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,90	OGC	1,03	31.12.2023	INVF	T	6,81	-1,22	0,91		AT0000A21M77
LGT PB Conservative (EUR) (R3)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,70	OGC	0,83	31.12.2023	INVF	T	7,04	-1,02	1,11		AT0000A21M85
LGT PB Conservative (EUR) (R4)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,50	OGC	0,60	31.12.2023	INVF	T	7,27	-0,82	1,31		AT0000A21M93
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,50	OGC	0,59	30.11.2023	INVF	T	6,00	-0,61	2,27		AT0000A255F1
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,70	OGC	0,99	30.11.2023	INVF	T	5,91	-0,78	2,08		AT0000A255E4

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,90	OGC	1,12	30.11.2023	INVF	T	5,75	-0,95	1,90	AT0000A255D6
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,20	OGC	1,44	30.11.2023	INVF	T	5,38	-1,26	1,59	AT0000A255C8
LLB Global Corporate Bond FMP I	USD	CON	15.09.2020	3,00	0,75	OGC	0,49	31.08.2023	INVF	A	6,15	-1,75		AT0000A2J3U5
Master s Best-Invest A	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,25	OGC	1,88	21.12.2023	FOF	T	6,79	-1,18	-0,20	0,92 AT0000745161
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)	EUR	KEP	15.12.2017	0,00	0,75	OGC	1,38	31.03.2024	FOF	T	8,83	-0,29	1,21	AT0000PBRBW5
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)	EUR	KEP	03.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2024	ZIELF	T	7,55	-1,35		AT0000A2CN95
Portfolio Management KONSERVATIV (A)	EUR	KEP	01.08.2006	0,00	0,75	OGC	1,30	31.03.2024	FOF	A	5,47	-2,34	-1,00	0,36 AT0000A01V88
Portfolio Management KONSERVATIV (T)	EUR	KEP	01.08.2006	0,00	0,75	OGC	1,30	31.03.2024	FOF	T	5,47	-2,34	-1,00	0,36 AT0000A01V96
Portfolio Management SOLIDE (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	0,75	OGC	1,38	31.03.2024	FOF	A	8,83	-0,29	1,21	2,12 AT0000707567
Portfolio Management SOLIDE (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	0,75	OGC	1,38	31.03.2024	FOF	T	8,83	-0,29	1,21	2,12 AT0000707575
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,15	OGC	0,90	29.02.2024	INVF	T	3,93	-3,26	-1,52	AT0000A1LJC2
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,15	OGC	0,90	29.02.2024	INVF	A	3,91	-3,26	-1,53	AT0000A26F06
Portfolio Rendite ZKB Oe (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	1,21	29.02.2024	INVF	T	3,56	-3,60	-1,85	-0,16 AT0000A0QRB8
Portfolio Rendite ZKB Oe (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,21	29.02.2024	INVF	A	3,57	-3,60	-1,84	AT0000A26F14
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)	CHF	GUT	28.12.1995	3,00	1,55	OGC	1,93	24.02.2023	ZIELF	A	1,34	-5,35	-2,81	-1,81 AT0000973037
PRIME VALUES Income (EUR) (R)	EUR	GUT	28.12.1995	3,00	1,55	OGC	1,86	24.02.2023	ZIELF	A	4,84	-1,29	-0,06	0,48 AT0000973029
PrivatPortfolio I (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,21	30.09.2023	INVF	A	8,01	0,05		AT0000A2N2C9
PrivatPortfolio I (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,21	30.09.2023	INVF	T	8,05	0,04		AT0000A2N2D7
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A	EUR	RAI	01.12.2000	0,00	1,00	OGC	1,34	29.12.2023	FOF	A	6,78	-0,96	0,54	1,51 AT0000726914
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T	EUR	RAI	01.12.2000	0,00	1,00	OGC	1,34	29.12.2023	FOF	T	6,79	-0,96	0,53	1,51 AT0000726807
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,85	29.12.2023	FOF	A	7,31	-0,47	1,04	AT0000A1U7T4
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,85	29.12.2023	FOF	T	7,32	-0,46	1,04	AT0000A1U7S6
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,00	OGC	1,58	29.12.2023	FOF	A	6,86	-1,03	0,25	AT0000A1AVK3
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,00	OGC	1,58	29.12.2023	FOF	T	6,85	-1,03	0,25	AT0000A1AVJ5
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,40	OGC	0,98	29.12.2023	FOF	A	7,49	-0,44	0,86	AT0000A1V4S2
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,40	OGC	0,98	29.12.2023	FOF	T	7,50	-0,44	0,86	AT0000A1V4R4
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	EUR	RAI	22.06.1998	0,00	1,50	OGC	1,45	29.12.2023	FOF	A	6,60	-1,09	0,28	1,61 AT0000811633
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,45	29.12.2023	FOF	T	6,60	-1,09	0,28	1,61 AT0000811641
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,40	OGC	0,85	29.12.2023	FOF	A	7,25	-0,49	0,88	AT0000A1UAT6
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,40	OGC	0,85	29.12.2023	FOF	T	7,24	-0,49	0,88	AT0000A1UAS8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,00	OGC	1,14	29.12.2023	ZIELF	A	4,55			AT0000A2SR10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,00	OGC	1,14	29.12.2023	ZIELF	T	4,54			AT0000A2SR02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	0,50	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	A	5,07			AT0000A2SR36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	0,50	OGC	0,64	29.12.2023	ZIELF	T	5,07			AT0000A2SR28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	EUR	RAI	01.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	4,03	-0,59		AT0000A2E0B6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	EUR	RAI	03.06.2015	0,00	1,00	OGC	1,12	29.12.2023	ZIELF	A	7,08	-0,98	0,67	AT0000A1DU54

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	EUR	RAI	03.06.2015	0,00	1,00	OGC	1,12	29.12.2023	ZIELF	T	7,07	-0,98	0,67	AT0000A1DU47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,50	OGC	0,62	29.12.2023	ZIELF	A	7,61	-0,48	1,18	AT0000A1TML0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,50	OGC	0,62	29.12.2023	ZIELF	T	7,62	-0,48	1,18	AT0000A1TMK2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,50	OGC	1,62	29.12.2023	ZIELF	A	6,55	-1,47	0,17	AT0000A1VP42
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	1,76	29.12.2023	FOF	A	7,43	0,33	1,16	AT0000A1GCW5
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	1,76	29.12.2023	FOF	T	7,42	0,33	1,16	AT0000A1GCV7
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,06	29.12.2023	FOF	A	8,18	1,04	1,87	AT0000A1U7R8
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,06	29.12.2023	FOF	T	8,17	1,04	1,87	AT0000A1U7Q0
s EthikMix (A)	EUR	ASL	04.09.2017	4,00	1,10	OGC	1,29	01.08.2023	ZIELF	A	9,94	-0,56	1,02	AT0000A1X9Z4
s EthikMix (T)	EUR	ASL	04.09.2017	4,00	1,10	OGC	1,29	01.08.2023	ZIELF	T	9,93	-0,56	1,02	AT0000A1XA05
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	0,02	31.05.2023	INVF	T	5,26			AT0000A2SQL1
Schelhammer Portfolio (A)	EUR	SEC	07.04.2017	4,00	1,05	OGC	0,01	31.03.2023	INVF	A	7,28	-1,24	0,79	AT0000A1V1B4
Schelhammer Portfolio (T)	EUR	SEC	07.04.2017	4,00	1,05	OGC	0,01	31.03.2023	INVF	T	7,28	-1,24	0,79	AT0000A1V1C2
Schoellerbank Global Income (A)	EUR	SKW	02.10.2017	3,00	0,75	OGC	0,88	11.04.2024	INVF	A	4,75	-0,19	1,46	AT0000A1XAW4
Schoellerbank Global Income (T)	EUR	SKW	02.10.2017	3,00	0,75	OGC	0,88	11.04.2024	INVF	T	4,75	-0,19	1,46	AT0000A1XAX2
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)	EUR	CON	20.04.2022	0,00	0,73	OGC	0,68	31.03.2023	INVF	T	6,21			AT0000A2WVP4
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)	EUR	CON	20.07.2022	0,00	0,73	OGC	0,68	31.03.2023	INVF	A	6,22			AT0000A2Z6P8
Starmix Konservativ (A)	EUR	KEP	16.10.2003	2,50	0,75	OGC	1,03	31.12.2023	FOF	A	7,22	-0,93	0,64	1,81 AT0000636485
Starmix Konservativ (T)	EUR	KEP	16.10.2003	2,50	0,75	OGC	1,03	31.12.2023	FOF	T	7,21	-0,93	0,64	1,81 AT0000636493
SUPERIOR 3 - Ethik	EUR	SEC	18.11.1991	2,50	0,95	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	7,78	-1,16	0,80	1,55 AT0000904909
SUPERIOR 3 - Ethik (T)	EUR	SEC	16.11.2007	2,50	0,95	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	7,77	-1,16	0,80	1,55 AT0000A07HT5
Top Strategie Planer EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	2,50	0,85	OGC	1,58	29.09.2023	FOF	T	6,25	-2,51	-0,68	0,17 AT0000A0T671
Top Strategie Planer EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	2,50	0,85	OGC	1,58	29.09.2023	FOF	A	6,25	-2,51		AT0000A2B5Y0
Top Strategie Planer EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	2,50	0,85	OGC	1,58	29.09.2023	FOF	T	6,26	-2,51	-0,67	0,28 AT0000A0T697
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.1998	2,50	1,85	OGC	1,63	27.10.2023	FOF	A	6,67	-2,96	-0,87	0,34 AT0000819701
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.1998	2,50	1,85	OGC	1,63	27.10.2023	FOF	T	6,67	-2,96	-0,87	0,34 AT0000819719
True Rock EUR R01	EUR	EAM	01.07.2008	2,00	1,00	OGC	1,21	26.01.2024	INVF	T	2,11	-1,55	-0,60	0,25 AT0000A09V98
True Rock GBP R01	GBP	EAM	18.08.2017	2,00	1,00	OGC	1,21	26.01.2024	INVF	T	0,21	-2,08	-1,73	AT0000A1XAG7
UNIQA Stetig (EUR) (T)	EUR	GUT	01.10.2001	3,00	0,80	OGC	0,96	24.02.2023	FOF	T	3,33	-2,18	-0,31	0,73 AT0000702501
WSTV ESPA traditionell EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	4,00	0,96	OGC	1,38	31.03.2023	FOF	T	7,73	-0,36	2,39	2,66 AT0000647599
YOU INVEST GREEN Portfolio 10	EUR	EAM	04.11.2013	3,00	0,60	OGC	1,02	23.02.2024	INVF	A	5,02	-1,18	0,24	0,71 AT0000A11FX3
YOU INVEST GREEN Portfolio 10	EUR	EAM	04.11.2013	3,00	0,60	OGC	1,02	23.02.2024	INVF	T	5,02	-1,18	0,24	0,71 AT0000A11FY1
YOU INVEST GREEN solid	EUR	EAM	04.11.2013	3,00	0,60	OGC	1,01	26.01.2024	INVF	A	5,09	-0,81	0,47	0,81 AT0000A11FD5
YOU INVEST GREEN solid	EUR	EAM	04.11.2013	3,00	0,60	OGC	1,01	26.01.2024	INVF	T	5,09	-0,81	0,48	0,81 AT0000A11FF0

4.2. Veranlagung Ausgewogen

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Bezeichnung	Fonds- währung	KAG	Fonds- beginn	Ausgabe- aufschlag	Verwalt- gebühr	Kenngröße			Fonds- typ	Ertrags- typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken KMU-Fonds	EUR	3BA	01.10.2007	3,50	0,80	OGC	0,91	06.03.2024	INVF	T	7,74	-0,39	0,96	1,17	AT0000A06PJ1
3 Banken Portfolio-Mix (A)	EUR	3BA	01.09.1998	3,00	0,75	OGC	0,90	06.03.2024	INVF	A	8,37	0,64	2,91	2,68	AT0000817838
3 Banken Portfolio-Mix (T)	EUR	3BA	18.02.2003	3,00	0,75	OGC	0,90	06.03.2024	INVF	T	8,32	0,65	2,88	2,68	AT0000654595
3 Banken Werte Balanced (R)	EUR	3BA	01.07.1999	3,50	0,75	OGC	1,14	17.04.2024	FOF	T	10,20	-0,04	1,53	2,28	AT0000784863
Advisory Vorsorge Dachfonds	EUR	CON	01.09.1998	5,00	1,05	OGC	3,37	31.10.2023	FOF	A	4,37	-2,80	0,30	0,92	AT0000821095
Advisory Vorsorge Dachfonds	EUR	CON	01.09.1998	5,00	1,05	OGC	3,37	31.10.2023	FOF	T	4,36	-2,83	0,29	0,90	AT0000819065
Aktiva s Best-Invest (A)	EUR	ASL	02.11.2000	3,00	1,30	OGC	2,05	28.03.2024	FOF	A	8,78	-1,94	0,41	0,91	AT0000729173
Aktiva s Best-Invest (T)	EUR	ASL	02.11.2000	3,00	1,30	OGC	2,05	28.03.2024	FOF	T	8,79	-1,93	0,41	0,91	AT0000729181
Allianz Invest ESG Klassisch (A)	EUR	AIB	15.09.2000	3,50	1,00	OGC	1,57	31.08.2023	FOF	A	9,80	-1,49	2,50	3,13	AT0000739206
Allianz Invest ESG Klassisch (T)	EUR	AIB	07.05.1999	3,50	1,00	OGC	1,57	31.08.2023	FOF	T	9,88	-1,47	2,51	3,14	AT0000809256
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)	EUR	KEP	01.02.1999	5,00	1,48	OGC	2,45	31.07.2023	FOF	T	10,29	0,62	3,12	2,71	AT0000828553
Amundi Ethik Fonds	EUR	CAP	07.11.1986	3,50	0,90	OGC	1,06	01.01.2023	ZIELF	A	6,70	-1,08	1,31	2,59	AT0000857164
Amundi Ethik Fonds	EUR	CAP	04.10.2000	3,50	0,90	OGC	1,06	01.01.2023	ZIELF	T	6,78	-1,02	1,31	2,61	AT0000731575
Amundi Ethik Fonds - I	EUR	CAP	01.12.2017	0,00	0,56	OGC	0,73	01.01.2023	ZIELF	T	7,15	-0,69	1,62		AT0000A1Z0C0
Amundi Ethik Fonds ausgewogen	EUR	CAP	27.07.2020	3,50	1,10	OGC	1,28	01.01.2023	ZIELF	A	9,20	0,96			AT0000A2GGQ6
Amundi Ethik Fonds ausgewogen	EUR	CAP	27.07.2020	3,50	1,10	OGC	1,28	01.01.2023	ZIELF	T	9,21	0,96			AT0000A2GGM5
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I	EUR	CAP	27.07.2020	0,00	0,68	OGC	0,89	01.01.2023	ZIELF	T	0,00	-2,74			AT0000A2GGN3
Amundi GF Vorsorge Aktiv	EUR	CAP	04.05.1998	3,50	0,75	OGC	1,00	01.01.2023	ZIELF	A	8,69	-0,20	2,08	2,97	AT0000812698
Amundi GF Vorsorge Aktiv	EUR	CAP	13.09.2019	3,50	0,75	OGC	1,00	01.01.2023	ZIELF	T	8,62	-0,23			AT0000A28LA3
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	EUR	CAP	30.06.1998	3,00	1,25	OGC	1,52	01.01.2023	INVF	A	10,05	-0,46	2,18	2,70	AT0000818885
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	EUR	CAP	08.02.2005	3,00	1,25	OGC	1,52	01.01.2023	INVF	T	10,06	-0,46	2,19	2,70	AT0000600382
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	USD	CAP	01.08.2017	3,00	1,25	OGC	1,52	01.01.2023	INVF	A	8,31	-3,72	1,06		AT0000A1X4E0
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,60				INVF	T					AT0000A3A1T9
Amundi Öko Sozial Mix moderat	EUR	CAP	01.07.1998	3,00	1,00	OGC	1,28	01.01.2023	INVF	T	7,27	-2,12	0,56	1,81	AT0000801071
Amundi Öko Sozial Mix moderat	EUR	CAP	01.04.1999	3,00	1,00	OGC	1,28	01.01.2023	INVF	A	7,20	-2,13	0,56	1,81	AT0000822382
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,40				INVF	T					AT0000A3A1S1
Anadi Global Selection	EUR	CAP	12.02.2018	3,50	1,40	OGC	1,83	01.01.2023	FOF	A	8,24	-0,68	1,90		AT0000A1WB47
Anadi Global Selection	EUR	CAP	12.02.2018	3,50	1,40	OGC	1,83	01.01.2023	FOF	T	8,25	-0,68	1,90		AT0000A1WBB8
Apollo Ausgewogen (T)	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	1,50	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	T	14,34	3,07	5,75	5,59	AT0000708763
Apollo Ausgewogen (T2) (T)	EUR	SEC	03.08.2009	5,25	1,50	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	T	13,99	2,81	5,47	5,33	AT0000A0DXL3
Apollo Ausgewogen A2	EUR	SEC	17.06.2019	5,25	1,50	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	A	13,97	2,80	5,48		AT0000A28J26
BKS Anlagemix dynamisch	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	1,00	OGC	1,28	06.03.2024	FOF	T	12,12	2,54	5,26		AT0000A25715
BKS Anlagemix dynamisch	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	1,00	OGC	1,29	06.03.2024	FOF	A	12,10	2,54	5,26		AT0000A25707
CORE Balanced	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,66	OGC	0,84	01.03.2024	FOF	A	9,09	0,79	2,82	2,94	AT0000828603

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

CORE Balanced	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,66	OGC	0,84	01.03.2024	FOF	T	9,09	0,79	2,83	2,95	AT0000828611
CORE Dynamic	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,84	OGC	1,05	01.03.2024	FOF	A	13,51	3,62	5,96	4,91	AT0000828629
CORE Dynamic	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,84	OGC	1,05	01.03.2024	FOF	T	13,51	3,63	5,96	4,92	AT0000828637
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)	CHF	AMP	01.02.2013	5,00	2,00	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	7,42	0,13	2,98	1,29	AT0000A0XH66
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T)	EUR	AMP	24.11.2003	5,00	2,00	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	9,72	1,59	4,03	2,36	AT0000634704
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)	PLN	AMP	20.09.2007	5,00	2,00	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	7,07	0,06	4,01	2,58	AT0000A06P08
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H	EUR	AMP	16.05.2018	5,00	2,00	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	T	10,25	2,26	4,41		AT0000A218G7
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A)	CHF	GUT	28.09.2015	3,00	1,30	OGC	1,40	24.02.2023	INVF	A	7,79	-1,17	2,23		AT0000A1E853
ERSTE TARGET	EUR	EAM	01.03.2007	3,50	0,72	OGC	0,94	26.01.2024	FOF	A	6,08	1,12	-0,32	0,48	AT0000A043V8
ERSTE TARGET	EUR	EAM	01.03.2007	3,50	0,72	OGC	0,94	26.01.2024	FOF	T	6,08	1,12	-0,32	0,48	AT0000A043W6
Ethik Mix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	02.07.2019	3,00	1,00	OGC	1,16	31.05.2023	ZIELF	A	13,97	1,55			AT0000ETHIKA8
Ethik Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	02.07.2019	3,00	1,00	OGC	1,16	31.05.2023	ZIELF	T	13,97	1,54			AT0000ETHIKT8
FarSighted Moderate PortFolio (A)	EUR	SEC	13.07.1998	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	FOF	A	9,93	-0,56	2,36	2,80	AT0000802590
FarSighted Moderate PortFolio (T)	EUR	SEC	09.10.2000	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	FOF	T	9,93	-0,55	2,36	2,81	AT0000802608
FRS Substanz	EUR	CON	01.10.2001	5,00	1,20	OGC	1,31	30.09.2023	FOF	T	11,75	0,68	2,08	2,28	AT0000698089
G365A (EUR) (T)	EUR	GUT	09.01.2020	5,00	1,50	OGC	1,16	24.02.2023	INVF	T	7,09	-0,52			AT0000A2C2E8
Gutmann Investor EUR 40 EUR T	EUR	GUT	10.03.1999	3,00	1,50	OGC	1,71	24.02.2023	INVF	T	10,33	1,23	2,94	3,22	AT0000779376
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)	EUR	GUT	06.08.2015	3,00	1,50	OGC	1,27	24.02.2023	INVF	T	7,79	0,77	1,74		AT0000A1EZM2
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)	USD	GUT	27.06.2022	3,00	1,20	OGC	1,65	24.02.2023	INVF	T	3,23				AT0000A2YDF9
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)	EUR	GUT	02.01.2018	5,00	1,50	OGC	1,13	24.02.2023	INVF	T	7,26	-0,47	0,58		AT0000A1Z5Y3
Gutmann Vorsorgefonds	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	1,29	24.02.2023	INVF	A	10,68	0,76	1,38	1,70	AT0000856828
Hypo Global Balanced (A)	EUR	HYP	28.02.2001	3,50	1,25	OGC	1,56	30.09.2023	INVF	A	10,53	2,70	5,12	3,59	AT0000713474
Hypo Global Balanced (T)	EUR	HYP	28.02.2001	3,50	1,25	OGC	1,56	30.09.2023	INVF	T	10,54	2,70	5,12	3,59	AT0000713482
Hypo Vermögensmanagement 60	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	1,50	OGC	0,60	31.12.2023	INVF	T	11,23	2,00	3,49	3,71	AT0000A0RGK0
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A	EUR	HYP	16.11.1998	3,50	1,00	OGC	1,26	31.05.2023	INVF	A	9,84	1,69	3,62	3,44	AT0000814975
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T	EUR	HYP	15.12.2004	3,50	1,00	OGC	1,26	31.05.2023	INVF	T	9,84	1,69	3,62	3,44	AT0000611132
HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED	EUR	HYP	04.11.2019	5,00	0,50	OGC	0,62	30.04.2023	INVF	T	12,01	3,34			AT0000A2AX20
HYPO-INVEST	EUR	HYP	15.11.1988	4,00	0,80	OGC	1,48	30.04.2023	INVF	A	7,82	2,24	3,31	2,69	AT0000857511
I-AM GreenStars Moderate (R) A	EUR	RAI	27.11.2000	3,00	1,54	OGC	1,77	29.12.2023	ZIELF	A	9,51	-0,23	0,23	0,50	AT0000729280
I-AM GreenStars Moderate (R) T	EUR	RAI	27.11.2000	3,00	1,54	OGC	1,77	29.12.2023	ZIELF	T	9,55	-0,19	0,26	0,50	AT0000729298
IQAM Balanced Aktiv (RA)	EUR	CSP	02.12.2014	3,50	1,10	OGC	1,60	31.12.2023	INVF	A	4,56	-1,19	-0,12		AT0000A1AK00
IQAM Balanced Aktiv (RT)	EUR	CSP	02.12.2014	3,50	1,10	OGC	1,60	31.12.2023	INVF	T	4,52	-1,20	-0,14		AT0000A1AK18
KEPLER Mix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	15.01.1999	3,50	1,10	OGC	1,60	31.10.2023	FOF	A	12,82	2,02	3,35	3,77	AT0000825476
KEPLER Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,50	1,10	OGC	1,60	31.10.2023	FOF	T	12,82	2,03	3,36	3,77	AT0000722590
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	EUR	KEP	27.11.1995	3,00	1,00	OGC	1,11	31.10.2023	ZIELF	A	12,70	1,21	3,28	4,06	AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,00	1,00	OGC	1,11	31.10.2023	ZIELF	T	12,69	1,21	3,28	4,06	AT0000722640

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)	EUR	RAI	02.10.1998	0,00	1,50	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	A	9,18	0,20	3,01	3,74	AT00000961081
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)	EUR	RAI	02.10.1998	0,00	1,50	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	T	9,18	0,20	3,01	3,74	AT00000961099
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,79	29.12.2023	ZIELF	A	9,86	0,83	3,66		AT0000A1TRV8
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,79	29.12.2023	ZIELF	T	9,86	0,83	3,66		AT0000A1TRU0
KMU Starmix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	16.04.2007	3,00	1,00	OGC	1,29	31.12.2023	FOF	T	10,16	0,64	2,27	3,10	AT0000A056H9
KONZEPT : ERTRAG 2025	EUR	CAP	17.08.2016	3,50	1,00	OGC	1,05	01.01.2023	FOF	T	3,94	-2,13	-0,33		AT0000A1KWX3
KONZEPT : ERTRAG 2027	EUR	CAP	01.03.2017	3,50	1,00	OGC	1,30	01.01.2023	FOF	T	4,28	-2,30	0,41		AT0000A1PDA0
KONZEPT : ERTRAG 2029	EUR	CAP	02.10.2014	3,50	1,00	OGC	1,32	01.01.2023	FOF	T	6,18	-2,12	0,90		AT0000A18W96
KONZEPT : ERTRAG 2031	EUR	CAP	15.12.2022	3,50	1,00	OGC	1,32	01.01.2023	INVF	T	7,61				AT0000A30715
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen	EUR	CAP	01.04.1999	3,50	1,00	OGC	1,39	01.01.2023	FOF	A	8,34	-0,52	2,07	2,77	AT00000810056
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen	EUR	CAP	06.06.2000	3,50	1,00	OGC	1,39	01.01.2023	FOF	T	8,33	-0,52	2,07	2,77	AT00000738281
KONZEPT : ERTRAG dynamisch	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,48	01.01.2023	FOF	A	11,91	1,54	4,72	4,81	AT00000811351
KONZEPT : ERTRAG dynamisch	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,48	01.01.2023	FOF	T	11,90	1,54	4,71	4,80	AT00000811369
LGT PB Balanced (EUR) (R)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,55	OGC	1,60	31.12.2023	INVF	T	9,22	-0,02	2,62		AT0000A21M28
LGT PB Balanced (EUR) (R2)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,30	OGC	1,39	31.12.2023	INVF	T	9,47	0,19	2,84		AT0000A21M36
LGT PB Balanced (EUR) (R3)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,00	OGC	1,08	31.12.2023	INVF	T	9,83	0,50	3,16		AT0000A21M44
LGT PB Balanced (EUR) (R4)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,70	OGC	0,78	31.12.2023	INVF	T	10,19	0,81	3,47		AT0000A21M51
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,70	OGC	0,86	30.11.2023	INVF	T	8,59	0,33	3,88		AT0000A255K1
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,00	OGC	1,28	30.11.2023	INVF	T	8,26	0,03	3,68		AT0000A255J3
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,30	OGC	1,54	30.11.2023	INVF	T	7,92	-0,28	3,37		AT0000A255H7
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,50	OGC	1,75	30.11.2023	INVF	T	7,66	-0,49	3,16		AT0000A255G9
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)	EUR	CON	11.06.2014	3,00	0,69	OGC	0,75	30.09.2023	ZIELF	T	10,38	-2,23	0,13	2,31	AT0000A17Z45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	EUR	CON	10.06.2010	3,00	0,94	OGC	0,77	30.09.2023	ZIELF	A	10,10	-2,48	-0,12	2,06	AT0000A0J805
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	EUR	CON	10.06.2010	3,00	0,94	OGC	0,77	30.09.2023	ZIELF	T	10,13	-2,47	-0,12	2,05	AT0000A0J813
LLB Strategie Total Return Rendite ESG	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,80	OGC	1,38	30.09.2023	INVF	A	5,77	-0,53	0,93	1,37	AT00000706320
LLB Strategie Total Return Rendite ESG	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,80	OGC	1,38	30.09.2023	INVF	T	5,76	-0,52	0,93	1,37	AT00000706338
Macquarie Business Class	EUR	CON	14.06.2000	4,00	1,50	OGC	0,88	31.05.2023	INVF	A	7,92	-1,05	1,64	2,39	AT00000737697
Macquarie Euro Target Return Fund	EUR	CON	24.09.2008	2,00	1,50	OGC	0,37	31.10.2023	ZIELF	T	7,15	1,47	1,14	0,80	AT0000A0B281
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund	EUR	CON	30.06.1999	4,00	1,50	OGC	0,92	31.05.2023	FOF	T	10,90	0,83	3,89	3,45	AT00000781588
Managed Profit Plus (A)	EUR	SEC	15.10.2007	5,00	1,95	OGC	0,02	31.05.2023	ZIELF	A	2,44	-5,91	0,04	1,72	AT0000A06VB6
Managed Profit Plus (T)	EUR	SEC	15.10.2007	5,00	1,95	OGC	0,02	31.05.2023	ZIELF	T	2,34	-5,94	0,03	1,72	AT0000A06VC4
MANDO aktiv Multi Assets	EUR	KEP	12.01.2011	3,00	1,50	OGC	1,83	30.11.2023	INVF	T	5,50	-0,01	-0,17	0,96	AT0000A0MRZ6
MANDO aktiv Multi Assets (A)	EUR	KEP	02.12.2009	3,00	1,50	OGC	1,83	30.11.2023	INVF	A	5,50	-0,01	-0,17	0,96	AT0000A0F9E2
Master s Best-Invest B	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,30	OGC	1,97	21.12.2023	FOF	T	8,30	-0,45	1,22	2,07	AT00000745179
Master s Best-Invest C	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,36	OGC	2,11	21.12.2023	FOF	T	9,97	0,27	2,59	3,18	AT00000745187
MFC Base	EUR	CON	19.12.2016	5,25	2,25	OGC	3,01	30.11.2023	INVF	A	7,64	-1,85	0,87		AT0000A1Q5S6

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

MFC Base	EUR	CON	19.12.2016	5,25	2,25	OGC	3,01	30.11.2023	INVF	T	7,63	-1,85	0,87	AT0000A1Q5X6
NÖ HYPO AUSGEWOGEN	EUR	HYP	02.07.2001	3,50	1,50	OGC	1,93	31.05.2023	INVF	A	7,20	-1,25	0,58	1,64 AT00000708151
ÖBV-Invest (EUR) (A)	EUR	GUT	17.10.1990	3,00	0,15	OGC	0,47	24.02.2023	INVF	A	8,96	1,26	1,72	2,66 AT00000856927
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,70	31.03.2024	FOF	A	11,75	1,39	2,94	3,36 AT00000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,70	31.03.2024	FOF	T	11,74	1,38	2,94	3,36 AT00000707559
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	02.07.2019	0,00	1,00	OGC	1,16	31.05.2023	ZIELF	T	13,98	1,54		AT0000A26ZA7
Portfolio Next Generation ZKB Oe	EUR	CON	25.09.2000	5,00	1,50	OGC	2,06	31.01.2024	INVF	A	13,16	-1,12	7,50	7,43 AT00000731666
PP Global Balanced	EUR	CON	21.12.2010	5,00	2,30	OGC	1,94	30.11.2023	INVF	T	3,68	1,06	2,40	1,95 AT0000A0M5C5
Primus	EUR	3BA	10.04.2007	4,00	1,60	OGC	2,86	06.03.2024	FOF	A	12,10	1,77	4,21	3,14 AT0000A054R3
PrivatPortfolio II (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,19	30.09.2023	INVF	A	13,31	2,70		AT0000A2N2E5
PrivatPortfolio II (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,19	30.09.2023	INVF	T	13,32	2,70		AT0000A2N2F2
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A	EUR	RAI	01.07.1998	0,00	1,25	OGC	1,64	29.12.2023	FOF	A	7,91	-0,39	1,71	2,59 AT00000811666
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,25	OGC	1,64	29.12.2023	FOF	T	7,91	-0,39	1,71	2,58 AT00000811674
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	1,02	29.12.2023	FOF	A	8,59	0,24	2,34	AT0000A1TMN6
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	1,02	29.12.2023	FOF	T	8,59	0,24	2,34	AT0000A1TMM8
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	EUR	RAI	01.07.1998	0,00	1,50	OGC	1,82	29.12.2023	FOF	A	10,69	1,48	3,22	4,02 AT00000818919
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,82	29.12.2023	FOF	T	10,69	1,48	3,22	4,02 AT00000818927
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	1,07	29.12.2023	FOF	A	11,52	2,24	4,00	AT0000A1UAQ2
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	1,07	29.12.2023	FOF	T	11,53	2,24	4,00	AT0000A1UAP4
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,25	OGC	1,96	29.12.2023	FOF	A	10,95	1,50	3,16	AT0000A1AVD8
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,25	OGC	1,96	29.12.2023	FOF	T	10,95	1,51	3,16	AT0000A1AVF3
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,50	OGC	1,21	29.12.2023	FOF	A	11,79	2,27	3,94	AT0000A1V4Q6
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,50	OGC	1,21	29.12.2023	FOF	T	11,79	2,27	3,93	AT0000A1V4P8
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	1,50				FOF	A				AT0000A39F76
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	1,50				FOF	T				AT0000A39F68
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	0,75				FOF	A				AT0000A39FA2
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	0,75				FOF	T				AT0000A39F92
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A	EUR	RAI	01.09.2011	0,00	2,00	OGC	2,09	29.12.2023	FOF	A	7,13	0,56	3,24	2,43 AT0000A0QRP8
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T	EUR	RAI	01.09.2011	0,00	2,00	OGC	2,09	29.12.2023	FOF	T	7,13	0,56	3,24	2,42 AT0000A0QRQ6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	EUR	RAI	25.08.1986	0,00	1,25	OGC	1,40	29.12.2023	ZIELF	A	9,67	0,81	3,52	4,71 AT00000859517
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,25	OGC	1,40	29.12.2023	ZIELF	T	9,67	0,81	3,51	4,71 AT00000805361
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	EUR	RAI	01.09.2021	3,00	1,25	OGC	1,40	29.12.2023	ZIELF	A	9,67			AT0000A2SL08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,77	29.12.2023	ZIELF	A	10,36	1,45	4,16	AT0000A1TWK1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,77	29.12.2023	ZIELF	T	10,35	1,44	4,16	AT0000A1TWJ3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	EUR	RAI	01.04.2020	0,00	1,75	OGC	1,89	29.12.2023	ZIELF	A	9,11	0,33		AT0000A2E091
RT Optimum §14 Fonds	EUR	EAM	16.01.1990	3,50	0,72	OGC	1,17	23.02.2024	FOF	A	8,88	1,11	3,70	3,91 AT00000858923

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

RT Optimum §14 Fonds	EUR	EAM	22.07.1998	3,50	0,72	OGC	1,17	23.02.2024	FOF	T	8,89	1,12	3,69	3,91	AT00000858949
RT PIF dynamisch (T)	EUR	EAM	29.10.2010	3,00	0,96	OGC	1,34	29.09.2023	INVF	T	12,48	3,18	5,40	5,30	AT00000A0JPV5
RT PIF traditionell (T)	EUR	EAM	29.10.2010	3,00	0,72	OGC	1,15	29.09.2023	INVF	T	7,89	-0,42	1,82	3,13	AT00000A0JPT9
R-VIP 35 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,50	OGC	1,84	29.12.2023	FOF	T	7,56	-0,13	1,16	2,00	AT00000A0F9U8
s RegionenFonds (A)	EUR	ASL	05.12.2012	3,00	1,20	OGC	1,34	27.02.2024	ZIELF	A	3,16	-3,59	0,53	1,35	AT00000A0XPC6
s RegionenFonds (T)	EUR	ASL	05.12.2012	3,00	1,20	OGC	1,34	27.02.2024	ZIELF	T	3,17	-3,59	0,53	1,35	AT00000A0XPE2
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS	EUR	EAM	12.07.1999	3,50	0,66	OGC	1,08	29.09.2023	FOF	A	8,90	0,86	2,96	2,82	AT00000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS	EUR	EAM	12.07.1999	3,50	0,66	OGC	1,08	29.09.2023	FOF	T	8,91	0,86	2,96	2,82	AT00000809298
Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	0,02	31.05.2023	INVF	T	8,21				AT00000A2SQJ5
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)	EUR	SKW	19.01.1998	3,00	0,80	OGC	1,01	15.09.2023	INVF	T	6,95	1,35	4,37	5,22	AT00000809447
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,80	OGC	1,01	15.09.2023	INVF	T	6,95	1,35	4,36	5,22	AT00000820477
Schoellerbank Global Balanced (A)	EUR	SKW	01.04.2014	3,00	1,00	OGC	1,14	11.04.2024	INVF	A	5,76	0,09	2,16	2,68	AT00000A15MR2
Schoellerbank Global Balanced (T)	EUR	SKW	01.04.2014	3,00	1,00	OGC	1,14	11.04.2024	INVF	T	5,76	0,09	2,16	2,68	AT00000A15MS0
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	EUR	SKW	03.12.2018	3,00	1,00	OGC	1,17	11.04.2024	INVF	A	6,95	0,44	2,91		AT00000A23SX1
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	EUR	SKW	03.12.2018	3,00	1,00	OGC	1,17	11.04.2024	INVF	T	6,95	0,43	2,91		AT00000A23SY9
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	EUR	SKW	02.11.1998	3,00	0,80	OGC	1,37	13.07.2023	FOF	A	9,79	0,71	3,20	3,78	AT00000814991
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,80	OGC	1,37	13.07.2023	FOF	T	9,75	0,68	3,18	3,79	AT00000820550
Sirius 37	EUR	GUT	11.03.2002	7,00	0,00	OGC	0,74	24.02.2023	INVF	A	7,80	0,37	1,63	2,44	AT00000685433
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie	EUR	CAP	16.01.2017	3,50	2,00	OGC	2,05	01.01.2023	INVF	A	6,76	-0,23	2,21		AT00000A1PDV6
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie	EUR	CAP	16.01.2017	3,50	2,00	OGC	2,05	01.01.2023	INVF	T	6,72	-0,24	2,19		AT00000A1NX67
SOP2003	EUR	CON	03.11.2003	5,00	2,00	OGC	1,43	31.03.2023	FOF	T	7,81	-0,17	1,29	1,76	AT00000634126
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)	EUR	CON	01.02.2023	0,00	0,88	OGC	0,65	31.12.2023	INVF	T	8,34				AT00000A325G0
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)	EUR	CON	01.02.2023	0,00	0,73	OGC	0,62	31.12.2023	INVF	T	8,52				AT00000A325H8
Starmix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	03.04.2001	3,00	1,00	OGC	1,29	31.12.2023	FOF	A	10,16	0,64	2,27	3,10	AT00000711585
Starmix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	08.09.2003	3,00	1,00	OGC	1,29	31.12.2023	FOF	T	10,16	0,64	2,27	3,10	AT00000637889
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	EUR	SEC	17.07.1989	4,00	1,05	OGC	0,01	31.05.2023	INVF	A	12,69	1,58	3,45	3,44	AT00000855614
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	EUR	SEC	08.11.2007	4,00	1,50	OGC	0,01	31.05.2023	INVF	T	12,70	1,58	3,45	3,43	AT00000A07HS7
TIROLDYNAMIK (A)	EUR	EAM	15.06.2007	3,50	1,20	OGC	1,32	29.09.2023	INVF	A	8,90	0,96	2,58	2,79	AT00000A056M9
TIROLDYNAMIK (T)	EUR	EAM	15.06.2007	3,50	1,20	OGC	1,32	29.09.2023	INVF	T	8,91	0,96	2,57	2,80	AT00000A056N7
TIROLEFFEKT (A)	EUR	EAM	02.02.1989	3,50	0,84	OGC	1,24	29.09.2023	INVF	A	7,16	0,61	2,26	2,38	AT00000855283
TIROLEFFEKT (T)	EUR	EAM	05.11.1999	3,50	0,84	OGC	1,24	29.09.2023	INVF	T	7,16	0,61	2,26	2,39	AT00000828645
Top Strategie Wachstum EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	3,50	1,10	OGC	1,87	29.09.2023	FOF	T	7,72	-1,65	0,52	1,00	AT00000A0T6B8
Top Strategie Wachstum EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	3,50	1,10	OGC	1,87	29.09.2023	FOF	A	7,72	-1,65			AT00000A2B5Z7
Top Strategie Wachstum EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	3,50	1,10	OGC	1,87	29.09.2023	FOF	T	7,71	-1,66	0,55	1,10	AT00000A0T6D4
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.1998	3,50	1,70	OGC	1,95	27.10.2023	FOF	T	12,36	0,12	2,23	3,22	AT00000819743
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.2001	3,50	1,60	OGC	1,68	27.10.2023	FOF	A	8,48	-2,23	0,03	1,54	AT00000703103



Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen UF	EUR	EAM	16.11.2001	3,50	1,60	OGC	1,68	27.10.2023	FOF	T	8,50	-2,22	0,04	1,54	AT0000703111
UNIQA Wachstum	EUR	GUT	01.10.2001	4,00	1,00	OGC	1,40	24.02.2023	FOF	T	7,72	1,90	4,16	3,81	AT0000702519
Value Investment Fonds Basis (A)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	A	4,89	-3,61	-1,82	-0,23	AT0000A0DYP2
Value Investment Fonds Basis (T)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	T	4,90	-3,60	-1,82	-0,23	AT0000A0DYQ0
Value Investment Fonds Chance (A)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	A	11,37	2,53	3,08	3,26	AT0000A0DYM9
Value Investment Fonds Chance (T)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	T	11,37	2,53	3,08	3,26	AT0000A0DYN7
Value Investment Fonds Klassik (A)	EUR	SEC	19.03.2003	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	ZIELF	A	8,90	-1,26	1,65	2,53	AT0000654652
Value Investment Fonds Klassik (T)	EUR	SEC	15.10.1996	5,25	1,50	OGC	0,02	30.09.2023	ZIELF	T	8,91	-1,26	1,65	2,53	AT0000990346
VKB Anlage Mix Dynamik	EUR	CAP	09.06.2005	3,00	1,10	OGC	1,81	01.01.2023	INVF	T	6,82	1,03	1,61	1,31	AT0000495023
VKB Anlage Mix Dynamik	EUR	CAP	18.01.2010	3,00	1,10	OGC	1,81	01.01.2023	INVF	A	6,88	1,04	1,62	1,31	AT0000A0F9R4
VKB Anlage Mix Dynamik - I	EUR	CAP	26.03.2013	3,00	0,85	OGC	1,53	01.01.2023	INVF	A	7,07	1,28	1,87	1,56	AT0000A0ZZB2
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen	EUR	CON	25.06.2002	5,00	1,50	OGC	2,54	31.05.2023	FOF	T	5,93	-4,50	-0,66	0,75	AT0000675798
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen	EUR	CON	27.06.2017	5,00	1,50	OGC	2,54	31.05.2023	FOF	A	5,92	-4,49	-0,67		AT0000A1X143
WSTV ESPA dynamisch EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	4,50	1,32	OGC	1,88	31.03.2023	FOF	T	11,72	2,19	5,93	4,93	AT0000639364
YOU INVEST GREEN balanced	EUR	EAM	04.11.2013	3,50	0,90	OGC	1,34	26.01.2024	INVF	A	6,88	-0,41	1,57	1,47	AT0000A11FA1
YOU INVEST GREEN balanced	EUR	EAM	04.11.2013	3,50	0,90	OGC	1,34	26.01.2024	INVF	T	6,87	-0,41	1,57	1,47	AT0000A11FB9
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01	EUR	EAM	04.05.1998	3,50	0,90	OGC	1,32	23.02.2024	INVF	A	6,79	-0,40	1,57	1,51	AT0000802491
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01	EUR	EAM	31.07.2008	3,50	0,90	OGC	1,32	23.02.2024	INVF	T	6,79	-0,40	1,57	1,51	AT0000A09R60
YOU INVEST GREEN Portfolio 50	EUR	EAM	11.12.2000	3,50	1,20	OGC	1,67	23.02.2024	INVF	A	8,04	0,30	2,37	2,03	AT0000724190
YOU INVEST GREEN Portfolio 50	EUR	EAM	11.12.2000	3,50	1,20	OGC	1,67	23.02.2024	INVF	T	8,04	0,30	2,37	2,03	AT0000724208
Ziel Netto	EUR	CON	11.06.1996	1,25	1,00	OGC	0,79	31.08.2023	INVF	T	10,69	1,87	1,47	1,70	AT0000986401
Zürich Kosmos Invest	EUR	GUT	02.07.1990	4,00	0,15	OGC	0,22	24.02.2023	INVF	A	8,64	2,56	3,28	3,63	AT0000856919

4.3. Veranlagung Dynamisch-Flexibel

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R)	EUR	3BA	03.01.2019	3,00	0,80	OGC	0,94	06.03.2024	INVF	A	7,34	-0,60	3,04		AT0000A23YG4
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	EUR	3BA	14.09.2009	0,00	0,85	OGC	1,14	06.03.2024	FOF	T	15,91	4,91	7,23	5,09	AT0000A0ENV1
Accumulus One	EUR	CON	06.12.2013	5,00	2,00	OGC	1,82	31.10.2023	ZIELF	T	-1,79	-4,74	-0,70	2,41	AT0000A145X7
Accumulus One	EUR	CON	25.10.2017	5,00	2,00	OGC	1,82	31.10.2023	ZIELF	A	-1,81	-4,74	-0,70		AT0000A1XCD0
Active World Portfolio (A)	EUR	KEP	04.05.2011	3,00	1,00	OGC	1,66	30.04.2024	FOF	A	13,18	1,65	2,04	2,66	AT0000A0PDC8
Active World Portfolio (T)	EUR	KEP	04.05.2011	3,00	1,00	OGC	1,66	30.04.2024	FOF	T	13,19	1,65	2,04	2,66	AT0000A0PDD6
Active World Portfolio Management (T)	EUR	KEP	18.09.2018	0,00	1,00	OGC	1,66	30.04.2024	FOF	T	13,18	1,65	2,03		AT0000A22KH3
Advanced Targets Fund	EUR	CON	01.04.2005	5,00	1,25	OGC	2,24	29.02.2024	INVF	T	0,71	-5,26	-1,68	-0,40	AT0000606397

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Advanced Targets Fund	EUR	CON	29.11.2021	5,00	1,25	OGC	2,24	29.02.2024	INVF	A	0,71					AT0000A2UFH8
Advanced Targets Fund H (T2)	EUR	CON	21.12.2023	0,00	1,25	OGC	2,24	29.02.2024	INVF	T						AT0000A38XE9
Advisory Flexibel	EUR	CON	23.11.2020	3,50	1,40	OGC	1,58	31.10.2023	ZIELF	T	10,14	4,32				AT0000A2KQV7
Advisory One	EUR	CON	28.06.2000	0,25	1,80	OGC	1,96	30.11.2023	ZIELF	T	8,13	0,84	5,02	3,78		AT0000737283
Advisory One	EUR	CON	03.04.2006	0,25	1,80	OGC	1,96	30.11.2023	ZIELF	A	8,36	0,91	5,07	3,81		AT0000A00NC4
Allianz Invest ESG Dynamisch (A)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	1,00	OGC	1,54	31.08.2023	FOF	A	15,34	-0,05	4,80	5,94		AT0000739214
Allianz Invest ESG Dynamisch (T)	EUR	AIB	07.05.1999	4,00	1,00	OGC	1,54	31.08.2023	FOF	T	15,31	-0,04	4,80	5,94		AT0000809231
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A)	EUR	AIB	14.04.2010	5,00	1,50	OGC	1,56	31.08.2023	FOF	A	10,69	-2,17	2,55	3,62		AT0000A0HJB4
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T)	EUR	AIB	14.04.2010	5,00	1,50	OGC	1,56	31.08.2023	FOF	T	10,70	-2,15	2,56	3,62		AT0000A0HJC2
Alpin Global Trend (I)	EUR	CON	16.12.2010	5,00	1,50	OGC	1,52	30.11.2023	INVF	T	14,50	3,34	10,37	5,74		AT0000A0M4K1
Alpin Global Trend (R)	EUR	CON	16.12.2010	5,00	2,20	OGC	2,32	30.11.2023	INVF	T	13,90	2,70	9,73	5,08		AT0000A0M4L9
Amundi Ethik Fonds Evolution	EUR	CAP	16.09.1999	3,50	1,40	OGC	1,60	01.01.2023	ZIELF	A	10,14	2,77	7,09	5,74		AT0000774484
Amundi Ethik Fonds Evolution	EUR	CAP	07.12.2020	0,00	1,40	OGC	1,60	01.01.2023	ZIELF	T	10,11	2,77				AT0000A2L443
Amundi Ethik Fonds Evolution - VM	EUR	CAP	01.06.2023	3,50	1,40				ZIELF	T	10,89					AT0000A34QQ6
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch	EUR	CAP	06.06.2016	3,00	1,50	OGC	1,76	01.01.2023	INVF	A	12,45	1,15	2,66			AT0000A1KTU5
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch	EUR	CAP	12.04.2021	3,00	1,50	OGC	1,76	01.01.2023	INVF	T	12,47	1,19				AT0000A2QMH2
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	0,75				INVF	T						AT0000A3AJQ1
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,70				INVF	T						AT0000A3A1U7
Apollo Dynamisch (T)	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	2,00	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	T	18,36	5,74	8,53	7,50		AT0000708771
Apollo Dynamisch (T2) (T)	EUR	SEC	03.08.2009	5,25	2,00	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	T	17,80	5,29	8,08	7,06		AT0000A0DXM1
Apollo Dynamisch A2	EUR	SEC	16.09.2020	5,25	2,00	OGC	0,02	30.06.2023	FOF	A	17,90	5,30				AT0000A2HBJ0
Aquila 30	USD	GUT	01.03.2017	5,00	3,00	OGC	1,18	24.02.2023	INVF	A	9,02	0,79	4,38			AT0000A1TVM9
Avantgarde Klassik EUR R01	EUR	EAM	02.11.2004	4,00	1,50	OGC	1,22	29.09.2023	INVF	T	10,61	2,03	3,16	2,35		AT0000619556
Avantgarde Klassik EUR R01	EUR	EAM	15.10.2020	4,00	1,50	OGC	1,22	29.09.2023	INVF	A	10,60	2,03				AT0000A2K2S8
base4balance	EUR	CON	24.02.2023	0,00	1,50				FOF	T	10,97					AT0000A32604
base4classic	EUR	CON	24.02.2023	0,00	1,50				FOF	T	8,54					AT0000A325Z0
Best of 3 Banken-Fonds	EUR	3BA	30.12.2013	3,00	0,00	OGC	0,88	20.02.2024	FOF	T	11,73	2,40	4,20	3,43		AT0000A146V9
Brand Global Select (R)	EUR	CON	16.12.1987	5,00	2,00	OGC	2,30	30.04.2023	ZIELF	A	11,12	2,29	5,91	3,76		AT0000857230
Brand Global Select (R)	EUR	CON	05.06.2007	5,00	2,00	OGC	2,30	30.04.2023	ZIELF	T	11,14	2,31	5,92	3,76		AT0000A04LH9
Condor Fund	EUR	CON	17.07.2013	5,00	2,00	OGC	1,25	31.12.2023	INVF	T	9,13	5,65	3,45	2,03		AT0000A10VY0
Constantia Multi Invest 5 (I)	EUR	CON	22.08.2006	5,00	0,70	OGC	1,25	31.12.2023	FOF	T	9,50	1,12	2,38	2,29		AT0000A02169
Constantia Multi Invest 5 (R)	EUR	CON	20.05.2010	5,00	1,00	OGC	1,59	31.12.2023	FOF	T	9,09	0,77	2,03	1,94		AT0000A0J7U8
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)	EUR	AMP	02.04.2012	5,00	1,45	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	A	8,27	0,80	1,96	1,42		AT0000A0UJG6
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)	EUR	AMP	02.04.2012	5,00	1,45	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	T	8,25	0,78	1,93	1,49		AT0000A0UJH4
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)	EUR	AMP	24.11.2003	5,00	2,00	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	12,75	2,27	5,67	3,34		AT0000634738
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T)	PLN	AMP	20.09.2007	5,00	2,00	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	9,86	0,75	5,70	3,57		AT0000A06P16

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)	EUR	AMP	02.08.2004	5,00	2,20	OGC	0,02	31.12.2023	INVF	T	16,11	-1,67	3,70	1,88	AT00000618137
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H	EUR	AMP	16.05.2018	5,00	2,20	OGC	0,02	31.12.2023	INVF	T	17,07	-0,90	4,13		AT00000A218K9
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I	EUR	AMP	20.07.2021	0,00	1,60	OGC	0,02	31.12.2023	INVF	T	16,54				AT00000A2RXB0
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	EUR	AMP	20.07.2021	0,00	1,10	OGC	0,01	31.12.2023	INVF	T	17,13				AT00000A2RXC8
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG	EUR	AMP	01.06.1999	5,00	1,65	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	A	6,55	-0,68	1,08	1,37	AT00000789821
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG	EUR	AMP	04.01.2007	5,00	1,65	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	T	6,56	-0,69	1,08	1,37	AT00000A02PE1
DÉLPHIN TREND GLOBAL	EUR	EAM	18.06.2008	5,00	1,58	OGC	2,12	23.02.2024	INVF	A	11,72	2,43	8,00	4,64	AT00000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL	EUR	EAM	18.06.2008	5,00	1,58	OGC	2,12	23.02.2024	INVF	T	11,73	2,43	8,00	4,65	AT00000A09UR8
DIVINQS Core Portfolio Fund	EUR	CON	02.11.2020	4,00	1,90	OGC	2,08	31.10.2023	INVF	T	2,10	-1,93			AT00000A2KLS4
DJE Golden Wave	EUR	HYP	26.07.2002	5,00	1,50	OGC	2,16	31.05.2023	INVF	T	14,37	1,66	5,64	5,80	AT00000675707
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I)	EUR	CON	02.10.2017	0,00	0,66	OGC	0,99	30.06.2023	FOF	A	15,18	4,76	7,84		AT00000A1YDY2
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)	EUR	CON	19.09.2007	0,00	0,94	OGC	1,27	30.06.2023	FOF	T	14,84	4,44	7,54	6,29	AT00000A069P5
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)	EUR	CON	12.02.2016	0,00	0,94	OGC	1,27	30.06.2023	FOF	A	14,87	4,45	7,52		AT00000A1JWY3
Dr. Peterreins Total Return I Fonds	EUR	CON	19.09.2007	0,00	1,15	OGC	1,33	30.06.2023	FOF	T	12,27	3,40	6,47	4,07	AT00000A069M2
Dr. Peterreins Total Return I Fonds	EUR	CON	07.11.2016	0,00	1,15	OGC	1,33	30.06.2023	FOF	A	12,36	3,41	6,47		AT00000A1PK11
Dynamic Rotation C	EUR	GUT	03.10.2005	5,00		OGC	1,76	24.02.2023	INVF	A	7,64	0,74	1,48	1,48	AT00000499280
Dynamik Invest (EUR) (T)	EUR	KEP	31.05.2011	2,75	1,25	OGC	1,53	30.04.2024	INVF	T	16,24	2,32	2,18	2,42	AT00000A0PDE4
E+S Erfolgs-Invest	EUR	CON	02.05.2005	5,00	1,80	OGC	2,90	31.03.2023	INVF	T	8,92	-1,55	2,94	3,53	AT00000495064
Ecofin Global Fund	EUR	CON	14.11.2000	5,00	0,95	OGC	1,16	30.06.2023	INVF	T	12,18	3,70	5,63	6,54	AT00000732987
Ecofin Global Fund	EUR	CON	11.01.2018	5,00	0,95	OGC	1,16	30.06.2023	INVF	A	12,94	3,93	5,77		AT00000A1Z3B6
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01	EUR	EAM	01.12.2011	5,00	0,90	OGC	1,92	26.12.2023	FOF	T		1,04			AT00000A0SECO
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01	EUR	EAM	01.12.2011	5,00	0,90	OGC	2,26	28.12.2023	FOF	T			0,15	0,60	AT00000A0SE82
ERSTE D-A-CH Fonds	EUR	EAM	10.11.2011	3,50	0,90	OGC	1,07	25.08.2023	INVF	A	7,78	-0,61	1,93	1,83	AT00000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds	EUR	EAM	10.11.2011	3,50	0,90	OGC	1,07	25.08.2023	INVF	T	7,79	-0,61	1,93	1,83	AT00000A0RMJ0
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01	EUR	EAM	03.04.2024	3,00	1,80				INVF	T					AT00000A3AFU1
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)	EUR	EAM	02.11.2015	3,50	0,90	OGC	1,35	24.11.2023	FOF	T	9,20	1,94	2,77		AT00000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME A	EUR	EAM	02.11.2015	3,50	0,90	OGC	1,35	24.11.2023	FOF	A	9,24	1,94	2,78		AT00000A1G718
ERSTE GLOBAL INCOME AQ	EUR	EAM	20.01.2020	3,50	0,90	OGC	1,35	24.11.2023	FOF	A	9,21	1,94			AT00000A2CEG1
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EUR	EAM	13.10.2020	5,00	1,20	OGC	1,12	29.12.2023	INVF	A	1,78	-2,73			AT00000A2HVB5
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EUR	EAM	13.10.2020	5,00	1,20	OGC	1,12	29.12.2023	INVF	T	1,79	-2,73			AT00000A2HVC3
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	EAM	03.06.2024	3,50	1,20				INVF	A					AT00000A3BMH2
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	EAM	03.06.2024	3,50	1,20				INVF	T					AT00000A3BMJ8
ERSTE REAL ASSETS EUR R01	EUR	EAM	06.05.2021	3,50	1,20	OGC	1,52	29.12.2023	INVF	A	18,35	6,64			AT00000A2QAC8
ERSTE REAL ASSETS EUR R01	EUR	EAM	06.05.2021	3,50	1,20	OGC	1,52	29.12.2023	INVF	T	18,34	6,63			AT00000A2QAD6
Ethik Mix Dynamisch (A)	EUR	KEP	20.10.2021	4,00	1,20	OGC	1,47	31.05.2023	INVF	A	18,51				AT00000A2RJ45
Ethik Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	20.10.2021	4,00	1,20	OGC	1,47	31.05.2023	INVF	T	18,50				AT00000A2RJ52

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Fair Invest Balanced	EUR	CON	13.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,92	30.04.2023	FOF	A	7,65	0,59	0,53	0,50	AT00000675210
Fair Invest Balanced	EUR	CON	13.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,92	30.04.2023	FOF	T	7,65	0,59	0,53	0,49	AT00000675228
FarSighted Global PortFolio	EUR	SEC	26.09.2018	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	FOF	T	14,83	2,41	6,72		AT0000A23KG3
FarSighted Global PortFolio (A)	EUR	SEC	19.03.2003	5,25	2,00	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	A	13,90	1,63	5,90	6,18	AT00000654660
FarSighted Global PortFolio (T)	EUR	SEC	02.10.2000	5,25	2,00	OGC	0,02	30.09.2023	FOF	T	13,91	1,64	5,91	6,18	AT00000734280
FOCUS 1200 (RA)	EUR	CSP	30.05.2014	0,00	2,10	OGC	1,15	31.08.2023	INVF	A	9,02	0,58	1,52	1,65	AT0000A17HF3
FOCUS 1200 (RA2)	EUR	CSP	01.10.2007	0,00	2,10	OGC	1,30	31.08.2023	INVF	A	8,85	0,47	1,38	1,50	AT0000A067F0
FOCUS 1300 (IT)	EUR	CSP	06.12.2001	0,00	2,00	OGC	1,21	31.08.2023	INVF	T	12,64	0,94	2,24	2,30	AT00000702667
FOCUS 1300 (RA)	EUR	CSP	31.10.2013	0,00	2,00	OGC	1,36	31.08.2023	INVF	A	12,49	0,79	2,08	2,11	AT0000A12GL4
FOCUS 1500 (RA)	EUR	CSP	19.08.2014	0,00	2,50	OGC	1,30	31.08.2023	INVF	A	19,05	2,86	4,12		AT0000A190N4
FOCUS 1500 (RA2)	EUR	CSP	17.05.2004	0,00	2,50	OGC	1,51	31.08.2023	INVF	A	18,88	2,68	3,93	3,54	AT00000617667
fruits Multi Asset §14 Fonds P	EUR	AMP	11.09.2023	5,00	1,70	OGC	0,02	31.12.2023	FOF	T					AT0000A35XQ9
Future Evolution	EUR	CON	04.03.2024	2,00	1,95				ZIELF	T					AT0000A3AFS5
Future Fundamentals	EUR	CON	04.03.2024	2,00	1,95				ZIELF	T					AT0000A3AFR7
FWU TOP - dynamisch	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	2,77	31.07.2023	INVF	T	13,47	1,63	5,92	4,89	AT00000746532
FWU TOP - offensiv	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	2,73	31.07.2023	INVF	T	16,07	2,77	7,35	7,03	AT00000746516
FWU TOP - spekulativ	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	2,70	31.07.2023	INVF	T	15,70	2,59	7,11	6,37	AT00000746524
FWU TOP - Trends	EUR	CON	01.02.2001	5,54	1,50	OGC	1,74	31.07.2023	INVF	T	19,18	6,32	10,23	9,16	AT00000722988
GEH 2020 (R)	EUR	3BA	01.12.2020	5,00	0,65	OGC	0,68	06.03.2024	ZIELF	T	3,89	0,61			AT0000A2L5U6
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)	EUR	3BA	15.05.2023	4,00	0,98	OGC	1,07	22.05.2024	FOF	T	17,54				AT0000A349F2
Generali Wertsicherungskonzept 85 -	EUR	3BA	14.05.2018	0,00	0,83	OGC	2,02	13.02.2024	FOF	T	11,20	1,23	4,31		AT0000A218Z7
Generali Wertsicherungskonzept 90 -	EUR	3BA	02.01.2014	4,00	1,00	OGC	1,62	13.02.2024	FOF	A	11,32	2,22	3,54	2,69	AT0000A143T0
Global Balanced Portfolio (T)	EUR	AIB	03.10.2011	5,00	1,25	OGC	1,59	31.03.2024	INVF	T	10,30	0,46	2,10	2,71	AT0000A0RK93
GlobalPortfolioOne (I)	EUR	CON	13.11.2019	0,00	0,90	OGC	0,43	31.12.2023	INVF	T	17,78	6,68			AT0000A2B4U1
GlobalPortfolioOne (I)	EUR	CON	02.05.2023	0,00	0,90	OGC	0,43	31.12.2023	INVF	A	17,78				AT0000A33N07
GlobalPortfolioOne (R)	EUR	CON	13.11.2019	0,00	1,25	OGC	0,66	31.12.2023	INVF	T	17,46	6,41			AT0000A2B4T3
Globo (T)	EUR	SKW	22.10.2007	1,95	0,80	OGC	1,93	15.05.2024	INVF	T	-0,79	-2,23	-0,48	-0,68	AT0000A06X24
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)	EUR	GUT	04.04.2022	3,00	1,50	OGC	1,78	24.02.2023	INVF	T	14,35				AT0000A2WUN1
Henviro 2 (EUR) (T)	EUR	GUT	26.01.2016	5,00		OGC	0,87	24.02.2023	INVF	T	9,33	4,21	2,98		AT0000A1HGA0
Hypo Tirol Fonds ausgewogen	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,45	29.02.2024	FOF	T	12,54	0,94	3,54	3,75	AT00000713466
Hypo Tirol Fonds dynamisch	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,46	29.02.2024	FOF	T	16,10	3,18	6,87	5,98	AT00000713441
Hypo Vermögensmanagement 100	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	2,00	OGC	0,67	31.12.2023	INVF	T	15,30	3,80	6,14	5,70	AT0000A0RGL8
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	EUR	HYP	03.11.2014	4,00	2,00	OGC	1,46	30.09.2023	INVF	A	11,72	2,91	6,76		AT0000A19X78
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL	EUR	HYP	03.11.2014	4,00	2,00	OGC	1,46	30.09.2023	INVF	T	11,71	2,91	6,76		AT0000A19X86
HYPO VORARLBERG SELEKTION OFFENSIV	EUR	HYP	04.11.2019	5,00	0,50	OGC	0,69	30.04.2023	INVF	T	15,42	5,53			AT0000A2AX38
I-AM AllStars Balanced	EUR	CON	01.06.1999	5,25	2,15	OGC	3,06	30.06.2023	FOF	T	10,81	0,71	2,64	1,79	AT00000810643

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

I-AM AllStars Multi Asset	EUR	CON	01.09.2004	5,00	2,00	OGC	3,37	31.03.2023	INVF	T	13,74	0,65	2,22	2,38	AT00000618731
I-AM AllStars Multi Asset	EUR	CON	06.12.2018	5,00	2,00	OGC	3,37	31.03.2023	INVF	A	13,65	0,65	2,22		AT0000A22PK6
I-AM Gold Equities Fund (I)	EUR	CON	01.06.2010	5,00	1,20	OGC	0,95	31.08.2023	ZIELF	T	13,75	0,36	6,96	3,79	AT0000A0J8S0
I-AM Gold Equities Fund (I-2)	EUR	CON	02.01.2018	5,00	0,80	OGC	0,72	31.08.2023	ZIELF	A	14,37	0,87	7,50		AT0000A1Z8K6
I-AM Gold Equities Fund (R )	EUR	CON	23.10.2007	5,00	1,95	OGC	1,97	31.08.2023	ZIELF	T	12,82	-0,41	6,14	3,02	AT0000A07HE7
I-AM GreenStars Opportunities (R) A	EUR	RAI	01.07.2020	5,25	1,95	OGC	2,09	29.12.2023	ZIELF	A	20,79	4,97			AT0000A2GU35
I-AM GreenStars Opportunities (R) T	EUR	RAI	28.12.2017	5,25	1,95	OGC	2,09	29.12.2023	ZIELF	T	20,78	4,97	6,95		AT0000A1YH15
I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T	EUR	RAI	28.12.2017	0,00	1,00	OGC	1,14	29.12.2023	ZIELF	T	21,94	5,97	7,96		AT0000A1YH31
iMix Millhouse	EUR	CON	15.11.2017	5,00	1,50	OGC	1,06	30.06.2023	INVF	A	7,19	-0,12	1,43		AT0000A1Z0Q0
IQAM Balanced Offensiv (RT)	EUR	CSP	31.08.2009	5,00	1,50	OGC	2,19	31.07.2023	INVF	T	8,54	-0,22	0,79	3,36	AT0000A0BKU5
IQAM Balanced Protect 95 (RA)	EUR	CSP	30.12.1992	3,00	0,95	OGC	1,40	31.07.2023	INVF	A	4,41	0,78	0,10	0,48	AT00000919394
IQAM Balanced Protect 95 (RT)	EUR	CSP	01.10.1998	3,00	0,95	OGC	1,40	31.07.2023	INVF	T	4,41	0,77	0,08	0,47	AT00000817994
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T	USD	RAI	03.07.2006	5,00	0,90	OGC	1,15	29.12.2023	INVF	T	4,00	-2,36	0,44	1,38	AT0000A015J1
Kathrein Mandatum 25 (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,15	OGC	1,67	29.12.2023	INVF	A	6,91	-0,15	0,94	1,97	AT00000779806
Kathrein Mandatum 25 (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,15	OGC	1,67	29.12.2023	INVF	T	6,90	-0,15	0,94	1,96	AT00000779814
Kathrein Mandatum 50 (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,25	OGC	1,76	29.12.2023	INVF	A	11,10	2,13	3,84	4,08	AT00000779822
Kathrein Mandatum 50 (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,25	OGC	1,76	29.12.2023	INVF	T	11,09	2,13	3,84	4,08	AT00000779830
Kathrein Mandatum 70 (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,35	OGC	1,87	29.12.2023	INVF	A	14,62	3,90	6,19	5,68	AT00000779848
Kathrein Mandatum 70 (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,35	OGC	1,87	29.12.2023	INVF	T	14,61	3,90	6,19	5,67	AT00000779855
KEPLER Mix Dynamisch (A)	EUR	KEP	15.01.1999	4,00	1,20	OGC	1,77	31.10.2023	FOF	A	18,46	5,44	6,58	6,22	AT00000825500
KEPLER Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,20	OGC	1,77	31.10.2023	FOF	T	18,47	5,44	6,59	6,22	AT00000722608
Lakeview Fund	EUR	CON	22.01.2016	5,00	1,50	OGC	0,95	30.11.2023	INVF	A	18,98	8,64	9,85		AT0000A1J2C6
Laktat	EUR	CON	09.03.2020	10,00	2,50	OGC	1,32	31.12.2023	INVF	A	11,39	2,22			AT0000A2CWD0
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	0,80	OGC	0,91	30.11.2023	INVF	T	14,01	2,99	5,88		AT0000A255P0
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,10	OGC	1,26	30.11.2023	INVF	T	13,64	2,66	5,55		AT0000A255N5
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,40	OGC	1,50	30.11.2023	INVF	T	13,26	2,35	5,23		AT0000A255M7
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,70	OGC	1,75	30.11.2023	INVF	T	12,87	2,02	4,90		AT0000A255L9
LLB Strategie PKG ESG	EUR	CON	16.11.1998	5,00	1,00	OGC	1,52	30.09.2023	INVF	A	7,36	-1,53	-0,36	0,46	AT00000817630
LLB Strategie PKG ESG	EUR	CON	25.11.1998	5,00	1,00	OGC	1,52	30.09.2023	INVF	T	7,37	-1,53	-0,37	0,46	AT00000817648
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	1,10	OGC	1,24	31.05.2023	INVF	T	9,02	2,73			AT0000A2R9P2
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	0,90	OGC	1,00	31.05.2023	INVF	T	9,33	3,00			AT0000A2R9Q0
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	1,50	OGC	1,55	31.05.2023	INVF	T	8,63	2,35			AT0000A2R9R8
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)	EUR	CON	01.12.2014	5,00	0,50	OGC	1,31	31.08.2023	INVF	T	9,08	1,30	3,03		AT0000A1ASJ1
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)	EUR	CON	20.12.2019	5,00	0,50	OGC	1,31	31.08.2023	INVF	A	9,09	1,30			AT0000A2C5Q5
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R )	EUR	CON	01.12.2014	5,00	1,00	OGC	1,68	31.08.2023	INVF	A	8,62	0,88	2,61		AT0000A1ASF9
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)	EUR	CON	01.12.2014	5,00	1,00	OGC	1,68	31.08.2023	INVF	T	8,62	0,88	2,61		AT0000A1ASG7

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund	EUR	CON	30.06.1999	4,00	1,50	OGC	1,11	31.05.2023	FOF	T	10,69	1,35	3,26	3,42	AT00000781596
Macro + Strategy	EUR	CON	15.04.2010	3,00	1,50	OGC	2,12	31.07.2023	INVF	T	19,22	4,59	6,57	4,17	AT00000A0H858
mahi alpha select	EUR	CON	14.05.2018	0,00	1,00	OGC	2,45	30.04.2023	FOF	T	7,07	2,17	0,66		AT00000A21953
mahi546	EUR	CON	01.10.2012	0,00	2,00	OGC	1,57	30.09.2023	FOF	T	4,81	-0,01	0,05	-0,66	AT00000A0W600
Market Timing Portfolio (MTP)	EUR	CON	01.07.2003	5,00	2,00	OGC	2,42	30.06.2023	FOF	T	6,69	0,88	0,42	0,29	AT00000639083
MI Multi Strategy SRI (R) (A)	EUR	HYP	27.01.2006	0,25	0,50	OGC	0,77	31.10.2023	INVF	A	7,40	0,43	1,28	1,59	AT00000506175
MI Multi Strategy SRI (R) (T)	EUR	HYP	03.11.2005	0,25	0,50	OGC	0,77	31.10.2023	INVF	T	7,39	0,42	1,27	1,58	AT00000617105
Mozart one (I)	EUR	CON	01.12.2017	5,00	1,40	OGC	1,68	30.06.2023	ZIELF	T	-13,70	-11,47	-2,12		AT00000A1Z494
Mozart one (R)	EUR	CON	08.09.2010	5,00	2,00	OGC	2,29	30.06.2023	ZIELF	T	-14,28	-12,06	-2,77	2,09	AT00000A0KLE8
Mozart one (R)	EUR	CON	10.09.2010	5,00	2,00	OGC	2,29	30.06.2023	ZIELF	A	-14,31	-12,07	-2,78	2,09	AT00000A0KML1
Multi-Faktor Weltportfolio	EUR	CON	01.02.2002	5,00	2,00	OGC	1,99	31.01.2024	INVF	T	16,18	3,25	4,85	4,28	AT00000689294
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A	EUR	RAI	01.06.2015	5,00	1,25	OGC	1,70	29.12.2023	FOF	A	13,06	0,84	3,03		AT00000A1DJW7
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T	EUR	RAI	01.06.2015	5,00	1,25	OGC	1,70	29.12.2023	FOF	T	13,06	0,83	3,03		AT00000A1DJV9
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T	EUR	RAI	01.06.2015	0,00	0,45	OGC	0,90	29.12.2023	FOF	T	13,96	1,90	4,51		AT00000A1DJY3
NÖ HYPO WACHSTUM	EUR	HYP	02.07.2001	3,50	1,50	OGC	2,41	31.05.2023	INVF	A	14,52	4,62	6,91	6,15	AT00000708177
NOAH F22 Multi Asset Fonds	EUR	CON	01.08.2017	5,00	2,00	OGC	2,54	30.06.2023	INVF	A	15,84	-5,11	-0,69		AT00000A1X8N2
NOAH F22 Multi Asset Fonds	EUR	CON	01.08.2017	5,00	2,00	OGC	2,54	30.06.2023	INVF	T	15,83	-5,11	-0,69		AT00000A1X8P7
Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R)	EUR	3BA	02.01.2018	2,50	1,12	OGC	1,37	06.03.2024	FOF	T	14,29	2,85	4,43		AT00000A1YYM3
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig	EUR	3BA	12.12.2022	2,50	1,12	OGC	1,14	17.04.2024	FOF	T	13,65				AT00000A320Q0
Oberbank Premium Strategie defensiv (R)	EUR	3BA	02.01.2018	2,00	0,82	OGC	1,11	06.03.2024	FOF	T	9,96	0,85	2,21		AT00000A1YYN1
Oberbank Premium Strategie dynamisch (R)	EUR	3BA	02.01.2018	3,00	1,32	OGC	1,62	06.03.2024	FOF	T	19,45	5,39	6,72		AT00000A1YYP6
Oberbank Vermögensmanagement (A)	EUR	3BA	15.06.2015	3,00	0,90	OGC	1,23	06.03.2024	FOF	A	11,35	1,15	2,71		AT00000A1ENY3
Oberbank Vermögensmanagement (T)	EUR	3BA	01.10.2007	3,00	0,90	OGC	1,23	06.03.2024	FOF	T	11,36	1,16	2,71	2,93	AT00000A06NX7
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig	EUR	3BA	12.12.2022	3,00	0,90	OGC	1,33	06.03.2024	FOF	A	10,67				AT00000A320V0
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig	EUR	3BA	12.12.2022	3,00	0,90	OGC	1,34	06.03.2024	FOF	T	10,67				AT00000A32109
OBK 32 (R)	EUR	3BA	27.11.2020	5,00	0,65	OGC	0,88	10.02.2023	INVF	A	8,28	1,38			AT00000A2L5T8
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1)	EUR	CON	03.06.2019	0,00	1,90	OGC	2,67	30.04.2023	INVF	T	1,12	-1,35	-3,17		AT00000A287K4
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2)	EUR	CON	15.01.2021	5,00	2,00	OGC	3,50	30.04.2023	INVF	T	0,76	-1,70			AT00000A2MMG3
PI Flexibel Plus	EUR	CON	01.04.2014	5,00	1,80	OGC	1,89	31.08.2023	ZIELF	T	13,00	1,61	5,25	3,66	AT00000A15VZ6
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I)	EUR	CON	17.05.2001	5,00	0,75	OGC	0,88	30.04.2023	ZIELF	A	6,53	-5,30	1,96	2,13	AT00000706767
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R)	EUR	CON	02.07.2018	5,00	1,30	OGC	1,38	30.04.2023	ZIELF	T	5,95	-5,83	1,59		AT00000A21PK8
Portfolio Economist (T)	EUR	AIB	27.09.2023	5,00	1,50				INVF	T					AT00000A36HN7
Portfolio Management DYNAMISCH (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,81	31.03.2024	FOF	A	15,64	3,63	5,17	5,02	AT00000707526
Portfolio Management DYNAMISCH (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,81	31.03.2024	FOF	T	15,64	3,63	5,17	5,02	AT00000707534
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	20.10.2021	0,00	1,20	OGC	1,47	31.05.2023	INVF	T	18,50				AT00000A2RJ60
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,50	OGC	1,14	29.02.2024	INVF	T	11,91	1,91	4,64		AT00000A1LJD0

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Portfolio Selektion ZKB Oe (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,05	OGC	1,14	29.02.2024	INVF	A	11,91	1,91	4,64	AT0000A26F22
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)	EUR	CON	20.12.2010	5,00	2,50	OGC	1,58	29.02.2024	INVF	T	11,41	1,44	4,16	4,52 AT0000A0M7H0
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,58	29.02.2024	INVF	A	11,40	1,43	4,16	AT0000A26F30
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	1,90	OGC	1,38	29.02.2024	INVF	T	17,13	4,66	8,64	AT0000A1LJE8
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	1,90	OGC	1,38	29.02.2024	INVF	A	17,16	4,67	8,64	AT0000A26EY2
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	1,97	29.02.2024	INVF	T	17,23	4,37	8,26	8,19 AT0000A0QRA0
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,97	29.02.2024	INVF	A	16,69	4,15	8,13	AT0000A26EZ9
Portfolio Wachstum ZKB Oe (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	1,95	OGC	1,37	29.02.2024	INVF	T	17,58	5,44	9,03	AT0000A1LJG3
Portfolio Wachstum ZKB Oe (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	1,95	OGC	1,37	29.02.2024	INVF	A	17,68	5,47	9,05	AT0000A26EW6
Portfolio Wachstum ZKB Oe (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	1,97	29.02.2024	INVF	T	17,11	4,87	8,48	8,03 AT0000A0QR97
Portfolio Wachstum ZKB Oe (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,97	29.02.2024	INVF	A	17,01	4,83	8,46	AT0000A26EX4
PREMIUM SELECT INVEST	EUR	EAM	15.03.2017	1,50	1,60	OGC	2,33	31.03.2023	FOF	A	12,58	0,68	4,18	AT0000A1TVN7
PREMIUM SELECT INVEST	EUR	EAM	15.03.2017	1,50	1,60	OGC	2,33	31.03.2023	FOF	T	12,59	0,69	4,18	AT0000A1TVP2
PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)	CHF	GUT	03.12.1997	5,00	1,85	OGC	2,24	24.02.2023	ZIELF	A	2,94	-4,04	-0,90	-0,11 AT00000803697
PRIME VALUES Growth (EUR) (R)	EUR	GUT	03.12.1997	5,00	1,85	OGC	2,18	24.02.2023	ZIELF	A	6,81	0,10	1,93	2,24 AT00000803689
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)	EUR	GUT	21.11.2018	5,00	1,85	OGC	1,57	24.02.2023	ZIELF	T	7,49	0,74	2,66	AT0000A1U0Z6
PRIVATE BANKING DYNAMIC	EUR	EAM	01.09.2016	2,00	1,20	OGC	1,84	01.09.2023	FOF	A	8,52	-1,02	1,50	AT0000A1L874
PRIVATE BANKING DYNAMIC	EUR	EAM	01.09.2016	2,00	1,20	OGC	1,84	01.09.2023	FOF	T	8,52	-1,02	1,50	AT0000A1L882
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	EUR	EAM	01.09.2016	2,50	1,44	OGC	2,27	01.09.2023	FOF	A	15,27	1,62	3,54	AT0000A1L841
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS	EUR	EAM	01.09.2016	2,50	1,44	OGC	2,27	01.09.2023	FOF	T	15,26	1,62	3,54	AT0000A1L858
Private Banking exklusiv EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	4,00	1,50	OGC	2,33	29.09.2023	FOF	T	9,83	0,02	2,58	2,58 AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	4,00	1,50	OGC	2,33	29.09.2023	FOF	A	9,82	0,01		AT0000A2B642
Private Banking exklusiv EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	4,00	1,45	OGC	2,13	29.09.2023	FOF	T	10,03	0,21	2,78	2,78 AT0000A0T6M5
PrivatPortfolio III (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,22	30.09.2023	INVF	A	18,23	5,44		AT0000A2N2G0
PrivatPortfolio III (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,22	30.09.2023	INVF	T	18,20	5,44		AT0000A2N2H8
PrivatPortfolio IV (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	2,50	1,25	OGC	0,77	30.09.2023	INVF	A	3,38	-2,27		AT0000A2N2J4
PrivatPortfolio IV (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	2,50	1,25	OGC	0,77	30.09.2023	INVF	T	3,38	-2,28		AT0000A2N2K2
PRO INVEST PLUS (A)	EUR	EAM	18.05.2005	4,00	1,50	OGC	1,76	29.09.2023	INVF	A				AT00000612700
PRO INVEST PLUS (T)	EUR	EAM	18.05.2005	4,00	1,50	OGC	1,76	29.09.2023	INVF	T				AT00000612718
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	EUR	RAI	01.06.2010	0,00	2,00	OGC	1,98	29.12.2023	INVF	A	9,24	3,03	5,26	-1,97 AT0000A0J8B6
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T	EUR	RAI	10.08.2009	0,00	2,00	OGC	1,98	29.12.2023	INVF	T	9,23	3,04	5,26	-1,97 AT0000A0DXB4
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,34	29.12.2023	INVF	A	9,92	3,68	5,91	AT0000A1U5W2
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,34	29.12.2023	INVF	T	9,92	3,68	5,92	AT0000A1U5V4
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A	EUR	RAI	29.04.2015	0,00	1,00	OGC	1,34	29.12.2023	INVF	A	4,90	-1,40	-0,46	AT0000A1BMR5
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T	EUR	RAI	29.04.2015	0,00	1,00	OGC	1,34	29.12.2023	INVF	T	4,90	-1,40	-0,46	AT0000A1BMS3
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,84	29.12.2023	INVF	A	5,43	-0,82	0,04	AT0000A1U768

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,84	29.12.2023	INVF	T	5,43	-0,83	0,04	AT0000A1U750
Raiffeisen-ESG-Income (R) A	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,25	OGC	1,49	29.12.2023	ZIELF	A	10,83	1,06	3,08	AT0000A1JU25
Raiffeisen-ESG-Income (R) T	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,25	OGC	1,49	29.12.2023	ZIELF	T	10,83	1,06	3,08	AT0000A1JU17
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,87	29.12.2023	ZIELF	A	11,52	1,69	3,73	AT0000A1U7F3
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,87	29.12.2023	ZIELF	T	11,53	1,70	3,73	AT0000A1U7E6
Raiffeisen-ESG-Income (S) A	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,75	OGC	1,99	29.12.2023	ZIELF	A	10,28	0,56	2,57	AT0000A1JU74
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,50	OGC	2,31	29.12.2023	FOF	A	15,39	4,11	6,06	AT0000A1AVE6
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,50	OGC	2,31	29.12.2023	FOF	T	15,39	4,12	6,06	AT0000A1AVG1
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,60	OGC	1,41	29.12.2023	FOF	A	16,43	5,05	7,01	AT0000A1V4U8
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,60	OGC	1,41	29.12.2023	FOF	T	16,43	5,05	7,01	AT0000A1V4T0
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	EUR	RAI	22.06.1998	0,00	1,50	OGC	2,13	29.12.2023	FOF	A	15,20	4,17	6,24	6,38 AT0000811609
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	2,13	29.12.2023	FOF	T	15,20	4,17	6,24	6,38 AT0000811617
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,60	OGC	1,23	29.12.2023	FOF	A	16,24	5,11	7,20	AT0000A1UAW0
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,60	OGC	1,23	29.12.2023	FOF	T	16,23	5,11	7,20	AT0000A1UAV2
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A	EUR	RAI	16.01.2012	0,00	1,80	OGC	2,00	29.12.2023	ZIELF	A	7,48	0,34	2,83	1,82 AT0000A0SE09
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T	EUR	RAI	16.01.2012	0,00	1,80	OGC	2,00	29.12.2023	ZIELF	T	7,49	0,34	2,95	1,86 AT0000A0SE17
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) A	EUR	RAI	01.12.2017	0,00	0,90	OGC	1,10	29.12.2023	ZIELF	A	8,20	1,11	3,52	AT0000A1Z3C4
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T	EUR	RAI	01.12.2017	0,00	0,90	OGC	1,10	29.12.2023	ZIELF	T	8,20	1,04	3,62	AT0000A1Z3D2
Raiffeisen-Inflation-Shield T	EUR	RAI	16.09.2010	0,00	1,50	OGC	1,23	29.12.2023	ZIELF	T	3,76	4,59	3,51	0,25 AT0000A0JQU5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	1,50	OGC	1,68	29.12.2023	ZIELF	A	11,20	2,04		AT0000A2CMH2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	1,50	OGC	1,68	29.12.2023	ZIELF	T	11,20	2,04		AT0000A2CMJ8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,93	29.12.2023	ZIELF	A	12,04	2,81		AT0000A2CMN0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,93	29.12.2023	ZIELF	T	12,02	2,81		AT0000A2CMP5
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	2,07	29.12.2023	FOF	A	13,33	3,57	4,44	AT0000A1GCY1
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	2,07	29.12.2023	FOF	T	13,34	3,58	4,43	AT0000A1GCX3
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	1,22	29.12.2023	FOF	A	14,30	4,46	5,33	AT0000A1U7P2
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	1,22	29.12.2023	FOF	T	14,30	4,46	5,32	AT0000A1U7N7
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	1,65	OGC	2,32	29.12.2023	FOF	A	18,16	6,30		AT0000A279F1
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	1,65	OGC	2,32	29.12.2023	FOF	T	18,17	6,32		AT0000A279E4
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	0,70	OGC	1,37	29.12.2023	FOF	A	19,29	7,32		AT0000A279C8
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	0,70	OGC	1,37	29.12.2023	FOF	T	19,29	7,33		AT0000A279D6
RT Active Global Trend	EUR	EAM	17.01.2000	4,00	2,00	OGC	2,54	24.11.2023	FOF	T	10,14	3,80	4,33	2,51 AT0000766373
RT Active Global Trend	EUR	EAM	06.12.2010	4,00	2,00	OGC	2,54	24.11.2023	FOF	A	10,15	3,81	4,33	2,40 AT0000A0LY51
R-VIP 100 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,50	OGC	2,42	29.12.2023	FOF	T	17,26	5,63	7,59	6,91 AT0000A0F9X2
R-VIP 75 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,75	OGC	2,24	29.12.2023	FOF	T	12,85	2,71	4,34	4,44 AT0000A0F9W4
s Emerging	EUR	ASL	01.09.2010	4,00	1,50	OGC	3,11	21.12.2023	FOF	T	10,21	-4,96	0,42	2,05 AT0000A0K1H5



Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

s KlimaMix (A)	EUR	ASL	01.06.2021	4,00	1,20	OGC	1,38	10.01.2024	ZIELF	A	-2,62	-5,87		ATKLIMAMIXA3
s KlimaMix (T)	EUR	ASL	01.06.2021	4,00	1,20	OGC	1,38	10.01.2024	ZIELF	T	-2,62	-5,87		ATKLIMAMIXT3
S5	EUR	CON	15.02.2008	5,00	1,50	OGC	0,68	30.06.2023	ZIELF	T	16,28	-2,30	0,84	AT0000A08RS4
S700	EUR	CON	31.10.2000	2,00	1,50	OGC	0,25	30.06.2023	ZIELF	T	2,49	-5,14	0,21	AT0000727383
SAL2019	EUR	CON	01.07.2019	10,00	2,50	OGC	0,81	31.01.2024	INVF	A	20,99	7,38		AT0000A28FH0
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T	EUR	SEC	06.09.2021	2,00	1,70	OGC	0,01	31.08.2023	INVF	T	14,91			AT0000A2SQG1
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	0,02	31.05.2023	INVF	T	12,27			AT0000A2SQK3
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)	EUR	SKW	15.04.2024	3,50	1,20				INVF	A				AT0000A3A352
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)	EUR	SKW	15.04.2024	3,50	1,20				INVF	T				AT0000A3A360
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)	EUR	SKW	02.11.2023	3,50	1,40				INVF	A				AT0000A36G52
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)	EUR	SKW	02.11.2023	3,50	1,40				INVF	T				AT0000A36G60
Schoellerbank Global Dynamic (T)	EUR	SKW	03.03.2008	3,00	1,50	OGC	2,15	15.01.2024	INVF	T	9,26	1,57	5,19	5,20 AT0000A08Q96
Schoellerbank Global Resources (A)	EUR	SKW	01.02.2010	5,00	1,50	OGC	2,73	15.01.2024	FOF	A	10,53	4,15	8,39	2,24 AT0000A0GTZ4
Schoellerbank Global Resources (T)	EUR	SKW	01.02.2010	5,00	1,50	OGC	2,73	15.01.2024	FOF	T	10,52	4,15	8,37	2,23 AT0000A0GU03
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	SKW	02.05.2013	3,00	1,00	OGC	1,23	11.04.2024	INVF	A	9,32	1,38	6,26	6,42 AT0000A0ZPD9
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	SKW	02.07.2012	3,00	1,00	OGC	1,23	11.04.2024	INVF	T	9,32	1,37	6,26	6,42 AT0000A0VL88
Seilern Global Trust	EUR	CON	03.01.1994	3,00	1,50	OGC	1,60	30.04.2023	ZIELF	A	5,63	-1,56	6,37	8,36 AT0000934583
Seilern Global Trust	EUR	CON	05.10.1998	3,00	1,50	OGC	1,60	30.04.2023	ZIELF	T	5,62	-1,56	6,37	8,36 AT0000818000
SemperOwners Portfolio Balanced	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,50	OGC	2,24	30.09.2023	FOF	A	8,09	-0,16	2,31	2,47 AT0000706346
SemperOwners Portfolio Balanced	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,50	OGC	2,24	30.09.2023	FOF	T	8,09	-0,16	2,31	2,47 AT0000706353
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01	EUR	EAM	01.10.2021	3,00	1,30	OGC	1,81	25.08.2023	ZIELF	T	9,04			AT0000A2SRK1
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)	EUR	CSP	10.08.2015	5,00	1,25	OGC	1,30	30.09.2023	INVF	T	11,58	4,33	4,31	AT0000A1FQM8
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,36	30.09.2023	FOF	T	18,50			AT0000A2U519
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,06	30.09.2023	FOF	T	18,88			AT0000A2SPW0
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	1,25	03.07.2023	FOF	T				AT0000A35PA9
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	0,95	03.07.2023	FOF	T				AT0000A35PB7
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)	EUR	CSP	02.05.2013	3,00	1,15	OGC	1,27	31.07.2023	INVF	A	7,42	-0,38	0,79	1,07 AT0000A0ZYA7
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)	EUR	CSP	02.05.2013	3,00	1,15	OGC	1,27	31.07.2023	INVF	T	7,40	-0,39	0,78	1,07 AT0000A0ZYB5
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)	EUR	CSP	25.11.2022	5,00	1,50	OGC	1,40	28.02.2023	INVF	A	14,29			AT0000A31P64
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)	EUR	CSP	31.10.2002	5,00	1,50	OGC	1,60	28.02.2023	INVF	A	14,11	8,83	8,84	8,14 AT0000681895
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)	EUR	CSP	19.04.2023	5,00	1,50	OGC	1,40	19.04.2023	INVF	T	14,23			AT0000A33990
Sunrise Active Opportunities (TF)	EUR	CSP	30.06.2014	0,00	2,00	OGC	1,96	31.03.2023	SONST	T				AT0000A17Z29
Sunrise Active Opportunities (T)	EUR	CSP	31.07.2014	0,00	2,00	OGC	1,52	31.03.2023	SONST	T				AT0000A17Z11
Sustainable Alpha Fund (I)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,45	OGC	1,53	31.12.2023	ZIELF	A	4,91	0,74	5,07	AT0000A1XCF5
Sustainable Alpha Fund (I)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,45	OGC	1,53	31.12.2023	ZIELF	T	4,91	0,74	5,07	AT0000A1XCG3
Sustainable Alpha Fund (R)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,70	OGC	2,07	31.12.2023	ZIELF	T	4,51	0,17	4,08	AT0000A1XCH1

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Top Strategie Zukunft EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	4,50	1,40	OGC	1,95	29.09.2023	INVF	T	8,77	-0,31	2,52	2,56	AT0000A0T6F9
Top Strategie Zukunft EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	4,50	1,40	OGC	1,95	29.09.2023	INVF	A	8,77	-0,32			AT0000A2B600
Top Strategie Zukunft EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	4,50	1,40	OGC	1,95	29.09.2023	INVF	T	8,77	-0,32	2,56	2,68	AT0000A0T6H5
Top Vario Mix (T)	EUR	HYP	03.07.2006	5,00	1,85	OGC	2,03	01.07.2023	INVF	T	18,59	2,09	3,71	2,99	AT0000A01F21
Tri Style Fund (T)	EUR	HYP	18.10.2001	5,00	1,85	OGC	1,98	30.09.2023	INVF	T	16,55	2,36	4,49	3,81	AT0000701164
Tury Vermögensverwaltung	EUR	CON	10.06.2013	5,00	2,00	OGC	1,08	31.12.2023	INVF	T	11,03	1,46	3,50	1,69	AT0000A10JD9
Tury Vermögensverwaltung	EUR	CON	10.12.2015	5,00	2,00	OGC	1,08	31.12.2023	INVF	A	11,25	1,52	3,54		AT0000A1HWG4
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)	EUR	EAM	04.11.2013	0,00	2,50	OGC	2,52	26.05.2023	INVF	T	4,75	0,06	0,41	0,51	AT0000A10UU0
UNIQA Chance - T	EUR	GUT	03.07.2000	4,00	1,20	OGC	1,69	24.02.2023	FOF	T	14,38	4,54	8,38	7,43	AT0000740634
ValueDO Fund (I)	EUR	CON	11.12.2017	0,00	1,65	OGC	1,49	31.05.2023	ZIELF	T	10,05	1,63	3,11		AT0000A1Z049
ValueDO Fund (R)	EUR	CON	03.08.2020	5,00	2,05	OGC	0,91	31.05.2023	ZIELF	T	9,70	1,24			AT0000A2HTD5
ValueDO Fund (R)	EUR	CON	01.12.2023	5,00	2,05				ZIELF	A					AT0000A38KG1
ValueDO Fund (Super-I)	EUR	CON	01.04.2022	0,00	1,15	OGC	1,09	31.05.2023	ZIELF	T	10,37				AT0000A2WBF7
Vintage 14	EUR	CON	01.07.2003	5,00	1,10	OGC	2,05	31.05.2023	FOF	T	7,59	1,31	2,11	1,12	AT0000639968
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A)	EUR	GUT	06.11.2020	3,50	1,50	OGC	1,74	24.02.2023	FOF	A	10,17	1,58			AT0000A2JSJ0
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T)	EUR	GUT	06.11.2020	3,50	1,50	OGC	1,74	24.02.2023	FOF	T	10,17	1,57			AT0000A2JSK8
VM Strategie Zukunft	EUR	3BA	03.12.2018	5,00	0,19	OGC	0,34	19.12.2023	INVF	T	16,81	6,93	8,76		AT0000A255S4
VPI World Invest TM	EUR	RAI	12.01.2004	5,00	1,70	OGC	1,83	29.12.2023	INVF	T	11,60	0,53	1,51	2,01	AT0000707401
VPI World Select TM	EUR	RAI	22.09.2006	5,00	1,70	OGC	2,03	29.12.2023	INVF	T	17,42	4,95	7,03	6,60	AT0000A026V3
WB Vermögensbildungsfonds (I)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,30	OGC	0,76	31.12.2023	INVF	A	19,54				AT0000A2T4B1
WB Vermögensbildungsfonds (R)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,50	OGC	0,66	31.12.2023	INVF	A	19,29				AT0000A2T4A3
WB Vermögensbildungsfonds (R)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,50	OGC	0,66	31.12.2023	INVF	T	19,26				AT0000A2T495
Wealth Preservation Fund	EUR	CON	19.07.2013	5,00	2,50	OGC	3,01	31.12.2023	INVF	T	15,89	7,01	6,19	2,40	AT0000A10X02
Weltstrategie PLUS (I)	EUR	CON	30.10.2017	2,50	1,20	OGC	1,73	31.10.2023	INVF	T	15,32	1,70	3,58		AT0000A1YY30
Weltstrategie PLUS (R)	EUR	CON	28.11.2012	5,00	2,50	OGC	2,91	31.10.2023	INVF	T	13,84	0,43	2,36	1,92	AT0000A0XNA5
Wiener Privatbank European Property	EUR	CON	15.11.2005	5,00	2,00	OGC	2,72	31.05.2023	ZIELF	A	19,12	-12,10	-5,11	2,47	AT0000500277
Wiener Privatbank European Property	EUR	CON	15.11.2005	5,00	2,00	OGC	2,72	31.05.2023	ZIELF	T	18,99	-12,11	-5,12	2,46	AT0000500285
Wiener Privatbank Premium Dynamisch	EUR	CON	25.06.2002	5,00	1,75	OGC	3,52	31.05.2023	FOF	T	13,97	-1,16	2,92	4,31	AT0000675806
Wiener Privatbank Premium Konservativ	EUR	CON	25.06.2002	5,00	1,50	OGC	2,20	31.05.2023	FOF	T	4,17	-3,30	-0,84	-0,33	AT0000675814
Wiener Privatbank Premium Konservativ	EUR	CON	27.06.2017	5,00	1,50	OGC	2,20	31.05.2023	FOF	A	4,17	-3,28	-0,83		AT0000A1X150
WorldConcept	EUR	CON	02.03.2020	5,00	1,85	OGC	2,31	31.12.2023	ZIELF	T	13,71	-0,08			AT0000A2CN79
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie	EUR	CON	20.10.2015	5,00	2,09	OGC	2,07	31.12.2023	ZIELF	T	4,59	-0,26	4,66		AT0000A1GYH0
WSS-Europa	EUR	CON	01.09.2005	5,00	1,75	OGC	1,79	31.08.2023	ZIELF	T	11,68	2,94	16,81	12,23	AT0000497227
WSS-International	EUR	CON	01.09.2005	5,00	1,75	OGC	1,87	31.08.2023	ZIELF	T	-0,30	-2,66	1,94	4,46	AT0000497235
WSTV ESPA progressiv EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	5,50	1,68	OGC	2,29	31.03.2023	FOF	T	16,90	5,90	9,04	8,01	AT0000647573
YOU INVEST GREEN active	EUR	EAM	04.11.2013	4,00	1,20	OGC	1,70	26.01.2024	INVF	A	8,35	0,16	2,54	2,09	AT0000A11F78

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

YOU INVEST GREEN active	EUR	EAM	04.11.2013	4,00	1,20	OGC	1,70	26.01.2024	INVF	T	8,36	0,16	2,55	2,10	AT0000A11F86
YOU INVEST GREEN advanced	EUR	EAM	01.07.2019	5,00	1,80	OGC	2,55	26.01.2024	INVF	A	12,20	1,01			AT0000A28859
YOU INVEST GREEN advanced	EUR	EAM	01.07.2019	5,00	1,80	OGC	2,55	26.01.2024	INVF	T	12,20	1,01			AT0000A28867
YOU INVEST GREEN progressive	EUR	EAM	01.12.2015	4,00	1,50	OGC	2,10	26.01.2024	INVF	A	10,62	0,76	3,71		AT0000A1GMV6
YOU INVEST GREEN progressive	EUR	EAM	01.12.2015	4,00	1,50	OGC	2,10	26.01.2024	INVF	T	10,62	0,75	3,72		AT0000A1GMW4

5. Aktienfonds

5.1. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Österreich

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Österreich-Fonds (R)	EUR	3BA	28.10.2002	3,50	1,50	OGC	1,68	17.05.2024	ZIELF	A	7,30	-0,88	2,92	5,36	AT0000662275
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)	EUR	AIB	05.10.2004	4,00	1,25	OGC	1,52	31.08.2023	ZIELF	A	12,43	2,08	4,88	5,15	AT0000619713
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)	EUR	AIB	24.01.2005	4,00	1,25	OGC	1,52	31.08.2023	ZIELF	T	12,45	2,08	4,88	5,16	AT0000611405
Amundi Austria Stock	EUR	CAP	01.06.1990	5,00	1,50	OGC	1,78	01.01.2023	ZIELF	A	14,05	3,22	6,13	5,22	AT0000857412
Amundi Austria Stock	EUR	CAP	03.06.1999	5,00	1,50	OGC	1,78	01.01.2023	ZIELF	T	14,05	3,22	6,14	5,22	AT0000767736
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)	EUR	EAM	23.06.1986	3,00	1,80	OGC	1,49	29.09.2023	FOF	A	12,95	2,73	5,81	4,69	AT0000858147
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)	EUR	EAM	02.11.1998	3,00	1,80	OGC	1,49	29.09.2023	FOF	T	12,96	2,73	5,80	4,68	AT0000813001
LLB Aktien Österreich EUR (I)	EUR	CON	01.10.2018	5,00	1,30	OGC	1,30	31.05.2023	ZIELF	T	14,28	4,66	7,50		AT0000A23JZ5
LLB Aktien Österreich EUR (R)	EUR	CON	07.11.1990	5,00	1,80	OGC	1,95	31.05.2023	ZIELF	A	13,47	3,93	6,76	5,93	AT0000859491
LLB Aktien Österreich EUR (R)	EUR	CON	16.11.1998	5,00	1,80	OGC	1,95	31.05.2023	ZIELF	T	13,48	3,93	6,76	5,94	AT0000815030
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	EUR	RAI	16.10.1989	0,00	1,50	OGC	1,73	29.12.2023	ZIELF	A	5,73	-2,11	1,67	4,22	AT0000859293
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,73	29.12.2023	ZIELF	T	5,74	-2,10	1,66	4,23	AT0000805189
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,98	29.12.2023	ZIELF	A	6,52	-1,37	2,43		AT0000A1TMJ4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,98	29.12.2023	ZIELF	T	6,52	-1,36	2,43		AT0000A1TMH8
RT Österreich Aktienfonds EUR D02	EUR	EAM	28.06.2019	4,00	0,72	OGC	0,77	29.09.2023	ZIELF	T	14,00	3,53	6,55		AT0000A28E05
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	EUR	EAM	01.09.2005	4,00	2,04	OGC	2,09	29.09.2023	ZIELF	A	12,57	2,17	5,32	4,39	AT0000497284
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	EUR	EAM	01.09.2005	4,00	2,04	OGC	2,09	29.09.2023	ZIELF	T	12,46	2,16	5,25	4,38	AT0000497292
ViennaStock (A)	EUR	ASL	01.02.1995	3,00	1,20	OGC	1,23	01.08.2023	ZIELF	A	9,68	1,87	4,80	4,50	AT0000952478
ViennaStock (T)	EUR	ASL	01.02.1995	3,00	1,20	OGC	1,23	01.08.2023	ZIELF	T	9,67	1,87	4,80	4,50	AT0000952460
ViennaStock (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,00	1,20	OGC	0,75	01.08.2023	ZIELF	T	10,20	2,36			AT0000A294J2
WSS Aktien Österreich (I)	EUR	CON	15.10.2018	3,00	1,50	OGC	1,26	30.09.2023	ZIELF	T	-0,90	-2,38	2,18		AT0000A23PX7
WSS Aktien Österreich (R)	EUR	CON	15.10.2018	3,00	2,00	OGC	1,76	30.09.2023	ZIELF	T	-1,43	-2,88	1,66		AT0000A23PW9

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Euroland

	Fonds-		Fonds-	Ausgabe-	Verwalt.-	Kenngröße	Fonds-	Ertrags-	Performance
--	--------	--	--------	----------	-----------	-----------	--------	----------	-------------

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Bezeichnung	währung	KAG	beginn	aufschlag	gebühr	Art	Wert	Datum	typ	typ	1J	3J	5J	10 J	ISIN
Apollo European Equity (A)	EUR	SEC	04.01.1994	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	14,62	4,81	7,48	5,79	AT00000856695
Apollo European Equity (T)	EUR	SEC	02.08.1999	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	14,65	4,81	7,50	5,80	AT00000778568
EuroPlus 50 (A)	EUR	ASL	04.05.1998	3,00	1,20	OGC	1,38	28.03.2024	ZIELF	A	7,75	2,98	3,71	3,65	AT00000802418
EuroPlus 50 (T)	EUR	ASL	04.05.1998	3,00	1,20	OGC	1,38	28.03.2024	ZIELF	T	7,76	2,99	3,71	3,66	AT00000802400
EuroPlus 50 (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,00	1,20	OGC	0,68	28.03.2024	ZIELF	T	8,51	3,71			AT0000A294B9
Generali EURO Stock-Selection (A)	EUR	3BA	04.01.1999	5,00	1,00	OGC	1,10	06.03.2024	ZIELF	A	17,09	5,86	6,23	4,78	AT00000810528
Generali EURO Stock-Selection (T)	EUR	3BA	04.01.1999	5,00	1,00	OGC	1,10	06.03.2024	ZIELF	T	17,16	5,90	6,28	4,80	AT00000810536

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa (EU)

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
Amundi Select Europe Stock	EUR	CAP	10.12.1956	5,00	1,50	OGC	1,79	01.01.2023	ZIELF	A	12,11	6,03	6,95	5,44	AT00000856042
Amundi Select Europe Stock	EUR	CAP	02.02.1999	5,00	1,50	OGC	1,79	01.01.2023	ZIELF	T	12,11	6,03	6,95	5,44	AT00000822762
Amundi Select Europe Stock - S	EUR	CAP	15.10.2014	5,00	1,00	OGC	1,27	01.01.2023	ZIELF	T	12,66	6,56	7,49		AT0000A19UA3
Amundi Select Europe Stock - VM	EUR	CAP	16.01.2017	5,00	0,75	OGC	1,04	01.01.2023	ZIELF	T	12,96	6,83	7,88		AT0000A1QDV4
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)	EUR	EAM	02.08.2001	4,00	1,44	OGC	2,23	26.05.2023	FOF	A	13,99	3,21	6,84	5,40	AT00000703335
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)	EUR	EAM	02.08.2001	4,00	1,44	OGC	2,23	26.05.2023	FOF	T	13,96	3,20	6,84	5,40	AT00000703343
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02	EUR	EAM	28.06.2019	5,00	0,63	OGC	0,65	29.12.2023	ZIELF	T	16,02	6,55	9,52		AT0000A28E54
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EUR	EAM	06.06.2003	5,00	1,80	OGC	1,71	29.12.2023	ZIELF	T	14,80	5,43	8,48	5,41	AT00000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EUR	EAM	30.04.2015	5,00	1,80	OGC	1,71	29.12.2023	ZIELF	A	14,81	5,40	8,46		AT0000A1E0V5

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa Gesamt

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	02.11.2018	5,00	1,50	OGC	1,70	17.05.2024	ZIELF	A	2,23	-8,60	2,38		AT0000A23KD0
Allianz Invest Aktien Europa (A)	EUR	AIB	10.10.1997	4,00	1,50	OGC	1,58	31.08.2023	ZIELF	A	12,97	5,08	6,14	4,19	AT00000823299
Allianz Invest Aktien Europa (T)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	1,50	OGC	1,58	31.08.2023	ZIELF	T	12,98	5,08	6,14	4,20	AT00000739230
Kathrein European Equity (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,64	29.12.2023	ZIELF	A	18,59	4,76	7,36	5,43	AT00000779749
Kathrein European Equity (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,64	29.12.2023	ZIELF	T	18,60	4,73	7,35	5,45	AT00000779756
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	EUR	KEP	20.08.1998	4,00	1,40	OGC	1,59	31.10.2023	ZIELF	A	14,83	4,18	5,01	3,83	AT00000817788
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,59	31.10.2023	ZIELF	T	14,84	4,18	5,00	3,82	AT00000722681
LLB Aktien Immobilien Europa (I)	EUR	CON	01.10.2018	5,00	1,00	OGC	1,12	31.01.2024	ZIELF	T	20,06	-5,45	0,16		AT0000A23K02
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	EUR	CON	27.03.2000	5,00	1,70	OGC	2,26	31.01.2024	ZIELF	A	18,95	-6,34	-0,78	0,88	AT00000746250
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	EUR	CON	27.03.2000	5,00	1,70	OGC	2,26	31.01.2024	ZIELF	T	18,94	-6,34	-0,78	0,88	AT00000746268

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	EUR	RAI	17.06.1996	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	10,91	2,03	2,48	2,90	AT00000986377
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	T	10,93	2,04	2,48	2,90	AT00000805387
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	A	11,73	2,80	3,25		AT00000A1TWU0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	T	11,76	2,81	3,25		AT00000A1TWT2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	04.01.2021	0,00	0,49	OGC	0,56	29.12.2023	ZIELF	T	12,13	3,16			AT00000A2KUN6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	EUR	RAI	15.11.2016	0,00	1,50	OGC	1,66	29.12.2023	ZIELF	A	4,01	-3,65	3,50		AT00000A1PKQ1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	EUR	RAI	15.11.2016	0,00	1,50	OGC	1,66	29.12.2023	ZIELF	T	4,02	-3,65	3,50		AT00000A1PKP3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	29.12.2023	ZIELF	A	4,79	-2,92	4,28		AT00000A1U7M9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	29.12.2023	ZIELF	T	4,80	-2,91	4,28		AT00000A1U7L1
SB Aktien Europa (A)	EUR	SKW	03.02.2020	5,00	0,70	OGC	0,80	13.07.2023	ZIELF	A	9,25	4,55			AT00000A2C2D0
SB Aktien Europa (T)	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	0,70	OGC	0,80	13.07.2023	ZIELF	T	9,82	4,78	7,37	5,19	AT00000721444
Sirius 5 (EUR)(A)	EUR	GUT	21.03.1989	2,50	0,20	OGC	0,26	24.02.2023	INVF	A	14,11	5,93	7,01	5,37	AT00000856851
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)	EUR	CSP	01.07.2019	3,00	1,81	OGC	1,18	31.07.2023	ZIELF	A	23,31	6,23			AT00000A28J91
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)	EUR	CSP	01.08.2014	3,00	1,81	OGC	1,18	31.07.2023	ZIELF	T	23,34	6,26	6,64		AT00000A18WC7

5.3. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Mittel- und Osteuropa

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A303N3
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A303P8
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung -	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A303Q6
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung -	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A303R4
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A33131
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	T					AT00000A33123
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ)	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	A					AT00000A33180
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ)	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	T					AT00000A33172
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)	EUR	AIB	20.02.1998	5,00	2,00	OGC	0,00	31.08.2023	ZIELF	A					AT00000805072
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)	EUR	AIB	15.09.2000	5,00	2,00	OGC	0,00	31.08.2023	ZIELF	T					AT00000739248
Amundi Eastern Europe Stock	EUR	CAP	01.12.1993	5,00	2,00	OGC	2,25	01.01.2023	ZIELF	A	30,73	-16,33	-8,96	-3,28	AT00000932942
Amundi Eastern Europe Stock	EUR	CAP	01.02.1999	5,00	2,00	OGC	2,25	01.01.2023	ZIELF	T	30,74	-16,18	-8,90	-3,24	AT00000822747
Apollo Balkan Equity (T)	EUR	SEC	05.11.2007	5,00	2,20	OGC	0,02	30.06.2023	ZIELF	T	37,73	16,06	11,99	9,27	AT00000A07HY5
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02	EUR	EAM	28.06.2019	4,00	0,63	OGC	0,89	24.11.2023	ZIELF	T	38,26				AT00000A28E13
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	EAM	01.10.1990	4,00	1,80	OGC	2,15	24.11.2023	ZIELF	A	36,57				AT00000858428
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	4,00	1,80	OGC	2,15	24.11.2023	ZIELF	T	36,54				AT00000812938
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)	EUR	EAM	10.08.2001	4,00	2,16	OGC	2,13	26.05.2023	ZIELF	A		39,57	18,75	2,75	AT00000704333

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)	EUR	EAM	10.08.2001	4,00	2,16	OGC	2,13	26.05.2023	ZIELF	T	39,58	18,75	2,75	AT0000704341	
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A	EUR	RAI	05.05.2008	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2022	ZIELF	A				AT0000A07FQ5	
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T	EUR	RAI	05.05.2008	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2022	ZIELF	T				AT0000A07FR3	
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,26	31.12.2022	ZIELF	A				AT0000A1TW88	
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,26	31.12.2022	ZIELF	T				AT0000A1TW70	
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	21.02.1994	0,00	1,00	OGC	2,26	29.12.2023	ZIELF	A	31,23	-18,19	-10,42	-4,81	AT0000936513
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	1,00	OGC	2,26	29.12.2023	ZIELF	T	31,23	-18,19	-10,41	-4,81	AT0000805460
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,90	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	A	32,66	-18,23	-10,05		AT0000A1TVZ1
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,90	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	T	32,66	-18,24	-10,06		AT0000A1TVY4

5.4. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa ex UK

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Europe Quality Champions (R)	EUR	3BA	01.07.1998	3,50	0,85	OGC	1,71	17.05.2024	ZIELF	T	12,08	1,47	3,35	3,49	AT0000801014
I-AM GreenStars European Equities	EUR	CON	05.02.1993	4,50	1,60	OGC	1,64	31.03.2023	ZIELF	A	15,20	4,25	7,98	6,03	AT0000918297
I-AM GreenStars European Equities	EUR	CON	18.02.2002	4,50	1,60	OGC	1,64	31.03.2023	ZIELF	T	15,20	4,25	7,98	6,03	AT0000685425
IQAM Equity Europe (RA)	EUR	CSP	16.06.2008	5,00	1,50	OGC	1,78	31.03.2023	ZIELF	A	16,06	1,16	1,00	2,81	AT0000A090C9
IQAM Equity Europe (RT)	EUR	CSP	19.12.1989	5,00	1,50	OGC	1,78	31.03.2023	ZIELF	T	16,07	1,16	1,00	2,81	AT0000857750
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)	EUR	KEP	23.04.2003	4,00	1,40	OGC	1,57	31.03.2024	ZIELF	A	14,58	4,65	5,70	5,01	AT0000647680
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)	EUR	KEP	23.04.2003	4,00	1,40	OGC	1,57	31.03.2024	ZIELF	T	14,58	4,65	5,70	5,01	AT0000647698
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)	EUR	EAM	27.12.2002	4,00	2,04	OGC	2,11	26.05.2023	INVF	A	12,84	2,72	5,42	4,09	AT0000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)	EUR	EAM	27.12.2002	4,00	2,04	OGC	2,11	26.05.2023	INVF	T	12,79	2,73	5,42	4,08	AT0000659644
Spängler Family Business Trust (T)	EUR	CSP	01.09.2010	5,00	1,75	OGC	1,81	31.05.2023	ZIELF	T	8,99	-1,33	3,91	3,59	AT0000A0JDU3
XT EUROPA EUR R01	EUR	EAM	22.11.2001	5,00	0,90	OGC	1,03	29.12.2023	ZIELF	T	16,43	6,25	8,95	7,00	AT0000697065

5.5. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Nordamerika

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken US Quality Champions (R)	USD	3BA	02.04.2001	3,50	0,85	OGC	1,82	22.05.2024	ZIELF	T	28,15	5,07	11,33	9,43	AT0000712591
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)	EUR	EAM	02.08.2001	4,00	1,44	OGC	1,87	26.05.2023	FOF	A	25,58	8,97	12,13	10,83	AT0000703459
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)	EUR	EAM	02.08.2001	4,00	1,44	OGC	1,87	26.05.2023	FOF	T	25,57	8,96	12,13	10,84	AT0000703467
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EUR	EAM	02.02.1999	5,00	1,80	OGC	2,04	29.09.2023	ZIELF	A	23,01	9,59	15,66	12,83	AT0000822812
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EUR	EAM	02.02.1999	5,00	1,80	OGC	2,04	29.09.2023	ZIELF	T	23,06	9,60	15,67	12,86	AT0000822655
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	USD	EAM	01.03.1990	5,00	1,80	OGC	2,04	29.09.2023	ZIELF	A	21,03	5,81	14,31	10,15	AT0000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	USD	EAM	02.11.1998	5,00	1,80	OGC	2,04	29.09.2023	ZIELF	T	21,07	5,81	14,32	10,17	AT0000812862

Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG)

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)	EUR	EAM	10.04.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	A	11,24	0,37	1,68	6,03	AT0000746748
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)	EUR	EAM	10.04.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	T	11,23	0,37	1,68	6,03	AT0000746755
Gutmann US Dividends (USD) (A)	USD	GUT	17.12.2019	5,00	2,00	OGC	1,65	24.02.2023	ZIELF	A	13,27	6,89			AT0000A1N9M4
Gutmann US Dividends (USD) (T)	USD	GUT	02.07.2012	5,00	2,00	OGC	1,65	24.02.2023	ZIELF	T	13,26	6,89	8,26	5,35	AT0000A0QBU2
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)	EUR	GUT	01.06.2001	4,00	1,95	OGC	1,88	24.02.2023	ZIELF	T	27,29	12,53	14,51	12,39	AT0000712625
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H)	EUR	GUT	01.02.2018	4,00	1,95	OGC	1,88	24.02.2023	ZIELF	T	23,26	6,37	10,70		AT0000A1ZTV1
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)	USD	GUT	01.07.2005	4,00	1,95	OGC	1,89	24.02.2023	ZIELF	T	25,46	8,81	13,24	9,80	AT0000495734
IQAM Equity US (RT)	USD	CSP	03.01.1991	5,00	1,75	OGC	2,05	31.03.2023	ZIELF	T	18,72	1,87	2,94	5,37	AT0000857784
IQAM Equity US (RTEUR)	EUR	CSP	22.11.2013	5,00	2,63	OGC	2,05	31.03.2023	ZIELF	T	16,86	0,56	1,16	3,52	AT0000A10UE4
Kathrein US Equity (R) A EUR	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,63	29.12.2023	ZIELF	A	27,22	12,29	15,19	13,42	AT0000779665
Kathrein US Equity (R) T EUR	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,63	29.12.2023	ZIELF	T	27,17	12,28	15,21	13,44	AT0000779673
Kathrein US Equity (R) T USD	USD	RAI	01.10.2015	3,50	1,25	OGC	1,63	29.12.2023	ZIELF	T	25,11	8,40	13,86		AT0000A1FWL8
KEPLER US Aktienfonds (A)	USD	KEP	20.01.1999	4,00	1,40	OGC	1,57	31.10.2023	ZIELF	A	26,46	9,89	12,50	10,42	AT0000825484
KEPLER US Aktienfonds (T)	USD	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,57	31.10.2023	ZIELF	T	26,45	9,89	12,47	10,40	AT0000722574
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	EUR	RAI	15.11.1999	0,00	1,50	OGC	1,64	29.12.2023	ZIELF	A	20,05	8,77	12,46	12,76	AT0000764741
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	EUR	RAI	15.11.1999	0,00	1,50	OGC	1,64	29.12.2023	ZIELF	T	20,06	8,78	12,47	12,76	AT0000764758
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,94	29.12.2023	ZIELF	A	20,94	9,59	13,30		AT0000A1U6B4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,94	29.12.2023	ZIELF	T	20,95	9,59	13,31		AT0000A1U6A6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,49	OGC	0,53	29.12.2023	ZIELF	T	21,38				AT0000A2XMQ9
SB Aktien Nordamerika (A)	EUR	SKW	02.01.2020	6,00	0,70	OGC	0,71	16.05.2024	ZIELF	A	11,62	3,91			AT0000A2C038
SB Aktien Nordamerika (T)	EUR	SKW	02.01.2020	6,00	0,70	OGC	0,71	16.05.2024	ZIELF	T	11,75	4,35			AT0000A2C046
XT USA	USD	EAM	27.11.2001	5,00	0,90	OGC	1,03	29.12.2023	ZIELF	T	25,88	9,07	13,21	9,80	AT0000697081

5.6. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Asien / Pazifischer Raum

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
All Asia	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	1,50	OGC	2,54	13.07.2023	FOF	T	9,28	-4,94	2,29	4,13	AT0000721436
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	EAM	22.11.2001	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	T	16,48	4,66	6,77	6,78	AT0000697073
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	EAM	01.09.2003	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	A	16,50	4,67	6,78	6,78	AT0000639059
IQAM Equity Pacific (RT)	EUR	CSP	01.10.1996	5,00	1,75	OGC	2,64	31.03.2023	ZIELF	T	4,01	-1,01	-2,19	1,59	AT0000991922
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)	EUR	GUT	01.06.2018	3,00	2,75	OGC	1,56	24.02.2023	ZIELF	A	23,81	12,22	13,33		AT0000A17ZB4
Nippon Portfolio (JPY) (A)	JPY	GUT	08.02.1995	3,00	2,75	OGC	1,52	24.02.2023	ZIELF	A	20,10	11,56	13,33	7,47	AT0000955596

5.6. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Japan

Fonds-	Fonds-	Ausgabe-	Verwalt.-	Kenngröße	Fonds-	Ertrags-	Performance
--------	--------	----------	-----------	-----------	--------	----------	-------------

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Bezeichnung	währung	KAG	beginn	aufschlag	gebühr	Art	Wert	Datum	typ	typ	1J	3J	5J	10 J	ISIN
All Japan	EUR	SKW	15.02.2001	5,00	1,50	OGC	2,56	13.07.2023	FOF	T	10,46	1,40	5,53	5,20	AT0000719695

5.9. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt internationale Aktien

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
3 Banken Aktienfonds-Selektion	EUR	3BA	01.07.1999	4,00	1,00	OGC	1,70	06.03.2024	FOF	T	23,25	3,63	7,50	8,31	AT0000784830
3 Banken Dividend Champions	EUR	3BA	01.03.2005	3,50	0,90	OGC	1,08	17.05.2024	ZIELF	A	7,07	3,29	5,93	4,84	AT0000600689
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	26.11.2012	5,00	1,50	OGC	1,66	06.03.2024	ZIELF	A	8,10	5,49	7,71	6,41	AT0000A0XHJ8
3 Banken Emerging-Mix	EUR	3BA	01.10.1999	5,00	1,00	OGC	2,36	21.06.2024	FOF	T	7,92	-4,41	0,17	2,83	AT0000818489
3 Banken Energiewende 2030 (R)	EUR	3BA	02.11.2022	3,00	1,50	OGC	1,69	17.05.2024	ZIELF	T	-7,78				AT30ENERGIE1
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)	EUR	3BA	03.07.2023	3,00	1,50	OGC	1,37	21.06.2024	ZIELF	T					AT02ENERGIE0
3 Banken Global Quality Champions (R)	EUR	3BA	25.01.2024	3,50	0,85	OGC	1,10	24.01.2024	ZIELF	T					AT0000A39H90
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	EUR	3BA	03.01.2019	5,00	1,50	OGC	1,67	06.03.2024	INVF	T	11,14	3,51	11,07		AT0000A23YE9
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	EUR	3BA	01.10.2001	5,00	1,50	OGC	1,65	06.03.2024	ZIELF	T	22,58	9,72	12,26	9,04	AT0000701156
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	EUR	3BA	02.01.2012	5,00	1,50	OGC	1,68	06.03.2024	ZIELF	T	11,66	7,28	10,16	7,95	AT0000A0S8Z4
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	16.05.2011	5,00	1,50	OGC	1,68	06.03.2024	ZIELF	T	14,81	4,61	6,71	5,15	AT0000VALUE6
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)	EUR	3BA	24.06.2024	5,00	1,50	OGC	1,75	21.06.2024	ZIELF	T					AT0ZUKUNFT12
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)	EUR	3BA	15.06.2021	5,00	1,50	OGC	1,67	24.10.2023	ZIELF	T	23,10	-2,87			ATWACHSTUM05
3 Banken Werte Growth (R)	EUR	3BA	01.07.1999	5,00	1,00	OGC	1,44	17.04.2024	FOF	T	17,13	3,64	8,28	7,21	AT0000784889
ACATIS Aktien Global Value Fonds	EUR	HYP	01.10.2010	3,00	1,25	OGC	1,40	31.12.2023	ZIELF	T	26,00	5,47	11,53	8,65	AT0000A0KR36
ACATIS Value und Dividende A	EUR	HYP	16.12.2013	3,00	1,40	OGC	1,55	31.12.2023	ZIELF	A	21,56	9,89	10,72	9,25	AT0000A146T3
ACATIS Value und Dividende X	EUR	HYP	03.01.2022	3,00	0,95	OGC	1,02	31.12.2023	ZIELF	T	24,72				AT0000A2UTW8
Active Equity Select	EUR	CON	01.07.2005	5,00	2,40	OGC	2,62	31.03.2023	ZIELF	T	18,22	5,00	6,27	4,11	AT0000496294
Advantage Stock	EUR	CAP	02.08.2001	5,00	1,50	OGC	1,56	01.01.2023	ZIELF	T	12,83	-3,58	1,24	5,95	AT0000703285
Aktienstrategie global (R)	EUR	HYP	01.10.1998	0,00	1,45	OGC	2,12	30.09.2023	FOF	T	20,16	1,04	7,90	7,90	AT0000817945
All Trends	EUR	SKW	03.04.2000	5,00	1,50	OGC	2,71	13.07.2023	FOF	T	13,99	1,61	7,97	7,41	AT0000746581
All World	EUR	SKW	01.04.1998	5,00	1,50	OGC	2,53	13.07.2023	FOF	T	19,62	4,51	9,94	9,29	AT0000801170
Allianz Invest ESG Progressiv (A)	EUR	AIB	15.09.2000	4,50	1,00	OGC	1,51	31.08.2023	FOF	A	19,40	2,07	7,57	7,96	AT0000737556
Allianz Invest ESG Progressiv (T)	EUR	AIB	21.06.2000	4,50	1,00	OGC	1,51	31.08.2023	FOF	T	19,34	2,07	7,58	7,96	AT0000737531
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)	EUR	AIB	15.09.2008	4,00	1,50	OGC	1,55	31.08.2023	ZIELF	A	24,10	8,40	11,70	10,75	AT0000A0AZV3
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)	EUR	AIB	15.09.2008	4,00	1,50	OGC	1,55	31.08.2023	ZIELF	T	24,14	8,42	11,71	10,73	AT0000A0AZW1
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)	EUR	KEP	01.02.2000	5,00	1,60	OGC	2,64	31.07.2023	FOF	T	15,37	2,47	7,41	7,05	AT0000754692
Amundi CPR Climate Action	EUR	CAP	18.11.2019	5,00	1,50	OGC	1,95	01.01.2023	ZIELF	A	20,65	6,79			AT0000A28YT6
Amundi CPR Climate Action	EUR	CAP	18.11.2019	5,00	1,50	OGC	1,95	01.01.2023	ZIELF	T	20,66	6,79			AT0000A28YU4



Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Amundi CPR Climate Action - I	EUR	CAP	18.11.2019	0,00	0,70	OGC	1,19	01.01.2023	ZIELF	T	21,64	7,64			AT0000A28YV2
Amundi CPR Climate Action - VM	EUR	CAP	11.08.2022	5,00	1,50	OGC	1,20	01.01.2023	ZIELF	T	21,61				AT0000A2Z765
Amundi Gold Stock	EUR	CAP	14.05.1985	5,00	1,50	OGC	1,81	01.01.2023	ZIELF	A	17,22	4,31	7,21	4,30	AT00000857040
Amundi Gold Stock	EUR	CAP	14.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,81	01.01.2023	ZIELF	T	17,21	4,31	7,21	4,30	AT00000675095
Amundi Gold Stock - I	EUR	CAP	02.09.2019	0,00	0,90	OGC	1,21	01.01.2023	ZIELF	T	17,92	4,93			AT0000A28TY6
Amundi Healthcare Stock	EUR	CAP	01.03.2000	5,00	1,50	OGC	2,43	01.01.2023	FOF	A	10,17	4,36	8,42	8,99	AT00000754270
Amundi Healthcare Stock	EUR	CAP	01.03.2000	5,00	1,50	OGC	2,43	01.01.2023	FOF	T	10,13	4,35	8,42	8,98	AT00000754288
Amundi Mega Trends	EUR	CAP	01.07.1998	5,00	1,50	OGC	2,08	01.01.2023	FOF	T	11,33	1,48	6,90	6,75	AT00000801097
Amundi Mega Trends	EUR	CAP	01.04.1999	5,00	1,50	OGC	2,08	01.01.2023	FOF	A	11,35	1,48	6,91	6,75	AT00000822408
Amundi Mega Trends	USD	CAP	15.01.2021	5,00	1,50	OGC	2,08	01.01.2023	FOF	A	9,58	-2,00			AT0000A2MJK1
Amundi Mega Trends	USD	CAP	15.01.2021	5,00	1,50	OGC	2,08	01.01.2023	FOF	T	9,56	-2,02			AT0000A2MJL9
Amundi Öko Sozial Stock	EUR	CAP	19.11.2007	4,00	1,50	OGC	1,77	01.01.2023	ZIELF	A	10,19	3,70	7,59	8,19	AT0000A06Q23
Amundi Öko Sozial Stock	EUR	CAP	19.11.2007	4,00	1,50	OGC	1,77	01.01.2023	ZIELF	T	10,18	3,70	7,61	8,20	AT0000A06Q31
Amundi Öko Sozial Stock - VM	EUR	CAP	07.09.2022	4,00	1,50	OGC	1,03	01.01.2023	ZIELF	T	10,87				AT0000A2Z7R2
Apollo Enhanced Global Equity A	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50				ZIELF	A					AT0000A3DBU4
Apollo Enhanced Global Equity A2ST	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50				ZIELF	A					AT0000A3DBW0
Apollo Enhanced Global Equity A3	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50				ZIELF	A					AT0000A3DBX8
Apollo Enhanced Global Equity T	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50				ZIELF	T					AT0000A3DBV2
Apollo Multi-Factor Global Equity A	EUR	SEC	16.07.2018	5,25	1,50	OGC	0,02	30.06.2023	ZIELF	A	23,75	8,13	9,55		AT0000A227C7
Apollo Multi-Factor Global Equity T	EUR	SEC	16.07.2018	5,25	1,50	OGC	0,02	30.06.2023	ZIELF	T	22,41	7,75	9,32		AT0000A227A1
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)	EUR	SEC	01.06.2015	5,25	1,00	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	A	18,49	4,16	7,80		AT0000A1EL47
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)	EUR	SEC	01.06.2015	5,25	1,00	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	T	18,52	4,16	7,80		AT0000A1EL54
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST	EUR	SEC	24.01.2022	5,25	1,00	OGC	0,01	31.05.2023	ZIELF	A	18,23				AT0000A2UX34
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A)	EUR	SEC	24.07.1997	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	13,69	1,31	0,76	1,89	AT00000826086
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	2,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	13,69	1,31	0,75	1,89	AT00000746904
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST	EUR	SEC	17.01.2022	5,25	1,00	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	13,63				AT0000A2UX00
Apollo Styrian Global Equity (A)	EUR	SEC	16.09.1999	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	A	24,23	10,00	12,51	10,94	AT00000765326
Apollo Styrian Global Equity (T)	EUR	SEC	14.12.2006	5,25	1,50	OGC	0,01	30.09.2023	ZIELF	T	24,21	10,00	12,51	10,93	AT0000A03KC4
Aurelius 1	EUR	CON	15.11.2021	10,00	2,50	OGC	0,91	31.10.2023	INVF	A	18,88				AT0000A2U2G1
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	5,00	1,50	OGC	1,84	29.09.2023	FOF	T	18,47	5,11	7,91	7,58	AT00000744206
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	EUR	EAM	06.09.2016	5,00	1,50	OGC	1,84	29.09.2023	FOF	A	18,46	5,11	7,89		AT0000A1LX93
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)	EUR	CSP	22.12.2021	0,00	2,00	OGC	1,04	30.11.2023	ZIELF	A	17,31				AT0000A2UTY4
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)	EUR	CSP	22.12.2021	0,00	2,00	OGC	1,04	30.11.2023	ZIELF	T	17,31				AT0000A2UTZ1
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	EUR	3BA	17.12.2018	5,00	0,20	OGC	0,49	15.03.2024	FOF	A	19,19	5,19	8,93		AT0000A256Z7
Choice-Global Equity Fund (I)	EUR	CON	19.05.2021	5,00	1,95	OGC	2,02	31.12.2023	ZIELF	T	19,09	6,24			AT0000A2R911
CORE Equities EUR R01	EUR	EAM	01.07.2020	4,50	0,50	OGC	0,37	13.02.2024	ZIELF	A	25,11	12,02			AT0000A2GK78

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

CORE Equities EUR R01	EUR	EAM	01.07.2020	4,50	0,50	OGC	0,37	13.02.2024	ZIELF	T	25,11	12,02		AT0000A2GK86
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T)	EUR	AMP	04.01.1999	5,00	2,10	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	7,71	0,28	4,04	2,80 AT00000825393
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T)	PLN	AMP	21.05.2007	5,00	2,10	OGC	0,03	31.12.2023	FOF	T	4,63	-1,41	3,95	2,97 AT0000A05AE6
Dividend Select Aktien (A)	EUR	KEP	14.11.2022	4,00	1,35	OGC	1,53	31.08.2023	ZIELF	A	18,43			AT0000A2YCA2
Dividend Select Aktien (T)	EUR	KEP	06.03.2023	4,00	1,35	OGC	1,53	31.08.2023	ZIELF	T	18,43			AT0000A32QK3
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,53	24.02.2023	ZIELF	A	21,91	-4,99	1,48	1,94 AT0000A10006
DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,54	24.02.2023	ZIELF	A	10,08	-0,56	4,59	6,37 AT0000A0XMJ8
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,57	24.02.2023	ZIELF	A	2,39	-0,93	-0,01	2,56 AT0000A0ZZZ1
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,59	24.02.2023	ZIELF	A	13,23	15,33	5,59	0,92 AT0000A0XMK6
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,58	24.02.2023	ZIELF	A	23,11	3,37	4,01	5,15 AT0000A0XML4
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,54	24.02.2023	ZIELF	A	9,02	0,31	4,13	5,76 AT0000A0XMM2
DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,54	24.02.2023	ZIELF	A	9,23	1,72	3,97	6,12 AT0000A0XMN0
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,53	24.02.2023	ZIELF	A	35,81	10,06	15,50	15,49 AT0000A0XMP5
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,55	24.02.2023	ZIELF	A	8,17	-0,63	4,59	4,83 AT0000A0XMQ3
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,60	24.02.2023	ZIELF	A	3,82	0,15	1,01	2,84 AT0000A10014
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	EUR	EAM	23.07.2001	5,00	1,25	OGC	1,34	27.10.2023	ZIELF	T	24,05	9,88	12,73	10,95 AT00000704176
Equity s Best-Invest	EUR	ASL	17.12.1998	3,00	1,40	OGC	2,61	21.12.2023	FOF	T	14,89	1,82	7,62	7,20 AT00000811427
ERSTE BEST OF WORLD	EUR	EAM	17.05.2001	4,00	1,44	OGC	1,99	01.03.2024	FOF	A	22,27	6,89	9,03	8,93 AT00000707674
ERSTE BEST OF WORLD	EUR	EAM	17.05.2001	4,00	1,44	OGC	1,99	01.03.2024	FOF	T	22,26	6,89	9,04	8,94 AT00000707682
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR)	EUR	EAM	02.06.2008	4,00	1,80	OGC	1,78	29.12.2023	ZIELF	A	0,68	-0,37	6,36	7,89 AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)	EUR	EAM	02.06.2008	4,00	1,80	OGC	1,78	29.12.2023	ZIELF	T	22,65	6,39	10,64	10,04 AT0000A09VC8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	0,95	OGC	1,19	06.10.2023	ZIELF	A	20,79	6,30	13,46	AT0000A21AY1
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	0,95	OGC	1,19	06.10.2023	ZIELF	T	21,16	6,64	13,84	AT0000A21AZ8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01	EUR	EAM	18.04.2019	3,50	0,78	OGC	1,01	01.12.2023	ZIELF	T	21,37	6,83	14,03	AT0000A27LR9
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	1,50	OGC	1,78	29.09.2023	ZIELF	A	20,41	6,00	13,15	AT0000A21B05
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	1,50	OGC	1,78	29.09.2023	ZIELF	T	20,43	6,00	13,17	AT0000A21B13
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EUR	EAM	16.08.2021	5,00	1,80	OGC	1,72	29.12.2023	ZIELF	A	17,44			AT0000A2RUC4
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EUR	EAM	16.08.2021	5,00	1,80	OGC	1,72	29.12.2023	ZIELF	T	17,44			AT0000A2RUD2
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02	EUR	EAM	10.10.2019	5,00	0,63	OGC	0,74	30.06.2023	INVF	T	14,52	-1,47		AT0000A296G3
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	EAM	10.10.2019	5,00	1,80	OGC	1,69	30.06.2023	INVF	A	13,41	-2,39		AT0000A296D0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	EAM	10.10.2019	5,00	1,80	OGC	1,69	30.06.2023	INVF	T	13,44	-2,40		AT0000A296E8
ERSTE GREEN INVEST EUR D02	EUR	EAM	03.08.2020	5,00	0,63	OGC	0,67	29.12.2023	ZIELF	T	-1,28	-3,32		AT0000A2DY75
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EUR	EAM	03.08.2020	5,00	1,80	OGC	1,63	29.12.2023	ZIELF	A	-2,25	-4,25		AT0000A2DY42
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EUR	EAM	03.08.2020	5,00	1,80	OGC	1,63	29.12.2023	ZIELF	T	-2,22	-4,24		AT0000A2DY59
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	01.03.2017	3,50	1,20	OGC	1,35	29.12.2023	ZIELF	A	6,31	1,73	3,11	AT0000A1QA61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	01.03.2017	3,50	1,20	OGC	1,35	29.12.2023	ZIELF	T	6,31	1,74	3,13	AT0000A1QA79

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	05.06.2023	3,50	1,20	OGC	1,35	29.12.2023	ZIELF	A	6,30				AT0000A32SU8
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	EAM	11.07.2003	5,00	1,80	OGC	1,70	23.02.2024	ZIELF	T	17,89	7,06	12,58	10,06	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	EAM	15.09.2006	5,00	1,80	OGC	1,70	23.02.2024	ZIELF	A	17,89	7,05	12,58	10,06	AT0000A01GL7
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)	EUR	EAM	17.07.2006	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	A	15,30	10,18	9,41	4,98	AT0000A01VR3
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)	EUR	EAM	17.07.2006	4,00	1,80	OGC	2,03	29.12.2023	ZIELF	T	15,30	10,20	9,42	4,98	AT0000A01VS1
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	22.04.2002	4,00	1,80	OGC	2,09	30.06.2023	ZIELF	A	14,83	-3,18	3,90	4,13	AT0000680962
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	22.04.2002	4,00	1,80	OGC	2,09	30.06.2023	ZIELF	T	14,85	-3,17	3,91	4,14	AT0000680970
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	17.02.2020	4,00	1,80	OGC	1,77	26.05.2023	FOF	A	-17,63	-14,61			AT0000A2BYD8
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	17.02.2020	4,00	1,80	OGC	1,77	26.05.2023	FOF	T	-17,63	-14,61			AT0000A2BYE6
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	16.09.1996	4,00	1,80	OGC	2,04	29.12.2023	ZIELF	A	19,94	6,57	11,30	10,20	AT0000989645
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	02.11.1998	4,00	1,80	OGC	2,04	29.12.2023	ZIELF	T	19,97	6,57	11,31	10,19	AT0000812870
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	EUR	EAM	15.09.2020	5,00	1,80	OGC	1,99	29.12.2023	ZIELF	A	27,44	12,78			AT0000A2HV58
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	EUR	EAM	15.09.2020	5,00	1,80	OGC	1,99	29.12.2023	ZIELF	T	27,47	12,78			AT0000A2HV66
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,71	15.11.2023	ZIELF	A					AT0000A381Q2
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,71	15.11.2023	ZIELF	T					AT0000A381R0
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,71	15.11.2023	ZIELF	A					AT0000A37UM0
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,71	15.11.2023	ZIELF	T					AT0000A37UN8
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	EAM	17.12.2007	5,00	1,50	OGC	1,65	01.09.2023	INVF	A	13,77	-0,81	-0,01	2,91	AT0000A07YH5
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	EAM	17.12.2007	5,00	1,50	OGC	1,65	01.09.2023	INVF	T	13,83	-0,77	-0,00	2,91	AT0000A07YJ1
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)	EUR	EAM	16.03.2000	4,00	2,16	OGC	2,02	29.12.2023	ZIELF	A	41,02	13,16	21,75	19,95	AT0000754262
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)	EUR	EAM	16.03.2000	4,00	2,16	OGC	2,02	29.12.2023	ZIELF	T	41,02	13,15	21,75	19,95	AT0000753504
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	EUR	EAM	28.10.2021	5,00	1,80	OGC	2,04	29.12.2023	ZIELF	A	6,36				AT0000A2STB6
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	EUR	EAM	28.10.2021	5,00	1,80	OGC	2,04	29.12.2023	ZIELF	T	6,36				AT0000A2STC4
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	02.07.2001	4,00	1,80	OGC	1,71	26.05.2023	ZIELF	A	-17,56	-14,53	6,79	6,63	AT0000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	02.07.2001	4,00	1,80	OGC	1,71	26.05.2023	ZIELF	T	-17,57	-14,52	6,80	6,63	AT0000705678
fair-finance equity global (R)	EUR	HYP	03.01.2018	3,00	2,00	OGC	1,69	31.12.2023	INVF	T	22,71	3,79	8,47		AT0000A1Z7G6
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)	EUR	HYP	19.05.2017	0,00	2,00	OGC	1,15	30.09.2023	INVF	T	22,77	7,84	10,56		AT0000A1VNX9
FOCUS DIVIDEND	EUR	3BA	12.12.2014	4,00	1,50	OGC	1,52	06.03.2024	ZIELF	A	14,16	4,89	8,08		AT0000A1AYA8
FOCUS Equitable Values (RA)	EUR	CSP	31.01.2020	0,00	1,58	OGC	1,60	31.08.2023	ZIELF	A	14,28	-3,82			AT0000A2CFU9
FOCUS Equitable Values (RT)	EUR	CSP	30.11.2017	0,00	1,58	OGC	1,60	31.08.2023	ZIELF	T	14,29	-3,75	1,47		AT0000A1YXU8
FRS Dynamik	EUR	CON	01.10.2001	5,00	1,35	OGC	0,97	30.09.2023	INVF	T	20,30	7,30	10,05	8,87	AT0000698071
FTC Gideon I EUR R01	EUR	EAM	16.01.2006	4,00	1,60	OGC	1,98	01.02.2024	ZIELF	T	19,24	7,75	7,48	3,15	AT0000499785
FTC Gideon I EUR R01	EUR	EAM	26.07.2010	4,00	1,60	OGC	1,98	01.02.2024	ZIELF	A	18,99	7,63	7,42	3,13	AT0000A0JQ22
Global Advantage Strategy Fund	EUR	CON	26.06.2023	5,00	2,50				ZIELF	T	9,79				AT0000A352Z4
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)	EUR	CON	22.11.2021	3,00	2,00	OGC	1,62	31.10.2023	ZIELF	T	7,40				AT0000A2U2T4
Global Dynamic Portfolio (T)	EUR	AIB	03.10.2011	5,00	1,25	OGC	0,90	31.03.2024	INVF	T	14,89	3,25	5,01	4,04	AT0000A0RK77

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Global Equity Value Select (EUR) (T)	EUR	GUT	05.05.2006	5,00	1,75	OGC	1,94	24.02.2023	ZIELF	T	5,92	0,10	4,83	3,17	AT0000A010J2
Guardian Tech Fund (I)	EUR	CON	08.09.2020	5,00	1,25	OGC	1,41	31.05.2023	ZIELF	T	34,37	-11,29			AT0000A2HTU9
Guardian Tech Fund (R1)	EUR	CON	08.09.2020	5,00	1,95	OGC	2,08	31.05.2023	ZIELF	T	33,57	-11,81			AT0000A2HTW5
Guardian Tech Fund (R2)	EUR	CON	04.01.2021	3,00	1,50	OGC	1,34	31.05.2023	ZIELF	T	34,17	-11,42			AT0000A2MKF9
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)	EUR	GUT	03.03.2014	5,00	2,00	OGC	1,74	24.02.2023	ZIELF	T	19,22	8,67	11,54	9,77	AT0000A15M75
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)	EUR	GUT	16.03.2022	5,00	2,00	OGC	1,74	24.02.2023	ZIELF	T	16,41				AT0000A2VQC4
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)	USD	GUT	20.10.2020	5,00	2,00	OGC	1,75	24.02.2023	ZIELF	T	17,27	4,95			AT0000A2KA09
Gutmann Core Equities (EUR) (T)	EUR	GUT	28.12.1995	4,00	1,95	OGC	1,63	24.02.2023	ZIELF	T	17,96	8,38	11,18	8,95	AT0000973003
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)	EUR	GUT	28.02.2020	4,00	1,95	OGC	1,63	24.02.2023	ZIELF	T	15,83	4,66			AT0000A2D7P2
Gutmann Core Equities (USD) (T)	USD	GUT	12.01.2017	4,00	1,95	OGC	1,63	24.02.2023	ZIELF	T	16,16	4,69	10,03		AT0000A1QCR4
Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	EUR	GUT	13.12.2010	5,00	1,50	OGC	1,61	24.02.2023	ZIELF	A	11,31	8,73	7,58	7,50	AT0000A0LXW3
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A)	EUR	GUT	15.01.2018	5,00	1,50	OGC	1,61	24.02.2023	ZIELF	A	9,48	5,36	5,48		AT0000A1Z908
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)	EUR	GUT	08.05.2024	5,00	1,50				ZIELF	T					AT0000A1QE67
Gutmann Global Dividends (USD) (A)	USD	GUT	13.12.2010	5,00	1,50	OGC	1,61	24.02.2023	ZIELF	A	9,35	4,87	6,25	4,97	AT0000A0LXV5
Gutmann Global Dividends (USD) (A2)	USD	GUT	15.01.2018	5,00	1,50	OGC	1,61	24.02.2023	ZIELF	A	9,68	6,13	6,81		AT0000A1Z1Y2
Gutmann Global Equities (EUR) (T1)	EUR	GUT	16.05.2000	3,00	2,20	OGC	1,97	24.02.2023	INVF	T	14,80	5,70	8,49	6,94	AT0000743794
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)	EUR	GUT	01.03.2017	3,00	1,50	OGC	1,75	24.02.2023	INVF	T	15,03	6,71	9,15		AT0000A1TWH7
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T)	USD	GUT	03.08.2015	3,00	1,50	OGC	1,75	24.02.2023	INVF	T	13,20	3,07	7,82		AT0000A1EZIP5
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)	EUR	GUT	01.03.2022	4,00	1,95	OGC	1,69	24.02.2023	ZIELF	T	7,61				AT0000A2VB88
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)	USD	GUT	01.03.2022	4,00	1,95	OGC	1,69	24.02.2023	ZIELF	T	5,88				AT0000A2VB96
HYPÖ Dynamic Equity	EUR	CON	15.02.2000	5,00	1,75	OGC	2,91	30.09.2023	FOF	T	20,87	6,78	9,39	7,67	AT0000754700
Hypo Tirol Aktienselektion (R)	EUR	HYP	01.02.2023	0,00	1,70	OGC	1,80	31.05.2023	ZIELF	T	17,73				AT0000A321Q8
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)	EUR	HYP	01.12.2011	4,00	1,25	OGC	1,56	31.12.2023	INVF	T	9,26	3,99	5,55	4,58	AT0000A0S9Q1
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)	EUR	HYP	01.03.2019	5,00	1,50	OGC	1,22	29.02.2024	ZIELF	T	16,95	5,99	5,75		AT0000A268L2
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)	EUR	HYP	02.01.2020	5,00	1,50	OGC	1,22	29.02.2024	ZIELF	A	16,94	6,00			AT0000A2B6G5
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R)	EUR	HYP	02.01.2020	5,00	1,25	OGC	1,65	29.02.2024	FOF	T	16,75	5,88			AT0000A2B6F7
I-AM AllStars Opportunities	EUR	CON	01.06.1999	5,25	2,15	OGC	2,97	30.06.2023	FOF	T	15,23	1,56	3,82	2,53	AT0000810650
I-AM GreenStars Global Equities (R) T	EUR	RAI	01.07.2020	5,25	0,95	OGC	1,12	29.12.2023	ZIELF	T	28,31	9,21			AT0000A2GU43
Index-Selection-Equity (R) A	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,60	OGC	0,89	29.12.2023	FOF	A					AT0000A381B4
Index-Selection-Equity (R) T	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,60	OGC	0,89	29.12.2023	FOF	T					AT0000A381C2
Index-Selection-Equity (RZ) A	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,30	OGC	0,59	29.12.2023	FOF	A					AT0000A381G3
Index-Selection-Equity (RZ) T	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,30	OGC	0,59	29.12.2023	FOF	T					AT0000A381F5
InterStock (A)	EUR	ASL	01.02.1989	4,00	1,20	OGC	1,37	28.03.2024	ZIELF	A	20,77	3,44	9,06	9,30	AT0000859855
InterStock (T)	EUR	ASL	01.02.1989	4,00	1,20	OGC	1,37	28.03.2024	ZIELF	T	20,78	3,45	9,07	9,30	AT0000859848
InterStock (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	4,00	1,20	OGC	0,80	28.03.2024	ZIELF	T	21,48	4,05			AT0000A294D5
IQAM Equity Emerging Markets (RT)	EUR	CSP	01.10.1997	5,00	1,75	OGC	2,48	31.07.2023	ZIELF	T	7,04	-2,56	-2,40	0,07	AT0000823281

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

K 67-Fonds (EUR) (A1)	EUR	GUT	10.07.1996	5,00	1,50	OGC	0,55	24.02.2023	INVF	A	19,47	9,65	10,34	7,21	AT0000988449
Kathrein Global Enterprise (R) A	EUR	RAI	15.02.2013	3,50	1,25	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	A	5,52	1,84	1,03	4,00	AT0000A0Y0Y6
Kathrein Global Enterprise (R) T	EUR	RAI	15.02.2013	3,50	1,25	OGC	1,41	29.12.2023	ZIELF	T	5,52	1,85	1,05	4,01	AT0000A0Y0Z3
Kathrein Mandatum 100 (R) A	EUR	RAI	07.06.2000	5,00	1,50	OGC	2,04	29.12.2023	INVF	A	19,77	6,74	9,82	8,11	AT0000739784
Kathrein Mandatum 100 (R) T	EUR	RAI	07.06.2000	5,00	1,50	OGC	2,04	29.12.2023	INVF	T	19,74	6,73	9,82	8,10	AT0000739792
Kathrein Sustainable Global Equity	EUR	HYP	15.05.2012	5,00	1,25	OGC	1,41	31.03.2024	ZIELF	T	19,53	8,67	11,60	10,54	AT0000A0V6J7
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,25	OGC	1,42	29.12.2023	ZIELF	A	5,77				AT0000A2SWU0
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,25	OGC	1,42	29.12.2023	ZIELF	T	5,80				AT0000A2SWT2
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	EUR	KEP	02.07.2002	4,00	1,50	OGC	1,68	30.06.2023	ZIELF	A	24,59	7,99	11,01	9,15	AT0000675657
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	EUR	KEP	02.07.2002	4,00	1,50	OGC	1,68	30.06.2023	ZIELF	T	24,59	7,99	11,00	9,13	AT0000675665
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2023	ZIELF	A	14,19	2,52	5,87	6,50	AT0000799820
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2023	ZIELF	T	14,19	2,52	5,87	6,49	AT0000722657
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	EUR	KEP	12.05.2005	4,00	1,40	OGC	1,58	30.04.2024	ZIELF	T	28,84	7,49	9,93	10,00	AT0000607387
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	EUR	KEP	09.03.2011	4,00	1,35	OGC	1,51	29.02.2024	ZIELF	A	9,94	4,52	4,84	7,91	AT0000A0NUV7
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	EUR	KEP	09.03.2011	4,00	1,35	OGC	1,51	29.02.2024	ZIELF	T	9,94	4,52	4,84	7,90	AT0000A0NUW5
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	EUR	KEP	17.02.2003	4,00	1,50	OGC	1,67	31.08.2023	ZIELF	A	14,20	3,34	6,82	8,33	AT0000653662
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	EUR	KEP	17.02.2003	4,00	1,50	OGC	1,67	31.08.2023	ZIELF	T	14,20	3,34	6,82	8,33	AT0000653670
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	EUR	KEP	06.06.2023	4,00	1,35	OGC	1,56	06.06.2023	ZIELF	A	27,77				AT0000A32YV4
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)	EUR	KEP	06.06.2023	4,00	1,35	OGC	1,56	06.06.2023	ZIELF	T	27,77				AT0000A32YW2
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	EUR	KEP	14.11.2018	4,00	1,00	OGC	1,17	30.06.2023	ZIELF	T	-3,12	-4,02	7,40		AT0000UMWELT5
KEPLER Value Aktienfonds (A)	EUR	KEP	21.08.2008	4,00	1,40	OGC	1,58	31.07.2023	ZIELF	A	16,37	4,47	5,58	6,62	AT0000A0AGZ4
KEPLER Value Aktienfonds (T)	EUR	KEP	21.08.2008	4,00	1,40	OGC	1,58	31.07.2023	ZIELF	T	16,37	4,47	5,58	6,62	AT0000A0AH06
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)	EUR	RAI	03.05.1999	0,00	2,00	OGC	2,10	29.12.2023	ZIELF	T	13,78	3,35	4,55	5,48	AT0000820097
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,60	01.01.2023	FOF	A	18,74	5,78	9,80	8,83	AT0000811336
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,60	01.01.2023	FOF	T	18,79	5,77	9,78	8,84	AT0000811344
LLB Aktien Global ESG	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,00	OGC	1,21	31.03.2023	ZIELF	T	21,37	7,70	7,37		AT0000A1LK72
LLB Aktien Global ESG	EUR	CON	08.03.2017	5,00	2,00	OGC	1,21	31.03.2023	ZIELF	A	21,37	7,70	7,37		AT0000A1LK64
M300	EUR	CON	16.09.1998	4,00	1,50	OGC	0,92	31.05.2023	ZIELF	T	20,92	8,03	11,16	9,02	AT0000819818
MFC Global Dividend Fund	EUR	CON	01.02.2019	5,00	1,50	OGC	1,59	31.08.2023	ZIELF	A	6,39	3,93	5,95		AT0000A267X9
MFC Global Dividend Fund	EUR	CON	01.02.2019	5,00	1,50	OGC	1,59	31.08.2023	ZIELF	T	6,37	3,92	5,94		AT0000A267Y7
MFC Opportunities	EUR	CON	05.05.2008	6,00	0,20	OGC	3,96	30.09.2023	FOF	A	0,68	-5,95	0,43	1,43	AT0000A09HQ7
MFC Opportunities	EUR	CON	05.05.2008	6,00	0,20	OGC	3,96	30.09.2023	FOF	T	0,68	-5,96	0,43	1,43	AT0000A09HR5
Money&Co Best Of	EUR	ASL	27.11.2002	3,00	1,25	OGC	2,48	21.12.2023	FOF	T	15,07	2,16	7,29	6,86	AT0000675475
Money&Co Equity	EUR	ASL	27.11.2002	4,00	1,20	OGC	1,40	27.02.2024	ZIELF	T	21,58	2,91	7,68	8,12	AT0000675483
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T	EUR	HYP	30.06.2020	0,00	1,50	OGC	2,24	31.03.2023	FOF	T	15,95	2,01			AT0000A2GYP1
PCI - Concept Giesswein	EUR	CON	31.08.2021	5,00	1,85	OGC	2,06	31.05.2023	INVF	A	6,15				AT0000A2RYS2

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

PCI - Diversified Equity Income Fund	EUR	CON	01.04.2010	5,00	2,00	OGC	2,23	30.09.2023	ZIELF	A	9,78	3,11	4,32	4,12	AT0000ARCUS3
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy	EUR	CON	01.09.2021	5,00	1,75	OGC	2,03	30.06.2023	INVF	T	14,73				AT0000A2SAX0
PIZ BUIN GLOBAL	EUR	EAM	07.09.2001	4,00	2,55	OGC	2,40	26.05.2023	FOF	A	17,75	5,88	9,68	7,64	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	EUR	EAM	07.09.2001	4,00	2,55	OGC	2,40	26.05.2023	FOF	T	17,75	5,88	9,67	7,65	AT0000703509
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe	EUR	CON	01.03.2006	5,00	2,00	OGC	1,39	31.12.2023	ZIELF	T	14,04	6,99	7,80	5,90	AT0000A00EY7
PREMIUM ASSET INVEST	EUR	EAM	22.01.2001	1,50	1,85	OGC	2,40	27.10.2023	FOF	T	14,97	2,22	6,77	4,47	AT0000723895
PRO INVEST AKTIV (A)	EUR	EAM	19.10.2005	5,00	2,00	OGC	2,29	25.08.2023	FOF	A	20,49	4,04	7,67	7,14	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV (T)	EUR	EAM	02.04.2001	5,00	2,00	OGC	2,29	25.08.2023	FOF	T	20,41	4,00	7,66	7,13	AT0000719893
PRO INVEST CARE	EUR	EAM	01.02.2023	5,00	1,47	OGC	1,92	29.12.2023	INVF	A	17,88				AT0000A30EP2
PRO INVEST CARE	EUR	EAM	01.02.2023	5,00	1,47	OGC	1,92	29.12.2023	INVF	T	17,88				AT0000A30EQ0
R&B Aktien Global Aktiv (R)	EUR	CON	25.08.2020	5,00	2,50	OGC	2,11	31.07.2023	INVF	T	21,33	8,91			AT0000A2HTY1
R&B Aktien Global Aktiv (R)	EUR	CON	19.02.2021	5,00	2,50	OGC	2,11	31.07.2023	INVF	A	21,35	8,92			AT0000A2PXJ7
R&B NEXT Active	EUR	CON	01.06.2021	5,00	2,50	OGC	1,66	31.05.2023	ZIELF	T	28,90	2,74			AT0000A2R9M9
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	1,25	OGC	2,13	29.12.2023	FOF	A	17,42	4,87	9,13	8,56	AT0000796446
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	1,25	OGC	2,13	29.12.2023	FOF	T	17,40	4,87	9,13	8,57	AT0000796453
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,63	OGC	1,51	29.12.2023	FOF	A	18,15	5,53	9,81		AT0000A1V4N3
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,63	OGC	1,51	29.12.2023	FOF	T	18,14	5,53	9,82		AT0000A1V4M5
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,19	29.12.2023	ZIELF	A	10,14	10,32	3,88	-1,48	AT0000688668
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,19	29.12.2023	ZIELF	T	10,10	10,30	3,86	-1,48	AT0000688676
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	A	11,27	11,44	4,93		AT0000A1TWR6
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	T	11,25	11,43	4,92		AT0000A1TWQ8
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	01.07.2005	0,00	1,50	OGC	1,67	29.12.2023	ZIELF	A	18,94	7,64	6,73	4,54	AT0000495288
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	01.07.2005	0,00	1,50	OGC	1,67	29.12.2023	ZIELF	T	18,94	7,65	6,72	4,54	AT0000495296
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	29.12.2023	ZIELF	A	19,84	8,45	7,53		AT0000A1U5Z5
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	29.12.2023	ZIELF	T	19,83	8,46	7,52		AT0000A1U5Y8
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	18.04.2001	0,00	2,00	OGC	2,19	29.12.2023	ZIELF	A	14,42	5,67	8,59	8,78	AT0000714274
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	18.04.2001	0,00	2,00	OGC	2,19	29.12.2023	ZIELF	T	14,42	5,68	8,59	8,80	AT0000714282
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	A	15,57	6,73	9,68		AT0000A1U651
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,18	29.12.2023	ZIELF	T	15,57	6,74	9,67		AT0000A1U644
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,65	OGC	0,75	29.12.2023	ZIELF	T	16,07				AT0000A2XN33
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,13	29.12.2023	ZIELF	A	38,05	10,93	20,70	20,00	AT0000688841
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,13	29.12.2023	ZIELF	T	38,08	10,95	20,69	20,01	AT0000688858
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,14	29.12.2023	ZIELF	A	39,42	12,04	21,90		AT0000A1U7J5
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,14	29.12.2023	ZIELF	T	39,45	12,06	21,89		AT0000A1U7H9
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,65	OGC	0,68	29.12.2023	ZIELF	T	40,29				AT0000A2XN41
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A)	EUR	RAI	24.09.1999	0,00	1,50	OGC	1,66	29.12.2023	ZIELF	A	13,20	-0,94	8,24	9,08	AT0000820139

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T)	EUR	RAI	24.09.1999	0,00	1,50	OGC	1,66	29.12.2023	ZIELF	T	13,20	-0,94	8,24	9,08	AT00000820147
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,91	29.12.2023	ZIELF	A	14,05	-0,19	9,05		AT00000A1TX38
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,91	29.12.2023	ZIELF	T	14,05	-0,20	9,05		AT00000A1TX20
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,49	OGC	0,57	29.12.2023	ZIELF	T	14,43				AT00000A2XN25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	EUR	RAI	13.05.2002	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	14,67	3,51	8,78	9,02	AT00000677901
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	EUR	RAI	13.05.2002	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	T	14,67	3,51	8,78	9,03	AT00000677919
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	A	15,54	4,29	9,60		AT00000A1U685
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	T	15,54	4,29	9,60		AT00000A1U677
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,49	OGC	0,55	29.12.2023	ZIELF	T	15,93	4,65			AT00000A296N9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R)	EUR	RAI	15.03.2017	0,00	2,00	OGC	2,25	29.12.2023	ZIELF	A	8,21	-3,91	3,20		AT00000A1TB42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R)	EUR	RAI	15.03.2017	0,00	2,00	OGC	2,25	29.12.2023	ZIELF	T	8,20	-3,91	3,20		AT00000A1TB34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ)	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	1,00	OGC	1,26	29.12.2023	ZIELF	A	9,29	-2,94			AT00000A28JD1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ)	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	1,00	OGC	1,26	29.12.2023	ZIELF	T	9,28	-2,94			AT00000A28JC3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ)	EUR	RAI	02.12.2019	0,00	0,65	OGC	0,83	29.12.2023	ZIELF	T	10,01	-2,43			AT00000A2B6X0
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	05.08.2008	0,00	2,00	OGC	2,24	29.12.2023	ZIELF	A	8,21	5,13	6,87	5,66	AT00000A09ZJ4
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	05.08.2008	0,00	2,00	OGC	2,24	29.12.2023	ZIELF	T	8,20	5,13	6,87	5,67	AT00000A09ZK2
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,24	29.12.2023	ZIELF	A	9,31	6,19	7,95		AT00000A1U5Q4
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,24	29.12.2023	ZIELF	T	9,29	6,19	7,94		AT00000A1U5P6
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	1,50	OGC	1,74	29.12.2023	ZIELF	A	33,11	9,30	12,57		AT00000A261G7
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	1,50	OGC	1,74	29.12.2023	ZIELF	T	33,11	9,29	12,57		AT00000A261F9
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	0,75	OGC	0,99	29.12.2023	ZIELF	A	34,10	10,12	13,42		AT00000A261N3
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	0,75	OGC	0,99	29.12.2023	ZIELF	T	34,10	10,11	13,41		AT00000A261M5
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	-12,96	-5,71			AT00000A2DFG6
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	T	-12,97	-5,72			AT00000A2DF8
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	EUR	RAI	01.09.2022	4,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	-12,97				AT00000A2Z138
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	A	-12,31	-5,00			AT00000A2DFL6
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,75	OGC	0,90	29.12.2023	ZIELF	T	-12,31	-5,01			AT00000A2DFK8
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,49	OGC	0,58	29.12.2023	ZIELF	T	-11,44	-4,47			AT00000A2DFM4
RT VIF Versicherung International Fonds (A)	EUR	EAM	06.10.1988	4,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	A	23,35	13,84	9,55	10,25	AT00000858907
RT VIF Versicherung International Fonds (T)	EUR	EAM	22.07.1998	4,00	1,50	OGC	1,65	29.12.2023	ZIELF	T	23,36	13,84	9,56	10,26	AT00000858956
s EthikAktien (A)	EUR	ASL	02.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,66	27.02.2024	ZIELF	A	24,08	6,39	8,97	7,34	AT00000681176
s EthikAktien (T)	EUR	ASL	02.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,66	27.02.2024	ZIELF	T	24,08	6,39	8,96	7,34	AT00000681168
s EthikAktien (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	5,00	1,50	OGC	0,68	27.02.2024	ZIELF	T	25,31	7,45			AT00000A294E3
s Future Trend	EUR	ASL	02.05.2000	4,00	1,56	OGC	1,58	27.02.2024	ZIELF	T	18,28	4,30	7,60	6,71	AT00000745153
s Generation	EUR	ASL	07.07.2010	4,00	1,50	OGC	1,66	01.08.2023	ZIELF	T	-21,35	-19,29	3,30	3,00	AT00000A0JGB6
s Generation (T) DV	EUR	ASL	03.10.2019	4,00	1,50	OGC	0,68	01.08.2023	ZIELF	T	-20,58	-18,50			AT00000A294G8

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

s Top AktienWelt (A)	EUR	ASL	01.06.2016	4,00	1,50	OGC	1,55	28.03.2024	ZIELF	A	19,61	8,25	7,58	AT0000A1L8Z0
s Top AktienWelt (T)	EUR	ASL	01.06.2016	4,00	1,50	OGC	1,55	28.03.2024	ZIELF	T	19,63	8,25	7,58	AT0000A1L908
s Top AktienWelt (T) DV	EUR	ASL	21.07.2020	4,00	1,40	OGC	0,78	28.03.2024	ZIELF	T	20,57	9,10		AT0000A294H6
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A	EUR	SEC	01.06.2022	2,00	1,80	OGC	0,02	31.05.2023	INVF	A	9,22			AT0000A2Y6H6
Schelhammer Capital - Aktien T	EUR	SEC	01.10.2021	2,00	1,80	OGC	0,02	31.08.2023	INVF	T	17,54			AT0000A2SQE6
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	EUR	SKW	02.05.2016	4,00	1,00	OGC	1,22	15.09.2023	ZIELF	A	7,36	2,11	4,53	AT0000A1KTN0
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	EUR	SKW	02.05.2016	4,00	1,00	OGC	1,22	15.09.2023	ZIELF	T	7,39	2,12	4,54	AT0000A1KTP5
Schoellerbank Equity Income (A)	EUR	SKW	02.12.2019	3,00	0,50	OGC	0,55	15.09.2023	ZIELF	A	8,15	3,22		AT0000A2B5D4
Schoellerbank Equity Income (T)	EUR	SKW	02.12.2019	3,00	0,50	OGC	0,55	15.09.2023	ZIELF	T	8,17	3,23		AT0000A2B5E2
Schoellerbank Ethik Aktien (A)	EUR	SKW	16.12.1992	4,00	1,20	OGC	1,42	15.09.2023	ZIELF	A	10,46	2,06	6,43	7,10 AT0000913942
Schoellerbank Ethik Aktien (T)	EUR	SKW	22.03.1999	4,00	1,20	OGC	1,42	15.09.2023	ZIELF	T	10,48	2,07	6,43	7,11 AT0000820378
Schoellerbank Global Health Care	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	1,50	OGC	2,75	13.07.2023	FOF	T	14,59	2,80	9,42	9,14 AT0000721501
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	14.04.2014	5,00	2,00	OGC	1,04	01.01.2023	INVF	T	15,96	4,43	9,51	9,39 AT0000A17746
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	14.04.2014	5,00	2,00	OGC	2,51	01.01.2023	INVF	T	14,28	2,88	7,97	7,81 AT0000A17720
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	12.04.2021	5,00	2,00	OGC	2,51	01.01.2023	INVF	A	14,43	2,93		AT0000A2QMJ8
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,36	30.09.2023	FOF	T	19,56			AT0000A2U4Z7
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,06	30.09.2023	FOF	T	19,96			AT0000A2SPQ2
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	1,25	03.07.2023	FOF	T				AT0000A35PE1
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	0,95	03.07.2023	FOF	T				AT0000A35PF8
SpänglerPrivat: Substanz (RT)	EUR	CSP	01.12.2014	5,00	1,25	OGC	1,21	30.09.2023	INVF	T	19,32	5,86	7,97	AT0000A1ADV8
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)	EUR	CSP	01.03.2021	5,00	2,06	OGC	1,23	31.12.2023	ZIELF	T	18,70	5,37		AT0000A2NA55
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)	EUR	CSP	23.04.2020	5,00	2,06	OGC	1,12	28.02.2023	ZIELF	A	10,68	4,43		AT0000A2E0A8
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)	EUR	CSP	08.07.2022	5,00	2,06	OGC	1,12	28.02.2023	ZIELF	T	10,73			AT0000A2YCW6
Standortfonds Deutschland (A)	EUR	CSP	01.02.2018	0,00	1,00	OGC	0,87	27.12.2023	ZIELF	A	15,72	6,38	9,57	AT0000A1Z882
Standortfonds Österreich (A)	EUR	CSP	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	0,92	27.12.2023	ZIELF	A	16,11	6,91	9,56	AT0000A1QA38
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	EUR	SEC	01.08.1997	4,00	1,55	OGC	0,02	31.05.2023	ZIELF	A	24,91	8,03	10,23	9,27 AT0000993043
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	EUR	SEC	16.11.2007	4,00	1,55	OGC	0,02	31.05.2023	ZIELF	T	24,91	8,03	10,23	9,27 AT0000A07HU3
SUPERIOR 6 - Global Challenges (A)	EUR	SEC	16.10.2008	4,00	1,55	OGC	0,02	30.06.2023	ZIELF	A	3,26	-0,23	5,83	7,73 AT0000A0AA60
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)	EUR	SEC	16.10.2008	4,00	1,55	OGC	0,02	30.06.2023	ZIELF	T	3,25	-0,23	5,83	7,73 AT0000A0AA78
Sustineri Global Leaders (I)	EUR	CON	12.02.2024	0,00	0,90	OGC	0,94	29.02.2024	ZIELF	T				AT0000A2UXQ2
Sustineri Global Leaders (R )	EUR	CON	12.02.2024	3,00	1,75	OGC	1,74	29.02.2024	ZIELF	T				AT0000A2UXP4
Top Strategie Aktiv	EUR	EAM	20.04.2001	5,00	2,40	OGC	2,29	25.08.2023	FOF	T	14,86	4,19	7,35	6,21 AT0000714886
Top Strategie Aktiv	EUR	EAM	02.01.2020	5,00	2,40	OGC	2,29	25.08.2023	FOF	A	14,86	4,17		AT0000A2B659
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.1998	4,00	2,45	OGC	2,24	27.10.2023	FOF	T	18,34	3,06	7,50	6,68 AT0000819768
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.2001	4,00	2,15	OGC	2,14	27.10.2023	FOF	T	15,83	1,90	7,38	7,15 AT0000703137
TradeCom FondsTrader	EUR	SEC	03.02.2003	5,00	2,50	OGC	0,03	30.06.2023	FOF	T	9,74	-3,11	1,95	1,52 AT0000654645



Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

UCIP	EUR	CON	02.09.2019	10,00	2,50	OGC	0,84	31.07.2023	INVF	T	27,71	11,14			AT0000A29T31
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	1,50				ZIELF	T					AT0000A3B5Q5
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	2,00				ZIELF	T					AT0000A3B5P7
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	1,00				ZIELF	T					AT0000A3B5R3
V&G 1 (I Spezial)	EUR	CON	01.02.2022	10,00	1,30	OGC	1,09	31.12.2023	ZIELF	T	5,37				AT0000A2V2W7
V&G 1 (I)	EUR	CON	01.02.2022	2,00	1,65	OGC	2,07	31.12.2023	ZIELF	A	4,28				AT0000A2V2U1
V&G 1 (I)	EUR	CON	01.02.2022	2,00	1,65	OGC	2,07	31.12.2023	ZIELF	T	4,28				AT0000A2V2V9
V&G 1 (R)	EUR	CON	01.06.2023	2,00	2,00	OGC	1,16	31.12.2023	ZIELF	T	4,00				AT0000A33TR0
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)	EUR	GUT	01.08.2001	5,00	1,50	OGC	2,39	24.02.2023	FOF	T	11,42	0,92	5,72	5,40	AT0000703681
VM Aktien Select	EUR	KEP	03.06.2008	4,00	2,00	OGC	2,55	31.05.2023	INVF	T	9,65	0,61	4,76	4,11	AT0000A09SB6
VPI Nature T	EUR	RAI	10.06.2021	5,00	1,80	OGC	2,00	29.12.2023	ZIELF	T	19,46	0,51			AT0000A2QS03
Wiener Privatbank European Equity	EUR	CON	01.10.2004	5,00	1,60	OGC	1,80	31.05.2023	ZIELF	A	14,66	3,59	3,02	3,85	AT0000615067
Wiener Privatbank European Equity	EUR	CON	01.10.2004	5,00	1,60	OGC	1,80	31.05.2023	ZIELF	T	14,64	3,59	3,02	3,85	AT0000615075
X-250 Welt Aktien (T)	EUR	KEP	06.06.2024	2,00	0,50	OGC	0,56	30.04.2024	ZIELF	T					AT000X250WT2
Ziel Valet	EUR	CON	09.09.1998	1,25	1,20	OGC	0,98	31.08.2023	INVF	T	19,10	10,26	10,74	8,81	AT0000818273

6.0. Dachhedgefonds - Werte vom Vormonat!

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	EUR	EAM	04.01.2010	3,00	1,00	OGC	1,89	30.06.2023	FOF	A					AT0000A0G249
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	EUR	EAM	04.01.2010	3,00	1,00	OGC	1,89	30.06.2023	FOF	T					AT0000A0G256

6.5. Derivativefonds

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
IQAM Strategic Commodity Fund (RT)	EUR	CSP	09.05.2007	5,00	1,20	OGC	1,28	28.02.2023	ZIELF	T	4,42	1,40	3,96	-3,45	AT0000A04UL2
Kathrein Max Return A	EUR	RAI	03.05.2004	5,00	2,00	OGC	1,22	29.12.2023	ZIELF	A	3,84	4,85	3,92	3,29	AT0000623020
Kathrein Max Return T	EUR	RAI	03.05.2004	5,00	2,00	OGC	1,22	29.12.2023	ZIELF	T	4,06	5,47	4,40	3,53	AT0000623038

7.0. Hedgefonds (AIF)

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
keine Daten vorhanden															

8.0. Private Equity Fonds

Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
keine Daten vorhanden															

9.0. Real Estate Fonds (Immobilienfonds)

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Kenngröße			Fonds-typ	Ertrags-typ	Performance				ISIN
						Art	Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	EUR	EIK	01.02.2018	3,50	0,35	OGC	0,55	12.01.2024	IMMO	A	1,26	2,42	2,59		AT0000A1Z8M2
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)	EUR	EIK	01.02.2018	3,50	0,35	OGC	0,55	12.01.2024	IMMO	T	1,27	2,42	2,60		AT0000A1Z8N0
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	EUR	EIK	02.05.2008	3,50	0,85	OGC	0,91	30.08.2023	IMMO	A	0,77	1,93	2,11	2,09	AT0000A08SG7
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	EUR	EIK	02.05.2008	3,50	0,85	OGC	0,91	30.08.2023	IMMO	T	0,77	1,93	2,11	2,09	AT0000A08SH5
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01	EUR	EIK	01.02.2018	2,00	0,45	OGC	0,54	04.01.2023	IMMO	A	1,66	1,72	2,05		AT0000A1Z8Q3
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02	EUR	EIK	01.02.2018	2,00	0,45	OGC	0,54	04.01.2023	IMMO	T	1,35	1,43	1,80		AT0000A1Z8R1
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01	EUR	EIK	03.10.2016	2,00	0,75	OGC	0,81	04.01.2023	IMMO	A	1,36	1,43	1,80		AT0000A1LNT8
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01	EUR	EIK	03.10.2016	2,00	0,75	OGC	0,81	04.01.2023	IMMO	T	1,36	1,42	1,80		AT0000A1LNU6
immofonds 1 (A)	EUR	VBI	22.03.2004	3,25	1,00	OGC	1,13	30.09.2023	IMMO	A	2,56	2,60	2,20	2,13	AT0000632195
immofonds 1 (T)	EUR	VBI	01.12.2011	3,25	1,00	OGC	1,13	30.09.2023	IMMO	T	2,57	2,59	2,20	2,13	AT0000A0S392
LLB Semper Real Estate (A)	EUR	CPI	01.07.2004	3,00	1,80	OGC	1,21	29.12.2023	IMMO	A	-5,55	-1,38	-0,23	1,06	AT0000622980
LLB Semper Real Estate (T)	EUR	CPI	13.08.2004	3,00	1,80	OGC	1,21	29.12.2023	IMMO	T	-5,55	-1,38	-0,23	1,06	AT0000615158
Real Invest Austria (A)	EUR	BAI	01.12.2003	3,00	0,90	OGC	1,03	30.09.2022	IMMO	A	1,72	2,35	2,55	2,59	AT0000634357
Real Invest Austria (T)	EUR	BAI	01.12.2003	3,00	0,90	OGC	1,03	30.09.2022	IMMO	T	1,76	2,38	2,56	2,59	AT0000634365

Legende KAGs

KAG Kürzel	Kapitalanlagegesellschaft
3BA	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.
AIB	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
AMP	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)
ASL	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
BAI	Bank Austria Real Invest Immobilien-Kapitalanlage GmbH
CAP	Amundi Austria GmbH
CON	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
CPI	LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
CSP	IQAM Invest GmbH
EAM	Erste Asset Management GmbH

**Österreichische Publikumsfonds - Wertentwicklung / Risiko- und Ertrags-Analyse**

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!

Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detaillierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

EIK	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
GUT	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
HYP	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
INV	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
KEP	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
RAI	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
SEC	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft
SKW	Schoellerbank Invest AG
VBI	Union Investment Real Estate Austria AG