

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	0,40	31.08.2025	ZIELF	T	2,42	2,86	0,97	0,20	AT0000A1G8B8
Amundi Global High Yield Bond Low Duration	EUR	CAP	11.02.2014	2,50	1,00	OGC	1,24	31.12.2024	ZIELF	A	5,37	6,36	3,01	2,75	AT0000A13YS0
Amundi Global High Yield Bond Low Duration	EUR	CAP	11.02.2014	2,50	1,00	OGC	1,24	31.12.2024	ZIELF	T	5,38	6,38	3,02	2,76	AT0000A13YU6
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	EUR	CAP	02.07.2007	0,50	0,30	OGC	0,54	31.12.2024	ZIELF	A	3,11	3,75	1,55	0,75	AT0000A05TJ5
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond	EUR	CAP	02.07.2007	0,50	0,30	OGC	0,54	31.12.2024	ZIELF	T	3,11	3,75	1,55	0,74	AT0000A05TK3
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	0,50	0,40	OGC	0,35	31.12.2024	ZIELF	T	3,33	3,92			AT0000A2Z7M3
BarReserve (A)	EUR	ASL	01.02.1995	0,75	0,36	OGC	0,58	24.07.2025	ZIELF	A	2,27	2,87	0,28	-0,04	AT0000952494
BarReserve (T)	EUR	ASL	01.02.1995	0,75	0,36	OGC	0,58	24.07.2025	ZIELF	T	2,28	2,87	0,28	-0,04	AT0000952486
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01	EUR	EAM	10.06.2025	0,00	0,25				INVF	A					AT0000A3K8S4
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01	EUR	EAM	10.06.2025	0,00	0,35				INVF	A					AT0000A3K8T2
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 II EUR R01	EUR	EAM	18.02.2025	0,00	0,45	OGC	0,54	25.02.2025	ZIELF	A					AT0000A3G8B6
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01	EUR	EAM	26.03.2021	0,75	0,20	OGC	0,24	28.03.2025	ZIELF	A	2,86	3,93			AT0000A2QK19
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01	EUR	EAM	26.03.2021	0,75	0,20	OGC	0,24	28.03.2025	ZIELF	T	2,86	3,92			AT0000A2QK27
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	08.07.2002	0,75	0,32	OGC	0,41	28.03.2025	ZIELF	A	2,70	3,76	1,94	1,39	AT0000676838
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	08.07.2002	0,75	0,32	OGC	0,41	28.03.2025	ZIELF	T	2,70	3,76	1,95	1,39	AT0000676846
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,32				ZIELF	A					AT0000A3NLY4
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,32				ZIELF	T					AT0000A3NLZ1
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	EUR	EAM	18.12.2000	0,75	0,12	OGC	0,17	31.01.2025	ZIELF	A	2,46	3,10	1,74	0,87	AT0000724299
ERSTE RESERVE EURO EUR R01	EUR	EAM	18.12.2000	0,75	0,12	OGC	0,17	31.01.2025	ZIELF	T	2,46	3,10	1,74	0,87	AT0000724307
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,12				ZIELF	A					AT0000A3NLS6
ERSTE RESERVE EURO EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,12				ZIELF	T					AT0000A3NLT4
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	EUR	EAM	30.04.1979	0,75	0,24	OGC	0,31	31.01.2025	ZIELF	A	2,67	3,11	1,61	0,80	AT0000858105
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	0,75	0,24	OGC	0,31	31.01.2025	ZIELF	T	2,69	3,11	1,61	0,80	AT0000812979
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,24				ZIELF	A					AT0000A3NLU2
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,24				ZIELF	T					AT0000A3NLV0

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 RESERVE EUR R01 (A)	EUR	EAM	15.11.2006	0,75	0,24	OGC	0,31	28.02.2025	ZIELF	A	2,67	3,41	1,39	0,91	AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)	EUR	EAM	15.11.2006	0,75	0,24	OGC	0,31	28.02.2025	ZIELF	T	2,67	3,41	1,39	0,91	AT0000A03969
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,24				ZIELF	T					AT0000A3NLX6
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03	EUR	EAM	07.10.2025	0,75	0,24				ZIELF	A					AT0000A3NLW8
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)	EUR	GUT	01.12.2004	2,00	0,50	OGC	0,56	09.04.2025	ZIELF	A	2,56	3,23	0,60	0,34	AT0000611181
Gutmann Reserve (EUR) (A)	EUR	GUT	04.05.2009	0,50	0,25	OGC	0,37	09.04.2025	ZIELF	A	2,09	2,85	1,52	0,75	AT0000A0DG12
Gutmann Reserve (EUR) (T)	EUR	GUT	01.08.1995	0,50	0,25	OGC	0,36	09.04.2025	ZIELF	T	2,15	2,91	1,53	0,67	AT0000962295
Gutmann Reserve (EUR) (T1)	EUR	GUT	19.10.2015	0,50	0,25	OGC	0,36	09.04.2025	ZIELF	T	2,08	2,88	1,51	0,64	AT0000A1GUV9
Gutmann Reserve (EUR) (T2)	EUR	GUT	13.05.2020	0,50	0,25	OGC	0,36	09.04.2025	ZIELF	T	2,08	2,88	1,51		AT0000A2G328
HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN	EUR	HYP	05.05.2008	0,20	0,30	OGC	0,48	31.03.2025	ZIELF	T	2,32	3,30	1,64	0,57	AT0000A09G30
IQAM ShortTerm EUR (RA)	EUR	CSP	03.07.1990	0,50	0,35	OGC	0,47	05.03.2025	ZIELF	A	3,42	4,01	1,71	1,01	AT0000857768
IQAM ShortTerm EUR (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	0,50	0,35	OGC	0,47	05.03.2025	ZIELF	T	3,44	4,02	1,71	1,01	AT0000817952
Kathrein Yield + (R) A	EUR	RAI	02.07.2007	1,50	0,50	OGC	0,60	31.12.2025	ZIELF	A	-1,38	1,36	1,37	1,04	AT0000A05J15
Kathrein Yield + (R) T	EUR	RAI	02.07.2007	1,50	0,50	OGC	0,60	31.12.2025	ZIELF	T	-1,44	1,35	1,37	1,03	AT0000A05J23
KEPLER Short Invest Rentenfonds (A)	EUR	KEP	02.09.2004	0,50	0,15	OGC	0,21	31.07.2025	ZIELF	A	2,88	3,73	1,99	1,16	AT0000618723
KEPLER Short Invest Rentenfonds (T)	EUR	KEP	24.01.2007	0,50	0,15	OGC	0,21	31.07.2025	ZIELF	T	2,88	3,73	1,99	1,16	AT0000A044U8
Nomura Bonds Europe	EUR	CON	28.08.1998	2,00	1,50	OGC	0,34	31.03.2025	ZIELF	T	3,77	5,20	-0,81	1,01	AT0000818059
Nomura Bonds Europe	EUR	CON	23.04.2015	2,00	1,50	OGC	0,34	31.03.2025	ZIELF	A	3,76	5,20	-0,81	1,01	AT0000A1E2B3
Nomura Euro Corporate Bond Fund	EUR	CON	01.09.2016	3,00	1,50	OGC	0,49	31.03.2025	ZIELF	T	4,04	5,49	0,30		AT0000A1NB63
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A	EUR	RAI	04.05.1987	0,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	A	2,62	3,38	1,18	0,50	AT0000859541
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T	EUR	RAI	29.06.1999	0,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	T	2,61	3,38	1,18	0,51	AT0000822606
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,18	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	A	2,80	3,57	1,39		AT0000A1U628
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,18	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	T	2,80	3,57	1,36		AT0000A1U610
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A	EUR	RAI	01.10.2014	0,00	0,36	OGC	0,43	31.12.2025	ZIELF	A	2,42	2,97	0,87	0,29	AT0000A190Z8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T	EUR	RAI	01.10.2014	0,00	0,36	OGC	0,43	31.12.2025	ZIELF	T	2,42	2,97	0,87	0,30	AT0000A190X3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,15	OGC	0,22	31.12.2025	ZIELF	A	2,64	3,18	1,08		AT0000A1U7C0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,15	OGC	0,22	31.12.2025	ZIELF	T	2,64	3,18	1,08		AT0000A1U7B2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,10	OGC	0,15	31.12.2025	ZIELF	T	2,73	3,27	1,20		AT0000A296K5
s Reserve (A)	EUR	ASL	09.07.2009	0,50	0,15	OGC	0,19	24.07.2025	ZIELF	A	2,81	3,29	1,37	0,61	AT0000A0E0X2
s Reserve (T)	EUR	ASL	09.07.2009	0,50	0,15	OGC	0,19	24.07.2025	ZIELF	T	2,82	3,29	1,37	0,61	AT0000A0E0Y0
S3 A	EUR	INV	30.09.2002	2,00	1,50	OGC	0,30	31.08.2019	ZIELF	A	2,12	2,73	0,27	0,19	AT0000664784
S3 T	EUR	INV	30.09.2002	2,00	1,50	OGC	0,30	31.08.2019	ZIELF	T	2,12	2,73	0,27	0,19	AT0000664792
Schoellerbank Kurzinvest (A)	EUR	SKW	10.10.1994	0,50	0,24	OGC	0,13	19.09.2025	ZIELF	A	2,78	3,55	2,05	0,82	AT0000944806
Schoellerbank Kurzinvest (T)	EUR	SKW	22.03.1999	0,50	0,24	OGC	0,13	19.09.2025	ZIELF	T	2,78	3,56	2,06	0,83	AT0000820469
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)	EUR	SEC	16.10.2006	0,50	1,05	OGC	0,45	31.05.2024	ZIELF	A	3,21	4,04	0,46	0,44	AT0000A01UQ7
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T)	EUR	SEC	16.10.2006	0,50	1,05	OGC	0,45	31.05.2024	ZIELF	T	3,19	4,03	0,46	0,44	AT0000A01UR5

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.

T 1750	EUR	EAM	01.02.2007	4,00	2,40	OGC	0,13	31.01.2025	ZIELF	T	2,16	2,93	1,60	0,55	AT0000A04FZ3
T 1751	EUR	EAM	03.04.2009	4,00	2,40	OGC	0,13	28.03.2025	ZIELF	T	2,17	2,94	1,57	0,47	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	0,58	31.01.2025	ZIELF	A	-8,80	1,70	3,38	1,48	AT0000627203
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	23.03.2004	1,00	0,48	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	T	-8,82	1,70	3,42	1,51	AT0000627211
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	USD	EAM	01.10.1997	1,00	0,48	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	A	4,29	4,92	3,06	2,37	AT0000825187
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01	USD	EAM	08.06.1999	1,00	0,48	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	T	4,28	4,92	3,06	2,37	AT0000809140
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds	EUR	GUT	17.03.2014	3,00	1,00	OGC	0,63	09.04.2025	ZIELF	T	2,48	3,03	0,34	0,18	AT0000A15Q89
Gutmann USD Reserve (USD) (A)	USD	GUT	21.01.2011	2,00	0,25	OGC	0,39	09.04.2025	ZIELF	A	3,95	4,60	2,89	2,05	AT0000A0MPX5
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)	USD	GUT	16.03.2006	0,00	1,00	OGC	0,77	09.04.2025	INVF	T	4,78	3,69	1,26	1,43	AT0000A00E49
Nomura SR Plus	EUR	CON	30.06.1999	2,00	1,50	OGC	0,23	31.03.2025	ZIELF	T	1,86	2,64	1,10	0,48	AT0000781679
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A	USD	RAI	25.03.1997	0,00	1,50	OGC	0,65	31.12.2025	ZIELF	A	4,64	4,32	1,88	1,68	AT0000843503
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T	USD	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	0,65	31.12.2025	ZIELF	T	4,64	4,32	1,88	1,68	AT0000805247
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A	USD	RAI	03.04.2017	0,00	0,25	OGC	0,40	31.12.2025	ZIELF	A	4,90	4,58	2,13		AT0000A1U6E8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T	USD	RAI	03.04.2017	0,00	0,25	OGC	0,40	31.12.2025	ZIELF	T	4,91	4,58	2,13		AT0000A1U6D0
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A)	EUR	RAI	22.07.2003	0,00	1,00	OGC	0,74	31.12.2025	ZIELF	A	2,27	4,01	0,13	0,12	AT0000707385
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T)	EUR	RAI	22.07.2003	0,00	1,00	OGC	0,74	31.12.2025	ZIELF	T	2,27	4,00	0,12	0,11	AT0000707393
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	0,53	31.12.2025	ZIELF	A	2,47	4,20	0,32		AT0000A1TRX4
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	0,53	31.12.2025	ZIELF	T	2,47	4,20	0,32		AT0000A1TRW6

3. Rentenfonds

3.1. Veranlagungen ausschließlich 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 Euro Bond-Mix (A)	EUR	3BA	02.05.1988	2,50	0,35	OGC	0,45	22.05.2025	ZIELF	A	2,57	2,98	-1,09	-0,03	AT0000856323
3 Banken Euro Bond-Mix (T)	EUR	3BA	20.08.2002	2,50	0,35	OGC	0,45	22.05.2025	ZIELF	T	2,56	3,02	-1,08	-0,01	AT0000679444
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)	EUR	3BA	17.09.2004	2,50	0,35	OGC	0,36	04.04.2025	ZIELF	A	2,59	2,78	-1,31	-0,62	AT0000615364
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - A	EUR	CAP	01.06.1983	2,50	0,36	OGC	0,57	31.12.2024	ZIELF	A	0,86	1,70	-3,29	-0,86	AT0000856125
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A)	EUR	CAP	23.09.2019	0,00	0,18	OGC	0,39	31.12.2024	ZIELF	A	1,02	1,89	-3,13		AT0000A2AHJ2
Amundi GF Euro Core Rent - EUR - T	EUR	CAP	13.09.2019	2,50	0,36	OGC	0,57	31.12.2024	ZIELF	T	0,84	1,70	-3,31		AT0000A28L97
Amundi GF Euro Rent	EUR	CAP	12.12.1983	2,50	0,54	OGC	0,75	31.12.2024	ZIELF	A	1,98	2,96	-1,99	-0,18	AT0000857008
Amundi GF Euro Rent	EUR	CAP	30.08.2016	2,50	0,54	OGC	0,75	31.12.2024	ZIELF	T	1,96	2,96	-1,99		AT0000A1LJX8

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 Mündel Rent	EUR	CAP	03.03.1986	2,50	0,35	OGC	0,50	31.12.2024	ZIELF	A	2,04	2,67	-1,28	0,05	AT00000856505
Amundi Mündel Rent	EUR	CAP	14.02.2001	2,50	0,35	OGC	0,50	31.12.2024	ZIELF	T	2,05	2,67	-1,28	0,05	AT00000719273
Amundi Mündel Rent - I	EUR	CAP	27.01.2025	0,00	0,00	OGC	0,46	31.12.2024	ZIELF	A	2,18				AT00000A3FZ55
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - A	EUR	CAP	04.07.2001	3,00	0,72	OGC	0,87	31.12.2024	ZIELF	A	3,75	4,89	-0,04	1,08	AT00000706734
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T)	EUR	CAP	04.12.2025	3,00	0,72				ZIELF	T					AT00000A3P6V7
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - T	EUR	CAP	12.04.2021	3,00	0,72	OGC	0,87	31.12.2024	ZIELF	T	3,75	4,89			AT00000A2QMK6
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR -	EUR	CAP	11.08.2022	3,00	0,72	OGC	0,54	31.12.2024	ZIELF	T	4,14	4,82			AT00000A2Z7B6
Apollo Euro Corporate Bond ESG (A)	EUR	SEC	10.11.1998	5,25	1,50	OGC	0,77	30.09.2024	ZIELF	A	4,49	5,46	-0,00	1,45	AT00000819487
Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST)	EUR	SEC	31.08.2021	5,25	1,50	OGC	0,78	30.09.2024	ZIELF	A	4,33	5,22			AT00000A2SQ60
Apollo Euro Corporate Bond ESG (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	1,50	OGC	0,77	30.09.2024	ZIELF	T	4,42	5,41	-0,01	1,45	AT00000746938
Apollo Euro High Grade Bond A (R)	EUR	SEC	31.01.2013	3,25	1,00	OGC	0,58	30.09.2024	ZIELF	A	2,96	3,81	-1,68	0,14	AT00000A0XBJ1
Apollo Muendel Bond ESG (A)	EUR	SEC	07.01.1994	3,25	1,00	OGC	0,54	30.09.2024	ZIELF	A	2,58	2,96	-1,08	-0,24	AT00000900048
Apollo Muendel Bond ESG (AST)	EUR	SEC	31.08.2021	3,25	1,00	OGC	0,56	30.09.2024	ZIELF	A	2,57	3,11			AT00000A2SQB2
Apollo Muendel Bond ESG (T)	EUR	SEC	10.03.2000	3,25	1,00	OGC	0,54	30.09.2024	ZIELF	T	2,55	2,92	-1,10	-0,25	AT00000746961
Austria Mündel	EUR	CON	01.09.2017	3,00	1,00	OGC	1,19	31.03.2025	ZIELF	A	1,51	2,01	-0,60		AT00000A1X8H4
Austria Mündel	EUR	CON	03.08.2020	3,00	1,00	OGC	1,19	31.03.2025	ZIELF	T	1,51	2,02	-0,60		AT00000A2HT86
AustroMündelRent (A)	EUR	ASL	01.04.1998	2,50	0,36	OGC	0,44	24.07.2025	ZIELF	A	-0,50	1,60	-3,39	-1,18	AT00000801253
AustroMündelRent (T)	EUR	ASL	01.04.1998	2,50	0,36	OGC	0,44	24.07.2025	ZIELF	T	-0,51	1,60	-3,40	-1,18	AT00000801246
AustroRent (A)	EUR	ASL	01.02.1989	2,50	0,40	OGC	0,56	27.03.2025	ZIELF	A	2,17	2,80	-1,48	-0,66	AT00000859814
AustroRent (T)	EUR	ASL	01.02.1989	2,50	0,40	OGC	0,56	27.03.2025	ZIELF	T	2,17	2,80	-1,48	-0,66	AT00000859806
BusinessBond (A)	EUR	ASL	18.12.2000	3,50	1,20	OGC	0,93	24.07.2025	ZIELF	A	3,53	4,24	-1,59	-0,08	AT00000723176
BusinessBond (T)	EUR	ASL	18.12.2000	3,50	1,20	OGC	0,93	24.07.2025	ZIELF	T	3,53	4,25	-1,59	-0,08	AT00000723168
BusinessBond (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,50	1,20	OGC	0,39	24.07.2025	ZIELF	T	4,10	4,81	-1,06		AT00000A29469
ClassicBond (A)	EUR	ASL	03.10.2005	2,50	0,36	OGC	0,54	27.03.2025	ZIELF	A	1,85	3,20	-2,27	-0,29	AT00000497672
ClassicBond (T)	EUR	ASL	03.10.2005	2,50	0,36	OGC	0,54	27.03.2025	ZIELF	T	1,85	3,20	-2,27	-0,29	AT00000497680
ClassicBond (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	2,50	0,36	OGC	0,36	27.03.2025	ZIELF	T	2,03	3,38	-2,10		AT00000A294A1
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01	EUR	EAM	05.05.1969	2,50	0,50	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	A	1,91	2,34	-2,80	-0,39	AT00000858022
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	2,50	0,50	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	T	1,89	2,33	-2,80	-0,38	AT00000812912
ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01	CZK	EAM	28.06.2019	3,50	0,60	OGC	0,74	31.01.2025	ZIELF	A	-0,54	4,82	-1,77		AT00000A28FD9
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,60	OGC	0,69	31.01.2025	ZIELF	A	2,78	4,19	-0,37	0,87	AT00000724216
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,60	OGC	0,69	31.01.2025	ZIELF	T	2,77	4,18	-0,37	0,87	AT00000724224
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	3,50	1,20	OGC	1,12	31.01.2025	ZIELF	A	4,25	6,16	2,03	2,75	AT00000805676
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	3,50	1,20	OGC	1,12	31.01.2025	ZIELF	T	4,23	6,16	2,03	2,75	AT00000805684
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028	EUR	EAM	13.02.2023	0,00	0,35	OGC	0,45	31.01.2025	INVF	A	3,25				AT00000A320A4
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01	EUR	EAM	17.05.2023	0,00	0,35	OGC	0,42	31.01.2025	INVF	A	3,69				AT00000A33032
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01	EUR	EAM	03.07.2023	0,00	0,35	OGC	0,44	31.01.2025	INVF	A	3,71				AT00000A34CM5

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 2028 IV EUR R01	EUR	EAM	02.10.2023	0,00	0,35	OGC	0,42	31.01.2025	INVF	A	3,80							AT0000A36795
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01	EUR	EAM	21.10.2025	0,00	0,25				ZIELF	A								AT0000A3MUG4
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR R01	EUR	EAM	21.10.2025	0,00	0,35				ZIELF	A								AT0000A3MUH2
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR K01	EUR	EAM	10.12.2025	0,00	0,25				ZIELF	A								AT0000A3P9N8
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 II EUR R01	EUR	EAM	10.12.2025	0,00	0,35				ZIELF	A								AT0000A3P9P3
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01	EUR	EAM	13.11.2023	0,00	0,45	OGC	0,53	31.01.2025	INVF	A	4,85							AT0000A372N8
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01	EUR	EAM	01.02.2024	0,00	0,45	OGC	0,53	28.02.2025	INVF	A	4,84							AT0000A38KL1
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR	EUR	EAM	02.05.2024	0,00	0,45	OGC	0,54	02.05.2024	INVF	A	6,51							AT0000A3A337
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR	EUR	EAM	08.07.2024	0,00	0,45	OGC	0,54	08.07.2024	INVF	A	6,78							AT0000A3C804
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR	EUR	EAM	15.10.2024	0,00	0,45	OGC	0,54	15.10.2024	INVF	A	7,25							AT0000A3E719
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01	EUR	EAM	18.02.2025	0,00	0,45	OGC	0,54	25.02.2025	ZIELF	A								AT0000A3G8D2
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR	EUR	EAM	06.05.2025	0,00	0,45				ZIELF	A								AT0000A3HRV9
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR	EUR	EAM	08.07.2025	0,00	0,30				ZIELF	A								AT0000A3K8U0
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR	EUR	EAM	08.07.2025	0,00	0,45				ZIELF	A								AT0000A3K8V8
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01	EUR	EAM	15.12.2023	0,00	0,35	OGC	0,43	31.01.2025	INVF	A	3,68							AT0000A37M04
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01	EUR	EAM	16.12.2024	0,00	0,35	OGC	0,43	28.03.2025	INVF	A	4,07							AT0000A3ET88
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR K01	EUR	EAM	16.12.2025	0,00	0,25				ZIELF	A								AT0000A3PAE4
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2030 EUR R01	EUR	EAM	16.12.2025	0,00	0,35				ZIELF	A								AT0000A3PAD6
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EUR	EAM	15.03.2002	3,50	0,60	OGC	0,74	31.01.2025	ZIELF	T	2,27	3,17	-1,36	0,21				AT0000686084
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01	EUR	EAM	19.06.2006	3,50	0,60	OGC	0,74	31.01.2025	ZIELF	A	2,27	3,17	-1,36	0,21				AT0000A01G95
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	EUR	EAM	15.12.1988	2,50	0,50	OGC	0,46	11.04.2025	ZIELF	A	2,41	2,93	-0,59	-0,00				AT0000858220
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	2,50	0,50	OGC	0,46	11.04.2025	ZIELF	T	2,48	2,97	-0,59	-0,00				AT0000812995
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	16.07.2012	3,00	0,70	OGC	0,68	09.04.2025	ZIELF	A	3,43	4,43	-0,35	0,90				AT0000A0W3A2
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)	EUR	GUT	01.08.1995	2,00	0,50	OGC	0,70	09.04.2025	ZIELF	A	0,75	1,97	-1,27	-0,48				AT0000962287
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T)	EUR	GUT	29.12.2008	2,00	0,50	OGC	0,70	09.04.2025	ZIELF	T	0,68	1,92	-1,26	-0,49				AT0000A0CG05
Hypo Mündel Fonds A	EUR	HYP	01.10.2010	0,00	0,50	OGC	0,72	31.10.2024	ZIELF	A	2,00	2,39	-2,30	-1,15				AT0000A0KQP3
Hypo Mündel Fonds T	EUR	HYP	01.10.2010	0,00	0,50	OGC	0,72	31.10.2024	ZIELF	T	2,01	2,41	-2,30	-1,15				AT0000A0KQQ1
HYPO-RENT A	EUR	HYP	04.11.1985	2,50	0,50	OGC	0,57	31.10.2024	ZIELF	A	1,55	2,90	-0,49	-0,10				AT0000857503
HYPO-RENT T	EUR	HYP	15.12.2004	2,50	0,50	OGC	0,57	31.10.2024	ZIELF	T	1,54	2,86	-0,48	-0,10				AT0000611157
IQAM Bond EUR FlexD (RA)	EUR	CSP	22.11.1988	2,50	0,75	OGC	0,93	05.03.2025	ZIELF	A	2,14	2,97	-2,47	-0,49				AT0000857719
IQAM Bond EUR FlexD (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	2,50	0,75	OGC	0,93	05.03.2025	ZIELF	T	2,15	2,97	-2,50	-0,50				AT0000817978
IQAM SRI SparTrust M (RA)	EUR	CSP	30.05.1989	2,00	0,35	OGC	0,45	05.03.2025	ZIELF	A	0,85	2,64	-0,93	0,05				AT0000857743
IQAM SRI SparTrust M (RT)	EUR	CSP	05.10.1998	2,00	0,35	OGC	0,45	05.03.2025	ZIELF	T	0,85	2,65	-0,93	0,05				AT0000817960
Kathrein Corporate Bond (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,75	OGC	0,85	31.12.2025	ZIELF	A	1,78	4,23	-0,35	0,80				AT0000779780
Kathrein Corporate Bond (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,75	OGC	0,85	31.12.2025	ZIELF	T	1,79	4,23	-0,35	0,80				AT0000779798
Kathrein ESG Euro Bond (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	A	-0,06	1,85	-1,52	-0,09				AT0000779764

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 ESG Euro Bond (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	T	-0,06	1,85	-1,52	-0,09	AT00000779772
Kathrein Mandatum (R) A	EUR	RAI	01.08.2018	3,00	0,85	OGC	1,37	31.12.2025	FOF	A	0,95	1,73	-1,16		AT00000A22449
Kathrein Mandatum (R) T	EUR	RAI	01.08.2018	3,00	0,85	OGC	1,37	31.12.2025	FOF	T	0,96	1,74	-1,16		AT00000A22431
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)	EUR	KEP	05.05.2003	2,50	0,45	OGC	0,54	31.08.2025	ZIELF	A	3,03	3,75	-1,04	0,44	AT00000815006
KEPLER Ethik Rentenfonds (T)	EUR	KEP	05.05.2003	2,50	0,45	OGC	0,54	31.08.2025	ZIELF	T	3,03	3,76	-1,04	0,42	AT00000642632
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)	EUR	KEP	01.03.2005	2,50	0,56	OGC	0,65	28.02.2025	ZIELF	A	2,52	2,06	0,81	1,41	AT00000600663
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.03.2005	2,50	0,56	OGC	0,65	28.02.2025	ZIELF	T	2,52	2,06	0,81	1,41	AT00000600671
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	2,50	0,45	OGC	0,54	30.09.2025	ZIELF	A	1,25	2,24	-2,58	-0,57	AT00000799861
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,50	0,45	OGC	0,54	30.09.2025	ZIELF	T	1,24	2,24	-2,58	-0,57	AT00000722566
LLB Staatsanleihen EUR (I)	EUR	CON	07.09.2015	3,00	0,30	OGC	0,37	31.03.2025	ZIELF	T	1,34	1,68	-3,26	-0,26	AT00000A1G8A0
LLB Staatsanleihen EUR (I)	EUR	CON	07.09.2015	3,00	0,30	OGC	0,38	31.03.2025	ZIELF	A	1,33	1,68	-3,26	-0,26	AT00000A1G890
LLB Staatsanleihen EUR (R)	EUR	CON	25.03.2002	3,00	0,50	OGC	0,77	31.03.2025	ZIELF	A	0,94	1,28	-3,65	-0,65	AT00000685235
LLB Staatsanleihen EUR (R)	EUR	CON	01.04.2003	3,00	0,50	OGC	0,78	31.03.2025	ZIELF	T	0,94	1,27	-3,65	-0,65	AT00000642343
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,23	OGC	0,27	31.12.2025	ZIELF	T	3,70	4,63			AT00000A2XSN3
Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,16	OGC	0,19	31.12.2025	ZIELF	T	1,51	2,33			AT00000A2XN66
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A	EUR	RAI	03.07.1989	0,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	A	2,26	3,17	-1,00	-0,04	AT00000859277
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	T	2,26	3,17	-0,99	-0,03	AT00000805429
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	31.12.2025	ZIELF	A	2,53	3,43	-0,75		AT00000A1TMQ9
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	31.12.2025	ZIELF	T	2,53	3,44	-0,75		AT00000A1TMP1
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A	EUR	RAI	24.06.2025	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3JF14
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T	EUR	RAI	24.06.2025	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3JF22
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A	EUR	RAI	24.06.2025	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3JF48
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T	EUR	RAI	24.06.2025	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3JF55
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A	EUR	RAI	11.11.2025	2,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3NJT8
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T	EUR	RAI	11.11.2025	2,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3NJS0
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A	EUR	RAI	11.11.2025	2,00	0,18	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3NK03
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T	EUR	RAI	11.11.2025	2,00	0,18	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3NJZ5
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A	EUR	RAI	17.12.2025	2,00	0,40	OGC	0,49	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3NXA9
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T	EUR	RAI	17.12.2025	2,00	0,40	OGC	0,49	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3NX99
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A	EUR	RAI	17.12.2025	2,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A					AT00000A3NXC5
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T	EUR	RAI	17.12.2025	2,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T					AT00000A3NXB7
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	EUR	RAI	30.04.2001	0,00	0,72	OGC	0,84	31.12.2025	ZIELF	A	3,51	4,23	-0,53	1,22	AT00000712518
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	A	3,89	4,61	-0,18		AT00000A1TWE4
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T	EUR	RAI	30.04.2001	0,00	0,72	OGC	0,84	31.12.2025	ZIELF	T	3,52	4,23	-0,53	1,22	AT00000712526
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	T	3,88	4,61	-0,17		AT00000A1TWD6
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,25	OGC	1,38	31.12.2025	ZIELF	A	2,97	3,68	-1,06	0,68	AT00000A0PG42

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-ESG-Euro-Rendite (R) A	EUR	RAI	04.11.2016	0,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	A	3,39	4,65	1,34	AT0000A1PC45	
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T	EUR	RAI	04.11.2016	0,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	T	3,40	4,65	1,35	AT0000A1PC37	
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	A	3,59	4,85	1,53	AT0000A1V4K9	
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	T	3,59	4,84	1,53	AT0000A1V4J1	
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A	EUR	RAI	16.12.1996	0,00	0,50	OGC	0,60	31.12.2025	ZIELF	A	1,96	2,72	-2,42	-0,21	AT0000099681
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	0,50	OGC	0,60	31.12.2025	ZIELF	T	1,95	2,72	-2,42	-0,21	AT00000805445
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,35	31.12.2025	ZIELF	A	2,22	2,97	-2,17		AT0000A1TM64
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,35	31.12.2025	ZIELF	T	2,22	2,97	-2,17		AT0000A1TM56
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A	EUR	RAI	25.05.2004	0,00	0,72	OGC	0,85	31.12.2025	ZIELF	A	2,28	2,16	1,72	1,25	AT00000622006
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T	EUR	RAI	25.05.2004	0,00	0,72	OGC	0,85	31.12.2025	ZIELF	T	2,29	2,16	1,72	1,25	AT00000622014
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,49	31.12.2025	ZIELF	A	2,66	2,53	2,09		AT0000A1U735
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,49	31.12.2025	ZIELF	T	2,66	2,53	2,09		AT0000A1U727
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A	EUR	RAI	12.11.2024	2,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	A	3,91				AT0000A3ECU0
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T	EUR	RAI	12.11.2024	2,00	0,36	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	T	3,90				AT0000A3ECT2
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A	EUR	RAI	12.11.2024	2,00	0,18	OGC	0,46	31.12.2025	ZIELF	A	4,08				AT0000A3ECX4
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T	EUR	RAI	12.11.2024	2,00	0,18	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	T	4,09				AT0000A3ECY2
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	A	2,94	4,41			AT0000A2WBL5
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	T	2,94	4,42			AT0000A2WBK7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	A	3,13	4,59			AT0000A2WBP6
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T	EUR	RAI	31.05.2022	2,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	T	3,12	4,59			AT0000A2WBN1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	A	3,50				AT0000A330R7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	T	3,49				AT0000A330S5
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A	EUR	RAI	23.05.2023	3,00	0,36	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	A	3,50				AT0000A330U1
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) A	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	A	3,68				AT0000A330V9
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T	EUR	RAI	23.05.2023	2,00	0,18	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	T	3,68				AT0000A330W7
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) A	EUR	RAI	25.03.2025	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3HH14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (R) T	EUR	RAI	25.03.2025	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A3HH06
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) A	EUR	RAI	25.03.2025	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3HH71
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 III (RZ) T	EUR	RAI	25.03.2025	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A3HH63
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	A	3,81				AT0000A39GT0
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	T	3,81				AT0000A39GU8
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A	4,00				AT0000A39GW4
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T	EUR	RAI	20.03.2024	2,00	0,18	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T	4,00				AT0000A39GX2
Raiffeisen-OK-Rent (R) A	EUR	RAI	13.06.1990	0,00	0,50	OGC	0,61	31.12.2025	ZIELF	A	2,70	3,11	-0,07	0,44	AT00000856604
Raiffeisen-OK-Rent (R) T	EUR	RAI	13.07.1999	0,00	0,50	OGC	0,61	31.12.2025	ZIELF	T	2,69	3,11	-0,06	0,44	AT00000780333
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.09.2017	0,00	0,25	OGC	0,37	31.12.2025	ZIELF	A	2,95	3,37	0,19		AT0000A1XEC8

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 (RZ) T	EUR	RAI	01.09.2017	0,00	0,25	OGC	0,37	31.12.2025	ZIELF	T	2,95	3,37	0,19	AT0000A1XEA2
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A	EUR	RAI	18.05.1987	0,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	A	2,56	2,82	-0,34	-0,34 AT00000859533
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,50	OGC	0,59	31.12.2025	ZIELF	T	2,48	2,81	-0,34	-0,34 AT00000805163
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	31.12.2025	ZIELF	A	2,83	3,09	-0,09	AT0000A1TMS5
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,25	OGC	0,34	31.12.2025	ZIELF	T	2,73	3,07	0,00	AT0000A1TMR7
s Bond 2027 (A)	EUR	ASL	10.04.2024	0,00	0,35	OGC	0,53	23.04.2025	INVF	A	3,47			ATAY0SBOND27
s Bond 2027 (T)	EUR	ASL	10.04.2024	0,00	0,35	OGC	0,53	23.04.2025	INVF	T	3,46			ATT30SBOND27
s Bond 2028 (A)	EUR	ASL	15.03.2023	0,00	0,35	OGC	0,55	20.11.2025	INVF	A	3,44			ATA30SBOND28
s Bond 2028 (T)	EUR	ASL	15.03.2023	0,00	0,35	OGC	0,55	20.11.2025	INVF	T	3,44			ATTJ0SBOND28
s Bond 2029 (A)	EUR	ASL	15.11.2023	0,00	0,35	OGC	0,53	24.07.2025	INVF	A	4,00			ATAV0SBOND29
s Bond 2029 (T)	EUR	ASL	15.11.2023	0,00	0,35	OGC	0,53	24.07.2025	INVF	T	4,00			ATT20SBOND29
s Bond 2030 (A)	EUR	ASL	16.04.2025	0,00	0,35	OGC	0,54	12.03.2025	INVF	A				ATA02SBOND30
s Bond 2030 (T)	EUR	ASL	16.04.2025	0,00	0,35	OGC	0,54	12.03.2025	INVF	T				ATT0ESBOND30
s Bond 2030 KMU (A)	EUR	ASL	10.12.2025	0,00	0,35	OGC	0,52	20.10.2025	INVF	A				ATAK4SBOND30
s Bond 2030 KMU (T)	EUR	ASL	10.12.2025	0,00	0,35	OGC	0,52	20.10.2025	INVF	T				ATTK4SBOND30
s Bond Plus (A)	EUR	ASL	20.11.2024	0,00	0,80	OGC	1,00	23.04.2025	INVF	A	5,34			AT0000A3FS54
s Bond Plus (T)	EUR	ASL	20.11.2024	0,00	0,80	OGC	1,00	23.04.2025	INVF	T	5,34			AT0000A3FS47
SB EURO Staatsanleihen (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,40	OGC	0,45	19.09.2025	ZIELF	A	2,58	2,79	1,32	AT0000A2C012
SB EURO Staatsanleihen (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,40	OGC	0,45	19.09.2025	ZIELF	T	2,58	2,79	1,32	AT0000A2C020
SB EURO Unternehmensanleihen (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	A	2,87	3,81	0,15	AT0000A2BZZ8
SB EURO Unternehmensanleihen (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	T	2,88	3,82	0,15	AT0000A2C004
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A)	EUR	SKW	03.09.1992	3,00	0,65	OGC	0,66	19.09.2025	ZIELF	A	2,71	3,53	-0,28	-0,01 AT00000913926
Schoellerbank Corporate Bond Fund (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,65	OGC	0,66	19.09.2025	ZIELF	T	2,71	3,53	-0,28	-0,00 AT00000820394
Schoellerbank Realzins Plus (A)	EUR	SKW	02.09.2002	3,00	0,60	OGC	0,79	19.09.2025	ZIELF	A	1,42	1,99	1,36	1,33 AT00000672258
Schoellerbank Realzins Plus (T)	EUR	SKW	02.09.2002	3,00	0,60	OGC	0,79	19.09.2025	ZIELF	T	1,43	1,99	1,36	1,33 AT00000672266
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)	EUR	SKW	16.12.1991	2,50	0,36	OGC	0,44	19.09.2025	ZIELF	A	2,04	2,45	-1,02	-0,16 AT00000902424
Schoellerbank Vorsorgefonds (T)	EUR	SKW	22.03.1999	2,50	0,36	OGC	0,44	19.09.2025	ZIELF	T	2,05	2,45	-1,02	-0,16 AT00000820402
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)	EUR	CSP	09.11.2023	3,00	0,75	OGC	0,53	05.03.2025	ZIELF	T	2,60			AT0000A37GX6
T 1851 EUR R01	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,40	OGC	0,47	31.01.2025	ZIELF	A	1,75	2,23	-2,91	-0,46 AT0000A0K2B6
T 1851 EUR R01	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,40	OGC	0,47	31.01.2025	ZIELF	T	1,70	2,20	-2,93	-0,55 AT0000A0K2C4
T 1852	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,40	OGC	0,47	31.01.2025	ZIELF	A	1,70	2,19	-2,93	-0,62 AT0000A0K2F7
T 1852	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,40	OGC	0,47	31.01.2025	ZIELF	T	1,70	2,19	-2,93	-0,55 AT0000A0K2G5

3.2. Veranlagungen vorwiegend in EUR

	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
3 Banken Emerging Market Bond-Mix (R)	EUR	3BA	01.03.2000	4,00	0,90	OGC	1,10	04.04.2025	ZIELF	T	9,24	6,54	-0,11	0,75	AT0000753173
3 Banken Inflationsschutzfonds	EUR	3BA	01.06.2006	2,50	0,35	OGC	0,51	05.06.2025	ZIELF	T	2,72	2,34	1,61	1,38	AT0000A015A0
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)	EUR	3BA	15.09.2022	3,00	0,60	OGC	0,70	06.06.2025	ZIELF	A	3,60	4,32			AT0000A2ZY38
3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R)	EUR	3BA	15.09.2022	3,00	0,60	OGC	0,70	06.06.2025	ZIELF	T	3,60	4,32			AT0000A2ZY46
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A)	EUR	3BA	01.07.2008	3,00	0,60	OGC	0,69	04.04.2025	ZIELF	A	3,64	4,94	0,10	1,39	AT0000A0A036
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T)	EUR	3BA	01.07.2008	3,00	0,60	OGC	0,69	04.04.2025	ZIELF	T	3,65	4,94	0,11	1,39	AT0000A0A044
Active Bond Select	EUR	CON	04.05.2009	5,00	2,00	OGC	1,14	31.03.2025	INVF	T	2,34	3,50	-0,46	0,00	AT0000A0CLE5
Allianz Invest ESG Renten EM (T)	EUR	AIB	01.12.2021	5,00	2,00	OGC	0,96	31.08.2025	ZIELF	T	10,81	6,60			AT0000A2PNN0
Allianz Invest ESG Renten Euro (A)	EUR	AIB	15.09.2014	2,50	1,00	OGC	0,61	31.08.2025	ZIELF	A	3,26	3,85	-0,03	0,50	AT0000A19NT8
Allianz Invest ESG Renten Global (T)	EUR	AIB	15.09.2023	3,50	2,00	OGC	0,70	31.08.2025	ZIELF	T	2,07				AT0000A36CF4
Allianz Invest Eurorent (A)	EUR	AIB	21.05.2007	2,00	0,50	OGC	0,46	31.08.2025	ZIELF	A	3,04	3,51	0,59	0,84	AT0000A05GX3
Allianz Invest Eurorent (T)	EUR	AIB	21.05.2007	2,00	0,50	OGC	0,46	31.08.2025	ZIELF	T	3,20	3,57	0,65	0,87	AT0000A05H33
Allianz Invest Mündelrenten (A)	EUR	AIB	02.06.1997	2,50	0,50	OGC	0,55	31.08.2025	ZIELF	A	0,82	1,98	-2,08	-0,28	AT00000848791
Allianz Invest Mündelrenten (T)	EUR	AIB	15.01.2001	2,50	0,50	OGC	0,55	31.08.2025	ZIELF	T	0,83	1,98	-2,08	-0,28	AT00000721360
Allianz Invest Rentenfonds (A)	EUR	AIB	10.10.1997	2,50	0,60	OGC	0,61	31.08.2025	ZIELF	A	2,85	3,95	-0,81	1,20	AT00000824685
Allianz Invest Rentenfonds (T)	EUR	AIB	15.09.2000	2,50	0,60	OGC	0,61	31.08.2025	ZIELF	T	2,85	3,95	-0,81	1,20	AT00000739222
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)	EUR	KEP	05.05.2008	3,00	0,75	OGC	1,43	30.04.2025	FOF	A	2,56	4,09	0,25	1,03	AT0000A09F49
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)	EUR	KEP	05.05.2008	3,00	0,75	OGC	1,43	30.04.2025	FOF	T	2,57	4,11	0,25	1,04	AT0000A09F56
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	EUR	CAP	01.12.2009	2,50	0,55	OGC	0,67	31.12.2024	ZIELF	A	2,55	3,30	-1,78	0,06	AT0000A0FM61
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond	EUR	CAP	01.12.2009	2,50	0,55	OGC	0,67	31.12.2024	ZIELF	T	2,56	3,30	-1,78	0,06	AT0000A0FM79
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	2,50	0,56	OGC	0,34	31.12.2024	ZIELF	T	2,84	3,56			AT0000A2Z7K7
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	EUR	CAP	13.06.1978	2,50	0,54	OGC	0,71	31.12.2024	ZIELF	A	1,60	2,54	-2,60	-0,49	AT00000856026
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond	EUR	CAP	01.02.1999	2,50	0,54	OGC	0,71	31.12.2024	ZIELF	T	1,62	2,51	-2,60	-0,50	AT00000822671
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	2,50	0,54	OGC	0,51	31.12.2024	ZIELF	T	1,92	2,59			AT0000A2Z781
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	EUR	CAP	13.11.2000	3,00	1,00	OGC	1,24	31.12.2024	ZIELF	A	5,19	5,59	0,26	1,81	AT00000729389
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond	EUR	CAP	13.11.2000	3,00	1,00	OGC	1,24	31.12.2024	ZIELF	T	5,20	5,59	0,26	1,82	AT00000729397
Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond - VM	EUR	CAP	15.11.2022	3,00	1,00	OGC	0,77	31.12.2024	ZIELF	T	5,72	6,12			AT0000A31F66
Apollo 2 Global Bond (A)	EUR	SEC	14.02.1990	4,25	1,00	OGC	0,73	30.09.2024	ZIELF	A	2,75	3,28	-1,31	0,02	AT00000856711
Apollo 2 Global Bond (T)	EUR	SEC	10.03.2000	4,25	1,00	OGC	0,73	30.09.2024	ZIELF	T	2,88	3,27	-1,30	0,02	AT00000746912
Apollo Global Bond ESG (A)	EUR	SEC	07.11.2013	4,25	1,00	OGC	0,72	30.09.2024	ZIELF	A	2,77	3,06	-1,31	-0,21	AT0000A13JV5
Apollo Global Bond ESG (AST)	EUR	SEC	17.01.2022	4,25	1,25	OGC	0,73	30.09.2024	ZIELF	A	2,80	3,01			AT0000A2UX26
Apollo Global Bond ESG (T)	EUR	SEC	07.11.2013	4,25	1,00	OGC	0,72	30.09.2024	ZIELF	T	2,80	3,06	-1,29	-0,21	AT0000A13JW3
Apollo High Yield Bond ESG (A)	EUR	SEC	30.06.1997	5,25	1,50	OGC	0,97	31.05.2024	ZIELF	A	4,03	6,92	1,67	2,57	AT00000837299
Apollo High Yield Bond ESG (AST)	EUR	SEC	31.08.2021	5,25	1,50	OGC	0,98	31.05.2024	ZIELF	A	3,98	6,69			AT0000A2SQ94
Apollo High Yield Bond ESG (T)	EUR	SEC	23.06.2005	5,25	1,50	OGC	0,97	31.05.2024	ZIELF	T	4,09	6,92	1,67	2,57	AT00000496179

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 New World ESG (A)	EUR	SEC	01.09.2017	5,25	1,25	OGC	0,97	31.08.2024	ZIELF	A	3,90	6,23	1,31	AT0000A1XFG6
Apollo New World ESG (AST)	EUR	SEC	24.01.2022	5,25	1,25	OGC	0,98	31.08.2024	ZIELF	A	3,80	6,20		AT0000A2UX42
Apollo New World ESG (T)	EUR	SEC	01.09.2017	5,25	1,25	OGC	0,97	31.08.2024	ZIELF	T	3,78	6,19	1,28	AT0000A1XFK8
Ascensio II Absolute Return Bond Fund	EUR	CON	01.10.1999	4,00	1,25	OGC	1,36	31.03.2025	ZIELF	A	3,75	5,20	1,68	2,07 AT0000766357
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	3,00	0,75	OGC	0,72	31.01.2025	INVF	A	2,99	3,25	-0,46	0,31 AT0000744222
Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	3,00	0,75	OGC	0,72	31.01.2025	INVF	T	2,99	3,25	-0,46	0,32 AT0000744214
CONVERTINVEST Rendite (A)	EUR	AIB	05.05.2023	3,50	2,00	OGC	1,10	31.12.2025	ZIELF	A	5,04			AT0000A33DK9
DSC EUR Bond Fund (EUR) (A)	EUR	GUT	16.05.2011	3,00	1,00	OGC	0,81	09.04.2025	ZIELF	A	2,34	2,71	-0,54	0,25 AT0000A0NTP1
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR P01	EUR	EAM	07.10.2025	3,50	0,76				ZIELF	A				AT0000A3NM01
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	EUR	EAM	02.05.2008	3,50	1,20	OGC	1,27	28.02.2025	ZIELF	A	3,87	6,12	1,84	2,73 AT0000A09HC7
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01	EUR	EAM	02.05.2008	3,50	1,20	OGC	1,27	28.02.2025	ZIELF	T	3,88	6,12	1,83	2,73 AT0000A09HD5
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01	EUR	EAM	12.12.2016	3,50	0,60	OGC	0,70	31.01.2025	ZIELF	A	4,73	6,30	1,45	AT0000A1PKL2
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01	EUR	EAM	12.12.2016	3,50	0,60	OGC	0,70	31.01.2025	ZIELF	T	4,73	6,30	1,44	AT0000A1PKM0
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.07.2007	3,50	0,96	OGC	1,08	31.01.2025	ZIELF	A	5,07	3,80	0,43	3,25 AT0000A05HQ5
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.07.2007	3,50	0,96	OGC	1,08	31.01.2025	ZIELF	T	5,07	3,80	0,43	3,25 AT0000A05HR3
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	EUR	EAM	01.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,50	31.01.2025	FOF	A	4,83	2,45	-2,08	0,28 AT0000A0WK05
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01	EUR	EAM	01.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,50	31.01.2025	FOF	T	4,83	2,45	-2,08	0,27 AT0000A0WK13
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	EUR	EAM	17.03.1997	3,50	0,96	OGC	1,10	31.01.2025	ZIELF	A	8,16	5,71	-0,76	1,31 AT0000842521
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01	EUR	EAM	08.06.1999	3,50	0,96	OGC	1,10	31.01.2025	ZIELF	T	8,17	5,71	-0,77	1,31 AT0000809165
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	EUR	EAM	03.12.2004	3,50	0,60	OGC	0,72	31.01.2025	ZIELF	A	1,77	1,87	1,59	1,20 AT0000619887
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01	EUR	EAM	03.12.2004	3,50	0,60	OGC	0,72	31.01.2025	ZIELF	T	1,78	1,87	1,59	1,20 AT0000619895
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	EUR	EAM	16.12.1969	3,50	0,72	OGC	0,77	31.01.2025	ZIELF	A	-9,83	-4,03	-4,44	-1,81 AT0000858048
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,77	31.01.2025	ZIELF	T	-9,78	-4,01	-4,43	-1,81 AT0000812920
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	10.06.2002	3,50	0,60	OGC	0,86	28.03.2025	ZIELF	A	3,96	2,25	-2,26	0,29 AT0000675764
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	10.06.2002	3,50	0,60	OGC	0,86	28.03.2025	ZIELF	T	3,96	2,25	-2,26	0,29 AT0000675772
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A)	EUR	EAM	08.09.2003	3,50	1,65	OGC	1,17	01.04.2025	ZIELF	A	4,99	5,30	1,11	3,29 AT0000637483
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T)	EUR	EAM	08.09.2003	3,50	1,65	OGC	1,17	01.04.2025	ZIELF	T	4,99	5,29	1,11	3,30 AT0000637491
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR)	EUR	EAM	04.05.1998	3,50	0,60	OGC	0,51	31.01.2025	ZIELF	A	2,92	2,35	-0,46	-0,05 AT0000802509
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR)	EUR	EAM	22.04.1999	3,50	0,60	OGC	0,51	31.01.2025	ZIELF	T	2,92	2,36	-0,46	-0,04 AT0000822416
ERSTE FIXED INCOME PLUS	EUR	EAM	22.05.2018	3,00	0,84	OGC	1,73	31.01.2025	FOF	A	4,19	3,71	0,43	AT0000A20DF6
ERSTE FIXED INCOME PLUS	EUR	EAM	22.05.2018	3,00	0,84	OGC	1,73	31.01.2025	FOF	T	4,18	3,71	0,43	AT0000A20DG4
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	EUR	EAM	18.05.1987	3,50	0,72	OGC	0,80	28.02.2025	INVF	A	1,63	1,81	-3,23	-0,57 AT0000858527
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,80	28.02.2025	INVF	T	1,61	1,80	-3,23	-0,57 AT0000812805
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR	EUR	EAM	02.12.2013	3,50	0,96	OGC	1,09	31.01.2025	ZIELF	A	5,31	3,21	-1,13	0,96 AT0000A13EF9
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR	EUR	EAM	02.12.2013	3,50	0,96	OGC	1,09	31.01.2025	ZIELF	T	5,30	3,21	-1,13	0,96 AT0000A13EG7
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01	EUR	EAM	02.05.2011	3,50	0,60	OGC	0,70	31.01.2025	ZIELF	A	3,06	4,26	-0,52	0,93 AT0000A0PHH8

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 EURO CORPORATE (EUR)	EUR	EAM	02.05.2011	3,50	0,60	OGC	0,70	31.01.2025	ZIELF	T	3,05	4,26	-0,52	0,93	AT0000A0PHJ4
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)	EUR	EAM	28.10.2002	2,50	0,60	OGC	1,10	28.02.2025	FOF	A	3,61	3,31	-0,21	0,67	AT00000660592
ERSTE SELECT BOND (T) (EUR)	EUR	EAM	28.10.2002	2,50	0,60	OGC	1,10	28.02.2025	FOF	T	3,61	3,31	-0,21	0,67	AT00000660600
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2007	3,00	0,84	OGC	1,60	28.02.2025	FOF	A	3,62	3,38	0,07	1,13	AT0000A054L6
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)	EUR	EAM	02.05.2007	3,00	0,84	OGC	1,60	28.02.2025	FOF	T	3,61	3,38	0,07	1,13	AT0000A054M4
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	0,66	09.04.2025	ZIELF	A	1,60	2,98	-1,48	0,27	AT00000856802
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)	EUR	GUT	23.03.2017	3,00	1,00	OGC	0,66	09.04.2025	ZIELF	T	1,62	2,98	-1,47		AT0000A1QDW2
HYPO CORPORATE BOND FUND A	EUR	HYP	01.10.2001	0,00	0,75	OGC	1,03	31.03.2025	ZIELF	A	1,75	3,45	-0,63	0,78	AT00000701180
HYPO CORPORATE BOND FUND T	EUR	HYP	01.10.2001	0,00	0,75	OGC	1,03	31.03.2025	ZIELF	T	1,77	3,46	-0,62	0,83	AT00000701198
HYPO Rendite Plus A	EUR	HYP	28.07.2010	0,00	0,55	OGC	0,69	31.03.2025	ZIELF	A	3,09	3,85	-0,98	0,72	AT0000A0JP56
HYPO Rendite Plus T	EUR	HYP	17.12.2003	0,00	0,55	OGC	0,69	31.03.2025	ZIELF	T	3,17	3,87	-0,96	0,74	AT00000633078
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A	EUR	HYP	03.07.1989	2,50	0,70	OGC	0,72	30.09.2025	ZIELF	A	2,45	3,70	-0,26	-0,33	AT00000857529
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R T	EUR	HYP	15.12.2004	2,50	0,70	OGC	0,72	30.09.2025	ZIELF	T	2,43	3,70	-0,26	-0,33	AT00000611124
INVESCO Extra Income Bond (R)	EUR	CON	26.06.2002	5,00	1,00	OGC	1,11	31.03.2025	ZIELF	A	3,41	4,54	1,30	2,54	AT00000675731
INVESCO Extra Income Bond (R)	EUR	CON	26.06.2002	5,00	1,00	OGC	1,12	31.03.2025	ZIELF	T	3,40	4,54	1,29	2,54	AT00000673892
IQAM Bond Corporate (RA)	EUR	CSP	01.09.1999	3,50	0,95	OGC	1,17	05.03.2025	ZIELF	A	2,75	4,19	-0,75	0,80	AT00000774492
IQAM Bond Corporate (RT)	EUR	CSP	01.09.1999	3,50	0,95	OGC	1,17	05.03.2025	ZIELF	T	2,75	4,20	-0,75	0,81	AT00000768296
Kathrein Emerging Market Pearls R T	EUR	HYP	02.11.2012	5,00	1,00	OGC	1,11	31.10.2024	ZIELF	T	3,60	3,64	-0,58	1,56	AT0000A0XD45
Kathrein ESG Bond Select R A	EUR	HYP	01.02.2021	3,00	1,20	OGC	1,11	30.11.2024	ZIELF	A	0,78				AT0000A2HUX1
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)	EUR	KEP	06.03.2001	3,00	1,00	OGC	1,13	31.05.2025	ZIELF	A	10,75	7,78	0,30	2,10	AT00000718580
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)	EUR	KEP	06.03.2001	3,00	1,00	OGC	1,13	31.05.2025	ZIELF	T	10,74	7,78	0,30	2,10	AT00000718598
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)	EUR	KEP	17.06.1999	2,00	0,45	OGC	0,53	31.05.2025	ZIELF	A	5,92	6,59	1,05	1,53	AT00000784756
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,00	0,45	OGC	0,53	31.05.2025	ZIELF	T	5,91	6,58	1,05	1,53	AT00000722558
KEPLER Europa Rentenfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	2,50	0,55	OGC	0,62	31.10.2025	ZIELF	A	3,35	4,14	-1,20	1,24	AT00000799846
KEPLER Europa Rentenfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	2,50	0,55	OGC	0,62	31.10.2025	ZIELF	T	3,35	4,13	-1,20	1,25	AT00000722673
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)	EUR	KEP	17.02.2003	2,50	0,55	OGC	0,64	31.08.2025	ZIELF	A	3,79	4,80	-0,07	1,33	AT00000653688
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)	EUR	KEP	17.02.2003	2,50	0,55	OGC	0,64	31.08.2025	ZIELF	T	3,79	4,80	-0,07	1,33	AT00000653696
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A)	EUR	KEP	18.07.2000	3,00	0,96	OGC	1,08	31.05.2025	ZIELF	A	4,62	5,89	2,04	3,48	AT00000737085
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T)	EUR	KEP	02.02.2001	3,00	0,96	OGC	1,08	31.05.2025	ZIELF	T	4,62	5,89	2,05	3,48	AT00000722541
KEPLER Rent 2026 (A)	EUR	KEP	24.10.2019	2,00	0,36	OGC	0,42	31.03.2025	INVF	A	2,93	4,06	0,10		AT00RENT26A7
KEPLER Rent 2026 (T)	EUR	KEP	24.10.2019	2,00	0,36	OGC	0,42	31.03.2025	INVF	T	2,93	4,06	0,10		AT00RENT26T7
KEPLER Rent 2028 (A)	EUR	KEP	17.02.2022	2,00	0,36	OGC	0,47	31.03.2025	INVF	A	4,45	5,07			AT00RENT28A3
KEPLER Rent 2028 (T)	EUR	KEP	17.02.2022	2,00	0,36	OGC	0,47	31.03.2025	INVF	T	4,44	5,07			AT00RENT28T3
KEPLER Rent Select 2030 (A)	EUR	KEP	04.04.2023	2,00	0,36	OGC	0,48	31.03.2025	ZIELF	A	4,82				AT00RENT30A9
KEPLER Rent Select 2030 (T)	EUR	KEP	04.04.2023	2,00	0,36	OGC	0,48	31.03.2025	ZIELF	T	4,82				AT00RENT30T9
KEPLER Rent Select 2032 (A)	EUR	KEP	01.04.2025	2,00	0,36	OGC	0,46	31.03.2025	ZIELF	A					AT00RENT32A5

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 Select 2032 (T)	EUR	KEP	01.04.2025	2,00	0,36	OGC	0,46	31.03.2025	ZIELF	T					AT000RENT32T5
LLB Anleihen Schwellenländer (I)	EUR	CON	01.10.2018	3,00	0,70	OGC	0,83	31.03.2025	ZIELF	T	5,76	5,09	-1,00		AT0000A23K10
LLB Anleihen Schwellenländer (R)	EUR	CON	16.11.1988	3,00	1,10	OGC	1,16	31.03.2025	ZIELF	A	5,37	4,72	-1,35	1,51	AT00000859418
LLB Anleihen Schwellenländer (R)	EUR	CON	16.11.1998	3,00	1,10	OGC	1,15	31.03.2025	ZIELF	T	5,38	4,72	-1,35	1,51	AT00000815022
Optima Rentenfonds (A)	EUR	KEP	18.09.2007	2,50	0,36	OGC	0,43	31.08.2025	INVF	A	3,63	3,97	-0,41	1,09	AT0000A066K2
Optima Rentenfonds (T)	EUR	KEP	18.09.2007	2,50	0,36	OGC	0,43	31.08.2025	INVF	T	3,62	3,97	-0,41	1,09	AT0000A066L0
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent	EUR	RAI	03.11.2003	0,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2025	ZIELF	A	8,26	5,84	-0,75	0,79	AT0000636733
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent	EUR	RAI	03.11.2003	0,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2025	ZIELF	T	8,26	5,83	-0,75	0,78	AT0000636741
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,78	31.12.2025	ZIELF	A	8,94	6,49	-0,13		AT0000A1U792
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,78	31.12.2025	ZIELF	T	8,94	6,50	-0,13		AT0000A1U784
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	7,98	5,57	-1,00	0,53	AT0000A0PG67
Raiffeisen-GreenBonds (R) A	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,60	OGC	0,69	31.12.2025	ZIELF	A	2,03	2,75	-1,44		AT0000A292N8
Raiffeisen-GreenBonds (R) T	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,60	OGC	0,69	31.12.2025	ZIELF	T	2,01	2,75	-1,44		AT0000A292M0
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,30	OGC	0,39	31.12.2025	ZIELF	A	2,33	3,05	-1,15		AT0000A292T5
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	0,30	OGC	0,39	31.12.2025	ZIELF	T	2,34	3,06	-1,14		AT0000A292S7
Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T	2,45	3,22	-1,00		AT0000A296M1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A	EUR	RAI	17.12.1985	0,00	0,56	OGC	0,67	31.12.2025	ZIELF	A	2,25	2,76	0,45	0,56	AT00000859509
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	0,56	OGC	0,67	31.12.2025	ZIELF	T	2,19	2,77	0,43	0,55	AT00000805221
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,28	OGC	0,39	31.12.2025	ZIELF	A	2,40	3,03	0,69		AT0000A1TMC9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,28	OGC	0,39	31.12.2025	ZIELF	T	2,51	3,06	0,70		AT0000A1TMB1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,00	OGC	1,11	31.12.2025	ZIELF	A	1,78	2,35	-0,02	0,12	AT0000A0PG34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,18	OGC	0,23	31.12.2025	ZIELF	T	2,62	3,23	0,87		AT0000A296L3
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,72	OGC	0,99	31.12.2025	INVF	A	3,20	3,63	0,46	0,90	AT0000A0QQ49
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,72	OGC	0,99	31.12.2025	INVF	T	3,20	3,63	0,46	0,90	AT0000A0QQ56
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,36	OGC	0,63	31.12.2025	INVF	A	3,58	4,00	0,82		AT0000A1TMF2
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,36	OGC	0,63	31.12.2025	INVF	T	3,57	4,00	0,82		AT0000A1TME5
Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A	EUR	RAI	31.08.2011	0,00	0,16	OGC	1,71	31.12.2025	INVF	A	2,48	2,89	-0,26	0,15	AT0000A0QQ80
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A)	EUR	SEC	08.05.1989	2,50	0,65	OGC	0,68	30.04.2024	ZIELF	A	3,90	4,48	0,06	0,67	AT00000855606
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)	EUR	SEC	08.11.2007	2,50	0,65	OGC	0,68	30.04.2024	ZIELF	T	3,88	4,47	0,05	0,67	AT0000A07HR9
sWaldviertel Bond (A)	EUR	EAM	05.05.2006	3,00	0,60	OGC	0,64	28.03.2025	ZIELF	A	1,66	2,09	-2,98	-0,25	AT0000A011W3
sWaldviertel Bond (T)	EUR	EAM	05.05.2006	3,00	0,60	OGC	0,64	28.03.2025	ZIELF	T	1,77	2,11	-2,98	-0,24	AT0000A011X1
Top Strategie Starter	EUR	EAM	19.02.2007	2,50	1,00	OGC	1,49	31.01.2025	FOF	A	4,04	3,45	-0,97	0,35	AT0000A04LB2
Top Strategie Starter	EUR	EAM	02.04.2007	2,50	1,00	OGC	1,49	31.01.2025	FOF	T	4,04	3,46	-0,97	0,35	AT0000A04LC0
XT Bond EUR passiv	EUR	EAM	08.09.2010	4,00	0,10	OGC	0,14	31.01.2025	ZIELF	T	1,89	2,56	-2,84	-0,19	AT0000A0K282

3.3. Veranlagungen in Fremdwährung

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 Anleihefonds-Selektion (A)	EUR	3BA	03.09.2003	3,00	0,38	OGC	0,94	16.01.2025	FOF	A	5,72	4,80	0,82	1,34	AT0000637863
3 Banken Anleihefonds-Selektion (T)	EUR	3BA	02.05.2000	3,00	0,38	OGC	0,94	16.01.2025	FOF	T	5,69	4,81	0,81	1,35	AT0000744594
3 Banken Bond Plus 2030 (R)	EUR	3BA	11.08.2025	2,50	0,35	OGC	0,46	30.06.2025	ZIELF	A					AT0000A3MR56
3 Banken Bond Plus 2031 (R)	EUR	3BA	01.04.2025	2,50	0,35	OGC	0,46	13.06.2025	ZIELF	A					AT0000A3HTU7
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)	EUR	3BA	15.05.2020	1,25	0,50	OGC	0,62	16.01.2025	ZIELF	A	2,73	3,47	-0,04		AT0000A2FP17
3 Banken Rendite Plus (R)	EUR	3BA	30.03.2023	3,00	0,60	OGC	0,67	01.07.2025	ZIELF	A	5,20				AT0000A339H9
3 Banken Rendite Plus (R)	EUR	3BA	01.07.2025	3,00	0,60	OGC	0,67	01.07.2025	ZIELF	T					AT0000A3LW35
3 Banken Zinschance 2027 (R)	EUR	3BA	02.11.2022	1,00	0,35	OGC	0,47	16.01.2025	ZIELF	A	3,44	4,26			AT027CHANCE4
3 Banken Zinschance 2028 (R)	EUR	3BA	25.04.2022	1,00	0,35	OGC	0,46	16.01.2025	ZIELF	A	4,05	4,73			AT028CHANCE2
3 Banken Zinschance ESG 2029 (R)	EUR	3BA	04.11.2024	2,00	0,35	OGC	0,46	06.06.2025	ZIELF	A	4,16				AT029CHANCE0
3 Banken Zinschance ESG 2030 (R)	EUR	3BA	01.03.2024	1,50	0,35	OGC	0,45	06.06.2025	ZIELF	A	4,32				AT0000A39HN1
3 Banken Zinschance Global (R)	EUR	3BA	03.06.2024	3,00	0,60	OGC	1,10	16.01.2025	FOF	A	5,09				AT0000A3CTK9
3 Banken Zinschance Global (R)	EUR	3BA	03.06.2024	3,00	0,60	OGC	1,10	16.01.2025	FOF	T	5,09				AT0000A3CTL7
Allianz Invest Defensiv (A)	EUR	AIB	20.02.2003	3,00	1,00	OGC	1,07	31.08.2025	FOF	A	3,11	3,39	-0,77	0,86	AT0000657671
Allianz Invest Defensiv (T)	EUR	AIB	20.02.2003	3,00	1,00	OGC	1,07	31.08.2025	FOF	T	3,11	3,40	-0,77	0,86	AT0000657689
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)	EUR	AIB	04.10.1999	4,00	2,00	OGC	0,05	30.11.2025	ZIELF	A					AT0000772397
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	2,00	OGC	0,05	30.11.2025	ZIELF	T					AT0000739255
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	EUR	CAP	01.02.2022	3,00	0,72	OGC	0,90	31.12.2024	ZIELF	A	-6,84	0,53			AT0000A2V2N6
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	EUR	CAP	01.02.2022	3,00	0,72	OGC	0,90	31.12.2024	ZIELF	T	-6,82	0,53			AT0000A2V2M8
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	USD	CAP	12.06.1986	3,00	0,72	OGC	0,90	31.12.2024	ZIELF	A	6,54	3,68	-0,45	1,15	AT0000857081
Amundi Öko Sozial Dollar Bond	USD	CAP	01.12.1998	3,00	0,72	OGC	0,90	31.12.2024	ZIELF	T	6,54	3,69	-0,44	1,15	AT0000811286
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM	EUR	CAP	11.08.2022	3,00	0,72	OGC	0,55	31.12.2024	ZIELF	T	-5,56	1,20			AT0000A2Z7L5
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	EUR	CAP	22.10.1999	3,50	0,96	OGC	1,34	31.12.2024	ZIELF	A	5,87	3,37	-1,29	0,21	AT0000764865
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond	EUR	CAP	22.10.1999	3,50	0,96	OGC	1,34	31.12.2024	ZIELF	T	5,75	3,35	-1,30	0,20	AT0000764873
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - EUR	EUR	CAP	01.03.2024	3,50	0,48	OGC	0,94	31.12.2024	ZIELF	T	6,37				AT0000A3AJR9
Apollo Enhanced Corporate Bond A	EUR	SEC	02.05.2022	5,25	1,50	OGC	0,76	31.08.2024	ZIELF	A	5,35	6,14			AT0000A2X0T5
Apollo Enhanced Corporate Bond A2	EUR	SEC	15.10.2018	5,25	1,50	OGC	0,36	31.08.2024	ZIELF	A	5,79	6,62	0,81		AT0000A23S61
Apollo New World (A)	EUR	SEC	30.08.1996	5,25	1,50	OGC	0,96	30.09.2024	ZIELF	A	5,74	6,88	1,36	2,86	AT0000986054
Apollo New World (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	1,50	OGC	0,96	30.09.2024	ZIELF	T	5,73	6,88	1,36	2,86	AT0000746979
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds	EUR	3BA	17.12.2018	3,00	0,15	OGC	0,54	16.01.2025	FOF	A	4,60	3,81	0,56		AT0000A257W2
Bond s Best-Invest	EUR	ASL	17.12.1998	3,00	1,20	OGC	1,81	20.11.2025	FOF	T	1,43	2,46	-1,25	-0,28	AT0000811443
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A	EUR	RAI	17.03.2008	0,00	1,13	OGC	1,28	31.12.2025	ZIELF	A	10,21	5,90	0,58	1,85	AT0000A08Y62
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T	EUR	RAI	17.03.2008	0,00	1,13	OGC	1,28	31.12.2025	ZIELF	T	10,22	5,90	0,58	1,82	AT0000A09008
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,13	OGC	1,26	31.12.2025	ZIELF	A	10,33	5,94	0,62		AT0000A1W442

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 (SZ)	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,13	OGC	1,26	31.12.2025	ZIELF	T	10,33	5,93	0,62	AT0000A1W434
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)	EUR	3BA	27.06.2018	5,00	1,15	OGC	1,29	18.07.2025	ZIELF	A	21,98	8,56	1,11	AT0000A21KT0
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A)	EUR	3BA	30.12.2013	5,00	1,30	OGC	1,84	22.05.2025	ZIELF	A	2,80	4,82	-2,00	0,13 AT0000A14J48
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)	EUR	3BA	30.12.2013	5,00	1,30	OGC	1,84	22.05.2025	ZIELF	T	2,19	4,36	-2,30	-0,03 AT0000A14J55
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A)	EUR	AMP	24.11.2003	3,00	1,10	OGC	1,92	31.03.2025	FOF	A	3,78	4,84	3,00	2,77 AT0000634712
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (T)	EUR	AMP	24.11.2003	3,00	1,10	OGC	1,92	31.03.2025	FOF	T	3,78	4,86	3,01	2,79 AT0000634720
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)	CHF	GUT	17.01.2017	3,00	1,00	OGC	0,62	09.04.2025	ZIELF	A	-0,91	-0,72	-3,07	AT0000A1PCG9
DSC USD Bond Fund (USD) (A)	USD	GUT	17.01.2017	3,00	1,00	OGC	0,62	09.04.2025	ZIELF	A	4,87	4,22	0,61	AT0000A1PBN7
ERSTE BOND CHINA EUR R01	EUR	EAM	14.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,22	28.02.2025	ZIELF	A		-0,70	1,81	AT0000A27ZQ1
ERSTE BOND CHINA EUR R01	EUR	EAM	14.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,22	28.02.2025	ZIELF	T		-0,71	1,81	AT0000A27ZR9
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)	EUR	EAM	01.07.1997	3,50	0,72	OGC	0,85	31.01.2025	ZIELF	A	5,26			AT0000831409
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)	EUR	EAM	02.11.1998	3,50	0,72	OGC	0,85	31.01.2025	ZIELF	T	5,25			AT0000812946
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,93	31.01.2025	ZIELF	A	-7,13	1,14	-0,01	1,59 AT0000724257
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)	EUR	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,93	31.01.2025	ZIELF	T	-7,13	1,15	-0,01	1,59 AT0000724265
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)	USD	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,98	31.01.2025	ZIELF	A	6,15	4,28	-0,36	2,46 AT0000721543
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)	USD	EAM	15.01.2001	3,50	0,72	OGC	0,98	31.01.2025	ZIELF	T	6,15	4,28	-0,35	2,46 AT0000721535
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	13.03.1989	3,50	0,40	OGC	0,88	28.03.2025	ZIELF	A	-8,57	-1,35	-1,24	-0,38 AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01	EUR	EAM	15.10.1998	3,50	0,40	OGC	0,88	28.03.2025	ZIELF	T	-8,57	-1,35	-1,24	-0,38 AT0000812961
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	USD	EAM	03.04.1996	3,50	0,40	OGC	0,93	28.03.2025	ZIELF	A	4,50	1,71	-1,58	0,48 AT0000982723
ERSTE BOND DOLLAR USD R01	USD	EAM	03.04.2000	3,50	0,40	OGC	0,93	28.03.2025	ZIELF	T	4,50	1,71	-1,58	0,47 AT0000817523
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	USD	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,14	31.01.2025	ZIELF	A	7,46	4,76	-0,10	2,47 AT0000A0WJX7
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01	USD	EAM	02.10.2012	3,50	1,00	OGC	1,14	31.01.2025	ZIELF	T	7,47	4,76	-0,11	2,46 AT0000A0WJY5
ERSTE MORTGAGE EUR R01	EUR	EAM	15.10.2001	3,50	0,72	OGC	0,71	31.01.2025	ZIELF	A	3,98	0,96	-2,15	-1,22 AT0000700778
ERSTE MORTGAGE EUR R01	EUR	EAM	15.10.2001	3,50	0,72	OGC	0,71	31.01.2025	ZIELF	T	3,98	0,96	-2,15	-1,22 AT0000700786
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01	CZK	EAM	28.06.2019	3,50	0,96	OGC	1,12	31.01.2025	ZIELF	A	0,85			AT0000A28EZ5
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EUR	EAM	17.10.2008	3,50	0,96	OGC	1,08	31.01.2025	ZIELF	A	4,24			AT0000A0AUE0
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01	EUR	EAM	17.10.2008	3,50	0,96	OGC	1,08	31.01.2025	ZIELF	T	4,24			AT0000A0AUF7
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	11.05.2020	3,50	1,20	OGC	1,13	31.01.2025	ZIELF	A	5,37	6,27	1,10	AT0000A2DXZ9
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01	EUR	EAM	11.05.2020	3,50	1,20	OGC	1,13	31.01.2025	ZIELF	T	5,38	6,27	1,09	AT0000A2DY00
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01	EUR	EAM	01.06.2015	3,50	0,60	OGC	0,73	31.01.2025	ZIELF	T	1,06	3,20	-1,08	0,23 AT0000A1EK48
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	EUR	EAM	07.01.2019	2,50	1,15	OGC	1,35	31.01.2025	ZIELF	A	3,68	6,42	1,32	AT0000A23TX9
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01	EUR	EAM	07.01.2019	2,50	1,15	OGC	1,35	31.01.2025	ZIELF	T	3,83	6,54	1,39	AT0000A23TY7
fair-finance bond R A	EUR	HYP	01.02.2013	3,00	1,00	OGC	0,84	31.12.2024	ZIELF	A	2,22	3,99	-0,29	0,86 AT0000A0Z7W4
Faktorstrategie Anleihen Global R T	EUR	HYP	19.05.2017	0,00	1,50	OGC	0,68	31.03.2025	INVF	T	2,94	3,97	0,18	AT0000A1VNZ4
Fixed Income One (I)	EUR	CON	31.05.2023	0,00	0,45	OGC	0,39	31.03.2025	ZIELF	A	3,12			AT0000A347R1
Fixed Income One (R)	EUR	CON	31.05.2023	0,00	0,55	OGC	0,53	31.03.2025	ZIELF	A	3,01			AT0000A347S9

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.

Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)	EUR	3BA	12.04.2023	3,00	0,53	OGC	1,51	19.02.2025	FOF	T	2,47				AT0000A33LG0
Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A)	CZK	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,87	09.04.2025	ZIELF	A	1,73	7,54	0,16	0,48	AT0000A0PEV6
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,87	09.04.2025	ZIELF	A	5,07	6,62	1,49	1,35	AT0000A0PET0
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)	USD	GUT	09.05.2011	2,00	0,80	OGC	0,87	09.04.2025	ZIELF	A	20,17	10,01	1,20	2,22	AT0000A0PEU8
Gutmann ESG Corporate Bonds	EUR	GUT	12.09.2019	3,00	1,00	OGC	0,72	09.04.2025	ZIELF	T	3,42	4,06	-0,67		AT0000A29T64
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	17.03.2014	0,00	1,00	OGC	0,68	09.04.2025	ZIELF	A	1,35	2,91	-1,46	-0,02	AT0000A15Q55
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)	EUR	GUT	17.03.2014	0,00	1,00	OGC	0,68	09.04.2025	ZIELF	T	1,36	2,92	-1,46	-0,02	AT0000A15Q63
Gutmann ESG Global Bonds Strategy (EUR)(T)	EUR	GUT	19.04.2022	3,00	1,00	OGC	1,05	09.04.2025	FOF	T	2,37	3,19			AT0000A2VXY4
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A)	EUR	GUT	17.06.2002	3,00	1,00	OGC	0,69	09.04.2025	ZIELF	A	5,18	6,15	1,55	1,92	AT00000675673
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)	EUR	GUT	02.10.2017	2,00	1,00	OGC	0,69	09.04.2025	ZIELF	T	3,30	3,86	3,19		AT0000A1XM27
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T)	EUR	GUT	22.04.2003	3,00	1,00	OGC	1,05	09.04.2025	FOF	T	1,95	2,82	-0,22	0,34	AT00000642392
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)	EUR	GUT	01.12.2010	2,00	0,50	OGC	0,65	09.04.2025	ZIELF	A	1,63	1,71	0,41	1,10	AT0000A0LSH4
Gutmann International Bonds (A) (EUR)	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	1,15	09.04.2025	ZIELF	A	-1,26	0,16	-2,76	-1,04	AT00000856810
Gutmann International Bonds (T) (EUR)	EUR	GUT	23.03.2017	3,00	1,00	OGC	1,15	09.04.2025	ZIELF	T	-1,27	0,19	-2,72		AT0000A1QDX0
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A)	USD	GUT	08.09.2010	3,00	1,00	OGC	1,06	09.04.2025	FOF	A	6,34	3,98	0,57	1,92	AT0000A0K2N1
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)	USD	GUT	17.05.2023	3,00	1,00	OGC	1,06	09.04.2025	FOF	T	6,35				AT0000A1QE26
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)	USD	GUT	14.01.2016	2,00	0,50	OGC	0,60	09.04.2025	ZIELF	A	5,63	3,52	0,40	1,28	AT0000A1H591
InterBond (A)	EUR	ASL	01.02.1989	3,50	0,72	OGC	0,90	27.03.2025	ZIELF	A	-2,29	1,29	-1,55	0,23	AT00000859830
InterBond (T)	EUR	ASL	01.02.1989	3,50	0,72	OGC	0,90	27.03.2025	ZIELF	T	-2,28	1,29	-1,55	0,23	AT00000859822
IQAM Bond LC Emerging Markets (RA)	EUR	CSP	15.07.2014	3,50	1,30	OGC	1,60	05.03.2025	ZIELF	A	4,88	4,30	-0,06	1,86	AT0000A189N6
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)	EUR	CSP	15.07.2014	3,50	1,30	OGC	1,60	05.03.2025	ZIELF	T	4,89	4,32	-0,04	1,85	AT0000A189P1
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R A	EUR	HYP	17.08.2020	3,00	1,75	OGC	1,64	30.09.2025	ZIELF	A	0,55	2,80	0,05		AT0000A2HUA9
Kathrein ESG EM Local Currency Bond R T	EUR	HYP	11.03.2021	3,00	1,75	OGC	1,64	30.09.2025	ZIELF	T	0,56	2,78			AT0000A2HU83
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) A	USD	RAI	11.12.2008	3,00	0,50	OGC	0,61	31.12.2025	ZIELF	A	5,56	3,06	-0,98	0,97	AT0000A0C8Y5
Kathrein ESG US-Dollar Bond (R) T	USD	RAI	11.12.2008	3,00	0,50	OGC	0,61	31.12.2025	ZIELF	T	5,52	3,05	-0,99	0,96	AT0000A0C8Z2
KEPLER Dollar Rentenfonds (A)	USD	KEP	20.04.1998	3,00	0,75	OGC	0,90	31.10.2025	ZIELF	A	7,56	4,28	-0,04	1,82	AT00000799804
KEPLER Dollar Rentenfonds (T)	USD	KEP	01.02.2001	3,00	0,75	OGC	0,90	31.10.2025	ZIELF	T	7,56	4,28	-0,04	1,82	AT00000722665
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD	USD	CON	01.07.2021	3,00	1,50	OGC	1,01	31.03.2025	INVF	A	14,25	10,65			AT0000A2RR94
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD	USD	CON	01.07.2021	3,00	1,50	OGC	1,03	31.03.2025	INVF	T	14,24	10,66			AT0000A2RRA4
LLB Global FMP I - in Abwicklung	USD	CON	06.10.2025	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A3PAL9
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	EUR	CON	01.08.2017	0,00	0,55	OGC	0,52	31.03.2025	ZIELF	A	3,58	4,97	0,10		AT0000A1X8R3
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)	EUR	CON	01.08.2017	0,00	0,55	OGC	0,52	31.03.2025	ZIELF	T	3,58	4,98	0,10		AT0000A1X8S1
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	EUR	CON	01.03.2019	0,00	0,45	OGC	0,37	31.03.2025	ZIELF	T	3,73	5,13	0,25		AT0000A26Q37
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)	EUR	CON	12.04.2019	0,00	0,45	OGC	0,36	31.03.2025	ZIELF	A	3,72	5,14	0,25		AT0000A27Z50
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	EUR	CON	13.08.2019	3,00	0,80	OGC	0,75	31.03.2025	ZIELF	T	3,31	4,71	-0,15		AT0000A28S17
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)	EUR	CON	13.08.2019	3,00	0,80	OGC	0,78	31.03.2025	ZIELF	A	3,31	4,70	-0,16		AT0000A28S09

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 Bond Strategy	EUR	CON	19.04.2007	5,00	1,25	OGC	2,09	31.03.2025	INVF	T	2,17	2,57		AT0000A05766	
PCI - Diversified Bond Strategy	EUR	CON	19.04.2007	5,00	1,25	OGC	2,23	31.03.2025	INVF	A	2,16	2,57		AT0000A05758	
Portfolio Anleihen	EUR	CON	03.02.2009	5,00	1,20	OGC	0,65	31.03.2025	ZIELF	A	2,98	3,20	-1,70	-0,00	AT0000A0CWU8
Portfolio Anleihen	EUR	CON	03.02.2009	5,00	1,20	OGC	0,65	31.03.2025	ZIELF	T	2,99	3,20	-1,70	0,00	AT0000A0CWW6
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A	EUR	RAI	20.06.1988	0,00	0,72	OGC	0,83	31.12.2025	ZIELF	A	-6,33	-1,48	-3,09	-0,98	AT0000859582
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	0,72	OGC	0,83	31.12.2025	ZIELF	T	-6,35	-1,49	-3,09	-0,98	AT0000805486
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	A	-6,01	-1,13	-2,74		AT0000A1U5M3
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,36	OGC	0,47	31.12.2025	ZIELF	T	-6,01	-1,13	-2,74		AT0000A1U5L5
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	0,96	OGC	1,06	31.12.2025	ZIELF	A	4,78	6,99	2,68	3,52	AT0000796529
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	0,96	OGC	1,06	31.12.2025	ZIELF	T	4,80	6,99	2,68	3,52	AT0000796537
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,58	31.12.2025	ZIELF	A	5,29	7,50	3,17		AT0000A1TW54
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,58	31.12.2025	ZIELF	T	5,31	7,51	3,18		AT0000A1TW47
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A	EUR	RAI	01.08.2011	0,00	1,50	OGC	1,61	31.12.2025	ZIELF	A	4,24	6,42	2,13	2,97	AT0000A0PG59
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A	EUR	RAI	15.04.2011	0,00	2,00	OGC	1,13	31.12.2025	ZIELF	A	0,19	1,80	-1,17	0,10	AT0000A0P7V8
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T	EUR	RAI	15.04.2011	0,00	2,00	OGC	1,13	31.12.2025	ZIELF	T	0,19	1,80	-1,17	0,10	AT0000A0P7W6
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,48	OGC	0,65	31.12.2025	ZIELF	A	0,67	2,29	-0,70		AT0000A1TM98
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,48	OGC	0,65	31.12.2025	ZIELF	T	0,68	2,29	-0,70		AT0000A1TM80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (R) A	EUR	RAI	01.02.2010	0,00	1,25	OGC	1,44	31.12.2025	ZIELF	A	2,12	3,76	1,13	1,35	AT0000A0G272
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (R) T	EUR	RAI	01.02.2010	0,00	1,25	OGC	1,44	31.12.2025	ZIELF	T	2,12	3,77	1,13	1,35	AT0000A0FXL8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,79	31.12.2025	ZIELF	A	2,75	4,41	1,76		AT0000A1TWN5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,79	31.12.2025	ZIELF	T	2,75	4,42	1,77		AT0000A1TWM7
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets- Rent (S) A	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,41	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	T	3,07	4,74			AT0000A2XMX5
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A	EUR	RAI	28.04.2000	0,00	1,50	OGC	1,17	31.12.2025	ZIELF	A	6,39	6,95	-1,40	0,22	AT0000740642
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T	EUR	RAI	28.04.2000	0,00	1,50	OGC	1,17	31.12.2025	ZIELF	T	6,40	6,95	-1,39	0,22	AT0000740659
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,69	31.12.2025	ZIELF	A	6,90	7,46	-0,92		AT0000A1TWB0
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,48	OGC	0,69	31.12.2025	ZIELF	T	6,91	7,46	-0,92		AT0000A1TWA2
s EthikBond (A)	EUR	ASL	02.05.2002	4,00	0,90	OGC	1,09	24.06.2025	ZIELF	A	-0,18	2,29	-1,90	-0,50	AT0000681192
s EthikBond (T)	EUR	ASL	02.05.2002	4,00	0,90	OGC	1,09	24.06.2025	ZIELF	T	-0,20	2,29	-1,90	-0,51	AT0000681184
SB Anleihen Global (A)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	A	-6,13	-2,06	-1,45		AT0000A2C053
SB Anleihen Global (T)	EUR	SKW	02.01.2020	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	T	-6,13	-1,88	-1,14		AT0000A2C061
SB Anleihen Nachhaltig (A)	EUR	SKW	01.09.2021	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	A	1,43	2,78			AT0000A2S7N0
SB Anleihen Nachhaltig (T)	EUR	SKW	01.09.2021	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	T	1,53	2,81			AT0000A2S7P5
Schelhammer Capital - Anleihen T	EUR	SEC	06.09.2021	1,00	0,80	OGC	0,66	31.08.2024	INVF	T	1,04	1,98			AT0000A2SQC0
Schoellerbank Euro Alternativ (A)	EUR	SKW	15.12.1995	3,00	0,70	OGC	0,92	19.09.2025	ZIELF	A	-7,11	-2,53	-1,94	-1,36	AT0000968961
Schoellerbank Euro Alternativ (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,70	OGC	0,92	19.09.2025	ZIELF	T	-7,11	-2,53	-1,94	-1,36	AT0000820386
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A)	USD	SKW	17.03.1997	3,00	0,70	OGC	0,77	19.09.2025	ZIELF	A	6,68	3,18	-0,53	0,75	AT0000841184

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.

Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)	USD	SKW	22.03.1999	3,00	0,70	OGC	0,77	19.09.2025	ZIELF	T	6,68	3,19	-0,53	0,76	AT0000820436
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5)	EUR	GUT	02.08.2021	0,00	0,65	OGC	0,58	09.04.2025	ZIELF	A	3,55	5,02			AT0000A2RXZ9
Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T)	EUR	GUT	02.08.2021	0,00	0,65	OGC	0,56	09.04.2025	ZIELF	T	3,55	5,02			AT0000A2RY04
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT)	EUR	CSP	03.09.2025	3,00	1,50				FOF	T					AT0000A3N058
SpänglerPrivat: CARL Alternativ FoF (RT2)	EUR	CSP	03.09.2025	3,00	1,50				FOF	T					AT0000A3N066
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,43	05.03.2025	FOF	T	0,03	1,14			AT0000A2U501
SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,13	05.03.2025	FOF	T	0,34	1,45			AT0000A2SPT6
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund	EUR	CON	01.12.2024	3,00	1,25				INVF	T	1,78				AT0000A3GBM4
T 1900 (EUR) (R01) (T)	EUR	EAM	02.02.2015	4,00	0,40	OGC	0,58	31.01.2025	ZIELF	T	-1,38	-0,50	-1,79	-0,80	AT0000A1BTH1
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (A3)	EUR	GUT	15.11.2021	2,00	1,00	OGC	0,86	09.04.2025	ZIELF	A	5,95	7,52			AT0000A2TLV9
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)	EUR	GUT	15.11.2021	2,00	1,00	OGC	0,86	09.04.2025	ZIELF	T	5,94	7,52			AT0000A2TLW7
VKB Anleihen Plus (EUR) (A)	EUR	GUT	01.06.2005	2,50	0,70	OGC	0,84	09.04.2025	INVF	A	5,04	4,54	0,39	0,71	AT0000495189
VKB Anleihen Plus (EUR) (T)	EUR	GUT	01.06.2005	2,50	0,70	OGC	0,84	09.04.2025	INVF	T	4,99	4,53	0,40	0,72	AT0000495197
VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1)	EUR	GUT	09.05.2017	2,50	0,31	OGC	0,59	09.04.2025	INVF	A	5,32	4,88	0,67		AT0000A1U9F9
WB Global Core Income Fund (I)	EUR	CON	02.02.2024	0,00	0,75	OGC	0,49	31.03.2025	INVF	A	1,68				AT0000A39GG7
WB Global Core Income Fund (R)	EUR	CON	02.02.2024	0,00	0,90	OGC	0,60	31.03.2025	INVF	A	1,63				AT0000A39GJ1
World Corporate Bond Fund (A)	EUR	AIB	26.07.1996	2,00	0,72	OGC	0,81	31.12.2025	INVF	A	2,30	3,77	2,13	1,88	AT0000989074
World Corporate Bond Fund (T)	EUR	AIB	16.04.2009	2,00	0,72	OGC	0,81	31.12.2025	INVF	T	2,30	3,77	2,13	1,88	AT0000A0DES8
Zukunftsstrategie Anleihen R T	EUR	HYP	30.06.2020	0,00	1,50	OGC	1,16	31.03.2025	INVF	T	3,51	4,06	-0,78		AT0000A2GYR7
ZZ1	EUR	CON	01.08.1996	10,00	1,00	OGC	0,22	31.03.2025	INVF	A	15,07	9,66	3,01	4,31	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	1,09	04.04.2025	FOF	T	5,08	5,68	1,23	1,39	AT0000986351
Allianz Invest Konservativ (A)	EUR	AIB	15.09.2000	3,00	1,00	OGC	1,21	31.08.2025	FOF	A	4,44	5,83	1,12	2,58	AT0000739198
Allianz Invest Konservativ (T)	EUR	AIB	07.05.1999	3,00	1,00	OGC	1,21	31.08.2025	FOF	T	4,50	5,83	1,12	2,59	AT0000809249
AllStars Conservative EUR I02	EUR	EAM	01.10.2012	5,25	0,95	OGC	1,77	31.03.2025	FOF	T	3,11	4,55	1,06	1,82	AT0000A0VLY3
AllStars Conservative EUR R01	EUR	EAM	02.08.2004	5,25	1,50	OGC	2,68	31.03.2025	FOF	T	2,05	3,98	0,50	1,22	AT0000615836
AllStars Conservative EUR R01	EUR	EAM	07.07.2015	5,25	1,50	OGC	2,67	31.03.2025	FOF	A	2,03	3,98	0,50	1,20	AT0000A1FJJ9
Apollo Konservativ	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	2,00	OGC	0,74	30.06.2024	FOF	T	5,67	7,55	3,01	3,76	AT0000708755
Apollo Konservativ T2	EUR	SEC	13.03.2017	5,25	2,00	OGC	1,19	30.06.2024	FOF	T	5,07	7,00	2,48		AT0000A1TVS6
Arete PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)	CHF	GUT	28.12.1995	3,00	1,50	OGC	1,98	09.04.2025	ZIELF	A	-3,73	-1,07	-3,44	-1,51	AT0000973037
Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R)	EUR	GUT	28.12.1995	3,00	1,50	OGC	1,93	09.04.2025	ZIELF	A	-2,11	1,94	-0,50	0,25	AT0000973029

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.

AVO 30 privat (RT)	EUR	CSP	30.11.2020	0,00	1,50	OGC	0,67	05.03.2025	FOF	T	3,14	5,50	3,04	AT0000A2KW86
Certus	EUR	3BA	20.12.2010	2,00	1,20	OGC	2,09	13.06.2025	FOF	A	5,98	5,93	2,83	2,97 AT0000CERTUS1
Dachfonds Südtirol (S) A	EUR	RAI	02.02.2015	0,00	1,75	OGC	2,08	31.12.2025	FOF	A	4,25	3,37	0,73	1,40 AT0000A1AD33
Dynamik Ertrag (A)	EUR	KEP	16.07.2013	2,25	1,00	OGC	1,37	30.11.2025	INVF	A	3,56	4,57	0,05	1,31 AT0000A10C72
Ethik Mix Solide (A)	EUR	KEP	01.10.2014	3,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2025	ZIELF	A	5,29	5,91	1,45	2,27 AT0000A19288
Ethik Mix Solide (T)	EUR	KEP	01.10.2014	3,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2025	ZIELF	T	5,30	5,92	1,45	2,27 AT0000A19296
FWU TOP - konservativ	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	1,82	31.03.2025	INVF	T	0,11	3,48	0,08	1,33 AT0000746508
GreenStars Moderate EUR R01	EUR	EAM	27.11.2000	3,00	1,54	OGC	1,78	31.12.2024	ZIELF	A	2,13	5,44	1,33	0,91 AT0000729280
GreenStars Moderate EUR R01	EUR	EAM	27.11.2000	3,00	1,54	OGC	1,78	31.12.2024	ZIELF	T	2,05	5,40	1,32	0,90 AT0000729298
Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR)	EUR	GUT	10.03.1999	3,00	1,30	OGC	1,58	09.04.2025	INVF	T	0,00	3,79	0,46	1,42 AT0000779368
Gutmann Investor USD 20 USD T	USD	GUT	24.09.2015	3,00	1,20	OGC	1,31	09.04.2025	INVF	T	7,53	3,16	-0,28	3,58 AT0000A1EZK6
Hypo Tirol Fonds stabil T	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,44	28.02.2025	INVF	T	6,11	6,42	2,12	2,08 AT0000713458
Hypo Vermögensmanagement 30 T	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	0,90	OGC	0,56	31.12.2024	INVF	T	5,78	6,36	2,36	2,61 AT0000A0RGJ2
Kathrein ESG Dynamic Value A	EUR	HYP	01.06.2004	5,00	0,85	OGC	1,24	30.11.2024	INVF	A	2,75	5,81	1,68	2,61 AT0000620240
KEPLER Mix Solide (A)	EUR	KEP	15.01.1999	3,00	0,75	OGC	1,14	31.10.2025	FOF	A	5,37	6,15	1,66	2,23 AT0000825468
KEPLER Mix Solide (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,00	0,75	OGC	1,14	31.10.2025	FOF	T	5,37	6,14	1,66	2,23 AT0000722582
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)	EUR	KEP	01.12.2015	3,00	0,75	OGC	1,15	31.03.2025	INVF	A	4,78	6,79	2,03	1,11 AT0000MULTIA2
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)	EUR	KEP	01.12.2015	3,00	0,75	OGC	1,15	31.03.2025	INVF	T	4,78	6,79	2,03	1,11 AT0000MULTIT2
LGT PB Conservative (EUR) (R)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,20	OGC	1,39	31.03.2025	INVF	T	6,10	5,94	1,85	AT0000A21M69
LGT PB Conservative (EUR) (R2)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,90	OGC	1,10	31.03.2025	INVF	T	6,40	6,25	2,16	AT0000A21M77
LGT PB Conservative (EUR) (R3)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,70	OGC	0,90	31.03.2025	INVF	T	6,62	6,48	2,37	AT0000A21M85
LGT PB Conservative (EUR) (R4)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,50	OGC	0,70	31.03.2025	INVF	T	6,84	6,70	2,58	AT0000A21M93
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,50	OGC	0,59	30.11.2023	INVF	T	13,84	8,25	3,71	AT0000A255F1
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,70	OGC	0,99	30.11.2023	INVF	T	13,54	8,03	3,50	AT0000A255E4
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,90	OGC	1,12	30.11.2023	INVF	T	13,38	7,87	3,33	AT0000A255D6
LGT PB Conservative (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,20	OGC	1,44	30.11.2023	INVF	T	13,01	7,51	3,00	AT0000A255C8
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,15	OGC	1,12	31.03.2025	FOF	T	5,16	4,22	-0,57	AT0000A1LJC2
LLB Portfolio Renten Dachfonds (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,15	OGC	1,17	31.03.2025	FOF	A	5,17	4,22	-0,57	AT0000A26F06
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	1,48	31.03.2025	FOF	T	4,80	3,85	-0,91	0,33 AT0000A0QRB8
LLB Portfolio Renten Dachfonds (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,48	31.03.2025	FOF	A	4,81	3,85	-0,91	AT0000A26F14
LLB Strategie Total Return Rendite	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,80	OGC	1,26	31.03.2025	INVF	A	4,41	5,10	1,75	1,99 AT0000706320
LLB Strategie Total Return Rendite	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,80	OGC	1,26	31.03.2025	INVF	T	4,41	5,09	1,75	1,99 AT0000706338
Managed Reserve Plus A	EUR	SEC	04.11.2024	2,00	1,55	OGC	1,47	31.08.2024	ZIELF	A	-2,48			AT0000A3FFV8
Managed Reserve Plus T	EUR	SEC	04.11.2024	2,00	1,55	OGC	1,47	31.08.2024	ZIELF	T	-2,57			AT0000A3FMG5
Master s Best-Invest A	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,25	OGC	1,87	20.11.2025	FOF	T	6,96	5,97	1,62	1,58 AT0000745161
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T)	EUR	KEP	15.12.2017	0,00	0,75	OGC	1,32	31.03.2025	FOF	T	5,58	7,07	2,65	AT0000PBRBW5

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 - Konservativ (T 1)	EUR	CON	03.06.2019	0,00	1,90	OGC	3,40	31.03.2025	INVF	T	2,56	1,14	0,05	AT0000A287K4
PCI - Konservativ (T 2)	EUR	CON	15.01.2021	0,00	2,00	OGC	3,73	31.03.2025	INVF	T	2,14	0,77	-0,31	AT0000A2MMG3
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T)	EUR	KEP	03.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,88	31.03.2025	ZIELF	T	5,30	5,91	1,44	AT0000A2CN95
Portfolio Management KONSERVATIV (A)	EUR	KEP	01.08.2006	0,00	0,75	OGC	1,24	31.03.2025	FOF	A	4,45	4,66	0,27	1,19 AT0000A01V88
Portfolio Management KONSERVATIV (T)	EUR	KEP	01.08.2006	0,00	0,75	OGC	1,24	31.03.2025	FOF	T	4,46	4,66	0,27	1,19 AT0000A01V96
Portfolio Management SOLIDE (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	0,75	OGC	1,32	31.03.2025	FOF	A	5,58	7,07	2,65	3,11 AT0000707567
Portfolio Management SOLIDE (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	0,75	OGC	1,32	31.03.2025	FOF	T	5,58	7,07	2,65	3,11 AT0000707575
PrivatPortfolio I (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,21	05.03.2025	INVF	A	2,13	5,19		AT0000A2N2C9
PrivatPortfolio I (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,21	05.03.2025	INVF	T	2,15	5,19		AT0000A2N2D7
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A	EUR	RAI	01.12.2000	0,00	1,00	OGC	1,45	31.12.2025	FOF	A	3,70	4,88	1,36	1,93 AT0000726914
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T	EUR	RAI	01.12.2000	0,00	1,00	OGC	1,45	31.12.2025	FOF	T	3,71	4,88	1,36	1,93 AT0000726807
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,95	31.12.2025	FOF	A	4,22	5,40	1,87	AT0000A1U7T4
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	0,95	31.12.2025	FOF	T	4,22	5,40	1,87	AT0000A1U7S6
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,00	OGC	1,60	31.12.2025	FOF	A	1,84	4,19	0,80	1,59 AT0000A1AVK3
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,00	OGC	1,60	31.12.2025	FOF	T	1,85	4,19	0,80	1,59 AT0000A1AVJ5
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,40	OGC	1,00	31.12.2025	FOF	A	2,46	4,82	1,40	AT0000A1V4S2
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,40	OGC	1,00	31.12.2025	FOF	T	2,47	4,82	1,40	AT0000A1V4R4
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A	EUR	RAI	22.06.1998	0,00	1,50	OGC	1,42	31.12.2024	FOF	A	1,96	4,36	0,91	1,67 AT0000811633
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,42	31.12.2024	FOF	T	1,95	4,36	0,91	1,67 AT0000811641
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,40	OGC	0,82	31.12.2024	FOF	A	2,57	4,99	1,52	AT0000A1UAT6
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,40	OGC	0,82	31.12.2024	FOF	T	2,56	4,99	1,52	AT0000A1UAS8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,00	OGC	1,15	31.12.2025	ZIELF	A	5,80	3,73		AT0000A2SR10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,00	OGC	1,15	31.12.2025	ZIELF	T	5,80	3,73		AT0000A2SR02
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	0,50	OGC	0,64	31.12.2025	ZIELF	A	6,32	4,25		AT0000A2SR36
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	0,50	OGC	0,64	31.12.2025	ZIELF	T	6,32	4,24		AT0000A2SR28
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A	EUR	RAI	01.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	5,27	3,21	1,46	AT0000A2E0B6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A	EUR	RAI	03.06.2015	0,00	1,00	OGC	1,12	31.12.2025	ZIELF	A	0,36	4,04	0,87	1,73 AT0000A1DU54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T	EUR	RAI	03.06.2015	0,00	1,00	OGC	1,12	31.12.2025	ZIELF	T	0,36	4,04	0,87	1,73 AT0000A1DU47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,50	OGC	0,62	31.12.2025	ZIELF	A	0,86	4,56	1,37	AT0000A1TML0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,50	OGC	0,62	31.12.2025	ZIELF	T	0,85	4,56	1,37	AT0000A1TMK2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A	EUR	RAI	01.06.2017	0,00	1,50	OGC	1,63	31.12.2025	ZIELF	A	-0,14	3,52	0,37	AT0000A1VP42
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	1,77	31.12.2025	FOF	A	1,95	4,95	1,93	2,17 AT0000A1GCW5
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	1,77	31.12.2025	FOF	T	1,95	4,95	1,93	2,17 AT0000A1GCV7
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,07	31.12.2025	FOF	A	2,67	5,69	2,65	AT0000A1U7R8
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,07	31.12.2025	FOF	T	2,67	5,69	2,65	AT0000A1U7Q0
s EthikMix (A)	EUR	ASL	04.09.2017	4,00	1,10	OGC	1,30	24.06.2025	ZIELF	A	-0,08	4,99	1,00	AT0000A1X9Z4

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.

s EthikMix (T)	EUR	ASL	04.09.2017	4,00	1,10	OGC	1,30	24.06.2025	ZIELF	T	-0,08	4,99	1,00	AT0000A1XA05
Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	1,52	31.05.2024	INVF	T	3,39	4,12		AT0000A2SQL1
Schelhammer Portfolio (A)	EUR	SEC	07.04.2017	4,00	1,05	OGC	1,24	31.03.2024	INVF	A	3,99	5,35	1,33	AT0000A1V1B4
Schelhammer Portfolio (T)	EUR	SEC	07.04.2017	4,00	1,05	OGC	1,24	31.03.2024	INVF	T	3,98	5,35	1,33	AT0000A1V1C2
Schoellerbank Global Income (A)	EUR	SKW	02.10.2017	3,00	1,00	OGC	1,11	16.04.2025	INVF	A	2,66	3,89	1,78	AT0000A1XAW4
Schoellerbank Global Income (T)	EUR	SKW	02.10.2017	3,00	1,00	OGC	1,11	16.04.2025	INVF	T	2,66	3,89	1,78	AT0000A1XAX2
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)	EUR	CON	20.04.2022	0,00	0,73	OGC	0,71	31.03.2025	INVF	T	3,03	4,56		AT0000A2WVP4
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)	EUR	CON	20.07.2022	0,00	0,73	OGC	0,75	31.03.2025	INVF	A	3,05	4,57		AT0000A2Z6P8
Starmix Konservativ (A)	EUR	KEP	16.10.2003	2,50	0,75	OGC	1,11	31.12.2025	FOF	A	4,58	5,66	1,49	2,20 AT0000636485
Starmix Konservativ (T)	EUR	KEP	16.10.2003	2,50	0,75	OGC	1,11	31.12.2025	FOF	T	4,58	5,66	1,49	2,20 AT0000636493
SUPERIOR 3 - Ethik	EUR	SEC	18.11.1991	2,50	0,95	OGC	0,97	30.09.2024	ZIELF	A	4,61	5,80	1,60	2,25 AT0000904909
SUPERIOR 3 - Ethik (T)	EUR	SEC	16.11.2007	2,50	0,95	OGC	0,97	30.09.2024	ZIELF	T	4,61	5,79	1,60	2,25 AT0000A07HT5
Top Strategie Planer EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	2,50	0,85	OGC	1,81	31.01.2025	FOF	T	4,76	4,82	0,36	0,93 AT0000A0T671
Top Strategie Planer EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	2,50	0,85	OGC	1,81	31.01.2025	FOF	A	4,76	4,82	0,36	AT0000A2B5Y0
Top Strategie Planer EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	2,50	0,85	OGC	1,81	31.01.2025	FOF	T	4,76	4,82	0,36	1,01 AT0000A0T697
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Capital (A)	EUR	EAM	16.11.1998	2,50	1,85	OGC	1,68	31.01.2025	FOF	A	3,06	4,40	-0,23	0,86 AT0000819701
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Capital (T)	EUR	EAM	16.11.1998	2,50	1,85	OGC	1,68	31.01.2025	FOF	T	3,07	4,41	-0,22	0,86 AT0000819719
UNIQA Stetig (EUR) (T)	EUR	GUT	01.10.2001	3,00	0,80	OGC	1,26	09.04.2025	FOF	T	2,52	2,67	-0,21	1,23 AT0000702501
WSTV ESPA traditionell EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	4,00	0,96	OGC	1,71	28.03.2025	FOF	T	5,54	5,71	1,92	3,32 AT0000647599

4.2. Veranlagung Ausgewogen

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 KMU-Fonds	EUR	3BA	01.10.2007	3,50	0,80	OGC	0,94	16.01.2025	INVF	T	5,90	6,18	2,36	2,02	AT0000A06PJ1
3 Banken Portfolio-Mix (A)	EUR	3BA	01.09.1998	3,00	0,75	OGC	0,83	16.01.2025	INVF	A	3,92	6,01	2,96	3,00	AT0000817838
3 Banken Portfolio-Mix (T)	EUR	3BA	18.02.2003	3,00	0,75	OGC	0,82	16.01.2025	INVF	T	3,92	6,02	2,97	3,01	AT0000654595
3 Banken Werte Balanced (R)	EUR	3BA	01.07.1999	3,50	0,75	OGC	1,24	04.04.2025	FOF	T	3,86	7,19	3,01	2,83	AT0000784863
Aktiva s Best-Invest (A)	EUR	ASL	02.11.2000	3,00	1,30	OGC	2,07	27.03.2025	FOF	A	2,15	5,02	0,52	1,45	AT0000729173
Aktiva s Best-Invest (T)	EUR	ASL	02.11.2000	3,00	1,30	OGC	2,07	27.03.2025	FOF	T	2,14	5,02	0,52	1,45	AT0000729181
Allianz Invest Klassisch (A)	EUR	AIB	15.09.2000	3,50	1,00	OGC	1,44	31.08.2025	FOF	A	7,61	7,86	2,44	4,21	AT0000739206
Allianz Invest Klassisch (T)	EUR	AIB	07.05.1999	3,50	1,00	OGC	1,44	31.08.2025	FOF	T	7,62	7,87	2,44	4,21	AT0000809256
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)	EUR	KEP	01.02.1999	5,00	1,48	OGC	2,23	31.07.2025	FOF	T	9,20	8,50	4,24	4,00	AT0000828553
Amundi Ethik Fonds	EUR	CAP	07.11.1986	3,50	0,90	OGC	1,14	31.12.2024	ZIELF	A	1,96	4,40	0,87	2,48	AT0000857164
Amundi Ethik Fonds	EUR	CAP	04.10.2000	3,50	0,90	OGC	1,14	31.12.2024	ZIELF	T	2,05	4,42	0,90	2,49	AT0000731575
Amundi Ethik Fonds - I	EUR	CAP	01.12.2017	0,00	0,56	OGC	0,79	31.12.2024	ZIELF	T	2,36	4,77	1,23		AT0000A1Z0C0

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 Ethik Fonds ausgewogen	EUR	CAP	27.07.2020	3,50	1,10	OGC	1,33	31.12.2024	ZIELF	A	1,92	5,64	2,60	AT0000A2GGQ6
Amundi Ethik Fonds ausgewogen	EUR	CAP	27.07.2020	3,50	1,10	OGC	1,33	31.12.2024	ZIELF	T	1,93	5,65	2,60	AT0000A2GGM5
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I	EUR	CAP	27.07.2020	0,00	0,68	OGC	1,04	31.12.2024	ZIELF	T	0,00	0,00	-0,86	AT0000A2GGN3
Amundi GF Vorsorge Aktiv	EUR	CAP	04.05.1998	3,50	0,75	OGC	1,03	31.12.2024	ZIELF	A	2,59	5,42	1,86	2,98 AT0000812698
Amundi GF Vorsorge Aktiv	EUR	CAP	13.09.2019	3,50	0,75	OGC	1,03	31.12.2024	ZIELF	T	2,64	5,42	1,89	AT0000A28LA3
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	EUR	CAP	30.06.1998	3,00	1,25	OGC	1,71	31.12.2024	INVF	A	3,52	6,14	2,34	3,05 AT0000818885
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	EUR	CAP	08.02.2005	3,00	1,25	OGC	1,71	31.12.2024	INVF	T	3,52	6,14	2,34	3,05 AT0000600382
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen	USD	CAP	01.08.2017	3,00	1,25	OGC	1,71	31.12.2024	INVF	A	18,37	9,45	2,11	AT0000A1X4E0
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,60	OGC	2,29	31.12.2024	INVF	T	3,10			AT0000A3A1T9
Amundi Öko Sozial Mix moderat	EUR	CAP	01.07.1998	3,00	1,00	OGC	1,40	31.12.2024	INVF	T	3,39	4,72	0,69	1,98 AT0000801071
Amundi Öko Sozial Mix moderat	EUR	CAP	01.04.1999	3,00	1,00	OGC	1,40	31.12.2024	INVF	A	3,41	4,73	0,69	1,98 AT0000822382
Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,40	OGC	1,73	31.12.2024	INVF	T	2,97			AT0000A3A1S1
Anadi Global Selection	EUR	CAP	12.02.2018	3,50	1,40	OGC	1,94	31.12.2024	FOF	A	1,96	5,51	1,68	AT0000A1WB47
Anadi Global Selection	EUR	CAP	12.02.2018	3,50	1,40	OGC	1,94	31.12.2024	FOF	T	1,96	5,51	1,68	AT0000A1WBB8
Apollo Ausgewogen (T)	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	1,50	OGC	1,31	30.06.2024	FOF	T	5,42	9,82	6,18	6,23 AT0000708763
Apollo Ausgewogen (T2) (T)	EUR	SEC	03.08.2009	5,25	1,50	OGC	1,56	30.06.2024	FOF	T	5,18	9,53	5,91	5,96 AT0000A0DXL3
Apollo Ausgewogen A2	EUR	SEC	17.06.2019	5,25	1,50	OGC	1,56	30.06.2024	FOF	A	5,18	9,50	5,90	AT0000A28J26
BKS Anlagemix konservativ	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	0,75	OGC	1,20	18.12.2025	FOF	A	5,22	5,58	2,50	AT0000A257X0
BKS Anlagemix konservativ	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	0,75	OGC	1,20	18.12.2025	FOF	T	5,23	5,59	2,51	AT0000A257Y8
BKS Anlagemix wertorientiert (R)	EUR	3BA	09.04.2021	4,00	0,75	OGC	1,49	18.12.2025	FOF	A	1,85	4,68		AT0000A2QKH6
CORE Balanced	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,66	OGC	0,96	31.01.2025	FOF	A	6,70	6,97	3,27	3,91 AT0000828603
CORE Balanced	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,66	OGC	0,96	31.01.2025	FOF	T	6,69	6,97	3,27	3,91 AT0000828611
CORE Dynamic	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,84	OGC	1,16	31.01.2025	FOF	A	7,31	9,35	6,00	6,12 AT0000828629
CORE Dynamic	EUR	EAM	23.03.1999	3,50	0,84	OGC	1,16	31.01.2025	FOF	T	7,32	9,35	6,00	6,13 AT0000828637
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T)	CHF	AMP	01.02.2013	5,00	2,00	OGC	2,68	31.03.2025	FOF	T	2,61	2,24	1,80	1,73 AT0000A0XH66
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (EUR) (T)	EUR	AMP	24.11.2003	5,00	2,00	OGC	2,68	31.03.2025	FOF	T	4,74	4,50	3,31	2,90 AT0000634704
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (T)	PLN	AMP	20.09.2007	5,00	2,00	OGC	2,68	31.03.2025	FOF	T	7,29	1,67	2,23	2,37 AT0000A06P08
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H	EUR	AMP	16.05.2018	5,00	2,00	OGC	1,88	31.03.2025	FOF	T	5,42	5,15	3,95	AT0000A218G7
Der Vermögensverwalter	EUR	CON	19.12.2016	3,50	1,50	OGC	2,28	31.03.2025	INVF	T	6,99	6,40	2,98	AT0000A1Q5X6
Der Vermögensverwalter	EUR	CON	19.12.2016	3,50	1,50	OGC	2,41	31.03.2025	INVF	A	6,98	6,39	2,97	AT0000A1Q5S6
Der Vermögensverwalter M (A)	EUR	CON	23.08.2024	5,00	0,50	OGC	1,20	31.03.2025	INVF	A	8,04			AT0000A3DTH3
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A)	CHF	GUT	28.09.2015	3,00	1,30	OGC	1,40	09.04.2025	INVF	A	-1,40	3,46	0,91	2,68 AT0000A1E853
ERSTE TARGET	EUR	EAM	01.03.2007	3,50	0,72	OGC	1,36	28.03.2025	FOF	A	5,36	5,21	2,38	1,48 AT0000A043V8
ERSTE TARGET	EUR	EAM	01.03.2007	3,50	0,72	OGC	1,36	28.03.2025	FOF	T	5,36	5,21	2,38	1,48 AT0000A043W6
Ethik Mix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	02.07.2019	3,00	1,00	OGC	1,17	31.05.2025	ZIELF	A	7,75	9,75	4,92	AT0000ETHIKA8
Ethik Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	02.07.2019	3,00	1,00	OGC	1,17	31.05.2025	ZIELF	T	7,76	9,75	4,92	AT0000ETHIKT8

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.

FarSighted Moderate PortFolio (A)	EUR	SEC	13.07.1998	5,25	2,00	OGC	1,09	30.09.2024	FOF	A	3,54	6,30	1,93	3,16	AT0000802590
FarSighted Moderate PortFolio (T)	EUR	SEC	09.10.2000	5,25	2,00	OGC	1,09	30.09.2024	FOF	T	3,42	6,27	1,90	3,16	AT0000802608
FRS Substanz	EUR	CON	01.10.2001	5,00	1,20	OGC	1,98	31.03.2025	FOF	T	17,15	10,23	4,40	4,11	AT0000698089
GreenStars Balanced EUR R01	EUR	EAM	25.11.2025	5,00	1,25				ZIELF	A					AT0000A3QD82
GreenStars Balanced EUR R01	EUR	EAM	25.11.2025	5,00	1,25				ZIELF	T					AT0000A3QD90
Gutmann Investor EUR 40 EUR T	EUR	GUT	10.03.1999	3,00	1,50	OGC	1,76	09.04.2025	INVF	T	-1,44	5,55	2,57	3,41	AT0000779376
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T)	EUR	GUT	06.08.2015	3,00	1,50	OGC	1,32	09.04.2025	INVF	T	1,66	5,50	2,43	2,45	AT0000A1EZM2
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)	USD	GUT	27.06.2022	3,00	1,20	OGC	1,57	09.04.2025	INVF	T	8,97	4,78			AT0000A2YDF9
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T)	EUR	GUT	02.01.2018	5,00	1,50	OGC	1,29	09.04.2025	INVF	T	-2,60	3,88	0,90		AT0000A1Z5Y3
Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A)	EUR	GUT	02.02.1987	3,00	1,00	OGC	1,26	09.04.2025	INVF	A	4,65	7,72	3,25	2,81	AT0000856828
Hypo Global Balanced A	EUR	HYP	28.02.2001	3,50	1,25	OGC	1,56	30.09.2025	INVF	A	4,91	7,75	4,83	4,55	AT0000713474
Hypo Global Balanced T	EUR	HYP	28.02.2001	3,50	1,25	OGC	1,56	30.09.2025	INVF	T	4,91	7,75	4,83	4,55	AT0000713482
Hypo Vermögensmanagement 60 T	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	1,50	OGC	0,53	31.12.2024	INVF	T	4,60	7,76	4,07	4,30	AT0000A0RGK0
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A	EUR	HYP	16.11.1998	3,50	1,00	OGC	1,17	30.09.2025	INVF	A	2,50	7,37	3,74	3,85	AT0000814975
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T	EUR	HYP	15.12.2004	3,50	1,00	OGC	1,17	30.09.2025	INVF	T	2,50	7,37	3,74	3,85	AT0000611132
HYPO-INVEST A	EUR	HYP	15.11.1988	4,00	0,80	OGC	1,33	30.04.2025	INVF	A	5,20	6,81	4,78	3,86	AT0000857511
IQAM Balanced Aktiv (RA)	EUR	CSP	02.12.2014	3,50	1,10	OGC	1,60	05.03.2025	INVF	A	4,11	4,77	1,20	1,75	AT0000A1AK00
IQAM Balanced Aktiv (RT)	EUR	CSP	02.12.2014	3,50	1,10	OGC	1,60	05.03.2025	INVF	T	4,10	4,75	1,19	1,74	AT0000A1AK18
KEPLER Mix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	15.01.1999	3,50	1,10	OGC	1,50	31.10.2025	FOF	A	5,88	9,22	4,88	4,85	AT0000825476
KEPLER Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,50	1,10	OGC	1,50	31.10.2025	FOF	T	5,88	9,22	4,88	4,85	AT0000722590
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)	EUR	KEP	27.11.1995	3,00	1,00	OGC	1,12	31.10.2025	ZIELF	A	7,54	10,08	4,70	5,02	AT0000969787
KEPLER Vorsorge Mixfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	3,00	1,00	OGC	1,12	31.10.2025	ZIELF	T	7,54	10,07	4,70	5,02	AT0000722640
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)	EUR	RAI	02.10.1998	0,00	1,50	OGC	1,43	31.12.2025	ZIELF	A	-1,17	4,82	2,32	3,99	AT0000961081
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)	EUR	RAI	02.10.1998	0,00	1,50	OGC	1,43	31.12.2025	ZIELF	T	-1,16	4,83	2,32	3,99	AT0000961099
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,80	31.12.2025	ZIELF	A	-0,55	5,48	2,96		AT0000A1TRV8
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,80	31.12.2025	ZIELF	T	-0,54	5,48	2,96		AT0000A1TRU0
KMU Starmix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	16.04.2007	3,00	1,00	OGC	1,34	31.12.2025	FOF	T	6,85	8,02	3,51	3,71	AT0000A056H9
KONZEPT : ERTRAG 2027	EUR	CAP	01.03.2017	3,50	1,00	OGC	1,32	31.12.2024	FOF	T	1,28	3,05	-0,37		AT0000A1PDA0
KONZEPT : ERTRAG 2029	EUR	CAP	02.10.2014	3,50	1,00	OGC	1,31	31.12.2024	FOF	T	1,43	4,42	0,28	2,54	AT0000A18W96
KONZEPT : ERTRAG 2031	EUR	CAP	15.12.2022	3,50	1,00	OGC	1,52	31.12.2024	INVF	T	1,43	5,53			AT0000A30715
KONZEPT : ERTRAG 2033	EUR	CAP	16.12.2024	3,50	1,00	OGC	1,40	31.12.2024	INVF	T	2,07				AT0000A3FMU6
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen	EUR	CAP	01.04.1999	3,50	1,00	OGC	1,45	31.12.2024	FOF	A	3,64	6,22	2,13	3,33	AT0000810056
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen	EUR	CAP	06.06.2000	3,50	1,00	OGC	1,45	31.12.2024	FOF	T	3,63	6,22	2,13	3,33	AT0000738281
KONZEPT : ERTRAG dynamisch	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,52	31.12.2024	FOF	A	2,73	8,10	4,32	5,34	AT0000811351
KONZEPT : ERTRAG dynamisch	EUR	CAP	21.12.1998	4,00	1,00	OGC	1,52	31.12.2024	FOF	T	2,72	8,09	4,32	5,34	AT0000811369
LGT PB Balanced (EUR) (R)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,55	OGC	1,66	31.03.2025	INVF	T	6,22	7,70	3,66		AT0000A21M28

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 Balanced (EUR) (R2)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,30	OGC	1,43	31.03.2025	INVF	T	6,45	7,94	3,88	AT0000A21M36
LGT PB Balanced (EUR) (R3)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	1,00	OGC	1,13	31.03.2025	INVF	T	6,77	8,27	4,20	AT0000A21M44
LGT PB Balanced (EUR) (R4)	EUR	CON	02.07.2018	10,00	0,70	OGC	0,82	31.03.2025	INVF	T	7,09	8,61	4,52	AT0000A21M51
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	0,70	OGC	0,49	31.03.2025	INVF	T	16,57	10,51	5,50	AT0000A255K1
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,00	OGC	0,22	31.03.2025	INVF	T	16,29	10,47	5,35	AT0000A255J3
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,30	OGC	0,56	31.03.2025	INVF	T	15,93	9,87	4,88	AT0000A255H7
LGT PB Balanced (USD) (R)(T)	USD	CON	01.02.2019	10,00	1,50	OGC	0,72	31.03.2025	INVF	T	15,65	9,62	4,66	AT0000A255G9
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)	EUR	CON	11.06.2014	3,00	0,69	OGC	0,71	31.03.2025	ZIELF	T	7,17	9,24	1,48	3,37 AT0000A17Z45
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	EUR	CON	10.06.2010	3,00	0,94	OGC	0,95	31.03.2025	ZIELF	T	6,89	8,98	1,23	3,11 AT0000A0J813
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)	EUR	CON	10.06.2010	3,00	0,94	OGC	0,96	31.03.2025	ZIELF	A	6,87	8,96	1,22	3,11 AT0000A0J805
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)	EUR	CON	01.12.2014	5,00	1,00	OGC	1,46	31.03.2025	INVF	A	5,89	7,23	3,76	3,33 AT0000A1ASF9
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)	EUR	CON	01.12.2014	5,00	0,50	OGC	1,07	31.03.2025	INVF	T	6,32	7,67	4,18	3,78 AT0000A1ASJ1
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I)	EUR	CON	20.12.2019	5,00	0,50	OGC	1,06	31.03.2025	INVF	A	6,31	7,67	4,18	AT0000A2C5Q5
LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R)	EUR	CON	01.12.2014	5,00	1,00	OGC	1,46	31.03.2025	INVF	T	5,89	7,23	3,76	3,34 AT0000A1ASG7
Managed Profit Plus (A)	EUR	SEC	15.10.2007	5,00	1,95	OGC	2,03	31.05.2024	ZIELF	A	4,51	3,91	-0,55	3,83 AT0000A06VB6
Managed Profit Plus (T)	EUR	SEC	15.10.2007	5,00	1,95	OGC	2,03	31.05.2024	ZIELF	T	4,37	3,90	-0,54	3,84 AT0000A06VC4
MANDO aktiv Multi Assets	EUR	KEP	12.01.2011	3,00	1,50	OGC	1,88	30.11.2025	INVF	T	6,97	6,37	2,56	2,28 AT0000A0MRZ6
MANDO aktiv Multi Assets (A)	EUR	KEP	02.12.2009	3,00	1,50	OGC	1,88	30.11.2025	INVF	A	6,97	6,37	2,56	2,28 AT0000A0F9E2
Master s Best-Invest B	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,30	OGC	2,04	20.11.2025	FOF	T	7,38	6,99	2,66	2,79 AT0000745179
Master s Best-Invest C	EUR	ASL	02.05.2000	3,00	1,36	OGC	2,19	20.11.2025	FOF	T	7,60	7,94	3,60	3,93 AT0000745187
MI Multi Strategy ESG R A	EUR	HYP	27.01.2006	0,25	0,50	OGC	0,87	31.10.2025	INVF	A	3,50	5,83	2,34	2,38 AT0000506175
MI Multi Strategy ESG R T	EUR	HYP	03.11.2005	0,25	0,50	OGC	0,87	31.10.2025	INVF	T	3,51	5,85	2,34	2,39 AT0000617105
NÖ HYPO AUSGEWOGEN A	EUR	HYP	02.07.2001	3,50	1,50	OGC	1,98	30.09.2025	INVF	A	-0,04	4,09	0,73	1,81 AT0000708151
Nomura Business Class	EUR	CON	14.06.2000	4,00	1,50	OGC	0,69	31.03.2025	INVF	A	6,05	6,14	2,02	2,86 AT0000737697
Nomura Euro Target Return Fund	EUR	CON	24.09.2008	2,00	1,50	OGC	0,38	31.03.2025	ZIELF	T	2,67	4,69	2,11	1,44 AT0000A0B281
Nomura Global Multi Asset Stable Diversified Fund	EUR	CON	30.06.1999	4,00	1,50	OGC	0,91	31.03.2025	FOF	T	6,73	8,04	4,18	4,38 AT0000781588
ÖBV-Invest (EUR) (A)	EUR	GUT	17.10.1990	3,00	0,20	OGC	0,46	09.04.2025	INVF	A	2,53	6,55	3,03	3,02 AT0000856927
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,61	31.03.2025	FOF	A	6,10	8,97	4,57	4,64 AT0000707542
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,61	31.03.2025	FOF	T	6,10	8,97	4,57	4,64 AT0000707559
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	02.07.2019	0,00	1,00	OGC	1,17	31.05.2025	ZIELF	T	7,76	9,75	4,92	AT0000A26ZA7
PP Global Balanced	EUR	CON	21.12.2010	5,00	2,30	OGC	1,95	31.03.2025	INVF	T	-7,71	-0,69	0,06	0,99 AT0000A0M5C5
Premium Stable Invest EUR K01	EUR	EAM	02.12.2024	1,50	0,85	OGC	1,72	28.03.2025	FOF	A	2,55			AT0000A3FN59
Premium Stable Invest EUR K01	EUR	EAM	02.12.2024	1,50	0,85	OGC	1,72	28.03.2025	FOF	T	2,57			AT0000A3FN67
Premium Stable Invest EUR R01	EUR	EAM	02.12.2024	1,50	1,20	OGC	2,07	28.03.2025	FOF	A	2,22			AT0000A3FN18
Premium Stable Invest EUR R01	EUR	EAM	02.12.2024	1,50	1,20	OGC	2,07	28.03.2025	FOF	T	2,16			AT0000A3FN26
Primus	EUR	3BA	10.04.2007	4,00	1,60	OGC	2,79	09.07.2025	FOF	A	8,09	8,53	5,10	4,74 AT0000A054R3

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.

PrivatPortfolio II (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,19	05.03.2025	INVF	A	2,10	8,04		AT0000A2N2E5
PrivatPortfolio II (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,19	05.03.2025	INVF	T	2,08	8,04		AT0000A2N2F2
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A	EUR	RAI	01.07.1998	0,00	1,25	OGC	1,74	31.12.2025	FOF	A	4,62	5,81	2,56	3,17 AT0000811666
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,25	OGC	1,74	31.12.2025	FOF	T	4,63	5,80	2,56	3,17 AT0000811674
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	1,12	31.12.2025	FOF	A	5,28	6,47	3,20	AT0000A1TMN6
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,63	OGC	1,12	31.12.2025	FOF	T	5,28	6,47	3,20	AT0000A1TMM8
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A	EUR	RAI	01.07.1998	0,00	1,50	OGC	1,78	31.12.2025	FOF	A	5,44	7,25	4,16	4,42 AT0000818919
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,78	31.12.2025	FOF	T	5,44	7,25	4,17	4,42 AT0000818927
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	1,03	31.12.2024	FOF	A	6,23	8,05	4,95	AT0000A1UAQ2
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,50	OGC	1,03	31.12.2024	FOF	T	6,23	8,06	4,95	AT0000A1UAP4
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,25	OGC	1,92	31.12.2025	FOF	A	5,21	7,03	3,96	4,27 AT0000A1AVD8
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,25	OGC	1,92	31.12.2025	FOF	T	5,22	7,03	3,96	4,27 AT0000A1AVF3
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,50	OGC	1,17	31.12.2025	FOF	A	6,00	7,83	4,74	AT0000A1V4Q6
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,50	OGC	1,17	31.12.2025	FOF	T	6,01	7,83	4,74	AT0000A1V4P8
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	1,50	OGC	1,75	31.12.2025	FOF	A	15,66			AT0000A39F76
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	1,50	OGC	1,75	31.12.2025	FOF	T	15,67			AT0000A39F68
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	0,75	OGC	1,02	31.12.2025	FOF	A	16,53			AT0000A39FA2
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2024	0,00	0,75	OGC	1,02	31.12.2025	FOF	T	16,54			AT0000A39F92
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A	EUR	RAI	01.09.2011	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2025	FOF	A	15,10	7,69	4,67	5,20 AT0000A0QRP8
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T	EUR	RAI	01.09.2011	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2025	FOF	T	15,10	7,69	4,67	5,19 AT0000A0QRQ6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A	EUR	RAI	25.08.1986	0,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	A	-1,20	4,99	2,71	4,34 AT0000859517
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	T	-1,20	4,99	2,71	4,34 AT0000805361
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A	EUR	RAI	01.09.2021	3,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	A	-1,20	5,00		AT0000A2SL08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,76	31.12.2025	ZIELF	A	-0,58	5,65	3,35	AT0000A1TWK1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,76	31.12.2025	ZIELF	T	-0,58	5,65	3,35	AT0000A1TWJ3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A	EUR	RAI	01.04.2020	0,00	1,75	OGC	1,89	31.12.2025	ZIELF	A	-1,69	4,47	2,24	AT0000A2E091
RInvest (EUR) (A)	EUR	GUT	02.07.1990	4,00	0,20	OGC	0,21	09.04.2025	INVF	A	0,29	5,28	3,47	3,60 AT0000856919
RT Optimum §14 Fonds	EUR	EAM	16.01.1990	3,50	0,72	OGC	0,89	28.02.2025	FOF	A	8,45	7,73	4,31	4,14 AT0000858923
RT Optimum §14 Fonds	EUR	EAM	22.07.1998	3,50	0,72	OGC	0,89	28.02.2025	FOF	T	8,44	7,73	4,31	4,15 AT0000858949
RT PIF dynamisch (T)	EUR	EAM	29.10.2010	3,00	0,96	OGC	1,36	31.01.2025	INVF	T	4,75	8,78	5,64	5,09 AT0000A0JPV5
RT PIF traditionell (T)	EUR	EAM	29.10.2010	3,00	0,72	OGC	1,32	28.02.2025	INVF	T	3,72	5,88	2,02	2,74 AT0000A0JPT9
R-VIP 35 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,50	OGC	1,77	31.12.2025	FOF	T	2,09	5,02	1,67	1,84 AT0000A0F9U8
s RegionenFonds (A)	EUR	ASL	05.12.2012	3,00	1,20	OGC	1,35	02.10.2025	ZIELF	A	9,34	5,16	1,43	2,46 AT0000A0XPC6
s RegionenFonds (T)	EUR	ASL	05.12.2012	3,00	1,20	OGC	1,35	02.10.2025	ZIELF	T	9,34	5,16	1,43	2,46 AT0000A0XPE2
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)	EUR	EAM	12.07.1999	3,50	0,66	OGC	1,42	31.01.2025	FOF	A	7,73	6,84	3,43	3,76 AT0000809280
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T)	EUR	EAM	12.07.1999	3,50	0,66	OGC	1,42	31.01.2025	FOF	T	7,73	6,84	3,44	3,77 AT0000809298

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.

Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	1,51	31.05.2024	INVF	T	3,04	5,39		AT0000A2SQJ5
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T)	EUR	SKW	19.01.1998	3,00	0,80	OGC	1,03	19.09.2025	INVF	T	-0,14	4,70	3,37	4,79 AT0000809447
Schoellerbank Ethik Vorsorge (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,80	OGC	1,03	19.09.2025	INVF	T	-0,14	4,73	3,37	4,80 AT0000820477
Schoellerbank Global Balanced (A)	EUR	SKW	01.04.2014	3,00	1,25	OGC	1,37	16.04.2025	INVF	A	3,01	4,58	2,44	3,01 AT0000A15MR2
Schoellerbank Global Balanced (T)	EUR	SKW	01.04.2014	3,00	1,25	OGC	1,37	16.04.2025	INVF	T	3,01	4,58	2,44	3,00 AT0000A15MS0
Schoellerbank Global Balanced Plus (A)	EUR	SKW	03.12.2018	3,00	1,35	OGC	1,50	16.04.2025	INVF	A	3,69	5,49	3,09	AT0000A23SX1
Schoellerbank Global Balanced Plus (T)	EUR	SKW	03.12.2018	3,00	1,35	OGC	1,50	16.04.2025	INVF	T	3,69	5,49	3,09	AT0000A23SY9
Schoellerbank Global Pension Fonds (A)	EUR	SKW	02.11.1998	3,00	0,80	OGC	1,36	11.07.2025	FOF	A	2,63	6,19	2,84	3,91 AT0000814991
Schoellerbank Global Pension Fonds (T)	EUR	SKW	22.03.1999	3,00	0,80	OGC	1,36	11.07.2025	FOF	T	2,76	6,21	2,86	3,91 AT0000820550
Sirius 37	EUR	GUT	11.03.2002	7,00	0,75	OGC	0,79	09.04.2025	INVF	A	0,16	4,51	1,75	2,37 AT0000685433
SmartSelection - Global Ausgegichene Strategie	EUR	CAP	16.01.2017	3,50	2,00	OGC	2,08	31.12.2024	INVF	A	1,54	4,61	1,96	AT0000A1PDV6
SmartSelection - Global Ausgegichene Strategie	EUR	CAP	16.01.2017	3,50	2,00	OGC	2,08	31.12.2024	INVF	T	1,48	4,61	1,96	AT0000A1NX67
SOP2003	EUR	CON	03.11.2003	5,00	2,00	OGC	1,66	31.03.2025	FOF	T	5,78	6,40	2,32	2,47 AT0000634126
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)	EUR	CON	01.02.2023	0,00	0,88	OGC	1,14	31.03.2025	INVF	T	4,87			AT0000A325G0
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)	EUR	CON	01.02.2023	0,00	0,73	OGC	0,98	31.03.2025	INVF	T	5,03			AT0000A325H8
Starmix Ausgewogen (A)	EUR	KEP	03.04.2001	3,00	1,00	OGC	1,34	31.12.2025	FOF	A	6,86	8,02	3,51	3,71 AT0000711585
Starmix Ausgewogen (T)	EUR	KEP	08.09.2003	3,00	1,00	OGC	1,34	31.12.2025	FOF	T	6,85	8,02	3,51	3,71 AT0000637889
Sunrise Dividends and Interest (A)	EUR	CSP	08.10.2024	0,00	1,00	OGC	0,33	05.03.2025	INVF	A	7,17			AT0000A3EAW0
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A)	EUR	SEC	17.07.1989	4,00	1,05	OGC	1,12	31.05.2024	INVF	A	3,87	8,33	4,34	4,39 AT0000855614
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T)	EUR	SEC	08.11.2007	4,00	1,05	OGC	1,12	31.05.2024	INVF	T	3,87	8,33	4,34	4,40 AT0000A07HS7
Top Strategie Wachstum EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	3,50	1,30	OGC	2,03	31.01.2025	FOF	T	7,83	6,47	1,78	2,28 AT0000A0T6B8
Top Strategie Wachstum EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	3,50	1,30	OGC	2,03	31.01.2025	FOF	A	7,81	6,46	1,78	AT0000A2B5Z7
Top Strategie Wachstum EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	3,50	1,30	OGC	2,03	31.01.2025	FOF	T	7,82	6,46	1,78	2,36 AT0000A0T6D4
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.1998	3,50	1,70	OGC	1,93	31.01.2025	FOF	T	4,04	6,94	2,52	3,55 AT0000819743
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.2001	3,50	1,60	OGC	1,62	31.01.2025	FOF	A	4,60	5,42	0,26	2,00 AT0000703103
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen	EUR	EAM	16.11.2001	3,50	1,60	OGC	1,62	31.01.2025	FOF	T	4,60	5,43	0,26	2,01 AT0000703111
UF	EUR	CON	20.09.2004	10,00	1,50	OGC	0,76	31.03.2025	FOF	T	4,20	5,29	1,44	2,06 AT0000619093
UNIQA Wachstum (EUR) (T)	EUR	GUT	01.10.2001	4,00	1,00	OGC	1,51	09.04.2025	FOF	T	3,24	5,18	4,01	4,16 AT0000702519
Value Investment Fonds Basis (A)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	1,67	30.09.2024	FOF	A	3,19	3,48	-1,00	0,22 AT0000A0DYP2
Value Investment Fonds Basis (T)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	1,67	30.09.2024	FOF	T	3,19	3,48	-1,00	0,22 AT0000A0DYQ0
Value Investment Fonds Chance (A)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	1,69	30.09.2024	FOF	A	7,02	8,93	4,94	4,70 AT0000A0DYM9
Value Investment Fonds Chance (T)	EUR	SEC	01.07.2009	5,25	1,50	OGC	1,69	30.09.2024	FOF	T	7,02	8,93	4,94	4,70 AT0000A0DYN7
Value Investment Fonds Klassik (A)	EUR	SEC	19.03.2003	5,25	1,50	OGC	1,52	30.09.2024	ZIELF	A	3,41	6,30	1,46	2,93 AT0000654652
Value Investment Fonds Klassik (T)	EUR	SEC	15.10.1996	5,25	1,50	OGC	1,52	30.09.2024	ZIELF	T	3,41	6,30	1,46	2,93 AT0000990346
VKB Vorsorge Plus (A)	EUR	GUT	18.01.2010	3,00	1,20	OGC	1,49	31.12.2024	INVF	A	2,79	4,74	2,74	1,77 AT0000A0F9R4
VKB Vorsorge Plus (A)(I)	EUR	GUT	26.03.2013	3,00	0,81	OGC	1,24	31.12.2024	INVF	A	3,06	4,99	3,01	2,03 AT0000A0ZZB2

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.

VKB Vorsorge Plus (T)	EUR	GUT	09.06.2005	3,00	1,20	OGC	1,49	31.12.2024	INV	T	2,83	4,73	2,75	1,78	AT0000495023
VPI World Invest	EUR	CON	12.01.2004	5,00	1,70	OGC	1,80	31.03.2025	INV	T	6,74	8,17	3,80	3,08	AT0000707401
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen	EUR	CON	25.06.2002	5,00	1,50	OGC	3,10	31.03.2025	FOF	T	15,81	7,14	1,74	2,40	AT0000675798
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen	EUR	CON	27.06.2017	5,00	1,50	OGC	3,11	31.03.2025	FOF	A	15,94	7,13	1,76		AT0000A1X143
WSTV ESPA dynamisch EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	4,50	1,32	OGC	2,19	28.03.2025	FOF	T	8,83	8,74	5,13	6,10	AT0000639364
YOU INVEST FLEXIBLE balanced	EUR	EAM	04.11.2013	3,50	0,90	OGC	1,45	31.01.2025	INV	A	6,54	5,74	2,16	2,52	AT0000A11FA1
YOU INVEST FLEXIBLE balanced	EUR	EAM	04.11.2013	3,50	0,90	OGC	1,45	31.01.2025	INV	T	6,54	5,74	2,16	2,52	AT0000A11FB9
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01	EUR	EAM	04.05.1998	3,50	0,90	OGC	1,24	14.04.2025	INV	A	6,46	5,70	2,10	2,53	AT0000802491
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01	EUR	EAM	31.07.2008	3,50	0,90	OGC	1,24	14.04.2025	INV	T	6,46	5,70	2,10	2,53	AT0000A09R60
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50	EUR	EAM	11.12.2000	3,50	1,20	OGC	1,72	13.03.2025	INV	A	7,31	6,51	3,02	3,27	AT0000724190
YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50	EUR	EAM	11.12.2000	3,50	1,20	OGC	1,72	13.03.2025	INV	T	7,32	6,51	3,03	3,28	AT0000724208
Ziel Netto	EUR	CON	11.06.1996	1,25	1,00	OGC	1,25	31.03.2025	INV	T	17,23	11,28	5,88	4,19	AT0000986401

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	21.07.2025	INV	A	0,65	4,76	1,62		AT0000A23YG4
3 Banken Sachwerte-Fonds (R)	EUR	3BA	14.09.2009	0,00	0,85	OGC	1,41	29.08.2025	FOF	T	34,24	16,71	12,55	9,00	AT0000A0ENV1
Active World Portfolio (A)	EUR	KEP	04.05.2011	3,00	1,00	OGC	1,52	30.04.2025	FOF	A	9,28	10,73	5,39	4,68	AT0000A0PDC8
Active World Portfolio (T)	EUR	KEP	04.05.2011	3,00	1,00	OGC	1,52	30.04.2025	FOF	T	9,28	10,73	5,39	4,68	AT0000A0PDD6
Active World Portfolio Management (T)	EUR	KEP	18.09.2018	0,00	1,00	OGC	1,52	30.04.2025	FOF	T	9,28	10,73	5,39		AT0000A22KH3
Advanced Targets Fund	EUR	CON	01.04.2005	5,00	1,25	OGC	2,07	31.03.2025	INV	T	13,62	2,63	0,52	1,48	AT0000606397
Advanced Targets Fund	EUR	CON	29.11.2021	5,00	1,25	OGC	2,15	31.03.2025	INV	A	13,90	2,71			AT0000A2UHF8
Advanced Targets Fund H (T2)	EUR	CON	21.12.2023	0,00	1,25	OGC	2,11	31.03.2025	INV	T	13,88				AT0000A38XE9
Advisory Flexibel	EUR	CON	23.11.2020	3,50	1,40	OGC	1,57	31.03.2025	ZIELF	T	8,58	6,03	6,21		AT0000A2KQV7
Advisory One	EUR	CON	28.06.2000	0,25	1,80	OGC	2,14	31.03.2025	ZIELF	T	13,77	10,89	6,66	7,07	AT0000737283
Advisory One	EUR	CON	03.04.2006	0,25	1,80	OGC	2,14	31.03.2025	ZIELF	A	13,79	11,00	6,71	7,09	AT0000A00NC4
AL Core Global Macro Fund	USD	CON	01.03.2017	0,00	2,50	OGC	1,18	24.02.2023	INV	A	11,50	9,32	4,60		AT0000A1TVM9
Allianz Invest Dynamisch (A)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	1,00	OGC	1,45	31.08.2025	FOF	A	6,35	10,43	4,34	6,47	AT0000739214
Allianz Invest Dynamisch (T)	EUR	AIB	07.05.1999	4,00	1,00	OGC	1,45	31.08.2025	FOF	T	6,36	10,43	4,34	6,48	AT0000809231
Allianz Invest Portfolio Blue (A)	EUR	AIB	14.04.2010	5,00	1,50	OGC	1,51	31.08.2025	FOF	A	5,66	7,40	1,92	4,16	AT0000A0HJB4
Allianz Invest Portfolio Blue (T)	EUR	AIB	14.04.2010	5,00	1,50	OGC	1,51	31.08.2025	FOF	T	5,69	7,42	1,93	4,16	AT0000A0HJC2
AllStars Balanced EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	5,25	2,15	OGC	3,14	31.03.2025	FOF	T	2,15	5,95	2,18	2,79	AT0000810643
AllStars Multi Asset EUR R01	EUR	EAM	01.09.2004	5,00	2,00	OGC	3,23	31.03.2025	INV	T	3,57	7,71	3,28	2,91	AT0000618731
AllStars Multi Asset EUR R01	EUR	EAM	06.12.2018	5,00	2,00	OGC	3,23	31.03.2025	INV	A	3,66	7,72	3,27		AT0000A22PK6

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.

Alpin Global Trend (I)	EUR	CON	16.12.2010	5,00	1,50	OGC	2,03	31.03.2025	INVF	T	33,46	24,99	14,48	11,42	AT0000A0M4K1
Alpin Global Trend (R)	EUR	CON	16.12.2010	5,00	2,20	OGC	2,71	31.03.2025	INVF	T	33,84	24,63	13,99	10,85	AT0000A0M4L9
Amundi Ethik Fonds flexibel	EUR	CAP	16.09.1999	3,50	1,40	OGC	1,65	31.12.2024	ZIELF	A	0,92	5,88	4,11	6,16	AT0000774484
Amundi Ethik Fonds flexibel	EUR	CAP	07.12.2020	0,00	1,40	OGC	1,65	31.12.2024	ZIELF	T	0,93	5,87	4,11		AT0000A2L443
Amundi Ethik Fonds flexibel - VM	EUR	CAP	01.06.2023	3,50	1,40	OGC	0,94	31.12.2024	ZIELF	T	1,45				AT0000A34QQ6
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch	EUR	CAP	06.06.2016	3,00	1,50	OGC	1,88	31.12.2024	INVF	A	3,64	7,43	3,57		AT0000A1KTU5
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch	EUR	CAP	12.04.2021	3,00	1,50	OGC	1,88	31.12.2024	INVF	T	3,64	7,43			AT0000A2QM2H
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV	EUR	CAP	01.03.2024	3,00	1,70	OGC	2,00	31.12.2024	INVF	T	3,43				AT0000A3A1U7
Apollo Dynamisch (T)	EUR	SEC	30.04.2001	5,25	2,00	OGC	1,62	30.06.2024	FOF	T	5,67	12,18	9,12	8,33	AT0000708771
Apollo Dynamisch (T2) (T)	EUR	SEC	03.08.2009	5,25	2,00	OGC	1,81	30.06.2024	FOF	T	5,18	11,70	8,64	7,88	AT0000A0DXM1
Apollo Dynamisch A2	EUR	SEC	16.09.2020	5,25	2,00	OGC	1,81	30.06.2024	FOF	A	5,18	11,70	8,66		AT0000A2HBJ0
Apollo Smart Assets (I)	EUR	CON	16.06.2025	5,25	0,75				ZIELF	A					AT0000A3LF02
Apollo Smart Assets (R)	EUR	CON	16.06.2025	5,25	1,50				ZIELF	A					AT0000A3LF10
Apollo Smart Assets (R)	EUR	CON	16.06.2025	5,25	1,50				ZIELF	T					AT0000A3LF28
Arete PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)	CHF	GUT	03.12.1997	5,00	1,80	OGC	2,29	09.04.2025	ZIELF	A	-4,65	-0,23	-2,37	0,22	AT0000803697
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R)	EUR	GUT	03.12.1997	5,00	1,80	OGC	2,22	09.04.2025	ZIELF	A	-4,76	2,73	0,44	1,94	AT0000803689
Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)	EUR	GUT	21.11.2018	5,00	0,75	OGC	1,18	09.04.2025	ZIELF	T	-3,78	3,57	1,19		AT0000A1U0Z6
Avantgarde Klassik EUR R01	EUR	EAM	02.11.2004	4,00	1,50	OGC	1,21	31.01.2025	INVF	T	11,65	8,75	5,64	4,77	AT0000619556
Avantgarde Klassik EUR R01	EUR	EAM	15.10.2020	4,00	1,50	OGC	1,21	31.01.2025	INVF	A	11,64	8,75	5,63		AT0000A2K2S8
base4balance	EUR	CON	24.02.2023	0,00	1,50	OGC	1,13	31.03.2025	FOF	T	8,68				AT0000A32604
base4classic	EUR	CON	24.02.2023	0,00	1,50	OGC	1,16	31.03.2025	FOF	T	6,18				AT0000A325Z0
Best of 3 Banken-Fonds	EUR	3BA	30.12.2013	3,00	0,00	OGC	1,40	15.12.2025	FOF	T	5,59	7,53	5,16	4,03	AT0000A146V9
BKS Anlagemix dynamisch	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	1,00	OGC	1,38	18.12.2025	FOF	A	4,66	8,48	5,07		AT0000A25707
BKS Anlagemix dynamisch	EUR	3BA	17.12.2018	4,00	1,00	OGC	1,38	18.12.2025	FOF	T	4,65	8,49	5,07		AT0000A25715
Brand Global Select (R)	EUR	CON	16.12.1987	5,00	2,00	OGC	2,09	31.03.2025	ZIELF	A	16,54	15,97	9,98	7,44	AT0000857230
Brand Global Select (R)	EUR	CON	05.06.2007	5,00	2,00	OGC	2,09	31.03.2025	ZIELF	T	15,66	15,78	9,86	7,39	AT0000A04LH9
Condor Fund	EUR	CON	17.07.2013	5,00	2,00	OGC	1,33	31.03.2025	INVF	T	21,06	8,82	9,41	4,30	AT0000A10VY0
Constantia Multi Invest 5 EUR I02	EUR	EAM	22.08.2006	5,00	0,70	OGC	1,50	31.03.2025	FOF	T	8,42	8,40	3,83	3,91	AT0000A02169
Constantia Multi Invest 5 EUR R01	EUR	EAM	20.05.2010	5,00	1,00	OGC	1,86	31.03.2025	FOF	T	8,02	8,01	3,48	3,56	AT0000A0J7U8
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR)	EUR	AMP	24.11.2003	5,00	2,00	OGC	2,71	31.03.2025	FOF	T	4,38	5,48	3,42	3,99	AT0000634738
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (PLN) (T)	PLN	AMP	20.09.2007	5,00	2,00	OGC	2,71	31.03.2025	FOF	T	6,13	2,33	2,26	3,41	AT0000A06P16
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG (T)	EUR	AMP	02.08.2004	5,00	2,20	OGC	2,41	31.03.2025	INVF	T	-6,26	7,58	1,12	3,09	AT0000618137
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H	EUR	AMP	16.05.2018	5,00	2,20	OGC	1,60	31.03.2025	INVF	T	-4,45	8,70	1,91		AT0000A218K9
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I	EUR	AMP	20.07.2021	0,00	1,60	OGC	1,98	31.03.2025	INVF	T	-5,94	8,21			AT0000A2RXB0
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH	EUR	AMP	20.07.2021	0,00	1,10	OGC	1,49	31.03.2025	INVF	T	-5,45	8,79			AT0000A2RXC8
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)	EUR	AMP	01.06.1999	5,00	1,65	OGC	2,06	31.03.2025	FOF	A	7,45	4,36	2,50	1,99	AT0000789821

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 Vorsorge §14 EStG	EUR	AMP	04.01.2007	5,00	1,65	OGC	2,06	31.03.2025	FOF	T	7,46	4,36	2,49	1,99	AT0000A02PE1
CRP FT Capital Fund	USD	CON	01.09.2025	5,00	2,50				INVF	T					AT0000A3ND51
DELPHIN TREND GLOBAL	EUR	EAM	18.06.2008	5,00	1,58	OGC	2,61	28.03.2025	INVF	A	4,46	5,56	4,27	4,07	AT0000A09UQ0
DELPHIN TREND GLOBAL	EUR	EAM	18.06.2008	5,00	1,58	OGC	2,61	28.03.2025	INVF	T	4,43	5,56	4,28	4,07	AT0000A09UR8
DIVINQS Core Portfolio Fund	EUR	CON	02.11.2020	4,00	1,90	OGC	2,44	31.03.2025	INVF	T	0,80	0,63	0,24		AT0000A2KLS4
DJE Golden Wave T	EUR	HYP	26.07.2002	5,00	1,50	OGC	2,10	30.09.2025	INVF	T	6,81	9,36	5,36	6,59	AT0000675707
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I)	EUR	CON	02.10.2017	0,00	0,66	OGC	1,04	31.03.2025	FOF	A	8,50	12,21	8,18		AT0000A1YDY2
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)	EUR	CON	19.09.2007	0,00	0,94	OGC	1,34	31.03.2025	FOF	T	8,18	11,88	7,86	7,96	AT0000A069P5
Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R)	EUR	CON	12.02.2016	0,00	0,94	OGC	1,32	31.03.2025	FOF	A	8,17	11,90	7,87		AT0000A1JWY3
Dynamic Rotation C	EUR	GUT	03.10.2005	5,00	0,50	OGC	1,36	09.04.2025	INVF	A	2,05	5,61	2,65	2,12	AT0000A499280
Dynamik Invest (EUR) (T)	EUR	KEP	31.05.2011	2,75	1,25	OGC	1,86	30.04.2025	INVF	T	8,26	11,77	5,41	4,44	AT0000A0PDE4
E+S Erfolgs-Invest	EUR	CON	02.05.2005	5,00	1,80	OGC	2,82	31.03.2025	INVF	T	25,92	12,62	6,02	6,85	AT0000A495064
Ecofin Global Fund	EUR	CON	14.11.2000	5,00	0,95	OGC	2,43	31.03.2025	INVF	T	7,36	9,43	6,31	6,96	AT0000732987
Ecofin Global Fund	EUR	CON	11.01.2018	5,00	0,95	OGC	2,43	31.03.2025	INVF	A	7,59	9,78	6,51		AT0000A1Z3B6
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01	EUR	EAM	01.12.2011	5,00	0,90	OGC	2,42	31.01.2025	FOF	T	5,44				AT0000A0SECO
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01	EUR	EAM	01.12.2011	5,00	0,90	OGC	2,85	31.01.2025	FOF	T	5,62			-0,39	AT0000A0SE82
ERSTE D-A-CH Fonds	EUR	EAM	10.11.2011	3,50	0,90	OGC	1,07	31.01.2025	INVF	A	3,44	5,41	2,08	2,39	AT0000A0RMH4
ERSTE D-A-CH Fonds	EUR	EAM	10.11.2011	3,50	0,90	OGC	1,07	31.01.2025	INVF	T	3,44	5,41	2,08	2,39	AT0000A0RMJ0
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01	EUR	EAM	03.04.2024	3,00	1,80	OGC	1,70	03.04.2024	INVF	T	4,27				AT0000A3AFU1
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01	EUR	EAM	11.11.2024	3,00	1,80	OGC	1,70	11.11.2024	INVF	T	15,87				AT0000A3E7T2
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)	EUR	EAM	02.11.2015	3,50	0,90	OGC	1,68	31.01.2025	FOF	T	4,83	5,83	4,12	3,71	AT0000A1G726
ERSTE GLOBAL INCOME A	EUR	EAM	02.11.2015	3,50	0,90	OGC	1,68	31.01.2025	FOF	A	4,83	5,83	4,12	3,72	AT0000A1G718
ERSTE GLOBAL INCOME AQ	EUR	EAM	20.01.2020	3,50	0,90	OGC	1,68	31.01.2025	FOF	A	4,83	5,83	4,12		AT0000A2CEG1
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EUR	EAM	13.10.2020	5,00	1,20	OGC	1,11	31.01.2025	INVF	A	14,50	4,90	1,45		AT0000A2HVB5
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01	EUR	EAM	13.10.2020	5,00	1,20	OGC	1,11	31.01.2025	INVF	T	14,50	4,90	1,45		AT0000A2HVC3
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	EAM	03.06.2024	3,50	1,20	OGC	1,16	27.12.2024	INVF	A	11,18				AT0000A3BMH2
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01	EUR	EAM	03.06.2024	3,50	1,20	OGC	1,16	27.12.2024	INVF	T	11,17				AT0000A3BMJ8
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ	EUR	EAM	20.08.2024	3,50	1,20	OGC	1,16	27.12.2024	INVF	A	11,18				AT0000A3DX91
ERSTE REAL ASSETS EUR R01	EUR	EAM	06.05.2021	3,50	1,20	OGC	1,61	31.01.2025	INVF	A	27,96	18,68			AT0000A2QAC8
ERSTE REAL ASSETS EUR R01	EUR	EAM	06.05.2021	3,50	1,20	OGC	1,61	31.01.2025	INVF	T	27,97	18,69			AT0000A2QAD6
Ethik Mix Dynamisch (A)	EUR	KEP	20.10.2021	4,00	1,20	OGC	1,44	31.05.2025	INVF	A	9,55	12,09			AT0000A2RJ45
Ethik Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	20.10.2021	4,00	1,20	OGC	1,44	31.05.2025	INVF	T	9,55	12,10			AT0000A2RJ52
FA Systematic Fund	EUR	CON	01.08.2017	5,00	2,00	OGC	3,03	31.03.2025	INVF	T	12,99	12,08	2,60		AT0000A1X8P7
FA Systematic Fund	EUR	CON	01.08.2017	5,00	2,00	OGC	3,04	31.03.2025	INVF	A	13,00	12,08	2,59		AT0000A1X8N2
Fair Invest Balanced	EUR	CON	13.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,69	31.03.2025	FOF	A	7,05	5,80	3,02	1,72	AT0000675210
Fair Invest Balanced	EUR	CON	13.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,69	31.03.2025	FOF	T	7,03	5,75	3,02	1,72	AT0000675228

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.

FarSighted Global PortFolio	EUR	SEC	26.09.2018	5,25	2,00	OGC	0,88	30.09.2024	FOF	T	2,77	8,55	4,63	AT0000A23KG3
FarSighted Global PortFolio (A)	EUR	SEC	19.03.2003	5,25	2,00	OGC	1,62	30.09.2024	FOF	A	2,04	7,72	3,83	5,70 AT0000654660
FarSighted Global PortFolio (T)	EUR	SEC	02.10.2000	5,25	2,00	OGC	1,62	30.09.2024	FOF	T	1,98	7,71	3,83	5,70 AT0000734280
FOCUS Ausgewogen (IT)	EUR	CSP	06.12.2001	0,00	2,00	OGC	1,21	05.03.2025	INVF	T	7,86	8,71	4,29	3,59 AT0000702667
FOCUS Ausgewogen (RA)	EUR	CSP	31.10.2013	0,00	2,00	OGC	1,36	05.03.2025	INVF	A	7,86	8,63	4,18	3,44 AT0000A12GL4
FOCUS Stiftungsfonds (RA)	EUR	CSP	30.05.2014	0,00	2,10	OGC	1,15	05.03.2025	INVF	A	7,14	7,28	3,43	2,74 AT0000A17HF3
FOCUS Stiftungsfonds (RA2)	EUR	CSP	01.10.2007	0,00	2,10	OGC	1,30	05.03.2025	INVF	A	7,12	7,16	3,32	2,61 AT0000A067F0
froots Multi Asset §14 Fonds P	EUR	AMP	11.09.2023	5,00	1,70	OGC	1,87	31.03.2025	FOF	T	7,37			AT0000A35XQ9
Future Fundamentals	EUR	CON	04.03.2024	2,00	1,95	OGC	2,17	31.03.2025	ZIELF	T	-0,06			AT0000A3AFR7
FWU TOP - dynamisch	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	1,60	31.03.2025	INVF	T	2,51	7,98	5,31	5,69 AT0000746532
FWU TOP - offensiv	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	1,73	31.03.2025	INVF	T	3,83	9,96	6,79	7,37 AT0000746516
FWU TOP - spekulativ	EUR	CON	17.04.2000	5,54	1,50	OGC	1,75	31.03.2025	INVF	T	4,80	9,90	6,90	7,04 AT0000746524
FWU TOP - Trends	EUR	CON	01.02.2001	5,54	1,50	OGC	1,82	31.03.2025	INVF	T	3,67	12,82	8,89	9,67 AT0000722988
GEH 2020 (R)	EUR	3BA	01.12.2020	5,00	0,65	OGC	0,68	16.01.2025	ZIELF	T	24,26	10,44	8,14	AT0000A2L5U6
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)	EUR	3BA	15.05.2023	4,00	0,98	OGC	1,22	10.10.2025	FOF	T	-7,12			AT0000A349F2
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vorsichtsprinzip (R)	EUR	3BA	14.05.2018	0,00	0,83	OGC	2,00	13.06.2025	FOF	T	2,75	6,33	3,79	AT0000A218Z7
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vorsichtsprinzip (R)	EUR	3BA	02.01.2014	4,00	1,00	OGC	1,86	13.06.2025	FOF	A	4,92	7,53	4,47	3,72 AT0000A143T0
Global Balanced Portfolio (T)	EUR	AIB	03.10.2011	5,00	1,25	OGC	1,54	31.03.2025	INVF	T	6,19	7,68	4,12	3,94 AT0000A0RK93
Global X	EUR	CON	04.03.2024	2,00	1,95	OGC	2,18	31.03.2025	ZIELF	T	81,26			AT0000A3AFS5
GlobalPortfolioOne (I)	EUR	CON	13.11.2019	0,00	0,90	OGC	0,43	31.03.2025	INVF	T	9,02	13,77	9,56	AT0000A2B4U1
GlobalPortfolioOne (I)	EUR	CON	02.05.2023	0,00	0,90	OGC	0,42	31.03.2025	INVF	A	9,02			AT0000A33N07
GlobalPortfolioOne (R)	EUR	CON	13.11.2019	0,00	1,25	OGC	0,68	31.03.2025	INVF	T	8,75	13,48	9,27	AT0000A2B4T3
Globo (T)	EUR	SKW	22.10.2007	1,95	0,80	OGC	0,94	14.10.2025	INVF	T	2,69	2,56	0,22	1,25 AT0000A06X24
GreenStars Opportunities EUR P01	EUR	EAM	28.12.2017	5,25	1,00	OGC	1,11	31.12.2024	ZIELF	T	3,37	12,41	6,96	AT0000A1YH31
GreenStars Opportunities EUR R01	EUR	EAM	28.12.2017	5,25	1,95	OGC	2,07	31.12.2024	ZIELF	T	2,39	11,35	5,95	AT0000A1YH15
GreenStars Opportunities EUR R01	EUR	EAM	01.07.2020	5,25	1,95	OGC	2,07	31.12.2024	ZIELF	A	2,39	11,35	5,96	AT0000A2GU35
GreenStars Opportunities EUR R03	EUR	EAM	11.11.2025	5,25	1,20				ZIELF	A				AT0000A3PGN2
GreenStars Opportunities EUR R03	EUR	EAM	11.11.2025	5,25	1,20				ZIELF	T				AT0000A3PGP7
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1)	EUR	GUT	04.04.2022	3,00	1,50	OGC	1,72	09.04.2025	INVF	T	-0,41	8,23		AT0000A2WUN1
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)	EUR	GUT	09.01.2020	5,00	1,50	OGC	1,24	09.04.2025	INVF	T	-2,62	3,81	0,86	AT0000A2C2E8
Henviro 2 (EUR) (T)	EUR	GUT	26.01.2016	5,00	1,00	OGC	1,07	09.04.2025	INVF	T	0,75	6,35	4,90	3,43 AT0000A1HGA0
Hypo Tirol Fonds ausgewogen T	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,41	28.02.2025	INVF	T	6,33	8,52	4,08	4,18 AT0000713466
Hypo Tirol Fonds dynamisch T	EUR	HYP	01.03.2001	0,00	1,00	OGC	1,46	28.02.2025	INVF	T	6,77	10,66	6,22	6,27 AT0000713441
Hypo Vermögensmanagement 100 T	EUR	HYP	23.09.2011	0,00	2,00	OGC	0,50	31.12.2024	INVF	T	3,01	9,31	5,63	6,19 AT0000A0RGL8
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG R-T	EUR	HYP	01.12.2011	4,00	1,25	OGC	1,53	31.12.2024	INVF	T	0,08	6,31	5,27	4,70 AT0000A0S9Q1
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A	EUR	HYP	03.11.2014	4,00	2,00	OGC	1,42	30.09.2025	INVF	A	7,39	10,60	6,34	5,74 AT0000A19X78

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.

HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T	EUR	HYP	03.11.2014	4,00	2,00	OGC	1,42	30.09.2025	INVF	T	7,39	10,59	6,34	5,74	AT0000A19X86
iMix Millhouse	EUR	CON	15.11.2017	5,00	1,50	OGC	1,44	31.03.2025	INVF	A	11,31	7,67	3,32		AT0000A1Z0Q0
IQAM Balanced Offensiv (RT)	EUR	CSP	31.08.2009	5,00	1,50	OGC	2,19	05.03.2025	INVF	T	3,59	6,14	2,87	3,82	AT0000A0BKU5
IQAM Balanced Protect 95 (RA)	EUR	CSP	30.12.1992	3,00	0,95	OGC	1,40	05.03.2025	INVF	A	0,42	3,14	1,27	0,69	AT0000919394
IQAM Balanced Protect 95 (RT)	EUR	CSP	01.10.1998	3,00	0,95	OGC	1,40	05.03.2025	INVF	T	0,44	3,15	1,25	0,68	AT0000817994
Kathrein Mandatum 15 USD (R) T	USD	RAI	03.07.2006	5,00	0,90	OGC	1,17	31.12.2025	INVF	T	7,07	4,45	0,37	2,10	AT0000A015J1
Kathrein Mandatum 50 (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,25	OGC	1,81	31.12.2025	INVF	A	2,95	7,02	4,23	4,33	AT0000779822
Kathrein Mandatum 50 (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,25	OGC	1,81	31.12.2025	INVF	T	2,95	7,02	4,23	4,33	AT0000779830
Kathrein Mandatum 70 (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,35	OGC	1,88	31.12.2025	INVF	A	3,21	8,99	6,28	5,99	AT0000779848
Kathrein Mandatum 70 (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	5,00	1,35	OGC	1,88	31.12.2025	INVF	T	3,21	8,99	6,28	5,98	AT0000779855
KEPLER Mix Dynamisch (A)	EUR	KEP	15.01.1999	4,00	1,20	OGC	1,60	31.10.2025	FOF	A	6,32	12,50	8,36	7,39	AT0000825500
KEPLER Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,20	OGC	1,60	31.10.2025	FOF	T	6,33	12,50	8,36	7,39	AT0000722608
Lakeview Fund	EUR	CON	22.01.2016	5,00	1,50	OGC	0,97	31.03.2025	INVF	A	8,97	13,45	10,89	9,37	AT0000A1J2C6
Laktat	EUR	CON	09.03.2020	10,00	2,50	OGC	1,36	31.03.2025	INVF	A	2,57	6,94	3,85		AT0000A2CWD0
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	0,80	OGC	0,47	31.03.2025	INVF	T	6,94	10,88	6,84		AT0000A255P0
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,10	OGC	0,65	31.03.2025	INVF	T	6,62	10,53	6,51		AT0000A255N5
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,40	OGC	0,78	31.03.2025	INVF	T	6,29	10,18	6,18		AT0000A255M7
LGT PB Growth (EUR) (R)(T)	EUR	CON	01.02.2019	10,00	1,70	OGC	1,20	31.03.2025	INVF	T	5,94	9,83	5,84		AT0000A255L9
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	1,90	OGC	1,38	31.03.2025	FOF	T	3,79	10,96	7,09		AT0000A1LJE8
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	1,90	OGC	1,39	31.03.2025	FOF	A	4,09	10,96	7,09		AT0000A26EY2
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	1,98	31.03.2025	FOF	T	3,27	10,69	6,70	7,95	AT0000A0QRA0
LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,96	31.03.2025	FOF	A	3,27	10,49	6,58		AT0000A26EZ9
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I)	EUR	CON	17.05.2001	5,00	0,75	OGC	0,86	31.03.2025	ZIELF	A	8,15	5,20	1,05	2,02	AT0000706767
LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R)	EUR	CON	02.07.2018	5,00	1,30	OGC	1,39	31.03.2025	ZIELF	T	7,55	4,62	0,57		AT0000A21PK8
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	1,95	OGC	1,43	31.03.2025	FOF	T	6,30	11,66	7,94		AT0000A1LJG3
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	1,95	OGC	1,42	31.03.2025	FOF	A	6,30	11,28	7,71		AT0000A26EW6
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)	EUR	CON	27.07.2011	5,00	2,50	OGC	2,02	31.03.2025	FOF	T	5,79	11,16	7,40	7,89	AT0000A0QR97
LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	2,02	31.03.2025	FOF	A	5,78	11,19	7,42		AT0000A26EX4
LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds	EUR	CON	25.09.2000	5,00	1,50	OGC	2,24	31.03.2025	FOF	A	5,91	9,90	3,65	8,09	AT0000731666
LLB Portfolio Selektion (I)	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,05	OGC	1,37	31.03.2025	INVF	T	6,66	8,81	4,53		AT0000A1LJD0
LLB Portfolio Selektion (I)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,05	OGC	1,36	31.03.2025	INVF	A	6,63	8,81	4,53		AT0000A26F22
LLB Portfolio Selektion (R)	EUR	CON	20.12.2010	5,00	2,50	OGC	1,81	31.03.2025	INVF	T	6,17	8,31	4,06	4,83	AT0000A0M7H0
LLB Portfolio Selektion (R)	EUR	CON	21.02.2019	5,00	2,50	OGC	1,82	31.03.2025	INVF	A	6,18	8,30	4,05		AT0000A26F30
LLB Strategie PKG	EUR	CON	16.11.1998	5,00	1,00	OGC	1,58	31.03.2025	INVF	A	5,86	5,27	1,46	1,52	AT0000817630
LLB Strategie PKG	EUR	CON	25.11.1998	5,00	1,00	OGC	1,58	31.03.2025	INVF	T	5,86	5,27	1,46	1,52	AT0000817648
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	1,10	OGC	1,46	31.03.2025	INVF	T	3,76	6,69			AT0000A2R9P2

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 Strategie Total Return 2.0 (I-B)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	0,90	OGC	1,23	31.03.2025	INVF	T	4,06	7,01		AT0000A2R9Q0	
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)	EUR	CON	01.06.2021	5,00	1,50	OGC	1,83	31.03.2025	INVF	T	3,37	6,27		AT0000A2R9R8	
Macro + Strategy	EUR	CON	15.04.2010	5,00	1,50	OGC	2,19	31.03.2025	INVF	T	25,24	18,49	11,86	8,47	AT0000A0H858
mahi alpha select	EUR	CON	14.05.2018	0,00	1,00	OGC	3,46	31.03.2025	FOF	T	8,48	5,53	3,11		AT0000A21953
mahi546	EUR	CON	01.10.2012	0,00	2,00	OGC	1,64	31.03.2025	FOF	T	3,12	2,95	1,07	0,09	AT0000A0W600
Market Timing Portfolio (MTP)	EUR	CON	01.07.2003	5,00	2,00	OGC	2,77	31.03.2025	FOF	T	14,21	8,94	5,36	2,49	AT0000639083
MATTSEE 1	EUR	CON	15.12.2025	5,00	2,00				INVF	T					AT0000A3QFK8
MG1	EUR	CON	01.09.2025	0,00	1,50				INVF	T					AT0000A3N5P3
Mozart one (I)	EUR	CON	01.12.2017	5,00	1,40	OGC	1,78	31.03.2025	ZIELF	T	15,95	-6,23	-4,08		AT0000A1Z494
Mozart one (R)	EUR	CON	08.09.2010	5,00	2,00	OGC	2,38	31.03.2025	ZIELF	T	14,88	-6,92	-4,76	1,85	AT0000A0KLE8
Mozart one (R)	EUR	CON	10.09.2010	5,00	2,00	OGC	2,44	31.03.2025	ZIELF	A	14,85	-6,95	-4,78	1,84	AT0000A0KML1
Multi-Faktor Weltportfolio	EUR	CON	01.02.2002	5,00	2,00	OGC	2,07	31.03.2025	INVF	T	10,43	11,01	7,41	6,63	AT0000689294
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) A	EUR	RAI	01.06.2015	5,00	1,25	OGC	1,72	31.12.2025	FOF	A	3,23	7,50	3,13	4,11	AT0000A1DJW7
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T	EUR	RAI	01.06.2015	5,00	1,25	OGC	1,72	31.12.2025	FOF	T	3,21	7,51	3,13	4,10	AT0000A1DJV9
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T	EUR	RAI	01.06.2015	0,00	0,45	OGC	0,91	31.12.2025	FOF	T	4,11	8,62	4,45	5,54	AT0000A1DJY3
NÖ HYPO WACHSTUM A	EUR	HYP	02.07.2001	3,50	1,50	OGC	2,62	30.09.2025	INVF	A	-0,42	8,67	6,45	6,47	AT0000708177
Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R)	EUR	3BA	02.01.2018	2,50	1,12	OGC	1,40	16.01.2025	FOF	T	7,68	10,69	5,91		AT0000A1YYM3
Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R)	EUR	3BA	12.12.2022	2,50	1,12	OGC	1,68	06.06.2025	FOF	T	6,18	9,60			AT0000A320Q0
Oberbank Premium Strategie defensiv (R)	EUR	3BA	02.01.2018	2,00	0,82	OGC	1,07	16.01.2025	FOF	T	7,85	8,24	3,78		AT0000A1YYN1
Oberbank Premium Strategie dynamisch (R)	EUR	3BA	02.01.2018	3,00	1,32	OGC	1,78	12.09.2025	FOF	T	7,34	13,40	8,17		AT0000A1YYP6
Oberbank Vermögensmanagement (A)	EUR	3BA	15.06.2015	3,00	0,90	OGC	1,26	16.01.2025	FOF	A	7,70	8,91	4,14	4,19	AT0000A1ENY3
Oberbank Vermögensmanagement (T)	EUR	3BA	01.10.2007	3,00	0,90	OGC	1,26	16.01.2025	FOF	T	7,70	8,92	4,14	4,19	AT0000A06NX7
Oberbank Vermögensmanagement ESG	EUR	3BA	12.12.2022	3,00	0,90	OGC	1,50	06.06.2025	FOF	A	6,82	8,27			AT0000A320V0
Oberbank Vermögensmanagement ESG	EUR	3BA	12.12.2022	3,00	0,90	OGC	1,50	06.06.2025	FOF	T	6,82	8,27			AT0000A32109
OBK 32 (R)	EUR	3BA	27.11.2020	5,00	0,65	OGC	1,55	21.08.2025	INVF	A	33,83	15,77	9,71		AT0000A2L5T8
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	0,39	OGC	0,83	03.03.2025	INVF	T					AT0000A3FTQ9
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	0,39	OGC	0,83	03.03.2025	INVF	A					AT0000A3FTP1
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	1,00	OGC	1,49	03.03.2025	INVF	A					AT0000A3FTS5
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	1,00	OGC	1,49	03.03.2025	INVF	T					AT0000A3FTT3
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	0,39	OGC	0,81	03.03.2025	INVF	T					AT0000A3FTZ0
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 AZ	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	0,39	OGC	0,81	03.03.2025	INVF	A					AT0000A3FU50
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	1,20	OGC	1,68	03.03.2025	INVF	A					AT0000A3FU19
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01	EUR	EAM	03.03.2025	2,50	1,20	OGC	1,68	03.03.2025	INVF	T					AT0000A3FU27
PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy	EUR	CON	01.09.2021	5,00	1,75	OGC	2,22	31.03.2025	INVF	T	14,62	14,39			AT0000A2SAX0
Perfekt2018	EUR	CON	15.01.2025	5,00	2,00	OGC	0,74	31.03.2025	INVF	A	5,68				AT0000A3H894
PI Flexibel Plus	EUR	CON	01.04.2014	5,00	1,80	OGC	1,95	31.03.2025	ZIELF	T	9,90	11,59	4,69	5,39	AT0000A15VZ6

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 Economist (T)	EUR	AIB	27.09.2023	5,00	1,50	OGC	1,93	31.08.2025	INVF	T	7,73				AT0000A36HN7
Portfolio Management DYNAMISCH (A)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,65	31.03.2025	FOF	A	6,74	11,39	7,00	6,44	AT00000707526
Portfolio Management DYNAMISCH (T)	EUR	KEP	18.04.2001	0,00	1,00	OGC	1,65	31.03.2025	FOF	T	6,73	11,39	6,99	6,43	AT00000707534
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)	EUR	KEP	20.10.2021	0,00	1,20	OGC	1,44	31.05.2025	INVF	T	9,55	12,10			AT0000A2RJ60
Premium Balanced Invest EUR K01	EUR	EAM	05.12.2024	1,50	0,95	OGC	1,29	28.03.2025	FOF	A	3,46				AT0000A3GA12
Premium Balanced Invest EUR K01	EUR	EAM	05.12.2024	1,50	0,95	OGC	1,29	28.03.2025	FOF	T	3,60				AT0000A3GA20
Premium Balanced Invest EUR R01	EUR	EAM	15.03.2017	1,50	1,30	OGC	1,96	28.03.2025	FOF	A	3,24	7,42	3,47		AT0000A1TVN7
Premium Balanced Invest EUR R01	EUR	EAM	15.03.2017	1,50	1,30	OGC	1,96	28.03.2025	FOF	T	3,24	7,42	3,48		AT0000A1TVP2
Private Banking exklusiv EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	4,00	1,50	OGC	2,53	31.01.2025	FOF	T	9,37	8,27	3,99	4,01	AT0000A0T6K9
Private Banking exklusiv EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	4,00	1,50	OGC	2,53	31.01.2025	FOF	A	9,36	8,27	3,99		AT0000A2B642
Private Banking exklusiv EUR R02	EUR	EAM	03.01.2012	4,00	1,45	OGC	2,34	31.01.2025	FOF	T	9,57	8,48	4,20	4,21	AT0000A0T6M5
PrivatPortfolio III (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,22	05.03.2025	INVF	A	2,60	10,89			AT0000A2N2G0
PrivatPortfolio III (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	3,00	1,25	OGC	1,22	05.03.2025	INVF	T	2,58	10,88			AT0000A2N2H8
PrivatPortfolio IV (RA)	EUR	CSP	15.02.2021	2,50	1,25	OGC	0,77	05.03.2025	INVF	A	2,56	2,74			AT0000A2N2J4
PrivatPortfolio IV (RT)	EUR	CSP	15.02.2021	2,50	1,25	OGC	0,77	05.03.2025	INVF	T	2,56	2,73			AT0000A2N2K2
PRO INVEST PLUS (A)	EUR	EAM	18.05.2005	4,00	1,50	OGC	1,80	31.01.2025	INVF	A					AT0000612700
PRO INVEST PLUS (T)	EUR	EAM	18.05.2005	4,00	1,50	OGC	1,80	31.01.2025	INVF	T					AT0000612718
Raiffeisen Global Income (R) A	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2025	ZIELF	A	6,21	7,60	3,88		AT0000A1JU25
Raiffeisen Global Income (R) T	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2025	ZIELF	T	6,21	7,61	3,88		AT0000A1JU17
Raiffeisen Global Income (RD) A	EUR	RAI	01.12.2025	3,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3Q7Z5
Raiffeisen Global Income (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,82	31.12.2025	ZIELF	A	6,88	8,28	4,53		AT0000A1U7F3
Raiffeisen Global Income (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	0,82	31.12.2025	ZIELF	T	6,88	8,28	4,53		AT0000A1U7E6
Raiffeisen Global Income (S) A	EUR	RAI	30.05.2016	0,00	1,75	OGC	1,92	31.12.2025	ZIELF	A	5,69	7,07	3,36		AT0000A1JU74
Raiffeisen Global Income II (R) A	EUR	RAI	17.07.2024	0,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	A	7,62				AT0000A3A3M0
Raiffeisen Global Income II (R) T	EUR	RAI	17.07.2024	0,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	T	7,62				AT0000A3A3L2
Raiffeisen Global Income II (RD) A	EUR	RAI	01.12.2025	3,00	1,25	OGC	1,39	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3Q8I2
Raiffeisen Global Income II (RZ) A	EUR	RAI	17.07.2024	0,00	0,63	OGC	0,78	31.12.2025	ZIELF	A	8,29				AT0000A3A3U3
Raiffeisen Global Income II (RZ) T	EUR	RAI	17.07.2024	0,00	0,63	OGC	0,78	31.12.2025	ZIELF	T	8,29				AT0000A3A3T5
Raiffeisen Global Income II (S) A	EUR	RAI	17.07.2024	0,00	1,75	OGC	1,88	31.12.2025	ZIELF	A	7,09				AT0000A3A3S7
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) A	EUR	RAI	16.01.2012	0,00	1,80	OGC	1,96	31.12.2025	ZIELF	A	11,30	6,45	3,88	4,46	AT0000A0SE09
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) T	EUR	RAI	16.01.2012	0,00	1,80	OGC	1,96	31.12.2025	ZIELF	T	11,32	6,46	3,90	4,50	AT0000A0SE17
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) A	EUR	RAI	01.12.2017	0,00	0,90	OGC	1,05	31.12.2025	ZIELF	A	12,30	7,30	4,68		AT0000A1Z3C4
Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (RZ) T	EUR	RAI	01.12.2017	0,00	0,90	OGC	1,05	31.12.2025	ZIELF	T	12,48	7,36	4,64		AT0000A1Z3D2
Raiffeisen-Active-Commodities (R) A	EUR	RAI	01.06.2010	0,00	2,00	OGC	1,88	31.12.2025	INVF	A	39,84	9,10	11,97	7,93	AT0000A0J8B6
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T	EUR	RAI	10.08.2009	0,00	1,25	OGC	1,88	31.12.2025	INVF	T	39,86	9,11	11,98	7,93	AT0000A0DXB4
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,26	31.12.2025	INVF	A	40,72	9,78	12,67		AT0000A1U5W2

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-Active-Commodities (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,63	OGC	1,26	31.12.2025	INVF	T	40,73	9,79	12,67	AT0000A1U5V4
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,50	OGC	2,29	31.12.2025	FOF	A	5,51	9,27	6,57	6,57 AT0000A1AVE6
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T	EUR	RAI	15.01.2015	0,00	1,50	OGC	2,29	31.12.2025	FOF	T	5,51	9,27	6,58	6,57 AT0000A1AVG1
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,60	OGC	1,39	31.12.2025	FOF	A	6,46	10,25	7,53	AT0000A1V4U8
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,60	OGC	1,39	31.12.2025	FOF	T	6,46	10,25	7,54	AT0000A1V4T0
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A	EUR	RAI	22.06.1998	0,00	1,50	OGC	2,09	31.12.2024	FOF	A	5,72	9,54	6,90	6,91 AT0000811609
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	2,09	31.12.2024	FOF	T	5,73	9,54	6,91	6,91 AT0000811617
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,60	OGC	1,20	31.12.2024	FOF	A	6,67	10,52	7,86	AT0000A1UAW0
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,60	OGC	1,20	31.12.2024	FOF	T	6,68	10,53	7,87	AT0000A1UAV2
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T	EUR	RAI	16.09.2010	0,00	1,00	OGC	1,20	31.12.2025	ZIELF	T	9,00	4,61	5,79	3,07 AT0000A0JQU5
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	1,50	OGC	1,66	31.12.2025	ZIELF	A	-1,83	5,61	4,20	AT0000A2CMH2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	1,50	OGC	1,66	31.12.2025	ZIELF	T	-1,83	5,60	4,19	AT0000A2CMJ8
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,91	31.12.2025	ZIELF	A	-1,09	6,40	4,98	AT0000A2CMN0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T	EUR	RAI	02.03.2020	0,00	0,75	OGC	0,91	31.12.2025	ZIELF	T	-1,10	6,40	4,97	AT0000A2CMP5
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	2,10	31.12.2025	FOF	A	1,51	7,81	5,02	4,92 AT0000A1GCY1
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T	EUR	RAI	02.11.2015	0,00	2,00	OGC	2,10	31.12.2025	FOF	T	1,51	7,81	5,02	4,91 AT0000A1GCX3
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	1,25	31.12.2025	FOF	A	2,38	8,73	5,92	AT0000A1U7P2
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	1,25	31.12.2025	FOF	T	2,37	8,73	5,92	AT0000A1U7N7
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	1,65	OGC	2,35	31.12.2025	FOF	A	1,02	9,88	7,47	AT0000A279F1
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	1,65	OGC	2,35	31.12.2025	FOF	T	1,02	9,88	7,47	AT0000A279E4
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	0,70	OGC	1,41	31.12.2025	FOF	A	1,99	10,92	8,49	AT0000A279C8
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T	EUR	RAI	01.07.2019	0,00	0,70	OGC	1,41	31.12.2025	FOF	T	1,99	10,92	8,49	AT0000A279D6
RT Active Global Trend	EUR	EAM	17.01.2000	4,00	2,00	OGC	2,76	31.01.2025	FOF	T	-0,01	4,15	3,74	3,19 AT0000766373
RT Active Global Trend	EUR	EAM	06.12.2010	4,00	2,00	OGC	2,76	31.01.2025	FOF	A	0,06	4,15	3,74	3,20 AT0000A0LY51
R-VIP 100 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,50	OGC	2,17	31.12.2025	FOF	T	1,85	10,00	7,29	6,68 AT0000A0F9X2
R-VIP 75 (R) T	EUR	RAI	01.12.2009	0,00	1,75	OGC	2,14	31.12.2025	FOF	T	1,51	7,48	4,38	4,20 AT0000A0F9W4
s Core Strategy (A)	EUR	ASL	09.09.2024	0,00	1,20	OGC	1,41	27.03.2025	ZIELF	A	2,32			AT0A0SCORES7
s Core Strategy (T)	EUR	ASL	09.09.2024	0,00	1,20	OGC	1,41	27.03.2025	ZIELF	T	2,31			AT0T0SCORES6
s Emerging	EUR	ASL	01.09.2010	4,00	1,50	OGC	3,14	20.11.2025	FOF	T	15,18	7,42	0,86	4,83 AT0000A0K1H5
s KlimaMix (A)	EUR	ASL	01.06.2021	4,00	1,20	OGC	1,37	20.11.2025	ZIELF	A	18,70	3,69		ATKLIMAMIXA3
s KlimaMix (T)	EUR	ASL	01.06.2021	4,00	1,20	OGC	1,37	20.11.2025	ZIELF	T	18,69	3,69		ATKLIMAMIXT3
S5	EUR	CON	15.02.2008	5,00	1,50	OGC	0,65	31.03.2025	ZIELF	T	7,49	10,33	2,25	2,55 AT0000A08RS4
SAL2019	EUR	CON	01.07.2019	10,00	2,50	OGC	0,85	31.03.2025	INVF	A	6,23	13,08	8,72	AT0000A28FH0
Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T	EUR	SEC	06.09.2021	2,00	1,70	OGC	1,43	31.08.2024	INVF	T	0,34	8,63		AT0000A2SQG1
Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5	EUR	SEC	10.09.2021	5,00	1,50	OGC	1,51	31.05.2024	INVF	T	4,30	8,40		AT0000A2SQK3
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)	EUR	SKW	15.04.2024	3,50	1,20	OGC	1,52	16.04.2025	INVF	A	3,80			AT0000A3A352

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.

Schoellerbank Diversified Income Fund (T)	EUR	SKW	15.04.2024	3,50	1,20	OGC	1,52	16.04.2025	INVF	T	3,80					AT0000A3A360
Schoellerbank ESG Dynamisch (A)	EUR	SKW	02.11.2023	3,50	1,40	OGC	1,58	13.11.2025	INVF	A	0,79					AT0000A36G52
Schoellerbank ESG Dynamisch (T)	EUR	SKW	02.11.2023	3,50	1,40	OGC	1,58	13.11.2025	INVF	T	0,80					AT0000A36G60
Schoellerbank Global Allocation Opportunities (A)	EUR	SKW	23.01.2026	3,50	1,50				INVF	A						AT0000A3PQJ9
Schoellerbank Global Allocation Opportunities (T)	EUR	SKW	23.01.2026	3,50	1,50				INVF	T						AT0000A3PQK7
Schoellerbank Global Resources (A)	EUR	SKW	01.02.2010	5,00	1,50	OGC	2,80	20.01.2026	FOF	A	62,76	19,73	16,53	13,32		AT0000A0GTZ4
Schoellerbank Global Resources (T)	EUR	SKW	01.02.2010	5,00	1,50	OGC	2,80	20.01.2026	FOF	T	62,75	19,73	16,52	13,31		AT0000A0GU03
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)	EUR	SKW	02.05.2013	3,00	1,00	OGC	1,19	16.04.2025	INVF	A	4,84	7,30	5,22	6,84		AT0000A0ZPD9
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)	EUR	SKW	02.07.2012	3,00	1,00	OGC	1,19	16.04.2025	INVF	T	4,84	7,30	5,22	6,84		AT0000A0VL88
Seilem Global Trust	EUR	CON	03.01.1994	3,00	1,50	OGC	1,65	31.03.2025	ZIELF	A	-12,60	1,48	-0,23	6,20		AT00000934583
Seilem Global Trust	EUR	CON	05.10.1998	3,00	1,50	OGC	1,65	31.03.2025	ZIELF	T	-12,61	1,48	-0,23	6,20		AT00000818000
SemperOwners Portfolio Balanced	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,50	OGC	2,09	31.03.2025	FOF	T	3,55	5,87	2,61	3,03		AT00000706353
SemperOwners Portfolio Balanced	EUR	CON	23.05.2001	5,00	1,50	OGC	2,10	31.03.2025	FOF	A	3,54	5,87	2,61	3,03		AT00000706346
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01	EUR	EAM	01.10.2021	3,00	1,30	OGC	1,76	31.01.2025	ZIELF	T	0,19	2,21				AT0000A2SRK1
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)	EUR	CSP	10.08.2015	5,00	1,25	OGC	1,30	05.03.2025	INVF	T	39,54	19,55	11,78	6,60		AT0000A1FQM8
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,36	05.03.2025	FOF	T	7,66	15,95				AT0000A2U519
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,06	05.03.2025	FOF	T	7,99	16,30				AT0000A2SPW0
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	1,25	05.03.2025	FOF	T	4,62					AT0000A35PA9
SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	0,95	05.03.2025	FOF	T	4,92					AT0000A35PB7
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA)	EUR	CSP	02.05.2013	3,00	1,15	OGC	1,27	05.03.2025	INVF	A	1,41	4,71	1,45	1,51		AT0000A0ZYA7
SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT)	EUR	CSP	02.05.2013	3,00	1,15	OGC	1,27	05.03.2025	INVF	T	1,41	4,71	1,44	1,50		AT0000A0ZYB5
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)	EUR	CSP	01.07.2019	3,00	1,81	OGC	1,18	05.03.2025	ZIELF	A	-5,98	11,06	7,21			AT0000A28J91
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)	EUR	CSP	01.08.2014	3,00	1,81	OGC	1,18	05.03.2025	ZIELF	T	-5,99	11,06	7,22	3,27		AT0000A18WC7
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA)	EUR	CSP	25.11.2022	5,00	1,50	OGC	1,40	05.03.2025	ZIELF	A	4,20	9,23				AT0000A31P64
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RA0)	EUR	CSP	31.10.2002	5,00	1,50	OGC	1,60	05.03.2025	ZIELF	A	3,99	9,10	9,00	7,90		AT00000681895
SpänglerPrivat: Global Brands & Dividends (RT)	EUR	CSP	19.04.2023	5,00	1,50	OGC	1,40	05.03.2025	ZIELF	T	4,20					AT0000A33990
SpänglerPrivat: Substanz (RT)	EUR	CSP	01.12.2014	5,00	1,25	OGC	1,21	05.03.2025	INVF	T	2,56	11,45	7,97	6,85		AT0000A1ADV8
StrategieInvest Dynamic T	EUR	HYP	15.12.2006	5,50	1,97	OGC	2,09	30.11.2024	INVF	T	12,94	12,00	5,06	3,00		AT0000A02X77
Sunrise Active Opportunities (TF)	EUR	CSP	30.06.2014	0,00	2,00	OGC	1,96	05.03.2025	SONST	T						AT0000A17Z29
Sunrise Active Opportunities (T)	EUR	CSP	31.07.2014	0,00	2,00	OGC	1,52	05.03.2025	SONST	T						AT0000A17Z11
Sustainable Alpha Fund (I)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,45	OGC	1,47	31.03.2025	ZIELF	A	3,65	3,21	2,26			AT0000A1XCF5
Sustainable Alpha Fund (I)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,45	OGC	1,47	31.03.2025	ZIELF	T	3,65	3,21	2,26			AT0000A1XCG3
Sustainable Alpha Fund (R)	EUR	CON	16.10.2017	3,00	1,70	OGC	1,82	31.03.2025	ZIELF	T	3,27	2,84	1,69			AT0000A1XCH1
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund	EUR	CON	01.12.2024	3,00	1,75	OGC	0,74	31.03.2025	INVF	T	11,47					AT0000A3GBN2
Top Strategie Zukunft EUR R01	EUR	EAM	03.01.2012	4,50	1,40	OGC	2,08	31.01.2025	INVF	T	2,23	5,32	1,81	3,13		AT0000A0T6F9
Top Strategie Zukunft EUR R01	EUR	EAM	02.01.2020	4,50	1,40	OGC	2,08	31.01.2025	INVF	A	2,22	5,32	1,81			AT0000A2B600

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 R02	EUR	EAM	03.01.2012	4,50	1,40	OGC	2,08	31.01.2025	INVF	T	2,23	5,32	1,82	3,22	AT0000A0T6H5
Tri Style Fund T	EUR	HYP	18.10.2001	5,00	1,85	OGC	1,95	30.09.2025	INVF	T	12,75	12,02	5,95	5,70	AT00000701164
Tury Vermögensverwaltung	EUR	CON	10.06.2013	5,00	2,00	OGC	1,05	31.03.2025	INVF	T	10,27	9,45	5,06	3,73	AT0000A10JD9
Tury Vermögensverwaltung	EUR	CON	10.12.2015	5,00	2,00	OGC	1,05	31.03.2025	INVF	A	10,11	9,58	5,14	3,76	AT0000A1HGW4
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)	EUR	EAM	04.11.2013	0,00	2,50	OGC	2,81	31.01.2025	INVF	T	13,35	6,33	3,29	1,83	AT0000A10UU0
UNIQA Chance (EUR) (T)	EUR	GUT	03.07.2000	4,00	1,50	OGC	1,45	09.04.2025	FOF	T	3,91	8,94	6,79	7,81	AT0000740634
ValueDO Fund (I)	EUR	CON	11.12.2017	0,00	1,65	OGC	1,44	31.03.2025	ZIELF	T	4,83	5,93	6,17		AT0000A1Z049
ValueDO Fund (R)	EUR	CON	03.08.2020	5,00	2,05	OGC	1,96	31.03.2025	ZIELF	T	3,98	5,40	5,40		AT0000A2HTD5
ValueDO Fund (R)	EUR	CON	01.12.2023	5,00	2,05	OGC	1,98	31.03.2025	ZIELF	A	3,81				AT0000A38KG1
ValueDO Fund (Super-I)	EUR	CON	01.04.2022	0,00	1,15	OGC	1,01	31.03.2025	ZIELF	T	5,41	6,43			AT0000A2WBF7
Vintage 14	EUR	CON	01.07.2003	5,00	1,10	OGC	2,21	31.03.2025	FOF	T	6,27	6,30	3,45	2,20	AT00000639968
VKB Zukunft Plus (EUR) (A)	EUR	GUT	06.11.2020	3,50	1,50	OGC	1,80	09.04.2025	FOF	A	8,92	8,76	4,96		AT0000A2JSJ0
VKB Zukunft Plus (EUR) (T)	EUR	GUT	06.11.2020	3,50	1,50	OGC	1,80	09.04.2025	FOF	T	8,87	8,74	4,95		AT0000A2JSK8
VM Strategie Zukunft	EUR	3BA	03.12.2018	5,00	0,19	OGC	0,36	21.08.2025	INVF	T	5,29	10,97	8,65		AT0000A255S4
VPI World Select	EUR	CON	22.09.2006	5,00	1,70	OGC	2,01	31.03.2025	INVF	T	12,07	13,27	8,92	8,15	AT0000A026V3
WB Vermögensbildungsfonds (I)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,30	OGC	0,76	31.12.2023	INVF	A	2,05	11,53			AT0000A2T4B1
WB Vermögensbildungsfonds (R)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,50	OGC	0,66	31.12.2023	INVF	A	1,85	11,29			AT0000A2T4A3
WB Vermögensbildungsfonds (R)	EUR	CON	25.10.2021	0,00	1,50	OGC	0,66	31.12.2023	INVF	T	1,88	11,30			AT0000A2T495
Wealth Preservation Fund	EUR	CON	19.07.2013	5,00	2,50	OGC	3,10	31.03.2025	INVF	T	-0,02	6,08	5,82	3,07	AT0000A10X02
Weltstrategie PLUS (I)	EUR	CON	30.10.2017	2,50	1,20	OGC	2,20	31.03.2025	INVF	T	5,22	9,12	4,73		AT0000A1YY30
Weltstrategie PLUS (R)	EUR	CON	28.11.2012	5,00	2,50	OGC	3,39	31.03.2025	INVF	T	4,02	7,80	3,44	2,85	AT0000A0XNA5
Wiener Privatbank European Property	EUR	CON	15.11.2005	5,00	2,00	OGC	2,42	31.03.2025	ZIELF	A	0,30	0,67	-5,35	-0,35	AT00000500277
Wiener Privatbank European Property	EUR	CON	15.11.2005	5,00	2,00	OGC	2,45	31.03.2025	ZIELF	T	0,40	0,70	-5,34	-0,34	AT00000500285
WIKIFINIA Multi Asset Welt	EUR	CON	08.04.2025	0,00	1,70				INVF	T					AT0000A3JQK0
WorldConcept	EUR	CON	02.03.2020	5,00	1,85	OGC	2,01	31.03.2025	ZIELF	T	4,14	8,77	3,46		AT0000A2CN79
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie	EUR	CON	20.10.2015	5,00	2,09	OGC	2,06	31.03.2025	ZIELF	T	18,63	7,55	4,84	7,00	AT0000A1GYH0
WSS-Europa	EUR	CON	01.09.2005	5,00	1,75	OGC	1,84	31.03.2025	ZIELF	T	24,21	14,71	9,81	15,37	AT00000497227
WSS-Europa IT1	EUR	CON	09.12.2025	5,00	1,05				ZIELF	T					AT0000A3QKQP7
WSS-Europa RT2	EUR	CON	09.12.2025	5,00	1,55				ZIELF	T					AT0000A3QKQ5
WSS-International	EUR	CON	01.09.2005	5,00	1,75	OGC	2,00	31.03.2025	ZIELF	T	31,98	9,86	6,21	7,88	AT00000497235
WSTV ESPA progressiv EUR R01	EUR	EAM	14.07.2003	5,50	1,68	OGC	2,60	28.03.2025	FOF	T	4,13	10,15	7,59	8,15	AT00000647573
YOU INVEST FLEXIBLE active	EUR	EAM	04.11.2013	4,00	1,20	OGC	1,78	13.03.2025	INVF	A	7,52	6,73	3,05	3,44	AT0000A11F78
YOU INVEST FLEXIBLE active	EUR	EAM	04.11.2013	4,00	1,20	OGC	1,78	13.03.2025	INVF	T	7,52	6,73	3,05	3,44	AT0000A11F86
YOU INVEST FLEXIBLE progressive	EUR	EAM	01.12.2015	4,00	1,50	OGC	2,12	31.01.2025	INVF	A	8,64	8,03	4,10	4,37	AT0000A1GMV6
YOU INVEST FLEXIBLE progressive	EUR	EAM	01.12.2015	4,00	1,50	OGC	2,12	31.01.2025	INVF	T	8,64	8,03	4,10	4,38	AT0000A1GMW4

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.

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	1,70	27.06.2025	ZIELF	A	41,89	12,34	9,73	9,17	AT00000662275
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)	EUR	AIB	05.10.2004	4,00	1,25	OGC	1,41	31.08.2025	ZIELF	A	50,99	18,21	13,90	11,49	AT00000619713
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)	EUR	AIB	24.01.2005	4,00	1,25	OGC	1,41	31.08.2025	ZIELF	T	51,00	18,21	13,90	11,48	AT00000611405
Amundi Austria Stock	EUR	CAP	01.06.1990	5,00	1,50	OGC	1,76	31.12.2024	ZIELF	A	40,98	15,82	12,86	10,38	AT00000857412
Amundi Austria Stock	EUR	CAP	03.06.1999	5,00	1,50	OGC	1,76	31.12.2024	ZIELF	T	40,98	15,82	12,86	10,38	AT00000767736
ERSTE STOCK VIENNA	EUR	EAM	23.06.1986	3,00	1,40	OGC	1,54	19.02.2025	ZIELF	A	38,37	15,78	12,31	9,45	AT00000858147
ERSTE STOCK VIENNA	EUR	EAM	02.11.1998	3,00	1,40	OGC	1,54	19.02.2025	ZIELF	T	38,36	15,78	12,32	9,45	AT00000813001
LLB Aktien Österreich EUR (I)	EUR	CON	01.10.2018	5,00	1,30	OGC	1,36	31.03.2025	ZIELF	T	50,74	19,18	15,75		AT0000A23JZ5
LLB Aktien Österreich EUR (R)	EUR	CON	07.11.1990	5,00	1,80	OGC	1,95	31.03.2025	ZIELF	A	49,72	18,36	14,95	11,42	AT00000859491
LLB Aktien Österreich EUR (R)	EUR	CON	16.11.1998	5,00	1,80	OGC	1,95	31.03.2025	ZIELF	T	49,73	18,36	14,95	11,42	AT00000815030
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	EUR	RAI	16.10.1989	0,00	1,50	OGC	1,70	31.12.2025	ZIELF	A	24,92	11,37	7,13	7,92	AT00000859293
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,70	31.12.2025	ZIELF	T	24,93	11,38	7,13	7,92	AT00000805189
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,96	31.12.2025	ZIELF	A	25,85	12,21	7,93		AT0000A1TMJ4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,96	31.12.2025	ZIELF	T	25,86	12,21	7,93		AT0000A1TMH8
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	EUR	EAM	01.09.2005	4,00	2,04	OGC	2,09	31.01.2025	ZIELF	A	39,78	15,82	12,10	9,20	AT00000497284
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	EUR	EAM	01.09.2005	4,00	2,04	OGC	2,09	31.01.2025	ZIELF	T	39,96	15,78	12,12	9,18	AT00000497292
ViennaStock (A)	EUR	ASL	01.02.1995	3,00	1,20	OGC	1,25	16.05.2025	ZIELF	A	40,27	15,19	12,35	9,74	AT00000952478
ViennaStock (T)	EUR	ASL	01.02.1995	3,00	1,20	OGC	1,25	16.05.2025	ZIELF	T	40,27	15,19	12,35	9,74	AT00000952460
ViennaStock (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,00	1,20	OGC	0,77	16.05.2025	ZIELF	T	40,96	15,74	12,89		AT0000A294J2
WSS Aktien Österreich (I)	EUR	CON	15.10.2018	3,00	1,50	OGC	1,29	31.03.2025	ZIELF	T	41,58	9,33	8,73		AT0000A23PX7
WSS Aktien Österreich (R)	EUR	CON	15.10.2018	3,00	2,00	OGC	1,78	31.03.2025	ZIELF	T	40,86	8,77	8,18		AT0000A23PW9

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Euroland

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	
Apollo European Equity (A)	EUR	SEC	04.01.1994	5,25	2,00	OGC	0,98	30.09.2024	ZIELF	A	15,43	13,31	10,31	8,25	AT00000856695
Apollo European Equity (T)	EUR	SEC	02.08.1999	5,25	2,00	OGC	0,98	30.09.2024	ZIELF	T	15,51	13,31	10,34	8,26	AT00000778568
EuroPlus 50 (A)	EUR	ASL	04.05.1998	3,00	1,20	OGC	1,39	27.03.2025	ZIELF	A	8,09	7,64	6,58	5,53	AT00000802418
EuroPlus 50 (T)	EUR	ASL	04.05.1998	3,00	1,20	OGC	1,39	27.03.2025	ZIELF	T	8,08	7,64	6,58	5,53	AT00000802400
EuroPlus 50 (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	3,00	1,20	OGC	0,69	27.03.2025	ZIELF	T	8,85	8,41	7,33		AT0000A294B9
Generali EURO Stock-Selection (A)	EUR	3BA	04.01.1999	5,00	1,00	OGC	1,10	16.01.2025	ZIELF	A	16,03	16,75	12,22	6,97	AT00000810528

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.

Generali EURO Stock-Selection (T) EUR 3BA 04.01.1999 5,00 1,00 OGC 1,09 16.01.2025 ZIELF T 16,10 16,78 12,26 6,99 AT0000810536

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa (EU)

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	
Amundi Select Europe Stock	EUR	CAP	10.12.1956	5,00	1,50	OGC	1,79	31.12.2024	ZIELF	A	18,54	11,89	11,91	8,07	AT0000856042
Amundi Select Europe Stock	EUR	CAP	02.02.1999	5,00	1,50	OGC	1,79	31.12.2024	ZIELF	T	18,54	11,89	11,91	8,08	AT0000822762
Amundi Select Europe Stock - S	EUR	CAP	15.10.2014	5,00	1,00	OGC	1,29	31.12.2024	ZIELF	T	19,13	12,45	12,47	8,61	AT0000A19UA3
Amundi Select Europe Stock - VM	EUR	CAP	16.01.2017	5,00	0,75	OGC	1,03	31.12.2024	ZIELF	T	19,45	12,74	12,86		AT0000A1QDV4
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EUR	EAM	06.06.2003	5,00	1,80	OGC	1,72	28.03.2025	ZIELF	T	4,72	8,26	7,33	5,93	AT0000645973
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	EUR	EAM	30.04.2015	5,00	1,80	OGC	1,72	28.03.2025	ZIELF	A	4,72	8,26	7,31	5,92	AT0000A1E0V5

5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa Gesamt

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 Europe Quality Champions (R)	EUR	3BA	01.07.1998	3,50	0,85	OGC	0,98	27.06.2025	ZIELF	T	2,32	5,62	3,79	4,21	AT0000801014
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	02.11.2018	5,00	1,50	OGC	1,71	04.04.2025	ZIELF	A	11,53	3,55	-0,56		AT0000A23KD0
Allianz Invest Aktien Europa (A)	EUR	AIB	10.10.1997	4,00	1,50	OGC	1,74	31.08.2025	ZIELF	A	19,48	12,67	9,97	7,69	AT0000823299
Allianz Invest Aktien Europa (T)	EUR	AIB	15.09.2000	4,00	1,50	OGC	1,74	31.08.2025	ZIELF	T	19,48	12,68	9,97	7,70	AT0000739230
CORE Equities Europe EUR R01	EUR	EAM	22.11.2001	4,50	0,50	OGC	0,45	28.02.2025	ZIELF	T	9,96	11,48	9,83	8,14	AT0000697065
CORE Equities Europe EUR R01	EUR	EAM	07.11.2024	4,50	0,50	OGC	0,45	28.02.2025	ZIELF	A	9,96				AT0000A3E917
Kathrein European Equity (R) A	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,56	31.12.2025	ZIELF	A	19,71	15,19	10,69	8,04	AT0000779749
Kathrein European Equity (R) T	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,56	31.12.2025	ZIELF	T	19,71	15,19	10,67	8,05	AT0000779756
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	EUR	KEP	20.08.1998	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2025	ZIELF	A	32,10	19,44	12,69	7,67	AT0000817788
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2025	ZIELF	T	32,10	19,44	12,69	7,66	AT0000722681
LLB Aktien Immobilien Europa (I)	EUR	CON	01.10.2018	5,00	1,00	OGC	1,32	31.03.2025	ZIELF	T	5,43	2,38	-0,05		AT0000A23K02
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	EUR	CON	27.03.2000	5,00	1,70	OGC	2,25	31.03.2025	ZIELF	T	4,44	1,43	-0,98	0,19	AT0000746268
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	EUR	CON	27.03.2000	5,00	1,70	OGC	2,26	31.03.2025	ZIELF	A	4,44	1,43	-0,98	0,19	AT0000746250
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	EUR	RAI	17.06.1996	0,00	1,50	OGC	1,67	31.12.2025	ZIELF	A	5,34	7,07	5,55	4,49	AT0000986377
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	EUR	RAI	26.03.1999	0,00	1,50	OGC	1,67	31.12.2025	ZIELF	T	5,33	7,08	5,55	4,49	AT0000805387
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	A	6,12	7,87	6,34		AT0000A1TWU0
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	T	6,12	7,88	6,34		AT0000A1TWT2
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	04.01.2021	0,00	0,49	OGC	0,55	31.12.2025	ZIELF	T	6,49	8,25	6,70		AT0000A2KUN6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	EUR	RAI	15.11.2016	0,00	1,50	OGC	1,68	31.12.2025	ZIELF	A	2,54	1,94	0,52		AT0000A1PKQ1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	EUR	RAI	15.11.2016	0,00	1,50	OGC	1,68	31.12.2025	ZIELF	T	2,54	1,95	0,52		AT0000A1PKP3

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-Momentum (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	31.12.2025	ZIELF	A	3,31	2,71	1,28	AT0000A1U7M9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,92	31.12.2025	ZIELF	T	3,31	2,71	1,28	AT0000A1U7L1
R-Ratio-EuropaAktien (R) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3QQ87
R-Ratio-EuropaAktien (R) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,48	31.12.2025	ZIELF	T				AT0000A3QQ79
R-Ratio-EuropaAktien (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2024	0,00	0,20	OGC	0,33	31.12.2025	ZIELF	A	11,82			AT0000A3EU10
R-Ratio-EuropaAktien (RZ) T	EUR	RAI	01.08.2024	0,00	0,20	OGC	0,33	31.12.2025	ZIELF	T	11,83			AT0000A3DUS8
R-Ratio-EuropaAktien (SZ) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3QQE8
R-Ratio-EuropaAktien (SZ) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,28	31.12.2025	ZIELF	T				AT0000A3QQD0
SB Aktien Europa (A)	EUR	SKW	03.02.2020	5,00	0,70	OGC	0,78	20.01.2026	ZIELF	A	4,67	9,03	7,51	AT0000A2C2D0
SB Aktien Europa (T)	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	0,70	OGC	0,78	20.01.2026	ZIELF	T	4,66	9,22	7,65	5,80 AT0000721444
Schoellerbank ESG Europe Equity (A)	EUR	SKW	15.01.2025	5,00	1,50	OGC	1,66	12.02.2025	ZIELF	A	4,11			AT0000A3GA95
Schoellerbank ESG Europe Equity (T)	EUR	SKW	15.01.2025	5,00	1,50	OGC	1,66	12.02.2025	ZIELF	T	4,11			AT0000A3GAA1
Sirius 5 (EUR)(A)	EUR	GUT	21.03.1989	2,50	0,20	OGC	0,27	09.04.2025	INVF	A	3,74	8,94	8,35	6,62 AT0000856851

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					AT0000A303N3
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A303P8
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung -	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A303Q6
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung -	EUR	CAP	14.10.2022	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A303R4
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A33131
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	T					AT0000A33123
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ)	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	A					AT0000A33180
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ)	EUR	RAI	20.04.2023	0,00	0,00				ZIELF	T					AT0000A33172
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)	EUR	AIB	20.02.1998	5,00	2,00	OGC	0,00	31.08.2023	ZIELF	A					AT0000805072
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)	EUR	AIB	15.09.2000	5,00	2,00	OGC	0,00	31.08.2023	ZIELF	T					AT0000739248
Amundi Eastern Europe Stock	EUR	CAP	01.12.1993	5,00	2,00	OGC	2,41	31.12.2024	ZIELF	A	43,56	31,26	0,86	4,00	AT0000932942
Amundi Eastern Europe Stock	EUR	CAP	01.02.1999	5,00	2,00	OGC	2,41	31.12.2024	ZIELF	T	43,55	31,26	0,97	4,05	AT0000822747
Apollo Balkan Equity (T)	EUR	SEC	05.11.2007	5,00	2,20	OGC	2,05	30.06.2024	ZIELF	T	23,19	28,68	20,07	12,95	AT0000A07HY5
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	EAM	01.10.1990	4,00	1,80	OGC	2,10	31.01.2025	ZIELF	A	34,59	25,49			AT0000858428
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	EUR	EAM	02.11.1998	4,00	1,80	OGC	2,10	31.01.2025	ZIELF	T	34,57	25,47			AT0000812938
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	EAM	14.08.2001	4,00	1,40	OGC	2,12	31.01.2025	ZIELF	A	-1,25	7,56	14,48	3,57	AT0000704333
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01	EUR	EAM	14.08.2001	4,00	1,40	OGC	2,12	31.01.2025	ZIELF	T	-1,25	7,57	14,48	3,58	AT0000704341
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A	EUR	RAI	05.05.2008	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A07FQ5

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-Russland-Aktien (R) T	EUR	RAI	05.05.2008	0,00	2,00	OGC	2,28	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A07FR3
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,26	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A1TW88
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,26	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A1TW70
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	21.02.1994	0,00	1,00	OGC	2,20	31.12.2025	ZIELF	A	39,02	-1,11	2,61		AT00000936513
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	17.05.1999	0,00	1,00	OGC	2,20	31.12.2025	ZIELF	T	39,01	-1,11	2,61		AT00000805460
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,90	OGC	1,13	31.12.2025	ZIELF	A	40,56	-0,71			AT0000A1TVZ1
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,90	OGC	1,13	31.12.2025	ZIELF	T	40,52	-0,72			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	
GreenStars European Equities EUR R01	EUR	EAM	05.02.1993	4,50	1,60	OGC	1,72	31.03.2025	ZIELF	A	5,98	9,41	7,15	7,87	AT00000918297
GreenStars European Equities EUR R01	EUR	EAM	18.02.2002	4,50	1,60	OGC	1,72	31.03.2025	ZIELF	T	5,98	9,41	7,15	7,87	AT00000685425
IQAM Equity Europe (RA)	EUR	CSP	16.06.2008	5,00	1,50	OGC	1,78	05.03.2025	ZIELF	A	10,38	9,95	5,98	3,46	AT0000A090C9
IQAM Equity Europe (RT)	EUR	CSP	19.12.1989	5,00	1,50	OGC	1,78	05.03.2025	ZIELF	T	10,38	9,95	5,98	3,46	AT00000857750
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)	EUR	KEP	23.04.2003	4,00	1,40	OGC	1,59	31.03.2025	ZIELF	A	20,49	16,70	13,05	9,87	AT00000647680
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)	EUR	KEP	23.04.2003	4,00	1,40	OGC	1,59	31.03.2025	ZIELF	T	20,49	16,70	13,05	9,87	AT00000647698
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds	EUR	EAM	27.12.2002	4,00	2,04	OGC	2,13	31.01.2025	INVF	A	38,74	15,49	12,41	9,22	AT00000659636
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds	EUR	EAM	27.12.2002	4,00	2,04	OGC	2,13	31.01.2025	INVF	T	38,81	15,52	12,41	9,20	AT00000659644
Spängler Family Business Trust (T)	EUR	CSP	01.09.2010	5,00	1,75	OGC	1,81	05.03.2025	ZIELF	T	-10,64	1,14	0,19	2,54	AT0000A0JDU3

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	0,95	04.04.2025	ZIELF	T	12,06	17,67	9,52	12,28	AT0000712591
CORE Equities USA	USD	EAM	27.11.2001	4,50	0,50	OGC	0,42	28.02.2025	ZIELF	T	16,67	19,87	13,59	13,61	AT00000697081
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EUR	EAM	01.03.1990	5,00	1,80	OGC	2,07	31.01.2025	ZIELF	A	0,80	12,92	10,11	12,51	AT00000822812
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01	EUR	EAM	02.02.1999	5,00	1,80	OGC	2,07	31.01.2025	ZIELF	T	0,80	12,93	10,11	12,53	AT00000822655
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	USD	EAM	01.03.1990	5,00	1,80	OGC	2,02	31.01.2025	ZIELF	A	15,27	16,49	9,77	13,50	AT00000858584
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01	USD	EAM	15.10.1998	5,00	1,80	OGC	2,02	31.01.2025	ZIELF	T	15,27	16,50	9,77	13,51	AT00000812862
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)	EUR	EAM	10.04.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	31.01.2025	ZIELF	A	11,41	7,45	2,59	5,53	AT0000746748
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)	EUR	EAM	10.04.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	31.01.2025	ZIELF	T	11,41	7,45	2,59	5,53	AT0000746755
Gutmann US Dividends (USD) (A)	USD	GUT	17.12.2019	5,00	2,00	OGC	1,65	09.04.2025	ZIELF	A	10,05	10,68	9,22		AT0000A1N9M4
Gutmann US Dividends (USD) (T)	USD	GUT	02.07.2012	5,00	2,00	OGC	1,65	09.04.2025	ZIELF	T	10,06	10,68	9,22	8,97	AT0000A0QBU2
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)	EUR	GUT	01.06.2001	4,00	1,95	OGC	1,90	09.04.2025	ZIELF	T	-6,35	13,68	11,87	11,30	AT0000712625

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.

Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H)	EUR	GUT	01.02.2018	4,00	1,95	OGC	1,90	09.04.2025	ZIELF	T	4,16	14,94	9,23		AT0000A1ZTV1
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)	USD	GUT	01.07.2005	4,00	1,95	OGC	1,90	09.04.2025	ZIELF	T	7,11	17,33	11,63	12,37	AT0000A495734
IQAM Equity US (RT)	USD	CSP	03.01.1991	5,00	1,75	OGC	2,05	05.03.2025	ZIELF	T	14,67	14,30	8,40	7,29	AT00000857784
IQAM Equity US (RTEUR)	EUR	CSP	22.11.2013	5,00	2,63	OGC	2,05	05.03.2025	ZIELF	T	0,05	10,06	5,24	4,43	AT0000A10UE4
Kathrein US Equity (R) A EUR	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,56	31.12.2025	ZIELF	A	3,59	17,02	14,18	12,22	AT00000779665
Kathrein US Equity (R) T EUR	EUR	RAI	12.07.1999	3,50	1,50	OGC	1,56	31.12.2025	ZIELF	T	3,58	17,00	14,19	12,25	AT00000779673
Kathrein US Equity (R) T USD	USD	RAI	01.10.2015	3,50	1,25	OGC	1,56	31.12.2025	ZIELF	T	18,44	20,68	13,82	13,22	AT0000A1FWL8
Kathrein US Equity EUR hedged (R) A	EUR	RAI	17.11.2025	3,50	1,25	OGC	1,30	31.12.2025	FOF	A					AT0000A3NR63
Kathrein US Equity EUR hedged (R) T	EUR	RAI	17.11.2025	3,50	1,25	OGC	1,30	31.12.2025	FOF	T					AT0000A3NR55
KEPLER US Aktienfonds (A)	USD	KEP	20.01.1999	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2025	ZIELF	A	14,65	18,50	13,28	13,72	AT00000825484
KEPLER US Aktienfonds (T)	USD	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,60	31.10.2025	ZIELF	T	14,65	18,50	13,28	13,70	AT00000722574
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	EUR	RAI	15.11.1999	0,00	1,50	OGC	1,64	31.12.2025	ZIELF	A	-0,55	12,27	10,64	12,48	AT00000764741
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	EUR	RAI	15.11.1999	0,00	1,50	OGC	1,64	31.12.2025	ZIELF	T	-0,53	12,28	10,64	12,48	AT00000764758
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,93	31.12.2025	ZIELF	A	0,19	13,11	11,47		AT0000A1U6B4
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,93	31.12.2025	ZIELF	T	0,21	13,11	11,47		AT0000A1U6A6
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,49	OGC	0,54	31.12.2025	ZIELF	T	0,56	13,50			AT0000A2XMQ9
R-Ratio-USAktien (R) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,44	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3QQG3
R-Ratio-USAktien (R) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,44	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A3QQF5
R-Ratio-USAktien (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2024	0,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A	-0,70				AT0000A3EU44
R-Ratio-USAktien (RZ) T	EUR	RAI	12.12.2023	0,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T	-0,69				AT0000A387F2
R-Ratio-USAktien (SZ) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,24	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3QQN9
R-Ratio-USAktien (SZ) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,24	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A3QQM1
SB Aktien Nordamerika (A)	EUR	SKW	02.01.2020	6,00	0,70	OGC	0,78	20.01.2026	ZIELF	A	1,29	7,18	7,69		AT0000A2C038
SB Aktien Nordamerika (T)	EUR	SKW	02.01.2020	6,00	0,70	OGC	0,78	20.01.2026	ZIELF	T	2,20	7,67	8,23		AT0000A2C046

5.6. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Asien / Pazifischer Raum

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	
All Asia	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	1,50	OGC	2,65	11.07.2025	FOF	T	20,78	7,66	1,67	6,39	AT00000721436
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)	EUR	GUT	01.06.2018	3,00	2,75	OGC	1,55	09.04.2025	ZIELF	A	36,84	26,38	15,30		AT0000A17ZB4
Nippon Portfolio (JPY) (A)	JPY	GUT	08.02.1995	3,00	2,75	OGC	1,55	09.04.2025	ZIELF	A	36,86	24,16	14,53	9,92	AT00000955596
R-Ratio-PazifikAktien (R) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,45	31.12.2025	ZIELF	A					AT0000A3QQQ2
R-Ratio-PazifikAktien (R) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,45	31.12.2025	ZIELF	T					AT0000A3QQP4
R-Ratio-PazifikAktien (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2024	0,00	0,20	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	A	9,18				AT0000A3EU36
R-Ratio-PazifikAktien (RZ) T	EUR	RAI	01.08.2024	0,00	0,20	OGC	0,30	31.12.2025	ZIELF	T	9,19				AT0000A3DUT6

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.

R-Ratio-PazifikAktien (SZ) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,25	31.12.2025	ZIELF	A	AT0000A3QQW0
R-Ratio-PazifikAktien (SZ) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,25	31.12.2025	ZIELF	T	AT0000A3QQV2

5.6. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Japan

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 Japan	EUR	SKW	15.02.2001	5,00	1,50	OGC	2,60	11.07.2025	FOF	T	13,21	11,59	3,80	5,86	AT0000719695
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	EAM	22.11.2001	4,00	1,20	OGC	2,00	31.01.2025	ZIELF	T	5,01	13,02	6,47	6,79	AT0000697073
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	EUR	EAM	01.09.2003	4,00	1,20	OGC	2,00	31.01.2025	ZIELF	A	5,00	13,02	6,47	6,78	AT0000639059

5.9. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt internationale Aktien

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 Aktienfonds-Selektion	EUR	3BA	01.07.1999	4,00	1,00	OGC	1,63	15.12.2025	FOF	T	4,95	13,75	5,29	8,73	AT0000784830
3 Banken Dividend Champions (R)	EUR	3BA	01.03.2005	3,50	0,90	OGC	1,10	18.07.2025	ZIELF	A	-3,86	4,58	5,79	5,68	AT0000600689
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	26.11.2012	5,00	1,50	OGC	1,68	27.06.2025	ZIELF	A	4,19	6,65	7,28	5,71	AT0000A0XJH8
3 Banken Emerging-Mix	EUR	3BA	01.10.1999	5,00	1,00	OGC	1,64	31.12.2025	FOF	T	20,74	8,89	1,22	5,19	AT0000818489
3 Banken Energiewende 2030 (R)	EUR	3BA	02.11.2022	3,00	1,50	OGC	1,71	21.07.2025	ZIELF	T	27,70	4,91			AT30ENERGIE1
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)	EUR	3BA	03.07.2023	3,00	1,50	OGC	1,70	21.07.2025	ZIELF	T	27,58				AT02ENERGIE0
3 Banken Global Quality Champions (R)	EUR	3BA	25.01.2024	3,50	0,85	OGC	0,79	16.01.2025	ZIELF	T	-1,49				AT0000A39H90
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	EUR	3BA	03.01.2019	5,00	1,50	OGC	1,73	21.07.2025	INVF	T	-6,09	3,94	3,17		AT0000A23YE9
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	EUR	3BA	01.10.2001	5,00	1,50	OGC	1,68	21.07.2025	ZIELF	T	1,33	12,43	10,56	9,23	AT0000701156
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	EUR	3BA	02.01.2012	5,00	1,50	OGC	1,66	04.04.2025	ZIELF	T	25,80	12,74	12,96	10,82	AT0000A0S8Z4
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)	EUR	3BA	16.05.2011	5,00	1,50	OGC	1,70	10.10.2025	ZIELF	T	0,91	8,54	8,36	4,52	AT0000VALUE6
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)	EUR	3BA	24.06.2024	5,00	1,50	OGC	1,68	21.07.2025	ZIELF	T	3,23				AT0ZUKUNFT12
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)	EUR	3BA	15.06.2021	5,00	1,50	OGC	1,72	21.07.2025	ZIELF	T	-4,38	12,03			ATWACHSTUM05
3 Banken Werte Growth (R)	EUR	3BA	01.07.1999	5,00	1,00	OGC	1,52	04.04.2025	FOF	T	1,63	10,18	6,31	7,88	AT0000784889
ACATIS Aktien Global Value Fonds T	EUR	HYP	01.10.2010	3,00	1,25	OGC	1,42	31.12.2024	ZIELF	T	4,64	15,28	9,69	10,12	AT0000A0KR36
ACATIS Value und Dividende A	EUR	HYP	16.12.2013	3,00	1,40	OGC	1,56	31.12.2024	ZIELF	A	0,92	11,19	9,26	8,75	AT0000A146T3
ACATIS Value und Dividende X T	EUR	HYP	03.01.2022	3,00	0,95	OGC	1,03	31.12.2024	ZIELF	T	1,46	12,32			AT0000A2UTW8
Active Equity Select	EUR	CON	01.07.2005	5,00	2,40	OGC	2,54	31.03.2025	ZIELF	T	2,86	11,23	7,08	5,56	AT0000496294
Aktienstrategie global R T	EUR	HYP	01.10.1998	0,00	1,45	OGC	2,01	30.09.2025	FOF	T	5,26	12,23	4,86	7,94	AT0000817945
All Trends	EUR	SKW	03.04.2000	5,00	1,50	OGC	2,73	11.07.2025	FOF	T	21,95	13,15	7,20	10,49	AT0000746581
All World	EUR	SKW	01.04.1998	5,00	1,50	OGC	2,44	11.07.2025	FOF	T	-0,65	10,36	6,96	9,43	AT0000801170
Allianz Invest Aktien Global (A)	EUR	AIB	15.09.2008	4,00	1,50	OGC	0,42	31.08.2025	ZIELF	A	8,90	17,20	12,29	11,73	AT0000A0AZV3

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.

Allianz Invest Aktien Global (T)	EUR	AIB	15.09.2008	4,00	1,50	OGC	0,42	31.08.2025	ZIELF	T	8,90	17,21	12,30	11,72	AT0000A0AZW1
Allianz Invest Progressiv (A)	EUR	AIB	15.09.2000	4,50	1,00	OGC	1,46	31.08.2025	FOF	A	7,59	12,96	6,90	8,63	AT0000737556
Allianz Invest Progressiv (T)	EUR	AIB	21.06.2000	4,50	1,00	OGC	1,46	31.08.2025	FOF	T	7,57	12,94	6,91	8,63	AT0000737531
AllStars Opportunities EUR R01	EUR	EAM	01.06.1999	5,25	2,15	OGC	3,02	31.03.2025	FOF	T	2,50	8,69	3,62	4,13	AT0000810650
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)	EUR	KEP	01.02.2000	5,00	1,60	OGC	2,41	31.07.2025	FOF	T	6,01	9,69	5,85	7,32	AT0000754692
Amundi CPR Climate Action	EUR	CAP	18.11.2019	5,00	1,50	OGC	1,94	31.12.2024	ZIELF	A	4,44	12,17	9,01		AT0000A28YT6
Amundi CPR Climate Action	EUR	CAP	18.11.2019	5,00	1,50	OGC	1,94	31.12.2024	ZIELF	T	4,45	12,17	9,01		AT0000A28YU4
Amundi CPR Climate Action - I	EUR	CAP	18.11.2019	0,00	0,70	OGC	1,13	31.12.2024	ZIELF	T	5,29	13,06	9,88		AT0000A28YV2
Amundi CPR Climate Action - VM	EUR	CAP	11.08.2022	5,00	1,50	OGC	1,18	31.12.2024	ZIELF	T	5,23	13,02			AT0000A2Z765
Amundi Gold Stock	EUR	CAP	14.05.1985	5,00	1,50	OGC	1,81	31.12.2024	ZIELF	A	141,73	46,82	26,61	21,18	AT0000857040
Amundi Gold Stock	EUR	CAP	14.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,81	31.12.2024	ZIELF	T	141,76	46,83	26,63	21,18	AT0000675095
Amundi Gold Stock - I	EUR	CAP	02.09.2019	0,00	0,90	OGC	1,20	31.12.2024	ZIELF	T	143,25	47,72	27,39		AT0000A28TY6
Amundi Healthcare Stock	EUR	CAP	01.03.2000	5,00	1,50	OGC	2,40	31.12.2024	FOF	A	-5,04	1,72	3,08	5,94	AT0000754270
Amundi Healthcare Stock	EUR	CAP	01.03.2000	5,00	1,50	OGC	2,40	31.12.2024	FOF	T	-5,06	1,72	3,07	5,94	AT0000754288
Amundi Mega Trends	EUR	CAP	01.07.1998	5,00	1,50	OGC	2,11	31.12.2024	FOF	T	3,20	7,40	5,22	7,21	AT0000801097
Amundi Mega Trends	EUR	CAP	01.04.1999	5,00	1,50	OGC	2,11	31.12.2024	FOF	A	3,22	7,41	5,23	7,22	AT0000822408
Amundi Mega Trends	USD	CAP	15.01.2021	5,00	1,50	OGC	2,11	31.12.2024	FOF	A	18,09	10,79	4,88		AT0000A2MJK1
Amundi Mega Trends	USD	CAP	15.01.2021	5,00	1,50	OGC	2,11	31.12.2024	FOF	T	18,06	10,78	4,89		AT0000A2MJL9
Amundi Öko Sozial Stock	EUR	CAP	19.11.2007	4,00	1,50	OGC	1,88	31.12.2024	ZIELF	A	-0,06	7,73	7,12	8,31	AT0000A06Q23
Amundi Öko Sozial Stock	EUR	CAP	19.11.2007	4,00	1,50	OGC	1,88	31.12.2024	ZIELF	T	-0,06	7,73	7,12	8,32	AT0000A06Q31
Amundi Öko Sozial Stock - VM	EUR	CAP	07.09.2022	4,00	1,50	OGC	1,10	31.12.2024	ZIELF	T	0,69	8,50			AT0000A2Z7R2
Apollo Aktien Global ESG (A)	EUR	SEC	01.06.2015	5,25	1,00	OGC	1,03	31.05.2024	ZIELF	A	6,58	13,92	8,32	9,12	AT0000A1EL47
Apollo Aktien Global ESG (AST)	EUR	SEC	24.01.2022	5,25	1,00	OGC	1,04	31.05.2024	ZIELF	A	6,54	13,77			AT0000A2UX34
Apollo Aktien Global ESG (T)	EUR	SEC	01.06.2015	5,25	1,00	OGC	1,03	31.05.2024	ZIELF	T	6,55	13,91	8,32	9,11	AT0000A1EL54
Apollo Emerging Markets Equity (A)	EUR	SEC	24.07.1997	5,25	2,00	OGC	1,57	30.09.2024	ZIELF	A	20,87	12,24	9,42	6,70	AT0000826086
Apollo Emerging Markets Equity (AST)	EUR	SEC	17.01.2022	5,25	1,00	OGC	1,58	30.09.2024	ZIELF	A	20,91	12,21			AT0000A2UX00
Apollo Emerging Markets Equity (T)	EUR	SEC	10.03.2000	5,25	2,00	OGC	1,57	30.09.2024	ZIELF	T	20,86	12,23	9,42	6,69	AT0000746904
Apollo Enhanced Global Equity A	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50	OGC	1,05	31.05.2024	ZIELF	A	3,05				AT0000A3DBU4
Apollo Enhanced Global Equity A2ST	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50	OGC	0,65	31.05.2024	ZIELF	A	3,60				AT0000A3DBW0
Apollo Enhanced Global Equity A3	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50	OGC	0,75	31.05.2024	ZIELF	A	3,32				AT0000A3DBX8
Apollo Enhanced Global Equity T	EUR	SEC	17.06.2024	5,25	1,50	OGC	1,05	31.05.2024	ZIELF	T	3,01				AT0000A3DBV2
Apollo Multi-Factor Global Equity A	EUR	SEC	16.07.2018	5,25	1,50	OGC	1,59	30.06.2024	ZIELF	A	6,08	14,30	10,64		AT0000A227C7
Apollo Multi-Factor Global Equity T	EUR	SEC	16.07.2018	5,25	1,50	OGC	1,59	30.06.2024	ZIELF	T	6,09	14,25	10,62		AT0000A227A1
Apollo Styrian Global Equity (A)	EUR	SEC	16.09.1999	5,25	1,50	OGC	0,96	30.09.2024	ZIELF	A	3,49	15,67	11,98	11,46	AT0000765326
Apollo Styrian Global Equity (T)	EUR	SEC	14.12.2006	5,25	1,50	OGC	0,96	30.09.2024	ZIELF	T	3,47	15,65	11,98	11,46	AT0000A03KC4
Aurelius 1	EUR	CON	15.11.2021	10,00	2,50	OGC	1,10	31.03.2025	INVF	A	8,20	12,96			AT0000A2U2G1

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.

Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	EUR	EAM	05.06.2000	5,00	1,50	OGC	1,76	31.01.2025	FOF	T	3,96	10,85	7,78	8,02	AT0000744206
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	EUR	EAM	06.09.2016	5,00	1,50	OGC	1,76	31.01.2025	FOF	A	3,97	10,85	7,79		AT0000A1LX93
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)	EUR	CSP	22.12.2021	0,00	2,00	OGC	1,04	05.03.2025	ZIELF	A	-2,55	10,69			AT0000A2UTY4
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)	EUR	CSP	22.12.2021	0,00	2,00	OGC	1,04	05.03.2025	ZIELF	T	-2,55	10,68			AT0000A2UTZ1
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	EUR	3BA	17.12.2018	5,00	0,20	OGC	0,48	16.01.2025	FOF	A	3,86	12,61	7,50		AT0000A256Z7
Choice-Global Equity Fund (I)	EUR	CON	19.05.2021	5,00	1,95	OGC	1,66	31.03.2025	ZIELF	T	10,16	16,66			AT0000A2R911
CORE Equities EUR R01	EUR	EAM	01.07.2020	4,50	0,50	OGC	0,36	31.01.2025	ZIELF	A	4,58	16,15	12,92		AT0000A2GK78
CORE Equities EUR R01	EUR	EAM	01.07.2020	4,50	0,50	OGC	0,36	31.01.2025	ZIELF	T	4,58	16,15	12,92		AT0000A2GK86
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T)	EUR	AMP	04.01.1999	5,00	2,10	OGC	2,61	31.03.2025	FOF	T	19,34	12,06	6,14	5,70	AT0000825393
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T)	PLN	AMP	21.05.2007	5,00	2,10	OGC	2,61	31.03.2025	FOF	T	22,23	8,73	4,89	5,07	AT0000A05AE6
C-QUADRAT V.S.OP T	EUR	AMP	02.04.2012	5,00	1,45	OGC	2,06	31.03.2025	ZIELF	T	-2,19	2,78	1,50	1,57	AT0000A0UJH4
Der Vermögensverwalter Dynamisch	EUR	CON	01.02.2019	5,00	1,50	OGC	2,34	31.03.2025	INVF	A	6,40	5,74	7,13		AT0000A267X9
Der Vermögensverwalter Dynamisch	EUR	CON	01.02.2019	5,00	1,50	OGC	2,35	31.03.2025	INVF	T	6,42	5,73	7,12		AT0000A267Y7
Der Vermögensverwalter Dynamisch (M)	EUR	CON	20.01.2025	5,00	1,50	OGC	0,96	31.03.2025	INVF	A	7,42				AT0000A3HFR2
Dividend Select Aktien (A)	EUR	KEP	14.11.2022	4,00	1,35	OGC	1,55	31.08.2025	ZIELF	A	4,72	13,00			AT0000A2YCA2
Dividend Select Aktien (T)	EUR	KEP	06.03.2023	4,00	1,35	OGC	1,55	31.08.2025	ZIELF	T	4,72				AT0000A32QK3
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,55	09.04.2025	ZIELF	A	-6,11	12,36	0,43	2,83	AT0000A10006
DSC Equity Fund - Consumer Discretionary (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,54	09.04.2025	ZIELF	A	-5,92	10,02	5,57	6,46	AT0000A0XMJ8
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,55	09.04.2025	ZIELF	A	-8,31	-0,16	0,00	0,84	AT0000A0ZZZ1
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,63	09.04.2025	ZIELF	A	2,67	1,91	13,79	5,59	AT0000A0XMK6
DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,59	09.04.2025	ZIELF	A	2,76	13,22	10,16	7,92	AT0000A0XML4
DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,54	09.04.2025	ZIELF	A	-11,71	-2,25	-1,03	2,85	AT0000A0XMM2
DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,57	09.04.2025	ZIELF	A	6,14	10,21	7,52	7,22	AT0000A0XMN0
DSC Equity Fund - Information Technology (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,55	09.04.2025	ZIELF	A	-3,85	17,29	8,86	14,67	AT0000A0XMP5
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)	CHF	GUT	17.12.2012	3,00	1,50	OGC	1,57	09.04.2025	ZIELF	A	15,33	5,52	5,62	8,71	AT0000A0XMQ3
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)	CHF	GUT	24.07.2013	3,00	1,50	OGC	1,62	09.04.2025	ZIELF	A	8,13	4,41	3,59	3,96	AT0000A10014
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	EUR	EAM	23.07.2001	5,00	1,25	OGC	1,35	31.01.2025	ZIELF	T	2,76	13,89	10,76	10,85	AT00000704176
Equity s Best-Invest	EUR	ASL	17.12.1998	3,00	1,40	OGC	2,71	20.11.2025	FOF	T	4,51	8,96	5,33	7,64	AT00000811427
ERSTE BEST OF WORLD	EUR	EAM	17.05.2001	4,00	1,44	OGC	2,38	28.02.2025	FOF	A	2,71	11,96	8,36	8,73	AT00000707674
ERSTE BEST OF WORLD	EUR	EAM	17.05.2001	4,00	1,44	OGC	2,38	28.02.2025	FOF	T	2,72	11,96	8,36	8,72	AT00000707682
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03	EUR	EAM	15.01.2025	4,00	0,83	OGC	0,95	15.01.2025	ZIELF	A	8,46				AT0000A3H1Z9
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03	EUR	EAM	15.01.2025	4,00	0,83	OGC	0,95	15.01.2025	ZIELF	T	8,55				AT0000A3H209
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01	EUR	EAM	02.06.2008	4,00	1,60	OGC	1,78	31.01.2025	ZIELF	A	7,66	15,84	9,45	10,17	AT0000A09VB0
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01	EUR	EAM	02.06.2008	4,00	1,60	OGC	1,78	31.01.2025	ZIELF	T	7,64	16,54	9,84	10,36	AT0000A09VC8
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	1,50	OGC	1,75	31.01.2025	ZIELF	A	6,11	13,76	9,20		AT0000A21B05
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	02.07.2018	3,50	1,50	OGC	1,75	31.01.2025	ZIELF	T	6,11	13,77	9,21		AT0000A21B13

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 FAIR INVEST EUR R01	EUR	EAM	16.08.2021	5,00	1,80	OGC	1,75	31.01.2025	ZIELF	A	-3,34	9,90			AT0000A2RUC4
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	EUR	EAM	16.08.2021	5,00	1,80	OGC	1,75	31.01.2025	ZIELF	T	-3,34	9,91			AT0000A2RUD2
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	EAM	10.10.2019	5,00	1,80	OGC	1,69	31.01.2025	INVF	A	-1,47	6,90	0,31		AT0000A296D0
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	EUR	EAM	10.10.2019	5,00	1,80	OGC	1,69	31.01.2025	INVF	T	-1,48	6,91	0,30		AT0000A296E8
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EUR	EAM	03.08.2020	5,00	1,80	OGC	1,64	31.01.2025	ZIELF	A	25,80	5,43	2,25		AT0000A2DY42
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	EUR	EAM	03.08.2020	5,00	1,80	OGC	1,64	31.01.2025	ZIELF	T	25,79	5,44	2,26		AT0000A2DY59
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	01.03.2017	3,50	1,20	OGC	1,37	28.03.2025	ZIELF	A	11,65	8,90	8,48		AT0000A1QA61
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	01.03.2017	3,50	1,20	OGC	1,37	28.03.2025	ZIELF	T	11,64	8,91	8,49		AT0000A1QA79
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	EUR	EAM	05.06.2023	3,50	1,20	OGC	1,37	28.03.2025	ZIELF	A	11,65				AT0000A32SU8
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	EAM	11.07.2003	5,00	1,20	OGC	1,71	31.01.2025	ZIELF	T	1,67	10,17	7,99	9,72	AT0000646799
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	EUR	EAM	15.09.2006	5,00	1,20	OGC	1,71	31.01.2025	ZIELF	A	1,67	10,18	7,99	9,71	AT0000A01GL7
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01	EUR	EAM	01.09.2025	3,50	1,20				ZIELF	A					AT0000A3MZ31
ERSTE SECURITY INVEST EUR R01	EUR	EAM	01.09.2025	3,50	1,20				ZIELF	T					AT0000A3MZ49
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	EAM	17.07.2006	4,00	1,60	OGC	2,05	28.03.2025	ZIELF	A	18,77	9,98	13,95	9,69	AT0000A01VR3
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01	EUR	EAM	17.07.2006	4,00	1,60	OGC	2,05	28.03.2025	ZIELF	T	18,76	9,98	13,96	9,69	AT0000A01VS1
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	22.04.2002	4,00	1,80	OGC	2,10	31.01.2025	ZIELF	A	28,68	12,77	4,46	8,26	AT0000680962
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	22.04.2002	4,00	1,80	OGC	2,10	31.01.2025	ZIELF	T	28,68	12,77	4,47	8,26	AT0000680970
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	17.02.2020	4,00	1,80	OGC	1,87	31.01.2025	FOF	A	18,93	-7,74	-8,41		AT0000A2BYD8
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	17.02.2020	4,00	1,80	OGC	1,87	31.01.2025	FOF	T	18,92	-7,74	-8,41		AT0000A2BYE6
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)	EUR	EAM	16.09.1996	4,00	1,80	OGC	2,04	31.01.2025	ZIELF	A	-4,25	9,46	7,35	8,86	AT0000989645
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)	EUR	EAM	02.11.1998	4,00	1,80	OGC	2,04	31.01.2025	ZIELF	T	-4,25	9,46	7,35	8,85	AT0000812870
ERSTE STOCK GOLD EUR K01	EUR	EAM	04.11.2025	5,00	0,75				ZIELF	A					AT0000A3P9M0
ERSTE STOCK GOLD EUR K01	EUR	EAM	04.11.2025	5,00	0,75				ZIELF	T					AT0000A3P9Q1
ERSTE STOCK GOLD EUR R01	EUR	EAM	23.10.2007	5,00	1,15	OGC	1,96	31.03.2025	ZIELF	T	152,84	49,82	25,63	22,86	AT0000A07HE7
ERSTE STOCK GOLD EUR R01	EUR	EAM	04.11.2025	5,00	1,15				ZIELF	A					AT0000A3P9G2
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03	EUR	EAM	15.01.2025	5,00	0,49	OGC	0,59	15.01.2025	ZIELF	A	-0,62				AT0000A3H225
ERSTE STOCK QUALITY EUR P03	EUR	EAM	15.01.2025	5,00	0,49	OGC	0,59	15.01.2025	ZIELF	T	-0,64				AT0000A3H233
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	EUR	EAM	15.09.2020	5,00	1,80	OGC	1,99	31.01.2025	ZIELF	A	-1,87	12,88	11,47		AT0000A2HV58
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	EUR	EAM	15.09.2020	5,00	1,80	OGC	1,99	31.01.2025	ZIELF	T	-1,88	12,88	11,47		AT0000A2HV66
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,70	31.01.2025	ZIELF	A	-10,41				AT0000A381Q2
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,70	31.01.2025	ZIELF	T	-10,40				AT0000A381R0
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,69	31.01.2025	ZIELF	A	4,37				AT0000A37UM0
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	EUR	EAM	15.11.2023	5,00	1,50	OGC	1,69	31.01.2025	ZIELF	T	4,37				AT0000A37UN8
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	EAM	17.12.2007	5,00	1,50	OGC	1,73	31.01.2025	INVF	A	1,80	5,19	3,83	2,87	AT0000A07YH5
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	EUR	EAM	17.12.2007	5,00	1,50	OGC	1,73	31.01.2025	INVF	T	1,86	5,20	3,87	2,88	AT0000A07YJ1
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01	EUR	EAM	16.03.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	31.01.2025	ZIELF	A	11,11	27,73	15,35	18,85	AT0000754262

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 TECHNO EUR R01	EUR	EAM	16.03.2000	4,00	1,80	OGC	2,03	31.01.2025	ZIELF	T	11,11	27,73	15,35	18,85	AT00000753504
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	EUR	EAM	28.10.2021	5,00	1,60	OGC	2,05	31.01.2025	ZIELF	A	17,92	9,07			AT00000A2STB6
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	EUR	EAM	28.10.2021	5,00	1,60	OGC	2,05	31.01.2025	ZIELF	T	17,91	9,07			AT00000A2STC4
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	02.07.2001	4,00	1,50	OGC	1,73	31.01.2025	ZIELF	A	19,14	-7,66	-8,32	7,26	AT00000705660
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	EUR	EAM	02.07.2001	4,00	1,50	OGC	1,73	31.01.2025	ZIELF	T	19,15	-7,66	-8,31	7,26	AT00000705678
Faktorstrategie Aktien Global R T	EUR	HYP	19.05.2017	0,00	2,00	OGC	1,10	30.09.2025	INVF	T	3,62	13,92	9,77		AT00000A1VNX9
FOCUS DIVIDEND	EUR	3BA	12.12.2014	4,00	1,50	OGC	1,53	08.08.2025	ZIELF	A	3,31	8,93	7,36	7,57	AT00000A1AYA8
FOCUS Globale Aktien (RA)	EUR	CSP	19.08.2014	0,00	2,50	OGC	1,30	05.03.2025	ZIELF	A	1,10	8,43	4,52	4,19	AT00000A190N4
FOCUS Globale Aktien (RA2)	EUR	CSP	17.05.2004	0,00	2,50	OGC	1,51	05.03.2025	ZIELF	A	1,13	8,36	4,40	4,03	AT00000617667
FRS Dynamik	EUR	CON	01.10.2001	5,00	1,35	OGC	1,39	31.03.2025	INVF	T	3,93	11,95	8,82	9,09	AT00000698071
FTC Gideon I EUR R01	EUR	EAM	16.01.2006	4,00	1,60	OGC	1,93	31.01.2025	ZIELF	T	4,74	12,60	10,14	5,59	AT00000499785
FTC Gideon I EUR R01	EUR	EAM	26.07.2010	4,00	1,60	OGC	1,93	31.01.2025	ZIELF	A	4,23	12,29	9,92	5,50	AT00000A0JQ22
Global Advantage Strategy Fund	EUR	CON	26.06.2023	5,00	2,50	OGC	2,65	31.03.2025	ZIELF	T	4,12				AT00000A352Z4
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)	EUR	CON	22.11.2021	3,00	2,00	OGC	1,55	31.03.2025	ZIELF	T	19,94	10,64			AT00000A2U2T4
Global Dynamic Portfolio (T)	EUR	AIB	03.10.2011	5,00	1,25	OGC	0,86	31.03.2025	INVF	T	-0,57	8,65	5,99	5,30	AT00000A0RK77
Global Equity Value Select (EUR) (T)	EUR	GUT	05.05.2006	5,00	1,75	OGC	1,82	09.04.2025	ZIELF	T	30,55	7,87	6,74	7,31	AT00000A010J2
GreenStars Global Equities EUR P01	EUR	EAM	01.07.2020	5,25	0,95	OGC	1,06	31.12.2024	ZIELF	T	3,73	15,51	9,91		AT00000A2GU43
GreenStars Global Equities EUR R01	EUR	EAM	17.10.2025	5,25	1,45				ZIELF	A					AT00000A3P9X7
GreenStars Global Equities EUR R01	EUR	EAM	17.10.2025	5,25	1,45				ZIELF	T					AT00000A3P9Y5
Gutmann Core Equities (EUR) (T)	EUR	GUT	28.12.1995	4,00	1,95	OGC	1,68	09.04.2025	ZIELF	T	-2,98	10,78	9,11	8,99	AT00000973003
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)	EUR	GUT	28.02.2020	4,00	1,95	OGC	1,68	09.04.2025	ZIELF	T	3,81	11,44	7,53		AT00000A2D7P2
Gutmann Core Equities (USD) (T)	USD	GUT	12.01.2017	4,00	1,95	OGC	1,68	09.04.2025	ZIELF	T	11,02	14,29	8,80		AT00000A1QCR4
Gutmann ESG Equities (EUR) (T)	EUR	GUT	03.03.2014	5,00	2,00	OGC	1,82	09.04.2025	ZIELF	T	-7,62	9,78	8,79	9,19	AT00000A15M75
Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H)	EUR	GUT	16.03.2022	5,00	2,00	OGC	1,81	09.04.2025	ZIELF	T	-0,48	10,47			AT00000A2VQC4
Gutmann ESG Equities (USD) (T)	USD	GUT	20.10.2020	5,00	2,00	OGC	1,83	09.04.2025	ZIELF	T	5,63	13,20	8,49		AT00000A2KA09
Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	EUR	GUT	13.12.2010	5,00	1,50	OGC	1,69	09.04.2025	ZIELF	A	2,81	8,55	9,67	7,39	AT00000A0LXW3
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A)	EUR	GUT	15.01.2018	5,00	1,50	OGC	1,67	09.04.2025	ZIELF	A	8,58	8,97	8,11		AT00000A1Z908
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)	EUR	GUT	08.05.2024	5,00	1,50	OGC	1,69	09.04.2025	ZIELF	T	2,76				AT00000A1QE67
Gutmann Global Dividends (USD) (A)	USD	GUT	13.12.2010	5,00	1,50	OGC	1,68	09.04.2025	ZIELF	A	17,60	11,77	9,23	8,32	AT00000A0LXV5
Gutmann Global Equities (EUR) (T1)	EUR	GUT	16.05.2000	3,00	2,20	OGC	1,98	09.04.2025	INVF	T	1,47	10,37	7,55	7,61	AT00000743794
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T)	EUR	GUT	01.03.2017	3,00	1,50	OGC	1,94	09.04.2025	INVF	T	0,60	10,44	8,21		AT00000A1TWH7
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T)	USD	GUT	03.08.2015	3,00	1,50	OGC	1,94	09.04.2025	INVF	T	15,04	13,94	7,88	8,97	AT00000A1EZIP5
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)	EUR	GUT	01.03.2022	4,00	1,95	OGC	1,62	09.04.2025	ZIELF	T	-6,64	3,80			AT00000A2VB88
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)	USD	GUT	01.03.2022	4,00	1,95	OGC	1,62	09.04.2025	ZIELF	T	6,81	7,07			AT00000A2VB96
HYP0 Dynamic Equity	EUR	CON	15.02.2000	5,00	1,75	OGC	2,61	31.03.2025	FOF	T	1,35	12,15	8,87	8,70	AT00000754700
Hypo Tirol Aktienselektion R T	EUR	HYP	01.02.2023	0,00	1,70	OGC	1,76	30.09.2025	ZIELF	T	0,53				AT00000A321Q8

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.

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R A	EUR	HYP	02.01.2020	5,00	1,50	OGC	1,23	28.02.2025	ZIELF	A	4,56	13,36	10,48	AT0000A2B6G5
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T	EUR	HYP	01.03.2019	5,00	1,50	OGC	1,23	28.02.2025	ZIELF	T	4,56	13,36	10,48	AT0000A268L2
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T	EUR	HYP	02.01.2020	5,00	1,25	OGC	1,63	28.02.2025	FOF	T	1,08	11,41	8,56	AT0000A2B6F7
Index-Selection-Equity (R) A	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,60	OGC	0,87	31.12.2025	FOF	A	4,50			AT0000A381B4
Index-Selection-Equity (R) T	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,60	OGC	0,87	31.12.2025	FOF	T	4,51			AT0000A381C2
Index-Selection-Equity (RZ) A	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,30	OGC	0,58	31.12.2025	FOF	A	4,82			AT0000A381G3
Index-Selection-Equity (RZ) T	EUR	RAI	11.01.2024	0,00	0,30	OGC	0,58	31.12.2025	FOF	T	4,82			AT0000A381F5
InterStock (A)	EUR	ASL	01.02.1989	4,00	1,20	OGC	1,37	27.03.2025	ZIELF	A	-3,30	11,86	5,68	8,99 AT0000859855
InterStock (T)	EUR	ASL	01.02.1989	4,00	1,20	OGC	1,37	27.03.2025	ZIELF	T	-3,30	11,87	5,69	9,00 AT0000859848
InterStock (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	4,00	1,20	OGC	0,80	27.03.2025	ZIELF	T	-2,74	12,52	6,30	AT0000A294D5
IQAM Equity Emerging Markets (RT)	EUR	CSP	01.10.1997	5,00	1,75	OGC	2,48	05.03.2025	ZIELF	T	20,64	10,08	4,89	5,09 AT0000823281
K 67-Fonds (EUR) (A1)	EUR	GUT	10.07.1996	5,00	1,50	OGC	0,53	09.04.2025	INVF	A	-2,54	12,10	10,09	8,78 AT0000988449
Kathrein ESG Global Equity R T	EUR	HYP	15.05.2012	5,00	1,25	OGC	1,42	31.03.2025	ZIELF	T	0,40	12,27	10,90	10,40 AT0000A0V6J7
Kathrein ESG Global Megatrends (R) A	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,25	OGC	1,52	31.12.2025	ZIELF	A	-0,57	3,66		AT0000A2SWU0
Kathrein ESG Global Megatrends (R) T	EUR	RAI	01.10.2021	0,00	1,25	OGC	1,52	31.12.2025	ZIELF	T	-0,57	3,67		AT0000A2SWT2
Kathrein Global Enterprise (R) A	EUR	RAI	15.02.2013	3,50	1,25	OGC	1,41	31.12.2025	ZIELF	A	5,55	7,39	5,12	4,79 AT0000A0Y0Y6
Kathrein Global Enterprise (R) T	EUR	RAI	15.02.2013	3,50	1,25	OGC	1,41	31.12.2025	ZIELF	T	5,56	7,39	5,13	4,80 AT0000A0Y0Z3
Kathrein Mandatum 100 (R) A	EUR	RAI	07.06.2000	5,00	1,50	OGC	2,04	31.12.2025	INVF	A	4,12	11,97	9,51	8,62 AT0000739784
Kathrein Mandatum 100 (R) T	EUR	RAI	07.06.2000	5,00	1,50	OGC	2,04	31.12.2025	INVF	T	4,13	11,97	9,51	8,61 AT0000739792
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	EUR	KEP	02.07.2002	4,00	1,50	OGC	1,71	30.06.2025	ZIELF	A	9,32	15,09	11,18	10,33 AT0000675657
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	EUR	KEP	02.07.2002	4,00	1,50	OGC	1,71	30.06.2025	ZIELF	T	9,32	15,09	11,18	10,31 AT0000675665
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	EUR	KEP	20.04.1998	4,00	1,40	OGC	1,62	31.10.2025	ZIELF	A	-4,29	7,45	5,46	6,24 AT0000799820
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	EUR	KEP	01.02.2001	4,00	1,40	OGC	1,62	31.10.2025	ZIELF	T	-4,29	7,45	5,46	6,24 AT0000722657
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	EUR	KEP	12.05.2005	4,00	1,40	OGC	1,60	30.04.2025	ZIELF	T	5,39	17,23	10,06	9,39 AT0000607387
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	EUR	KEP	09.03.2011	4,00	1,35	OGC	1,53	28.02.2025	ZIELF	A	0,79	7,61	6,30	6,51 AT0000A0NUV7
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	EUR	KEP	09.03.2011	4,00	1,35	OGC	1,53	28.02.2025	ZIELF	T	0,79	7,61	6,30	6,51 AT0000A0NUW5
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	EUR	KEP	17.02.2003	4,00	1,50	OGC	1,69	31.08.2025	ZIELF	A	4,14	10,11	7,77	7,31 AT0000653662
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	EUR	KEP	17.02.2003	4,00	1,50	OGC	1,69	31.08.2025	ZIELF	T	4,14	10,11	7,77	7,31 AT0000653670
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	EUR	KEP	06.06.2023	4,00	1,35	OGC	1,55	30.04.2025	ZIELF	A	11,70			AT0000A32YV4
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)	EUR	KEP	06.06.2023	4,00	1,35	OGC	1,55	30.04.2025	ZIELF	T	11,70			AT0000A32YW2
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	EUR	KEP	14.11.2018	4,00	1,00	OGC	1,21	30.06.2025	ZIELF	T	5,42	-1,28	-0,24	AT0000UMWELT5
KEPLER Value Aktienfonds (A)	EUR	KEP	21.08.2008	4,00	1,40	OGC	1,61	31.07.2025	ZIELF	A	9,79	12,71	10,18	8,21 AT0000A0AGZ4
KEPLER Value Aktienfonds (T)	EUR	KEP	21.08.2008	4,00	1,40	OGC	1,61	31.07.2025	ZIELF	T	9,79	12,71	10,18	8,21 AT0000A0AH06
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)	EUR	RAI	03.05.1999	0,00	2,00	OGC	2,19	31.12.2025	ZIELF	T	-2,94	6,47	5,08	5,57 AT0000820097
LLB Aktien Global	EUR	CON	01.07.2016	5,00	2,00	OGC	1,22	31.03.2025	ZIELF	T	0,22	10,45	8,77	AT0000A1LK72
LLB Aktien Global	EUR	CON	08.03.2017	5,00	2,00	OGC	1,23	31.03.2025	ZIELF	A	0,22	10,45	8,77	AT0000A1LK64

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.

LLB Portfolio Aktien Spezial	EUR	CON	01.03.2006	5,00	2,00	OGC	1,38	31.03.2025	ZIELF	T	10,44	10,27	9,37	7,27	AT0000A00EY7
LLB Strategie Aktien 2.0 (I)	EUR	CON	01.07.2025	0,00	0,80				ZIELF	T					AT0000A3L9E1
LLB Strategie Aktien 2.0 (R)	EUR	CON	01.07.2025	0,00	1,30				ZIELF	T					AT0000A3LBQ5
M300	EUR	CON	16.09.1998	4,00	1,50	OGC	0,90	31.03.2025	ZIELF	T	3,22	13,15	10,34	9,61	AT0000819818
MFC Opportunities	EUR	CON	05.05.2008	6,00	0,20	OGC	5,10	31.03.2025	FOF	A	19,48	4,94	2,30	4,07	AT0000A09HQ7
MFC Opportunities	EUR	CON	05.05.2008	6,00	0,20	OGC	5,11	31.03.2025	FOF	T	19,48	4,94	2,30	4,07	AT0000A09HR5
Money&Co Best Of	EUR	ASL	27.11.2002	3,00	1,25	OGC	2,86	20.11.2025	FOF	T	3,80	9,54	5,50	7,35	AT0000675475
Money&Co Equity	EUR	ASL	27.11.2002	4,00	1,20	OGC	1,41	20.11.2025	ZIELF	T	-4,96	12,08	5,10	7,52	AT0000675483
PCI - Concept Giesswein	EUR	CON	31.08.2021	5,00	1,85	OGC	2,04	31.03.2025	INVF	A	4,67	4,91			AT0000A2RYS2
PCI - Diversified Equity Income Fund	EUR	CON	01.04.2010	5,00	2,00	OGC	2,00	31.03.2025	ZIELF	A	0,46	3,95	3,64	3,82	AT0000ARCUS3
PIZ BUIN GLOBAL	EUR	EAM	07.09.2001	4,00	2,55	OGC	2,39	31.01.2025	FOF	A	5,29	11,38	8,35	8,57	AT0000703491
PIZ BUIN GLOBAL	EUR	EAM	07.09.2001	4,00	2,55	OGC	2,39	31.01.2025	FOF	T	5,29	11,37	8,35	8,57	AT0000703509
Portfolio Fair Dynamic (T)	EUR	AIB	01.10.2024	5,00	1,50	OGC	2,00	30.09.2025	INVF	T	2,89				AT0000A3E859
Premium Dynamic Invest EUR K01	EUR	EAM	05.12.2024	1,50	1,05	OGC	1,42	28.03.2025	FOF	A	3,78				AT0000A3GAS3
Premium Dynamic Invest EUR K01	EUR	EAM	05.12.2024	1,50	1,05	OGC	1,42	28.03.2025	FOF	T	3,87				AT0000A3GAT1
Premium Dynamic Invest EUR R01	EUR	EAM	22.01.2001	1,50	1,40	OGC	1,77	08.04.2025	FOF	T	3,54	9,53	5,89	7,22	AT0000723895
Premium Dynamic Invest EUR R01	EUR	EAM	08.04.2025	1,50	1,40	OGC	1,77	08.04.2025	FOF	A					AT0000A3K2T5
PRO INVEST AKTIV (A)	EUR	EAM	19.10.2005	5,00	2,00	OGC	2,43	31.01.2025	FOF	A	-0,15	11,24	6,89	7,58	AT0000500350
PRO INVEST AKTIV (T)	EUR	EAM	02.04.2001	5,00	2,00	OGC	2,43	31.01.2025	FOF	T	-0,19	11,24	6,87	7,57	AT0000719893
PRO INVEST CARE	EUR	EAM	01.02.2023	5,00	1,47	OGC	1,88	31.01.2025	INVF	A	6,03				AT0000A30EP2
PRO INVEST CARE	EUR	EAM	01.02.2023	5,00	1,47	OGC	1,88	31.01.2025	INVF	T	6,05				AT0000A30EQ0
Quant Global Plus (R)	EUR	3BA	17.05.2021	5,00	1,50	OGC	0,68	16.01.2025	FOF	A	4,81	15,58			AT0000A2R0P1
R&B Aktien Global Aktiv (R)	EUR	CON	25.08.2020	5,00	2,50	OGC	2,02	31.03.2025	INVF	T	1,29	13,46	10,11		AT0000A2HTY1
R&B Aktien Global Aktiv (R)	EUR	CON	19.02.2021	5,00	2,50	OGC	2,01	31.03.2025	INVF	A	1,30	13,48			AT0000A2PXJ7
R&B NEXT Active	EUR	CON	01.06.2021	5,00	2,50	OGC	2,02	31.03.2025	ZIELF	T	-2,97	15,32			AT0000A2R9M9
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) A	EUR	RAI	11.11.2025	0,00	0,50	OGC	1,65	31.12.2025	INVF	A					AT0000A3NKN9
Raiffeisen Step Invest 2025 (R) T	EUR	RAI	11.11.2025	0,00	0,50	OGC	1,65	31.12.2025	INVF	T					AT0000A3NKM1
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) A	EUR	RAI	11.11.2025	0,00	0,25	OGC	0,90	31.12.2025	INVF	A					AT0000A3NKR0
Raiffeisen Step Invest 2025 (RZ) T	EUR	RAI	11.11.2025	0,00	0,25	OGC	0,90	31.12.2025	INVF	T					AT0000A3NKQ2
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	1,25	OGC	1,90	31.12.2025	FOF	A	11,16	11,64	8,87	9,38	AT0000796446
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	EUR	RAI	12.05.1999	0,00	1,25	OGC	1,90	31.12.2025	FOF	T	11,15	11,65	8,88	9,38	AT0000796453
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,63	OGC	1,28	31.12.2025	FOF	A	11,84	12,34	9,55		AT0000A1V4N3
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	02.05.2017	0,00	0,63	OGC	1,28	31.12.2025	FOF	T	11,85	12,34	9,56		AT0000A1V4M5
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,16	31.12.2025	ZIELF	A	28,58	6,80	11,36	6,05	AT0000688668
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,16	31.12.2025	ZIELF	T	28,59	6,79	11,35	6,05	AT0000688676
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,16	31.12.2025	ZIELF	A	29,85	7,87	12,47		AT0000A1TWR6

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-Energie-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,16	31.12.2025	ZIELF	T	29,87	7,87	12,47	AT0000A1TWQ8
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	01.07.2005	0,00	1,50	OGC	1,64	31.12.2025	ZIELF	A	16,20	17,23	12,84	7,39 AT0000495288
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	01.07.2005	0,00	1,50	OGC	1,64	31.12.2025	ZIELF	T	16,21	17,24	12,85	7,39 AT0000495296
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RD) A	EUR	RAI	01.12.2025	4,00	1,50	OGC	1,64	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3Q838
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,89	31.12.2025	ZIELF	A	17,06	18,10	13,68	AT0000A1U5Z5
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,89	31.12.2025	ZIELF	T	17,07	18,12	13,69	AT0000A1U5Y8
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	18.04.2001	0,00	2,00	OGC	2,17	31.12.2025	ZIELF	A	-10,19	1,02	3,07	5,39 AT0000714274
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	18.04.2001	0,00	2,00	OGC	2,17	31.12.2025	ZIELF	T	-10,16	1,03	3,08	5,41 AT0000714282
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,17	31.12.2025	ZIELF	A	-9,28	2,04	4,10	AT0000A1U651
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,17	31.12.2025	ZIELF	T	-9,26	2,05	4,11	AT0000A1U644
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,65	OGC	0,73	31.12.2025	ZIELF	T	-8,87	2,49		AT0000A2XN33
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,14	31.12.2025	ZIELF	A	23,03	26,01	11,11	18,86 AT0000688841
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	28.02.2002	0,00	2,00	OGC	2,14	31.12.2025	ZIELF	T	22,97	26,03	11,14	18,87 AT0000688858
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,15	31.12.2025	ZIELF	A	24,27	27,26	12,22	AT0000A1U7J5
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,15	31.12.2025	ZIELF	T	24,21	27,29	12,25	AT0000A1U7H9
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,65	OGC	0,82	31.12.2025	ZIELF	T	24,44	27,80		AT0000A2XN41
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A)	EUR	RAI	24.09.1999	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	10,72	11,03	2,48	9,81 AT0000820139
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T)	EUR	RAI	24.09.1999	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	T	10,71	11,03	2,48	9,81 AT0000820147
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	A	11,55	11,86	3,25	AT0000A1TX38
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)	EUR	RAI	01.03.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	T	11,54	11,86	3,25	AT0000A1TX20
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	01.06.2022	0,00	0,49	OGC	0,56	31.12.2025	ZIELF	T	11,92	12,24		AT0000A2XN25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	EUR	RAI	13.05.2002	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	-2,50	7,18	5,99	8,82 AT0000677901
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	EUR	RAI	13.05.2002	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	T	-2,51	7,18	5,98	8,82 AT0000677919
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	A	-1,77	7,99	6,78	AT0000A1U685
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	T	-1,78	7,99	6,78	AT0000A1U677
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	02.09.2019	0,00	0,49	OGC	0,54	31.12.2025	ZIELF	T	-1,44	8,36	7,15	AT0000A296N9
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R)	EUR	RAI	15.03.2017	0,00	2,00	OGC	2,19	31.12.2025	ZIELF	A	25,03	10,88	4,26	AT0000A1TB42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R)	EUR	RAI	15.03.2017	0,00	2,00	OGC	2,19	31.12.2025	ZIELF	T	25,02	10,87	4,27	AT0000A1TB34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD)	EUR	RAI	01.12.2025	5,00	2,00	OGC	2,19	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3Q879
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ)	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	1,00	OGC	1,20	31.12.2025	ZIELF	A	26,28	11,99	5,31	AT0000A28JD1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ)	EUR	RAI	01.08.2019	0,00	1,00	OGC	1,20	31.12.2025	ZIELF	T	26,26	11,98	5,31	AT0000A28JC3
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ)	EUR	RAI	02.12.2019	0,00	0,65	OGC	0,76	31.12.2025	ZIELF	T	26,89	12,58	5,84	AT0000A2B6X0
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	05.08.2008	0,00	2,00	OGC	2,13	31.12.2025	ZIELF	A	19,06	12,66	10,50	9,04 AT0000A09ZJ4
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	05.08.2008	0,00	2,00	OGC	2,13	31.12.2025	ZIELF	T	19,05	12,65	10,50	9,04 AT0000A09ZK2
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RD) A	EUR	RAI	01.12.2025	4,00	2,00	OGC	2,13	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3Q853
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,16	31.12.2025	ZIELF	A	20,23	13,78	11,60	AT0000A1U5Q4

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-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	1,16	31.12.2025	ZIELF	T	20,23	13,78	11,60	AT0000A1U5P6	
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	1,50	OGC	1,70	31.12.2025	ZIELF	A	6,41	17,91	11,57	AT0000A261G7	
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	1,50	OGC	1,70	31.12.2025	ZIELF	T	6,41	17,91	11,57	AT0000A261F9	
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	0,75	OGC	0,94	31.12.2025	ZIELF	A	7,21	18,79	12,41	AT0000A261N3	
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	01.04.2019	0,00	0,75	OGC	0,94	31.12.2025	ZIELF	T	7,20	18,79	12,40	AT0000A261M5	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	31,26	-0,72	-0,57	AT0000A2DFG6	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	T	31,25	-0,72	-0,58	AT0000A2DF8	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	EUR	RAI	01.09.2022	4,00	1,50	OGC	1,65	31.12.2025	ZIELF	A	31,27	-0,72		AT0000A2Z138	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	A	32,23	0,03	0,17	AT0000A2DFL6	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,75	OGC	0,90	31.12.2025	ZIELF	T	32,24	0,03	0,17	AT0000A2DFK8	
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	EUR	RAI	15.04.2020	0,00	0,49	OGC	0,56	31.12.2025	ZIELF	T	32,69	0,59	0,64	AT0000A2DFM4	
R-Ratio-GlobalAktien (R) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,44	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3QQ04	
R-Ratio-GlobalAktien (R) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,40	OGC	0,44	31.12.2025	ZIELF	T				AT0000A3QPZ5	
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) A	EUR	RAI	01.10.2024	0,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	A	3,17			AT0000A3EU28	
R-Ratio-GlobalAktien (RZ) T	EUR	RAI	12.12.2023	0,00	0,20	OGC	0,29	31.12.2025	ZIELF	T	3,17			AT0000A387E5	
R-Ratio-GlobalAktien (SZ) A	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,24	31.12.2025	ZIELF	A				AT0000A3QQ61	
R-Ratio-GlobalAktien (SZ) T	EUR	RAI	02.01.2026	0,00	0,20	OGC	0,24	31.12.2025	ZIELF	T				AT0000A3QQ53	
RT VIF Versicherung International Fonds (A)	EUR	EAM	06.10.1988	4,00	1,50	OGC	1,64	31.01.2025	ZIELF	A	0,76	12,20	14,44	10,24	AT0000858907
RT VIF Versicherung International Fonds (T)	EUR	EAM	22.07.1998	4,00	1,50	OGC	1,64	31.01.2025	ZIELF	T	0,77	12,21	14,44	10,24	AT0000858956
s EthikAktien (A)	EUR	ASL	02.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,67	24.06.2025	ZIELF	A	-0,09	12,20	7,76	7,41	AT0000681176
s EthikAktien (T)	EUR	ASL	02.05.2002	5,00	1,50	OGC	1,67	24.06.2025	ZIELF	T	-0,12	12,20	7,75	7,40	AT0000681168
s EthikAktien (T) DV	EUR	ASL	02.10.2019	5,00	1,50	OGC	0,69	24.06.2025	ZIELF	T	0,88	13,31	8,82		AT0000A294E3
s Future Trend	EUR	ASL	02.05.2000	4,00	1,56	OGC	1,41	20.11.2025	ZIELF	T	11,03	15,44	8,31	8,54	AT0000745153
s Generation	EUR	ASL	07.07.2010	4,00	1,50	OGC	1,69	24.07.2025	ZIELF	T	37,03	-3,82	-10,17	5,84	AT0000A0JGB6
s Generation (T) DV	EUR	ASL	03.10.2019	4,00	1,50	OGC	0,71	24.07.2025	ZIELF	T	38,39	-2,88	-9,28		AT0000A294G8
s Top AktienWelt (A)	EUR	ASL	01.06.2016	4,00	1,50	OGC	1,56	27.03.2025	ZIELF	A	-9,19	7,78	7,12		AT0000A1L8Z0
s Top AktienWelt (T)	EUR	ASL	01.06.2016	4,00	1,50	OGC	1,56	27.03.2025	ZIELF	T	-9,20	7,79	7,12		AT0000A1L908
s Top AktienWelt (T) DV	EUR	ASL	21.07.2020	4,00	1,40	OGC	0,79	27.03.2025	ZIELF	T	-8,49	8,63	7,96		AT0000A294H6
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A	EUR	SEC	01.06.2022	2,00	1,80	OGC	1,67	31.05.2024	INVF	A	4,99	8,28			AT0000A2Y6H6
Schelhammer Capital - Aktien T	EUR	SEC	01.10.2021	2,00	1,80	OGC	1,61	31.08.2024	INVF	T	0,79	10,34			AT0000A2SQE6
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	EUR	SKW	02.05.2016	4,00	1,00	OGC	1,19	20.01.2026	ZIELF	A	11,24	8,60	7,09		AT0000A1KTN0
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	EUR	SKW	02.05.2016	4,00	1,00	OGC	1,19	20.01.2026	ZIELF	T	11,24	8,61	7,10		AT0000A1KTP5
Schoellerbank Equity Income (A)	EUR	SKW	02.12.2019	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	A	13,95	10,27	8,56		AT0000A2B5D4
Schoellerbank Equity Income (T)	EUR	SKW	02.12.2019	3,00	0,50	OGC	0,56	19.09.2025	ZIELF	T	13,95	10,28	8,57		AT0000A2B5E2
Schoellerbank Ethik Aktien (A)	EUR	SKW	16.12.1992	4,00	1,20	OGC	1,40	20.01.2026	ZIELF	A	-3,22	4,95	4,31	6,74	AT0000913942
Schoellerbank Ethik Aktien (T)	EUR	SKW	22.03.1999	4,00	1,20	OGC	1,40	20.01.2026	ZIELF	T	-3,22	4,96	4,32	6,75	AT0000820378

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.

Schoellerbank Global Dividend (A)	EUR	SKW	13.11.2024	4,00	1,50	OGC	1,37	19.09.2025	ZIELF	A	12,19					AT0000A3DV51
Schoellerbank Global Dividend (T)	EUR	SKW	13.11.2024	4,00	1,50	OGC	1,37	19.09.2025	ZIELF	T	12,19					AT0000A3DV69
Schoellerbank Global Health Care	EUR	SKW	04.01.2001	5,00	1,50	OGC	2,71	11.07.2025	FOF	T	2,00	5,36	3,30	7,15		AT0000721501
Schoellerbank Global Health Opportunities (A)	EUR	SKW	24.06.2025	5,00	1,50				INVF	A						AT0000A3K8Z9
Schoellerbank Global Health Opportunities (T)	EUR	SKW	24.06.2025	5,00	1,50				INVF	T						AT0000A3K906
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (A)	EUR	SKW	26.09.2025	5,00	1,50				ZIELF	A						AT0000A3MRD7
Schoellerbank Global Infrastructure Opportunities (T)	EUR	SKW	26.09.2025	5,00	1,50				ZIELF	T						AT0000A3MRE5
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	14.04.2014	5,00	2,00	OGC	0,97	31.12.2024	INVF	T	3,06	10,49	7,62	9,41		AT0000A17746
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	14.04.2014	5,00	2,00	OGC	2,48	31.12.2024	INVF	T	1,55	8,86	6,08	7,83		AT0000A17720
SmartSelection - Aktien Global Strategie	EUR	CAP	12.04.2021	5,00	2,00	OGC	2,48	31.12.2024	INVF	A	1,56	8,88				AT0000A2QMJ8
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)	EUR	CSP	24.11.2021	3,00	1,50	OGC	1,36	05.03.2025	FOF	T	7,80	16,52				AT0000A2U4Z7
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)	EUR	CSP	06.10.2021	3,00	1,50	OGC	1,06	05.03.2025	FOF	T	8,13	16,89				AT0000A2SPQ2
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	1,25	05.03.2025	FOF	T	4,87					AT0000A35PE1
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)	EUR	CSP	03.07.2023	3,00	2,00	OGC	0,95	05.03.2025	FOF	T	5,18					AT0000A35PF8
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)	EUR	CSP	01.03.2021	5,00	2,06	OGC	1,23	05.03.2025	ZIELF	T	-10,02	6,39				AT0000A2NA55
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)	EUR	CSP	23.04.2020	5,00	2,06	OGC	1,12	05.03.2025	ZIELF	A	7,30	6,90	8,39			AT0000A2E0A8
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)	EUR	CSP	08.07.2022	5,00	2,06	OGC	1,12	05.03.2025	ZIELF	T	7,28	6,91				AT0000A2YCW6
Standortfonds Deutschland (A)	EUR	CSP	01.02.2018	0,00	1,00	OGC	0,87	05.03.2025	ZIELF	A	8,52	13,57	10,50			AT0000A1Z882
Standortfonds Österreich (A)	EUR	CSP	03.04.2017	0,00	1,00	OGC	0,92	05.03.2025	ZIELF	A	19,03	16,73	12,45			AT0000A1QA38
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	EUR	SEC	01.08.1997	4,00	1,55	OGC	1,59	31.05.2024	ZIELF	A	6,28	16,06	11,80	10,44		AT0000993043
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	EUR	SEC	16.11.2007	4,00	1,55	OGC	1,59	31.05.2024	ZIELF	T	6,27	16,06	11,80	10,44		AT0000A07HU3
SUPERIOR 6 - Global Challenges (A)	EUR	SEC	16.10.2008	4,00	1,55	OGC	1,65	30.06.2024	ZIELF	A	-0,49	3,04	1,07	6,45		AT0000A0AA60
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)	EUR	SEC	16.10.2008	4,00	1,55	OGC	1,65	30.06.2024	ZIELF	T	-0,50	3,04	1,07	6,45		AT0000A0AA78
Sustineri Global Leaders (I)	EUR	CON	12.02.2024	0,00	0,90	OGC	0,84	31.03.2025	ZIELF	T	-14,11					AT0000A2UXQ2
Sustineri Global Leaders (R)	EUR	CON	12.02.2024	3,00	1,75	OGC	0,84	31.03.2025	ZIELF	T	-14,76					AT0000A2UXP4
Top Strategie Aktiv	EUR	EAM	20.04.2001	5,00	2,40	OGC	2,37	31.01.2025	FOF	T	3,29	8,35	6,35	6,56		AT0000714886
Top Strategie Aktiv	EUR	EAM	02.01.2020	5,00	2,40	OGC	2,37	31.01.2025	FOF	A	3,28	8,33	6,33			AT0000A2B659
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Gesellschaft (T)	EUR	EAM	16.11.1998	4,00	2,45	OGC	2,24	31.01.2025	FOF	T	2,81	9,94	5,53	6,95		AT0000819768
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Gesellschaft (T)	EUR	EAM	16.11.2001	4,00	2,15	OGC	2,07	31.01.2025	FOF	T	8,19	10,06	5,09	7,80		AT0000703137
TradeCom FondsTrader	EUR	SEC	03.02.2003	5,00	2,50	OGC	3,36	30.06.2024	FOF	T	3,70	4,58	0,38	2,21		AT0000654645
UCIP	EUR	CON	02.09.2019	10,00	2,50	OGC	0,86	31.03.2025	INVF	T	4,02	16,34	12,31			AT0000A29T31
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	1,50	OGC	1,87	31.03.2025	ZIELF	T	28,95					AT0000A3B5Q5
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	2,00	OGC	2,34	31.03.2025	ZIELF	T	28,29					AT0000A3B5P7
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)	EUR	CON	15.04.2024	5,00	1,00	OGC	0,61	31.03.2025	ZIELF	T	30,59					AT0000A3B5R3
V&G 1 (I)	EUR	CON	01.02.2022	2,00	1,65	OGC	1,85	31.03.2025	ZIELF	A	4,26	3,33				AT0000A2V2U1
V&G 1 (I)	EUR	CON	01.02.2022	2,00	1,65	OGC	1,85	31.03.2025	ZIELF	T	4,27	3,33				AT0000A2V2V9

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.

VKB Aktien Plus (EUR) (T)	EUR	GUT	01.08.2001	5,00	1,70	OGC	1,99	09.04.2025	INVF	T	16,71	11,32	6,90	7,02	AT00000703681
VKB Dividende Plus (EUR) (A)	EUR	GUT	01.10.2025	4,00	1,50				ZIELF	A					AT00000A3MTY9
VKB Dividende Plus (EUR) (T)	EUR	GUT	01.10.2025	4,00	1,50				ZIELF	T					AT00000A3MTZ6
VM Aktien Select	EUR	KEP	03.06.2008	4,00	2,00	OGC	2,46	31.05.2025	INVF	T	16,20	11,38	6,77	6,61	AT00000A09SB6
VPI Strategie	EUR	CON	10.06.2021	5,00	1,80	OGC	1,96	31.03.2025	ZIELF	T	5,48	11,41			AT00000A2QS03
Wiener Privatbank European Equity	EUR	CON	01.10.2004	5,00	1,60	OGC	1,95	31.03.2025	ZIELF	A	-2,41	7,17	4,68	3,95	AT00000615067
Wiener Privatbank European Equity	EUR	CON	01.10.2004	5,00	1,60	OGC	1,95	31.03.2025	ZIELF	T	-2,36	7,21	4,70	3,95	AT00000615075
X-250 Welt Aktien (T)	EUR	KEP	06.06.2024	2,00	0,50	OGC	0,56	30.04.2024	ZIELF	T	3,52				AT000X250WT2
X-300 Equal Welt Aktien (T)	EUR	KEP	07.10.2025	2,00	0,50	OGC	0,55	30.04.2025	ZIELF	T					AT00X300EWT3
Ziel Valet	EUR	CON	09.09.1998	1,25	1,20	OGC	1,26	31.03.2025	INVF	T	20,10	17,13	14,82	11,47	AT00000818273
Zukunftsstrategie Aktien R T	EUR	HYP	30.06.2020	0,00	1,50	OGC	2,02	31.03.2025	INVF	T	0,72	7,69	3,54		AT00000A2GYP1

6.0. Dachhedgefonds - Werte vom Vormonat!

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-tyt	Ertrags-tyt	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	EUR	EAM	04.01.2010	3,00	1,00	OGC	1,80	31.01.2025	FOF	A					AT00000A0G249
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01	EUR	EAM	04.01.2010	3,00	1,00	OGC	1,80	31.01.2025	FOF	T					AT00000A0G256
FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse)	EUR	CON	31.10.2024	10,00	2,00	OGC	1,74	31.03.2025	FOF	T	3,65				AT00000A3EZ15
FTC Systematic Global Trend (I)	EUR	CON	31.10.2024	5,00	2,00	OGC	2,20	31.03.2025	FOF	T	2,92				AT00000A3EYY6
FTC Systematic Global Trend (I)	USD	CON	31.10.2024	5,00	2,00	OGC	2,16	31.03.2025	FOF	T	17,98				AT00000A3EYX8
FTC Systematic Global Trend (R)	EUR	CON	31.10.2024	5,00	2,00				FOF	T	2,32				AT00000A3EYZ3

6.5. Derivativefonds

Bezeichnung	Fonds-währung	KAG	Fonds-beginn	Ausgabe-aufschlag	Verwalt.-gebühr	Art	Kenngröße		Fonds-tyt	Ertrags-tyt	Performance				ISIN
							Wert	Datum			1J	3J	5J	10 J	
Diversified Systematic Rates Fund (I)	EUR	CON	17.07.2024	0,47	0,90	OGC	0,28	31.03.2025	ZIELF	T	-7,54				AT00000A3DC13

7.0. Hedgefonds (AIF)

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

8.0. Private Equity Fonds

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

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.

keine Daten vorhanden

9.0. Real Estate Fonds (Immobilienfonds)

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 IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)	EUR	EIK	01.02.2018	3,50	0,35	OGC	0,55	12.01.2024	IMMO	A	9,11	4,12	3,64		AT0000A1Z8M2
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)	EUR	EIK	01.02.2018	3,50	0,35	OGC	0,55	12.01.2024	IMMO	T	2,46	1,96	2,35		AT0000A1Z8N0
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)	EUR	EIK	02.05.2008	3,50	0,85	OGC	0,91	30.08.2023	IMMO	A	1,96	1,46	1,86	1,97	AT0000A08SG7
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)	EUR	EIK	02.05.2008	3,50	0,85	OGC	0,91	30.08.2023	IMMO	T	1,96	1,46	1,86	1,97	AT0000A08SH5
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01	EUR	EIK	01.02.2018	2,00	0,45	OGC	0,54	04.01.2023	IMMO	A	2,55	1,66	1,91		AT0000A1Z8Q3
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02	EUR	EIK	01.02.2018	2,00	0,45	OGC	0,54	04.01.2023	IMMO	T	2,24	1,38	1,63		AT0000A1Z8R1
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01	EUR	EIK	03.10.2016	2,00	0,75	OGC	0,81	04.01.2023	IMMO	A	2,23	1,35	1,61		AT0000A1LNT8
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01	EUR	EIK	03.10.2016	2,00	0,75	OGC	0,81	04.01.2023	IMMO	T	2,23	1,35	1,61		AT0000A1LNU6
immofonds 1 (A)	EUR	VBI	22.03.2004	2,50	1,00	OGC	1,17	30.09.2025	IMMO	A	1,94	2,35	2,32	2,10	AT0000632195
immofonds 1 (T)	EUR	VBI	01.12.2011	2,50	1,00	OGC	1,17	30.09.2025	IMMO	T	1,94	2,35	2,31	2,09	AT0000A0S392
LLB Semper Real Estate (A)	EUR	CPI	01.07.2004	3,00	1,80	OGC	1,21	29.12.2023	IMMO	A	-5,58	-5,94	-2,79	-0,42	AT0000622980
LLB Semper Real Estate (T)	EUR	CPI	13.08.2004	3,00	1,80	OGC	1,21	29.12.2023	IMMO	T	-5,58	-5,94	-2,79	-0,42	AT0000615158
Real Invest Austria (A)	EUR	BAI	01.12.2003	3,00	0,90	OGC	1,01	30.09.2024	IMMO	A	1,63	2,21	2,30	2,50	AT0000634357
Real Invest Austria (T)	EUR	BAI	01.12.2003	3,00	0,90	OGC	1,01	30.09.2024	IMMO	T	1,62	2,20	2,31	2,49	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
EIK	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
GUT	Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

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.

HYP	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
INV	Nomura 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