*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 detailierten 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 Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Invest Stabil (T) | EUR | AIB | 04.01.2016 | 1,50 | 0,50 | OGC | 0,40 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 0,95 | 2,62 | 1,03 | 0,21 | 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 | 2,31 | 6,13 | 2,54 | 2,14 | 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 | 2,31 | 6,14 | 2,54 | 2,15 | AT0000A13YU6 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | EUR | CAP | 02.07.2007 | 0,50 | 0,40 | OGC | 0,54 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 1,51 | 3,45 | 1,64 | 0,73 | AT0000A05TJ5 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | EUR | CAP | 02.07.2007 | 0,50 | 0,40 | OGC | 0,54 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 1,51 | 3,45 | 1,64 | 0,73 | 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 | 1,71 | 3,65 | | | AT0000A2Z7M3 |
| BarReserve (A) | EUR | ASL | 01.02.1995 | 0,75 | 0,36 | OGC | 0,56 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 0,80 | 2,64 | 0,32 | -0,06 | AT0000952494 |
| BarReserve (T) | EUR | ASL | 01.02.1995 | 0,75 | 0,36 | OGC | 0,56 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 0,79 | 2,64 | 0,32 | -0,06 | AT0000952486 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01 | EUR | EAM | 10.06.2025 | 0,00 | 0,20 | | | | INVF | A | 1,55 | | | | AT0000A3K8S4 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01 | EUR | EAM | 10.06.2025 | 0,00 | 0,30 | | | | INVF | A | 1,43 | | | | 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 | 1,94 | | | | AT0000A3G8B6 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | EUR | EAM | 26.03.2021 | 0,75 | 0,17 | OGC | 0,24 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 2,13 | 3,68 | 2,11 | | AT0000A2QK19 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01 | EUR | EAM | 26.03.2021 | 0,75 | 0,17 | OGC | 0,24 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 2,13 | 3,68 | 2,11 | | AT0000A2QK27 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 08.07.2002 | 0,75 | 0,32 | OGC | 0,41 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 1,97 | 3,52 | 1,95 | 1,29 | AT0000676838 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 08.07.2002 | 0,75 | 0,32 | OGC | 0,41 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 1,97 | 3,52 | 1,95 | 1,29 | 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 | 2,22 | 3,13 | 1,99 | 0,97 | AT0000724299 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | EUR | EAM | 18.12.2000 | 0,75 | 0,12 | OGC | 0,17 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 2,22 | 3,13 | 1,99 | 0,97 | 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 | 1,60 | 3,02 | 1,72 | 0,78 | AT0000858105 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | EUR | EAM | 02.11.1998 | 0,75 | 0,24 | OGC | 0,31 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,60 | 3,02 | 1,71 | 0,78 | 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 detailierten 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 | 1,86 | 3,22 | 1,53 | 0,87 | AT0000A03951 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | EAM | 15.11.2006 | 0,75 | 0,24 | OGC | 0,31 | 28.02.2025 | ZIELF | T | 1,85 | 3,21 | 1,53 | 0,87 | AT0000A03969 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | EUR | EAM | 07.10.2025 | 0,75 | 0,24 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3NLW8 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | EUR | EAM | 07.10.2025 | 0,75 | 0,24 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3NLX6 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | EUR | GUT | 01.12.2004 | 2,00 | 0,50 | OGC | 0,56 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 0,75 | 2,89 | 0,60 | 0,24 | AT0000611181 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | EUR | GUT | 04.05.2009 | 0,50 | 0,25 | OGC | 0,37 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 1,83 | 2,73 | 1,72 | 0,82 | AT0000A0DG12 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.08.1995 | 0,50 | 0,25 | OGC | 0,36 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 1,93 | 2,76 | 1,74 | 0,73 | AT0000962295 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | EUR | GUT | 19.10.2015 | 0,50 | 0,25 | OGC | 0,36 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 1,82 | 2,74 | 1,72 | 0,72 | AT0000A1GUV9 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | EUR | GUT | 13.05.2020 | 0,50 | 0,25 | OGC | 0,36 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 1,82 | 2,74 | 1,73 | | AT0000A2G328 |
| HYPO VORARLBERG EURO ANLEIHEN KURZLÄUFER R T | EUR | HYP | 05.05.2008 | 0,20 | 0,30 | OGC | 0,49 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 2,10 | 3,10 | 1,86 | 0,65 | AT0000A09G30 |
| IQAM ShortTerm EUR (RA) | EUR | CSP | 03.07.1990 | 0,50 | 0,35 | OGC | 0,47 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 2,20 | 3,64 | 1,89 | 1,03 | AT0000857768 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | EUR | CSP | 05.10.1998 | 0,50 | 0,35 | OGC | 0,47 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 2,20 | 3,64 | 1,89 | 1,03 | AT0000817952 |
| Kathrein Yield + (R) A | EUR | RAI | 02.07.2007 | 1,50 | 0,50 | OGC | 0,60 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -2,21 | 0,51 | 0,62 | 0,69 | AT0000A05J15 |
| Kathrein Yield + (R) T | EUR | RAI | 02.07.2007 | 1,50 | 0,50 | OGC | 0,60 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -2,22 | 0,51 | 0,61 | 0,67 | AT0000A05J23 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 02.09.2004 | 0,50 | 0,15 | OGC | 0,21 | 31.07.2025 | ZIELF | A | 2,28 | 3,52 | 2,19 | 1,17 | AT0000618723 |
| KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 24.01.2007 | 0,50 | 0,15 | OGC | 0,21 | 31.07.2025 | ZIELF | T | 2,28 | 3,52 | 2,19 | 1,17 | AT0000A044U8 |
| Nomura Bonds Europe | EUR | CON | 28.08.1998 | 2,00 | 1,50 | OGC | 0,34 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 1,15 | 4,87 | -0,86 | 0,43 | AT0000818059 |
| Nomura Bonds Europe | EUR | CON | 23.04.2015 | 2,00 | 1,50 | OGC | 0,34 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 1,14 | 4,87 | -0,87 | 0,43 | AT0000A1E2B3 |
| Nomura Euro Corporate Bond Fund | EUR | CON | 01.09.2016 | 3,00 | 1,50 | OGC | 0,49 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 0,85 | 5,06 | 0,08 | | AT0000A1NB63 |
| Raiffeisen Euro Reserve (R) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,14 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RD73 |
| Raiffeisen Euro Reserve (R) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,14 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RD81 |
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,07 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RDC8 |
| Raiffeisen Euro Reserve (RZ) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,07 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RDD6 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | EUR | RAI | 04.05.1987 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,55 | 3,13 | 1,32 | 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 | 1,55 | 3,13 | 1,31 | 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 | 1,75 | 3,32 | 1,53 | | AT0000A1U628 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,18 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,74 | 3,32 | 1,50 | | AT0000A1U610 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | EUR | RAI | 01.10.2014 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,43 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,50 | 2,86 | 1,03 | 0,30 | AT0000A190Z8 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | EUR | RAI | 01.10.2014 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,43 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,50 | 2,86 | 1,03 | 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 | 1,72 | 3,08 | 1,24 | | AT0000A1U7C0 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,15 | OGC | 0,22 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,72 | 3,08 | 1,24 | | AT0000A1U7B2 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | EUR | RAI | 02.09.2019 | 0,00 | 0,10 | OGC | 0,15 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,86 | 3,18 | 1,37 | | AT0000A296K5 |
| s Reserve (A) | EUR | ASL | 09.07.2009 | 0,50 | 0,15 | OGC | 0,18 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 1,80 | 3,16 | 1,53 | 0,67 | AT0000A0E0X2 |
| s Reserve (T) | EUR | ASL | 09.07.2009 | 0,50 | 0,15 | OGC | 0,18 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 1,81 | 3,16 | 1,53 | 0,67 | AT0000A0E0Y0 |
| S3 A | EUR | INV | 30.09.2002 | 2,00 | 1,50 | OGC | 0,30 | 31.08.2019 | ZIELF | A | 0,96 | 2,47 | 0,31 | 0,13 | AT0000664784 |
| S3 T | EUR | INV | 30.09.2002 | 2,00 | 1,50 | OGC | 0,30 | 31.08.2019 | ZIELF | T | 0,96 | 2,47 | 0,31 | 0,13 | AT0000664792 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | EUR | SKW | 10.10.1994 | 0,50 | 0,24 | OGC | 0,13 | 19.09.2025 | ZIELF | A | 2,50 | 3,50 | 2,32 | 0,96 | AT0000944806 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 0,50 | 0,24 | OGC | 0,13 | 19.09.2025 | ZIELF | T | 2,49 | 3,49 | 2,32 | 0,96 | AT0000820469 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | EUR | SEC | 16.10.2006 | 0,50 | 1,05 | OGC | 0,45 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 1,24 | 3,76 | 0,35 | 0,42 | AT0000A01UQ7 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | EUR | SEC | 16.10.2006 | 0,50 | 1,05 | OGC | 0,45 | 31.05.2024 | ZIELF | T | 1,24 | 3,76 | 0,35 | 0,41 | AT0000A01UR5 |
| T 1750 | EUR | EAM | 01.02.2007 | 4,00 | 0,04 | OGC | 0,13 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,96 | 2,87 | 1,87 | 0,63 | AT0000A04FZ3 |
| T 1751 | EUR | EAM | 03.04.2009 | 4,00 | 0,04 | OGC | 0,13 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 1,94 | 2,86 | 1,85 | 0,55 | AT0000A0DEH1 |

## 2.2. Veranlagungen in Fremdwährung

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | EUR | EAM | 23.03.2004 | 1,00 | 0,40 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 3,81 | 3,30 | 4,09 | 2,11 | AT0000627203 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | EUR | EAM | 23.03.2004 | 1,00 | 0,40 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 3,81 | 3,32 | 4,11 | 2,14 | AT0000627211 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | USD | EAM | 01.10.1997 | 1,00 | 0,40 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 4,05 | 4,77 | 3,43 | 2,50 | AT0000825187 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | USD | EAM | 09.06.1999 | 1,00 | 0,40 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 4,05 | 4,77 | 3,44 | 2,50 | AT0000809140 |
| Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds | EUR | GUT | 17.03.2014 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,63 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 0,61 | 2,73 | 0,30 | 0,07 | AT0000A15Q89 |
| Gutmann USD Reserve (USD) (A) | USD | GUT | 21.01.2011 | 2,00 | 0,35 | OGC | 0,39 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 3,50 | 4,35 | 3,19 | 2,15 | 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 | 2,27 | 3,70 | 1,30 | 1,34 | AT0000A00E49 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | USD | RAI | 25.03.1997 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,64 | 4,10 | 2,02 | 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 | 2,64 | 4,10 | 2,02 | 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 | 2,90 | 4,36 | 2,28 | | 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 | 2,89 | 4,36 | 2,28 | | AT0000A1U6D0 |

## 3. Rentenfonds

### 3.1. Veranlagungen ausschließlich in EUR

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Euro Bond-Mix (A) | EUR | 3BA | 02.05.1988 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,46 | 12.05.2026 | ZIELF | A | 0,30 | 2,53 | -1,28 | -0,33 | AT0000856323 |
| 3 Banken Euro Bond-Mix (T) | EUR | 3BA | 20.08.2002 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,46 | 12.05.2026 | ZIELF | T | 0,30 | 2,51 | -1,27 | -0,33 | AT0000679444 |
| 3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | EUR | 3BA | 17.09.2004 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,37 | 25.06.2026 | ZIELF | A | 0,06 | 2,29 | -1,48 | -0,94 | 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 | -0,45 | 1,55 | -3,24 | -1,47 | AT0000856125 |
| Amundi GF Euro Core Rent - EUR - I(A) | EUR | CAP | 23.09.2019 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,39 | 31.12.2024 | ZIELF | A | -0,47 | 1,69 | -3,08 | | 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 | -0,64 | 1,50 | -3,25 | | AT0000A28L97 |
| Amundi GF Euro Rent | EUR | CAP | 12.12.1983 | 2,50 | 0,54 | OGC | 0,75 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 0,03 | 2,57 | -2,03 | -0,69 | AT0000857008 |
| Amundi GF Euro Rent | EUR | CAP | 30.08.2016 | 2,50 | 0,54 | OGC | 0,75 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,02 | 2,57 | -2,03 | | AT0000A1LJX8 |
| Amundi Mündel Rent | EUR | CAP | 03.03.1986 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,50 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 0,30 | 2,44 | -1,24 | -0,39 | AT0000856505 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Mündel Rent | EUR | CAP | 14.02.2001 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,50 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,30 | 2,44 | -1,24 | -0,39 | AT0000719273 |
| Amundi Mündel Rent - I | EUR | CAP | 27.01.2025 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,46 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 0,43 | | | | AT0000A3FZ55 |
| 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 | 0,79 | 4,37 | -0,29 | 0,56 | AT0000706734 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - I(T) | EUR | CAP | 04.12.2025 | 3,00 | 0,72 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3P6V7 |
| 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 | 0,80 | 4,37 | 3,34 | | AT0000A2QMK6 |
| Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - EUR - | EUR | CAP | 11.08.2022 | 3,00 | 0,72 | OGC | 0,54 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 1,16 | 4,70 | | | AT0000A2Z7B6 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (A) | EUR | SEC | 10.11.1998 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,77 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 1,19 | 5,04 | -0,45 | 0,72 | AT0000819487 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (AST) | EUR | SEC | 31.08.2021 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,78 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 1,26 | 4,90 | | | AT0000A2SQ60 |
| Apollo Euro Corporate Bond ESG (T) | EUR | SEC | 10.03.2000 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,77 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 1,22 | 5,02 | -0,45 | 0,72 | AT0000746938 |
| Apollo Euro High Grade Bond A (R) | EUR | SEC | 31.01.2013 | 3,25 | 1,00 | OGC | 0,58 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,52 | 3,37 | -1,79 | -0,35 | AT0000A0XBJ1 |
| Apollo Muendel Bond ESG (A) | EUR | SEC | 07.01.1994 | 3,25 | 1,00 | OGC | 0,54 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,44 | 2,65 | -1,11 | -0,53 | AT0000900048 |
| Apollo Muendel Bond ESG (AST) | EUR | SEC | 31.08.2021 | 3,25 | 1,00 | OGC | 0,56 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,42 | 2,77 | | | AT0000A2SQB2 |
| Apollo Muendel Bond ESG (T) | EUR | SEC | 10.03.2000 | 3,25 | 1,00 | OGC | 0,54 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 0,42 | 2,69 | -1,09 | -0,52 | AT0000746961 |
| Austria Mündel | EUR | CON | 01.09.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,19 | 31.03.2025 | ZIELF | A | -0,29 | 1,68 | -0,45 | | AT0000A1X8H4 |
| Austria Mündel | EUR | CON | 03.08.2020 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,19 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -0,29 | 1,69 | -0,45 | | AT0000A2HT86 |
| AustroMündelRent (A) | EUR | ASL | 01.04.1998 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,45 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 0,43 | 1,71 | -3,02 | -1,58 | AT0000801253 |
| AustroMündelRent (T) | EUR | ASL | 01.04.1998 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,45 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 0,42 | 1,71 | -3,02 | -1,57 | AT0000801246 |
| AustroRent (A) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 2,50 | 0,40 | OGC | 0,56 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 0,28 | 2,47 | -1,44 | -0,82 | AT0000859814 |
| AustroRent (T) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 2,50 | 0,40 | OGC | 0,56 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 0,28 | 2,47 | -1,44 | -0,82 | AT0000859806 |
| BusinessBond (A) | EUR | ASL | 18.12.2000 | 3,50 | 1,20 | OGC | 0,92 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 0,63 | 3,68 | -1,94 | -0,60 | AT0000723176 |
| BusinessBond (T) | EUR | ASL | 18.12.2000 | 3,50 | 1,20 | OGC | 0,92 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 0,63 | 3,68 | -1,94 | -0,60 | AT0000723168 |
| BusinessBond (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 3,50 | 1,20 | OGC | 0,38 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 1,18 | 4,24 | -1,41 | | AT0000A29469 |
| ClassicBond (A) | EUR | ASL | 03.10.2005 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,53 | 11.03.2026 | ZIELF | A | -0,07 | 2,58 | -2,33 | -0,70 | AT0000497672 |
| ClassicBond (T) | EUR | ASL | 03.10.2005 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,53 | 11.03.2026 | ZIELF | T | -0,06 | 2,58 | -2,33 | -0,70 | AT0000497680 |
| ClassicBond (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,35 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 0,11 | 2,76 | -2,16 | | AT0000A294A1 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | EUR | EAM | 05.05.1969 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -0,24 | 1,93 | -2,83 | -0,92 | AT0000858022 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | EUR | EAM | 23.09.1998 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -0,25 | 1,91 | -2,83 | -0,93 | AT0000812912 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | CZK | EAM | 28.06.2019 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,74 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -1,26 | 3,95 | -1,72 | | AT0000A28FD9 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 15.01.2001 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,69 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 0,44 | 3,66 | -0,65 | 0,28 | AT0000724216 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 15.01.2001 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,69 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 0,44 | 3,67 | -0,65 | 0,28 | AT0000724224 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 01.06.1999 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,98 | 5,73 | 1,51 | 2,05 | AT0000805676 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 01.06.1999 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,98 | 5,73 | 1,51 | 2,05 | AT0000805684 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | EUR | EAM | 13.02.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,45 | 31.01.2025 | INVF | A | 1,14 | 4,74 | | | AT0000A320A4 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01 | EUR | EAM | 17.05.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,42 | 31.01.2025 | INVF | A | 1,56 | 4,82 | | | AT0000A33032 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01 | EUR | EAM | 03.07.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,44 | 31.01.2025 | INVF | A | 1,49 | 4,87 | | | AT0000A34CM5 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01 | EUR | EAM | 02.10.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,42 | 31.01.2025 | INVF | A | 1,44 | | | | AT0000A36795 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2030 EUR K01 | EUR | EAM | 18.02.2026 | 0,00 | 0,25 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3QGC3 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 EUR R01 | EUR | EAM | 18.02.2026 | 0,00 | 0,35 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3QGD1 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR K01 | EUR | EAM | 06.05.2026 | 0,00 | 0,25 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3RYY8 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 II EUR R01 | EUR | EAM | 06.05.2026 | 0,00 | 0,35 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3RYZ5 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR K01 | EUR | EAM | 16.07.2026 | 0,00 | 0,25 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3UKK0 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS 2030 III EUR R01 | EUR | EAM | 16.07.2026 | 0,00 | 0,35 | | | | ZIELF | T | | | | | | AT0000A3UKL8 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01 | EUR | EAM | 13.11.2023 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,53 | 31.01.2025 | INVF | A | 2,18 | | | | | AT0000A372N8 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | EUR | EAM | 01.02.2024 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,53 | 28.02.2025 | INVF | A | 2,31 | | | | | AT0000A38KL1 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | EUR | EAM | 02.05.2024 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 02.05.2024 | INVF | A | 3,00 | | | | | AT0000A3A337 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01 | EUR | EAM | 08.07.2024 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 08.07.2024 | INVF | A | 3,18 | | | | | AT0000A3C804 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.2024 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 15.10.2024 | INVF | A | 3,01 | | | | | AT0000A3E719 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 EUR R01 | EUR | EAM | 18.02.2025 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 25.02.2025 | ZIELF | A | 2,11 | | | | | AT0000A3G8D2 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 II EUR R01 | EUR | EAM | 06.05.2025 | 0,00 | 0,45 | | | | ZIELF | A | 2,06 | | | | | AT0000A3HRV9 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR K01 | EUR | EAM | 08.07.2025 | 0,00 | 0,30 | | | | ZIELF | A | 2,46 | | | | | AT0000A3K8U0 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2030 III EUR R01 | EUR | EAM | 08.07.2025 | 0,00 | 0,45 | | | | ZIELF | A | 2,31 | | | | | AT0000A3K8V8 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | EUR | EAM | 15.12.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,43 | 31.01.2025 | INVF | A | 1,23 | | | | | AT0000A37M04 |
| ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2029 EUR R01 | EUR | EAM | 16.12.2024 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,43 | 28.03.2025 | INVF | A | 1,15 | | | | | 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 | 0,25 | 2,80 | -1,38 | -0,33 | | AT0000686084 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | EUR | EAM | 19.06.2006 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,74 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 0,25 | 2,80 | -1,38 | -0,33 | | AT0000A01G95 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | EUR | EAM | 15.12.1988 | 2,50 | 0,40 | OGC | 0,46 | 11.04.2025 | ZIELF | A | 0,53 | 2,70 | -0,52 | -0,57 | | AT0000858220 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.1998 | 2,50 | 0,40 | OGC | 0,46 | 11.04.2025 | ZIELF | T | 0,50 | 2,69 | -0,53 | -0,56 | | AT0000812995 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 16.07.2012 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,68 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 0,80 | 3,92 | -0,54 | 0,28 | | AT0000A0W3A2 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 01.08.1995 | 2,00 | 0,60 | OGC | 0,70 | 09.04.2025 | ZIELF | A | -0,15 | 1,67 | -1,31 | -0,78 | | AT0000962287 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | EUR | GUT | 29.12.2008 | 2,00 | 0,60 | OGC | 0,70 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 0,00 | 1,69 | -1,27 | -0,77 | | AT0000A0CG05 |
| Hypo Mündel Fonds A | EUR | HYP | 01.10.2010 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,73 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 0,37 | 2,31 | -2,25 | -1,36 | | AT0000A0KQP3 |
| Hypo Mündel Fonds T | EUR | HYP | 01.10.2010 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,73 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 0,33 | 2,30 | -2,26 | -1,37 | | AT0000A0KQQ1 |
| HYPO-RENT A | EUR | HYP | 04.11.1985 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.10.2025 | ZIELF | A | -0,14 | 2,41 | -0,50 | -0,53 | | AT0000857503 |
| HYPO-RENT T | EUR | HYP | 15.12.2004 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.10.2025 | ZIELF | T | -0,20 | 2,44 | -0,48 | -0,54 | | AT0000611157 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RA) | EUR | CSP | 22.11.1988 | 2,50 | 0,75 | OGC | 0,93 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 0,02 | 2,29 | -2,50 | -1,03 | | AT0000857719 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | EUR | CSP | 05.10.1998 | 2,50 | 0,75 | OGC | 0,93 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 0,00 | 2,28 | -2,53 | -1,05 | | AT0000817978 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | EUR | CSP | 30.05.1989 | 2,00 | 0,35 | OGC | 0,45 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 0,71 | 2,24 | -0,82 | -0,46 | AT0000857743 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | EUR | CSP | 05.10.1998 | 2,00 | 0,35 | OGC | 0,45 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 0,71 | 2,24 | -0,81 | -0,46 | AT0000817960 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,85 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -0,53 | 3,53 | -0,71 | 0,09 | AT0000779780 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,85 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,52 | 3,54 | -0,71 | 0,10 | AT0000779798 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) A | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -0,98 | 1,33 | -1,65 | -0,59 | AT0000779764 |
| Kathrein ESG Euro Bond (R) T | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,99 | 1,33 | -1,65 | -0,58 | AT0000779772 |
| Kathrein Mandatum (R) A | EUR | RAI | 01.08.2018 | 3,00 | 0,85 | OGC | 1,37 | 31.12.2025 | FOF | A | 0,27 | 1,68 | -1,19 | | AT0000A22449 |
| Kathrein Mandatum (R) T | EUR | RAI | 01.08.2018 | 3,00 | 0,85 | OGC | 1,37 | 31.12.2025 | FOF | T | 0,27 | 1,68 | -1,18 | | AT0000A22431 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 05.05.2003 | 2,50 | 0,45 | OGC | 0,54 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,81 | 3,40 | -1,11 | -0,02 | AT0000815006 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 05.05.2003 | 2,50 | 0,45 | OGC | 0,54 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 0,81 | 3,40 | -1,11 | -0,03 | AT0000642632 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 01.03.2005 | 2,50 | 0,56 | OGC | 0,65 | 28.02.2026 | ZIELF | A | 1,23 | 1,69 | 0,15 | 1,18 | AT0000600663 |
| KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 01.03.2005 | 2,50 | 0,56 | OGC | 0,65 | 28.02.2026 | ZIELF | T | 1,23 | 1,69 | 0,15 | 1,18 | AT0000600671 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 20.04.1998 | 2,50 | 0,45 | OGC | 0,54 | 30.09.2025 | ZIELF | A | 0,50 | 2,22 | -2,36 | -0,91 | AT0000799861 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 2,50 | 0,45 | OGC | 0,54 | 30.09.2025 | ZIELF | T | 0,52 | 2,22 | -2,36 | -0,91 | AT0000722566 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | EUR | CON | 07.09.2015 | 3,00 | 0,30 | OGC | 0,37 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -0,43 | 1,62 | -3,32 | -0,92 | AT0000A1G8A0 |
| LLB Staatsanleihen EUR (I) | EUR | CON | 07.09.2015 | 3,00 | 0,30 | OGC | 0,38 | 31.03.2025 | ZIELF | A | -0,43 | 1,62 | -3,32 | -0,92 | AT0000A1G890 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | EUR | CON | 25.03.2002 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,77 | 31.03.2025 | ZIELF | A | -0,83 | 1,22 | -3,71 | -1,31 | AT0000685235 |
| LLB Staatsanleihen EUR (R) | EUR | CON | 01.04.2003 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,78 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -0,82 | 1,22 | -3,71 | -1,31 | AT0000642343 |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,23 | OGC | 0,27 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,99 | 4,03 | | | AT0000A2XSN3 |
| Raiffeisen Euro ESG Government Bonds (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,16 | OGC | 0,19 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,33 | 1,93 | | | AT0000A2XN66 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A | EUR | RAI | 03.07.1989 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,01 | 2,69 | -1,09 | -0,29 | AT0000859277 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,00 | 2,69 | -1,09 | -0,29 | AT0000805429 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,34 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,25 | 2,95 | -0,84 | | AT0000A1TMQ9 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,34 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,25 | 2,95 | -0,84 | | AT0000A1TMP1 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) A | EUR | RAI | 24.06.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,71 | | | | AT0000A3JF14 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (R) T | EUR | RAI | 24.06.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,71 | | | | AT0000A3JF22 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) A | EUR | RAI | 24.06.2025 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,90 | | | | AT0000A3JF48 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 (RZ) T | EUR | RAI | 24.06.2025 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,90 | | | | AT0000A3JF55 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A | EUR | RAI | 11.11.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3NJT8 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T | EUR | RAI | 11.11.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3NJS0 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) A | EUR | RAI | 11.11.2025 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3NK03 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (RZ) T | EUR | RAI | 11.11.2025 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3NJZ5 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (R) A | EUR | RAI | 08.04.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RNS3 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (R) T | EUR | RAI | 08.04.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RNR5 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (RZ) A | EUR | RAI | 08.04.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RNX3 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 (RZ) T | EUR | RAI | 08.04.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RNW5 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) A | EUR | RAI | 04.05.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RQS6 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (R) T | EUR | RAI | 04.05.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RQR8 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) A | EUR | RAI | 04.05.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RQX6 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 II (RZ) T | EUR | RAI | 04.05.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RQW8 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) A | EUR | RAI | 07.07.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3TYS6 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (R) T | EUR | RAI | 07.07.2026 | 2,00 | 0,36 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3TYR8 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) A | EUR | RAI | 07.07.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3U9E0 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2029 III (RZ) T | EUR | RAI | 07.07.2026 | 2,00 | 0,18 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3TYT4 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) A | EUR | RAI | 05.05.2026 | 2,00 | | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RZ28 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (R) T | EUR | RAI | 05.05.2026 | 2,00 | | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RZ10 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) A | EUR | RAI | 05.05.2026 | 2,00 | | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3RZ77 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2031 (RZ) T | EUR | RAI | 05.05.2026 | 2,00 | | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3RZ69 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A | EUR | RAI | 17.12.2025 | 2,00 | 0,40 | OGC | 0,49 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3NXA9 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T | EUR | RAI | 17.12.2025 | 2,00 | 0,40 | OGC | 0,49 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3NX99 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A | EUR | RAI | 17.12.2025 | 2,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3NXC5 |
| Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T | EUR | RAI | 17.12.2025 | 2,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3NXB7 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | EUR | RAI | 30.04.2001 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,84 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,77 | 3,64 | -0,78 | 0,48 | AT0000712518 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,13 | 4,01 | -0,42 | | AT0000A1TWE4 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T | EUR | RAI | 30.04.2001 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,84 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,78 | 3,64 | -0,78 | 0,49 | AT0000712526 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,14 | 4,01 | -0,42 | | AT0000A1TWD6 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | EUR | RAI | 01.08.2011 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,38 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,25 | 3,09 | -1,30 | -0,04 | AT0000A0PG42 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | EUR | RAI | 04.11.2016 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,41 | 4,12 | 1,19 | | AT0000A1PC45 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | EUR | RAI | 04.11.2016 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,42 | 4,13 | 1,19 | | AT0000A1PC37 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,18 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,60 | 4,32 | 1,38 | | AT0000A1V4K9 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,18 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,60 | 4,32 | 1,38 | | AT0000A1V4J1 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | EUR | RAI | 16.12.1996 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,60 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -0,14 | 2,33 | -2,48 | -0,77 | AT0000996681 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | EUR | RAI | 17.05.1999 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,60 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,15 | 2,33 | -2,48 | -0,77 | AT0000805445 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,35 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,11 | 2,59 | -2,24 | | AT0000A1TM64 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,35 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,10 | 2,59 | -2,23 | | AT0000A1TM56 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A | EUR | RAI | 25.05.2004 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,85 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,91 | 1,84 | 1,34 | 1,23 | AT0000622006 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T | EUR | RAI | 25.05.2004 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,85 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,93 | 1,84 | 1,34 | 1,23 | AT0000622014 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,49 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,28 | 2,21 | 1,70 | | AT0000A1U735 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,49 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,29 | 2,21 | 1,70 | | AT0000A1U727 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) A | EUR | RAI | 12.11.2024 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,84 | | | | AT0000A3ECU0 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T | EUR | RAI | 12.11.2024 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,84 | | | | AT0000A3ECT2 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) A | EUR | RAI | 12.11.2024 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,46 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,03 | | | | AT0000A3ECX4 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T | EUR | RAI | 12.11.2024 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,02 | | | | AT0000A3ECY2 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | EUR | RAI | 31.05.2022 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,41 | 4,11 | | | AT0000A2WBL5 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | EUR | RAI | 31.05.2022 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,40 | 4,11 | | | AT0000A2WBK7 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | EUR | RAI | 31.05.2022 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,59 | 4,30 | | | AT0000A2WBP6 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | EUR | RAI | 31.05.2022 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,59 | 4,30 | | | 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 | 1,27 | 4,41 | | | 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 | 1,27 | 4,41 | | | 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 | 1,27 | 4,40 | | | 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 | 1,45 | 4,59 | | | 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 | 1,45 | 4,59 | | | 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 | 1,67 | | | | 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 | 1,67 | | | | 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 | 1,85 | | | | 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 | 1,86 | | | | AT0000A3HH63 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A | EUR | RAI | 20.03.2024 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,23 | | | | AT0000A39GT0 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T | EUR | RAI | 20.03.2024 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,23 | | | | AT0000A39GU8 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A | EUR | RAI | 20.03.2024 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,41 | | | | AT0000A39GW4 |
| Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T | EUR | RAI | 20.03.2024 | 2,00 | 0,18 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,41 | | | | AT0000A39GX2 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | EUR | RAI | 18.05.1987 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,29 | 2,51 | -0,35 | -0,47 | AT0000859533 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,33 | 2,50 | -0,35 | -0,47 | AT0000805163 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,34 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,55 | 2,74 | -0,12 | | AT0000A1TMS5 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,25 | OGC | 0,34 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,52 | 2,75 | -0,02 | | AT0000A1TMR7 |
| s Bond 2027 (A) | EUR | ASL | 10.04.2024 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,52 | 22.04.2026 | INVF | A | 1,72 | | | | ATAY0SBOND27 |
| s Bond 2027 (T) | EUR | ASL | 10.04.2024 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,52 | 22.04.2026 | INVF | T | 1,72 | | | | ATT30SBOND27 |
| s Bond 2028 (A) | EUR | ASL | 15.03.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,55 | 20.11.2025 | INVF | A | 1,19 | 4,16 | | | ATA30SBOND28 |
| s Bond 2028 (T) | EUR | ASL | 15.03.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,55 | 20.11.2025 | INVF | T | 1,19 | 4,16 | | | ATTJ0SBOND28 |
| s Bond 2029 (A) | EUR | ASL | 15.11.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,51 | 22.07.2026 | INVF | A | 1,46 | | | | ATAVOSBOND29 |
| s Bond 2029 (T) | EUR | ASL | 15.11.2023 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,51 | 22.07.2026 | INVF | T | 1,46 | | | | ATT20SBOND29 |
| s Bond 2030 (A) | EUR | ASL | 16.04.2025 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,54 | 12.03.2025 | INVF | A | 1,66 | | | | ATA02SBOND30 |
| s Bond 2030 (T) | EUR | ASL | 16.04.2025 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,54 | 12.03.2025 | INVF | T | 1,66 | | | | ATT0ESBOND30 |
| s Bond 2030 KMU (A) | EUR | ASL | 10.12.2025 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,53 | 22.07.2026 | INVF | A | | | | | ATAK4SBOND30 |
| s Bond 2030 KMU (T) | EUR | ASL | 10.12.2025 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,53 | 22.07.2026 | INVF | T | | | | | ATTK4SBOND30 |
| s Bond 2031 (A) | EUR | ASL | 22.04.2026 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,52 | 09.03.2026 | INVF | A | | | | | ATA01SBOND31 |
| s Bond 2031 (T) | EUR | ASL | 22.04.2026 | 0,00 | 0,35 | OGC | 0,52 | 09.03.2026 | INVF | T | | | | | ATT0DSBOND31 |
| s Bond Plus (A) | EUR | ASL | 20.11.2024 | 0,00 | 0,80 | OGC | 0,98 | 22.04.2026 | INVF | A | 1,70 | | | | AT0000A3FS54 |
| s Bond Plus (T) | EUR | ASL | 20.11.2024 | 0,00 | 0,80 | OGC | 0,98 | 22.04.2026 | INVF | T | 1,69 | | | | AT0000A3FS47 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB EURO Staatsanleihen (A) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 15.05.2026 | ZIELF | A | 0,78 | 2,33 | 0,79 | | AT0000A2C012 |
| SB EURO Staatsanleihen (T) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 15.05.2026 | ZIELF | T | 0,79 | 2,34 | 0,79 | | AT0000A2C020 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (A) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,55 | 15.05.2026 | ZIELF | A | 0,55 | 3,40 | -0,04 | | AT0000A2BZZ8 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,55 | 15.05.2026 | ZIELF | T | 0,56 | 3,40 | -0,04 | | AT0000A2C004 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (A) | EUR | SKW | 03.09.1992 | 3,00 | 0,65 | OGC | 0,70 | 12.02.2026 | ZIELF | A | 0,42 | 3,27 | -0,42 | -0,26 | AT0000913926 |
| Schoellerbank Corporate Bond Fund (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 3,00 | 0,65 | OGC | 0,70 | 12.02.2026 | ZIELF | T | 0,41 | 3,28 | -0,42 | -0,26 | AT0000820394 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | EUR | SKW | 02.09.2002 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,79 | 19.09.2025 | ZIELF | A | 2,19 | 1,93 | 1,03 | 1,17 | AT0000672258 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | EUR | SKW | 02.09.2002 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,79 | 19.09.2025 | ZIELF | T | 2,18 | 1,93 | 1,03 | 1,17 | AT0000672266 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | EUR | SKW | 16.12.1991 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,41 | 12.02.2026 | ZIELF | A | 0,12 | 2,30 | -1,00 | -0,38 | AT0000902424 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,41 | 12.02.2026 | ZIELF | T | 0,11 | 2,30 | -1,00 | -0,38 | AT0000820402 |
| SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | EUR | CSP | 09.11.2023 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,53 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 0,40 | | | | AT0000A37GX6 |
| T 1851 EUR R01 | EUR | EAM | 08.09.2010 | 4,00 | 0,40 | OGC | 0,47 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -0,15 | 1,85 | -2,92 | -0,96 | AT0000A0K2B6 |
| T 1851 EUR R01 | EUR | EAM | 08.09.2010 | 4,00 | 0,40 | OGC | 0,47 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -0,21 | 1,81 | -2,95 | -1,05 | AT0000A0K2C4 |
| T 1852 | EUR | EAM | 08.09.2010 | 4,00 | 0,40 | OGC | 0,47 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -0,21 | 1,82 | -2,95 | -1,12 | AT0000A0K2F7 |
| T 1852 | EUR | EAM | 08.09.2010 | 4,00 | 0,40 | OGC | 0,47 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -0,20 | 1,82 | -2,95 | -1,05 | AT0000A0K2G5 |

### 3.2. Veranlagungen vorwiegend in EUR

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 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 | 5,50 | 5,85 | -0,15 | -0,02 | AT0000753173 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | EUR | 3BA | 01.06.2006 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,52 | 29.05.2026 | ZIELF | T | 1,93 | 1,94 | 1,10 | 1,25 | AT0000A015A0 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | EUR | 3BA | 15.09.2022 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,71 | 01.07.2026 | ZIELF | A | 0,95 | 3,82 | | | AT0000A2ZY38 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen ESG (R) | EUR | 3BA | 15.09.2022 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,71 | 01.07.2026 | ZIELF | T | 0,94 | 3,82 | | | AT0000A2ZY46 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | EUR | 3BA | 01.07.2008 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,70 | 02.04.2026 | ZIELF | A | 1,45 | 4,57 | -0,11 | 0,87 | AT0000A0A036 |
| 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | EUR | 3BA | 01.07.2008 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,70 | 02.04.2026 | ZIELF | T | 1,47 | 4,57 | -0,11 | 0,87 | AT0000A0A044 |
| Active Bond Select | EUR | CON | 04.05.2009 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,14 | 31.03.2025 | INVF | T | 0,50 | 2,97 | -0,53 | -0,45 | AT0000A0CLE5 |
| Allianz Invest ESG Renten EM (T) | EUR | AIB | 01.12.2021 | 5,00 | 2,00 | OGC | 0,96 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 7,00 | 5,93 | | | AT0000A2PNN0 |
| Allianz Invest ESG Renten Euro (A) | EUR | AIB | 15.09.2014 | 2,50 | 1,00 | OGC | 0,61 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,53 | 3,02 | -0,26 | 0,23 | AT0000A19NT8 |
| Allianz Invest ESG Renten Global (T) | EUR | AIB | 15.09.2023 | 3,50 | 2,00 | OGC | 0,70 | 31.08.2025 | ZIELF | T | -0,47 | | | | AT0000A36CF4 |
| Allianz Invest Eurorent (A) | EUR | AIB | 21.05.2007 | 2,00 | 0,50 | OGC | 0,46 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,85 | 3,14 | 0,53 | 0,55 | AT0000A05GX3 |
| Allianz Invest Eurorent (T) | EUR | AIB | 21.05.2007 | 2,00 | 0,50 | OGC | 0,46 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 1,01 | 3,19 | 0,59 | 0,57 | AT0000A05H33 |
| Allianz Invest Mündelrenten (A) | EUR | AIB | 02.06.1997 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,55 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,35 | 1,93 | -1,89 | -0,66 | AT0000848791 |
| Allianz Invest Mündelrenten (T) | EUR | AIB | 15.01.2001 | 2,50 | 0,50 | OGC | 0,55 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 0,34 | 1,93 | -1,89 | -0,66 | AT0000721360 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | EUR | AIB | 10.10.1997 | 2,50 | 0,60 | OGC | 0,61 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,50 | 3,38 | -1,00 | 0,41 | AT0000824685 |
| Allianz Invest Rentenfonds (T) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 2,50 | 0,60 | OGC | 0,61 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 0,50 | 3,39 | -1,00 | 0,41 | AT0000739222 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | EUR | KEP | 05.05.2008 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,43 | 30.04.2025 | FOF | A | 0,85 | 3,74 | 0,05 | 0,59 | AT0000A09F49 |
| Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | EUR | KEP | 05.05.2008 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,43 | 30.04.2025 | FOF | T | 0,86 | 3,74 | 0,05 | 0,60 | AT0000A09F56 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | EUR | CAP | 01.12.2009 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,67 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 0,23 | 2,85 | -1,86 | -0,53 | AT0000A0FM61 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | EUR | CAP | 01.12.2009 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,67 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,23 | 2,85 | -1,87 | -0,53 | AT0000A0FM79 |
| Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | EUR | CAP | 11.08.2022 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,34 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,50 | 3,12 | | | AT0000A2Z7K7 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | EUR | CAP | 13.06.1978 | 2,50 | 0,54 | OGC | 0,71 | 31.12.2024 | ZIELF | A | -0,29 | 2,09 | -2,65 | -1,03 | AT0000856026 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | EUR | CAP | 01.02.1999 | 2,50 | 0,54 | OGC | 0,71 | 31.12.2024 | ZIELF | T | -0,22 | 2,08 | -2,64 | -1,04 | AT0000822671 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | EUR | CAP | 11.08.2022 | 2,50 | 0,54 | OGC | 0,51 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,03 | 2,35 | | | 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 | 2,91 | 5,39 | 0,23 | 1,00 | AT0000729389 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | EUR | CAP | 13.11.2000 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,24 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 2,91 | 5,38 | 0,22 | 1,01 | AT0000729397 |
| 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 | 3,44 | 5,91 | | | AT0000A31F66 |
| Apollo 2 Global Bond (A) | EUR | SEC | 14.02.1990 | 4,25 | 1,00 | OGC | 0,73 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,71 | 3,08 | -1,35 | -0,41 | AT0000856711 |
| Apollo 2 Global Bond (T) | EUR | SEC | 10.03.2000 | 4,25 | 1,00 | OGC | 0,73 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 0,73 | 3,08 | -1,34 | -0,41 | AT0000746912 |
| Apollo Global Bond ESG (A) | EUR | SEC | 07.11.2013 | 4,25 | 1,00 | OGC | 0,72 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,73 | 2,96 | -1,33 | -0,53 | AT0000A13JV5 |
| Apollo Global Bond ESG (AST) | EUR | SEC | 17.01.2022 | 4,25 | 1,25 | OGC | 0,73 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 0,63 | 2,91 | | | AT0000A2UX26 |
| Apollo Global Bond ESG (T) | EUR | SEC | 07.11.2013 | 4,25 | 1,00 | OGC | 0,72 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 0,69 | 2,97 | -1,33 | -0,53 | AT0000A13JW3 |
| Apollo High Yield Bond ESG (A) | EUR | SEC | 30.06.1997 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,97 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 1,76 | 6,10 | 1,10 | 1,86 | AT0000837299 |
| Apollo High Yield Bond ESG (AST) | EUR | SEC | 31.08.2021 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,98 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 1,77 | 5,95 | | | AT0000A2SQ94 |
| Apollo High Yield Bond ESG (T) | EUR | SEC | 23.06.2005 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,97 | 31.05.2024 | ZIELF | T | 1,74 | 6,10 | 1,11 | 1,86 | AT0000496179 |
| Apollo New World ESG (A) | EUR | SEC | 01.09.2017 | 5,25 | 1,25 | OGC | 0,97 | 31.08.2024 | ZIELF | A | 4,49 | 6,19 | 1,41 | | AT0000A1XFG6 |
| Apollo New World ESG (AST) | EUR | SEC | 24.01.2022 | 5,25 | 1,25 | OGC | 0,98 | 31.08.2024 | ZIELF | A | 4,40 | 6,16 | | | AT0000A2UX42 |
| Apollo New World ESG (T) | EUR | SEC | 01.09.2017 | 5,25 | 1,25 | OGC | 0,97 | 31.08.2024 | ZIELF | T | 4,40 | 6,17 | 1,40 | | AT0000A1XFK8 |
| Apollo New World ESG T3 EUR Hedg. | EUR | SEC | 01.06.2026 | 5,25 | | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3TK49 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | EUR | CON | 01.10.1999 | 4,00 | 1,25 | OGC | 1,36 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 0,57 | 4,45 | 1,00 | 1,68 | AT0000766357 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | EUR | EAM | 05.06.2000 | 3,00 | 0,56 | OGC | 0,72 | 31.01.2025 | INVF | A | 0,85 | 2,99 | -0,60 | -0,00 | AT0000744222 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | EUR | EAM | 05.06.2000 | 3,00 | 0,56 | OGC | 0,72 | 31.01.2025 | INVF | T | 0,87 | 3,00 | -0,59 | 0,01 | AT0000744214 |
| CONVERTINVEST Rendite (A) | EUR | AIB | 05.05.2023 | 3,50 | 2,00 | OGC | 1,10 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,36 | 5,72 | | | AT0000A33DK9 |
| DSC EUR Bond Fund (EUR) (A) | EUR | GUT | 16.05.2011 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,81 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 0,28 | 2,33 | -0,65 | -0,15 | 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 | 1,11 | 5,37 | 1,31 | 2,00 | AT0000A09HC7 |
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 | EUR | EAM | 02.05.2008 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,27 | 28.02.2025 | ZIELF | T | 1,12 | 5,37 | 1,30 | 1,99 | AT0000A09HD5 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | EUR | EAM | 12.12.2016 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,70 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,74 | 5,84 | 0,93 | | AT0000A1PKL2 |
| ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01 | EUR | EAM | 12.12.2016 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,70 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,74 | 5,84 | 0,92 | | AT0000A1PKM0 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 02.07.2007 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,08 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,95 | 3,89 | 0,28 | 2,19 | AT0000A05HQ5 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 02.07.2007 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,08 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,95 | 3,89 | 0,28 | 2,19 | AT0000A05HR3 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | EUR | EAM | 01.10.2012 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,50 | 31.01.2025 | FOF | A | 0,67 | 2,13 | -2,04 | -0,41 | AT0000A0WK05 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | EUR | EAM | 01.10.2012 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,50 | 31.01.2025 | FOF | T | 0,66 | 2,13 | -2,04 | -0,41 | AT0000A0WK13 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | EUR | EAM | 17.03.1997 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,10 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 4,13 | 5,22 | -0,80 | 0,28 | AT0000842521 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 | EUR | EAM | 08.06.1999 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,10 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 4,15 | 5,22 | -0,81 | 0,27 | AT0000809165 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | EUR | EAM | 03.12.2004 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,72 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,82 | 1,46 | 1,15 | 1,17 | AT0000619887 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 | EUR | EAM | 03.12.2004 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,72 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,82 | 1,46 | 1,15 | 1,17 | AT0000619895 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | EUR | EAM | 16.12.1969 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,77 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -2,37 | -2,30 | -4,19 | -2,23 | AT0000858048 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.1998 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,77 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -2,40 | -2,30 | -4,18 | -2,23 | AT0000812920 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 10.06.2002 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,86 | 28.03.2025 | ZIELF | A | -0,05 | 2,07 | -2,68 | -0,60 | AT0000675764 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 10.06.2002 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,86 | 28.03.2025 | ZIELF | T | -0,04 | 2,07 | -2,68 | -0,59 | AT0000675772 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 08.09.2003 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 01.04.2025 | ZIELF | A | 2,34 | 4,54 | 0,62 | 2,09 | AT0000637483 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 08.09.2003 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 01.04.2025 | ZIELF | T | 2,35 | 4,54 | 0,63 | 2,10 | AT0000637491 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | EUR | EAM | 04.05.1998 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,51 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,17 | 2,57 | -0,47 | -0,16 | AT0000802509 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN | EUR | EAM | 29.03.1999 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,51 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,19 | 2,58 | -0,46 | -0,16 | AT0000822416 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | EUR | EAM | 22.05.2018 | 3,00 | 0,84 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | FOF | A | 2,49 | 3,99 | 0,35 | | AT0000A20DF6 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | EUR | EAM | 22.05.2018 | 3,00 | 0,84 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | FOF | T | 2,48 | 3,99 | 0,35 | | AT0000A20DG4 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | EUR | EAM | 18.05.1987 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,80 | 28.02.2025 | INVF | A | -0,49 | 1,55 | -3,68 | -1,06 | AT0000858527 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.1998 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,80 | 28.02.2025 | INVF | T | -0,49 | 1,55 | -3,68 | -1,06 | AT0000812805 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 02.12.2013 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,09 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,37 | 3,33 | -1,28 | 0,26 | AT0000A13EF9 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 02.12.2013 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,09 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,37 | 3,33 | -1,28 | 0,26 | 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 | 0,59 | 3,75 | -0,74 | 0,32 | AT0000A0PHH8 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 02.05.2011 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,70 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 0,59 | 3,75 | -0,74 | 0,32 | AT0000A0PHJ4 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | EUR | EAM | 28.10.2002 | 2,50 | 0,60 | OGC | 1,10 | 28.02.2025 | FOF | A | 1,40 | 3,30 | -0,35 | 0,19 | AT0000660592 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | EUR | EAM | 28.10.2002 | 2,50 | 0,60 | OGC | 1,10 | 28.02.2025 | FOF | T | 1,39 | 3,30 | -0,35 | 0,19 | AT0000660600 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | EUR | EAM | 02.05.2007 | 3,00 | 0,84 | OGC | 1,60 | 28.02.2025 | FOF | A | 1,72 | 3,46 | -0,12 | 0,53 | AT0000A054L6 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | EUR | EAM | 02.05.2007 | 3,00 | 0,84 | OGC | 1,60 | 28.02.2025 | FOF | T | 1,72 | 3,45 | -0,12 | 0,52 | AT0000A054M4 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 02.02.1987 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,66 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 0,20 | 2,66 | -1,57 | -0,23 | AT0000856802 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | EUR | GUT | 23.03.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,66 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 0,19 | 2,66 | -1,57 | | AT0000A1QDW2 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND A | EUR | HYP | 01.10.2001 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,04 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 0,54 | 3,18 | -0,82 | 0,30 | AT0000701180 |
| HYPO CORPORATE BOND FUND T | EUR | HYP | 01.10.2001 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,04 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 0,58 | 3,16 | -0,82 | 0,33 | AT0000701198 |
| HYPO Rendite Plus A | EUR | HYP | 28.07.2010 | 0,00 | 0,55 | OGC | 0,69 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 1,27 | 3,53 | -1,03 | 0,25 | AT0000A0JP56 |
| HYPO Rendite Plus T | EUR | HYP | 17.12.2003 | 0,00 | 0,55 | OGC | 0,69 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 1,26 | 3,53 | -1,03 | 0,26 | AT0000633078 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL R A | EUR | HYP | 03.07.1989 | 2,50 | 0,70 | OGC | 0,72 | 30.09.2025 | ZIELF | A | 0,50 | 3,28 | -0,45 | -0,58 | AT0000857529 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | EUR | CSP | 01.09.1999 | 3,50 | 0,95 | OGC | 1,17 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 0,42 | 3,68 | -0,93 | 0,10 | AT0000774492 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | EUR | CSP | 01.09.1999 | 3,50 | 0,95 | OGC | 1,17 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 0,41 | 3,69 | -0,93 | 0,10 | AT0000768296 |
| Kathrein Emerging Market Pearls R T | EUR | HYP | 02.11.2012 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,04 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 1,62 | 3,15 | -0,80 | 0,72 | AT0000A0XD45 |
| Kathrein ESG Bond Select R A | EUR | HYP | 01.02.2021 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,06 | 28.11.2025 | ZIELF | A | -1,47 | | | | AT0000A2HUX1 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 06.03.2001 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,13 | 31.05.2025 | ZIELF | A | 6,32 | 7,50 | 0,32 | 1,03 | AT0000718580 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 06.03.2001 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,13 | 31.05.2025 | ZIELF | T | 6,32 | 7,50 | 0,32 | 1,04 | AT0000718598 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 17.06.1999 | 2,00 | 0,45 | OGC | 0,53 | 31.05.2025 | ZIELF | A | 2,69 | 5,98 | 0,79 | 1,19 | AT0000784756 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 2,00 | 0,45 | OGC | 0,53 | 31.05.2025 | ZIELF | T | 2,69 | 5,98 | 0,79 | 1,19 | AT0000722558 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 20.04.1998 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,62 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 2,07 | 3,91 | -1,35 | 0,77 | AT0000799846 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,62 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 2,07 | 3,91 | -1,35 | 0,78 | AT0000722673 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 17.02.2003 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,64 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 0,86 | 4,28 | -0,29 | 0,71 | AT0000653688 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 17.02.2003 | 2,50 | 0,55 | OGC | 0,64 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 0,86 | 4,28 | -0,29 | 0,71 | AT0000653696 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 18.07.2000 | 3,00 | 0,96 | OGC | 1,08 | 31.05.2025 | ZIELF | A | 1,66 | 5,53 | 1,59 | 2,37 | AT0000737085 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 02.02.2001 | 3,00 | 0,96 | OGC | 1,08 | 31.05.2025 | ZIELF | T | 1,65 | 5,53 | 1,58 | 2,37 | AT0000722541 |
| KEPLER Rent 2028 (A) | EUR | KEP | 17.02.2022 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,44 | 31.03.2026 | INVF | A | 1,81 | 4,90 | | | AT00RENT28A3 |
| KEPLER Rent 2028 (T) | EUR | KEP | 17.02.2022 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,44 | 31.03.2026 | INVF | T | 1,82 | 4,90 | | | AT00RENT28T3 |
| KEPLER Rent Select 2030 (A) | EUR | KEP | 04.04.2023 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 1,30 | 4,94 | | | AT00RENT30A9 |
| KEPLER Rent Select 2030 (T) | EUR | KEP | 04.04.2023 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 1,29 | 4,94 | | | AT00RENT30T9 |
| KEPLER Rent Select 2032 (A) | EUR | KEP | 01.04.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 1,34 | | | | AT00RENT32A5 |
| KEPLER Rent Select 2032 (T) | EUR | KEP | 01.04.2025 | 2,00 | 0,36 | OGC | 0,48 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 1,34 | | | | AT00RENT32T5 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (I) | EUR | CON | 01.10.2018 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,83 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 5,06 | 4,90 | -0,73 | | AT0000A23K10 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | EUR | CON | 16.11.1988 | 3,00 | 1,10 | OGC | 1,16 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 4,70 | 4,54 | -1,07 | 0,68 | AT0000859418 |
| LLB Anleihen Schwellenländer (R) | EUR | CON | 16.11.1998 | 3,00 | 1,10 | OGC | 1,15 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 4,71 | 4,54 | -1,07 | 0,68 | AT0000815022 |
| Optima Rentenfonds (A) | EUR | KEP | 18.09.2007 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,43 | 31.08.2025 | INVF | A | 1,19 | 3,52 | -0,65 | 0,49 | AT0000A066K2 |
| Optima Rentenfonds (T) | EUR | KEP | 18.09.2007 | 2,50 | 0,36 | OGC | 0,43 | 31.08.2025 | INVF | T | 1,19 | 3,52 | -0,65 | 0,48 | AT0000A066L0 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | EUR | RAI | 03.11.2003 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,42 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 4,18 | 5,17 | -0,75 | -0,15 | AT0000636733 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | EUR | RAI | 03.11.2003 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,42 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 4,18 | 5,17 | -0,75 | -0,15 | AT0000636741 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,78 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 4,84 | 5,82 | -0,12 | | AT0000A1U792 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,78 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 4,84 | 5,82 | -0,12 | | AT0000A1U784 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (S) A | EUR | RAI | 01.08.2011 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 3,91 | 4,90 | -1,00 | -0,39 | AT0000A0PG67 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 0,60 | OGC | 0,69 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,49 | 2,68 | -1,55 | | AT0000A292N8 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 0,60 | OGC | 0,69 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,48 | 2,68 | -1,55 | | AT0000A292M0 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 0,30 | OGC | 0,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,78 | 2,99 | -1,26 | | AT0000A292T5 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 0,30 | OGC | 0,39 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,79 | 3,00 | -1,25 | | AT0000A292S7 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | EUR | RAI | 02.09.2019 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,91 | 3,15 | -1,11 | | AT0000A296M1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | EUR | RAI | 17.12.1985 | 0,00 | 0,56 | OGC | 0,67 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,59 | 2,40 | 0,07 | 0,36 | AT0000859509 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 0,56 | OGC | 0,67 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,49 | 2,38 | 0,06 | 0,35 | AT0000805221 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,28 | OGC | 0,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,72 | 2,67 | 0,33 | | AT0000A1TMC9 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,28 | OGC | 0,39 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,83 | 2,68 | 0,35 | | AT0000A1TMB1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (S) A | EUR | RAI | 01.08.2011 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,11 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,03 | 1,92 | -0,41 | -0,09 | AT0000A0PG34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | EUR | RAI | 02.09.2019 | 0,00 | 0,18 | OGC | 0,23 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,96 | 2,83 | 0,50 | | AT0000A296L3 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A | EUR | RAI | 31.08.2011 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,99 | 31.12.2025 | INVF | A | 1,69 | 3,36 | 0,28 | 0,40 | AT0000A0QQ49 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) T | EUR | RAI | 31.08.2011 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,99 | 31.12.2025 | INVF | T | 1,69 | 3,36 | 0,28 | 0,40 | AT0000A0QQ56 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,63 | 31.12.2025 | INVF | A | 2,06 | 3,73 | 0,64 | | AT0000A1TMF2 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,63 | 31.12.2025 | INVF | T | 2,05 | 3,73 | 0,64 | | AT0000A1TME5 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | EUR | RAI | 31.08.2011 | 0,00 | 0,16 | OGC | 1,71 | 31.12.2025 | INVF | A | 0,97 | 2,62 | -0,44 | -0,34 | AT0000A0QQ80 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | EUR | SEC | 08.05.1989 | 2,50 | 0,65 | OGC | 0,68 | 30.04.2024 | ZIELF | A | 0,89 | 4,03 | -0,21 | 0,33 | AT0000855606 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | EUR | SEC | 08.11.2007 | 2,50 | 0,65 | OGC | 0,68 | 30.04.2024 | ZIELF | T | 0,88 | 4,03 | -0,21 | 0,33 | AT0000A07HR9 |
| sWaldviertel Bond (A) | EUR | EAM | 05.05.2006 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,64 | 28.03.2025 | ZIELF | A | -0,71 | 1,71 | -3,19 | -0,88 | AT0000A011W3 |
| sWaldviertel Bond (T) | EUR | EAM | 05.05.2006 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,64 | 28.03.2025 | ZIELF | T | -0,73 | 1,70 | -3,20 | -0,89 | AT0000A011X1 |
| Top Strategie Starter | EUR | EAM | 02.04.2007 | 2,50 | 0,71 | OGC | 1,49 | 31.01.2025 | FOF | A | 1,44 | 3,33 | -1,07 | -0,11 | AT0000A04LB2 |
| Top Strategie Starter | EUR | EAM | 02.04.2007 | 2,50 | 0,71 | OGC | 1,49 | 31.01.2025 | FOF | T | 1,43 | 3,33 | -1,07 | -0,11 | AT0000A04LC0 |
| XT Bond EUR passiv | EUR | EAM | 08.09.2010 | 4,00 | 0,10 | OGC | 0,14 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -0,18 | 2,11 | -2,92 | -0,76 | AT0000A0K282 |

## 3.3. Veranlagungen in Fremdwährung

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | EUR | 3BA | 03.09.2003 | 3,00 | 0,38 | OGC | 0,94 | 16.01.2025 | FOF | A | 3,26 | 4,64 | 0,60 | 1,09 | AT0000637863 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (T) | EUR | 3BA | 02.05.2000 | 3,00 | 0,38 | OGC | 0,94 | 16.01.2025 | FOF | T | 3,26 | 4,65 | 0,59 | 1,09 | AT0000744594 |
| 3 Banken Bond Plus 2030 (R) | EUR | 3BA | 11.08.2025 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,47 | 25.06.2026 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3MR56 |
| 3 Banken Bond Plus 2031 (R) | EUR | 3BA | 01.04.2025 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,45 | 12.06.2026 | ZIELF | A | 1,77 | | | | AT0000A3HTU7 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | EUR | 3BA | 30.03.2023 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,67 | 30.07.2026 | ZIELF | A | 2,41 | 5,61 | | | AT0000A339H9 |
| 3 Banken Rendite Plus (R) | EUR | 3BA | 01.07.2025 | 3,00 | 0,60 | OGC | 0,67 | 30.07.2026 | ZIELF | T | 2,42 | | | | AT0000A3LW35 |
| 3 Banken Zinschance 2027 (R) | EUR | 3BA | 02.11.2022 | 1,00 | 0,35 | OGC | 0,47 | 16.01.2025 | ZIELF | A | 1,83 | 4,14 | | | AT027CHANCE4 |
| 3 Banken Zinschance 2028 (R) | EUR | 3BA | 25.04.2022 | 1,00 | 0,35 | OGC | 0,46 | 16.01.2025 | ZIELF | A | 1,77 | 4,52 | | | AT028CHANCE2 |
| 3 Banken Zinschance 2032 (R) | EUR | 3BA | 16.03.2026 | 2,50 | 0,35 | OGC | 0,47 | 30.01.2026 | ZIELF | A | | | | | AT032CHANCE4 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2029 (R) | EUR | 3BA | 04.11.2024 | 2,00 | 0,35 | OGC | 0,47 | 29.05.2026 | ZIELF | A | 1,34 | | | | AT029CHANCE0 |
| 3 Banken Zinschance ESG 2030 (R) | EUR | 3BA | 01.03.2024 | 1,50 | 0,35 | OGC | 0,47 | 04.05.2026 | ZIELF | A | 1,07 | | | | AT0000A39HN1 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | EUR | 3BA | 03.06.2024 | 3,00 | 0,60 | OGC | 1,10 | 16.01.2025 | FOF | A | 2,80 | | | | AT0000A3CTK9 |
| 3 Banken Zinschance Global (R) | EUR | 3BA | 03.06.2024 | 3,00 | 0,60 | OGC | 1,10 | 16.01.2025 | FOF | T | 2,79 | | | | AT0000A3CTL7 |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3UKP9 |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (R) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | | 0,00 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3UKN4 |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3UKS3 |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (RZ) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | | 0,00 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3UKR5 |
| ABW Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent - in Abwicklung (S) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3UKW5 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3UK95 |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (R) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3UKA1 |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) A | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3UKC7 |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Rent - in Abwicklung (RZ) T | EUR | RAI | 01.06.2026 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3UKD5 |
| Allianz Invest Defensiv (A) | EUR | AIB | 20.02.2003 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,07 | 31.08.2025 | FOF | A | 1,21 | 3,17 | -0,88 | 0,22 | AT0000657671 |
| Allianz Invest Defensiv (T) | EUR | AIB | 20.02.2003 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,07 | 31.08.2025 | FOF | T | 1,14 | 3,17 | -0,89 | 0,22 | 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 | 2,00 | 2,18 | | | AT0000A2V2N6 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | EUR | CAP | 01.02.2022 | 3,00 | 0,72 | OGC | 0,90 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 2,00 | 2,18 | | | AT0000A2V2M8 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | USD | CAP | 12.06.1986 | 3,00 | 0,72 | OGC | 0,90 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 2,21 | 3,60 | -0,44 | 0,73 | AT0000857081 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | USD | CAP | 01.12.1998 | 3,00 | 0,72 | OGC | 0,90 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 2,20 | 3,60 | -0,44 | 0,73 | AT0000811286 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM | EUR | CAP | 11.08.2022 | 3,00 | 0,72 | OGC | 0,55 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 3,07 | 2,87 | | | 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 | 2,32 | 3,46 | -1,35 | -0,52 | 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 | 2,37 | 3,51 | -1,33 | -0,51 | AT0000764873 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM | EUR | CAP | 01.03.2024 | 3,50 | 0,96 | OGC | 0,94 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 2,83 | | | | AT0000A3AJR9 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A | EUR | SEC | 02.05.2022 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,76 | 31.08.2024 | ZIELF | A | 1,69 | 5,68 | | | AT0000A2X0T5 |
| Apollo Enhanced Corporate Bond A2 | EUR | SEC | 15.10.2018 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,36 | 31.08.2024 | ZIELF | A | 2,17 | 6,17 | 0,24 | | AT0000A23S61 |
| Apollo New World (A) | EUR | SEC | 30.08.1996 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,96 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 7,04 | 7,55 | 1,73 | 2,35 | AT0000986054 |
| Apollo New World (T) | EUR | SEC | 10.03.2000 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,96 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 7,04 | 7,55 | 1,73 | 2,35 | AT0000746979 |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 3,00 | 0,15 | OGC | 0,54 | 16.01.2025 | FOF | A | 1,74 | 3,54 | 0,30 | | AT0000A257W2 |
| Bond s Best-Invest | EUR | ASL | 17.12.1998 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,81 | 20.11.2025 | FOF | T | 0,58 | 2,53 | -1,26 | -0,63 | AT0000811443 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) A | EUR | RAI | 17.03.2008 | 0,00 | 1,12 | OGC | 1,28 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 11,10 | 7,56 | 1,42 | 2,05 | AT0000A08Y62 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) T | EUR | RAI | 17.03.2008 | 0,00 | 1,12 | OGC | 1,28 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 11,27 | 7,62 | 1,45 | 2,03 | AT0000A09008 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) A | EUR | RAI | 01.06.2017 | 0,00 | 1,12 | OGC | 1,26 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 12,25 | 7,93 | 1,62 | | AT0000A1W442 |
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2017 | 0,00 | 1,12 | OGC | 1,26 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 12,25 | 7,93 | 1,62 | | AT0000A1W434 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | EUR | 3BA | 27.06.2018 | 5,00 | 1,15 | OGC | 1,34 | 01.07.2026 | ZIELF | A | 26,83 | 10,85 | 2,43 | | AT0000A21KT0 |
| 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 | 0,86 | 4,36 | 2,29 | 2,12 | 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 | 0,87 | 4,38 | 2,30 | 2,14 | AT0000634720 |
| DSC USD Bond Fund (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.01.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,62 | 09.04.2025 | ZIELF | A | -2,09 | -0,61 | -3,27 | | AT0000A1PCG9 |
| DSC USD Bond Fund (USD) (A) | USD | GUT | 17.01.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,62 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 2,19 | 4,01 | 0,55 | | AT0000A1PBN7 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | EUR | EAM | 14.06.2019 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,22 | 28.02.2025 | ZIELF | A | 6,93 | 3,57 | 2,37 | | AT0000A27ZQ1 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | EUR | EAM | 14.06.2019 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,22 | 28.02.2025 | ZIELF | T | 6,94 | 3,57 | 2,37 | | AT0000A27ZR9 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | EUR | EAM | 01.07.1997 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,85 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 3,95 | | | | AT0000831409 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | EUR | EAM | 02.11.1998 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,85 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 3,93 | | | | AT0000812946 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 15.01.2001 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,93 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,64 | 2,60 | -0,05 | 1,23 | AT0000724257 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 | EUR | EAM | 15.01.2001 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,93 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,63 | 2,59 | -0,05 | 1,23 | AT0000724265 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | USD | EAM | 15.01.2001 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,98 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,80 | 3,97 | -0,73 | 1,59 | AT0000721543 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 | USD | EAM | 13.02.2001 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,98 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,79 | 3,97 | -0,72 | 1,59 | AT0000721535 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | EUR | EAM | 13.03.1989 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,88 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 1,27 | 0,53 | -0,85 | -0,28 | AT0000858360 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.1998 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,88 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 1,28 | 0,54 | -0,85 | -0,28 | AT0000812961 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | USD | EAM | 03.04.1996 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,93 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 1,48 | 1,89 | -1,52 | 0,08 | AT0000982723 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | USD | EAM | 03.04.2000 | 3,50 | 0,40 | OGC | 0,93 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 1,44 | 1,88 | -1,53 | 0,07 | AT0000817523 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | EAM | 01.10.2012 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,14 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 2,87 | 4,33 | 0,02 | 1,79 | AT0000A0WJX7 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | USD | EAM | 01.10.2012 | 3,50 | 0,96 | OGC | 1,14 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 2,88 | 4,32 | 0,02 | 1,78 | AT0000A0WJY5 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.2001 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,71 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,19 | 1,16 | -2,22 | -1,47 | AT0000700778 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.2001 | 3,50 | 0,60 | OGC | 0,71 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,21 | 1,17 | -2,22 | -1,47 | 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 | 5,63 | | | | 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 | 7,47 | | | | 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 | 7,48 | | | | AT0000A0AUF7 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 11.05.2020 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,13 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 1,82 | 5,80 | 0,58 | | AT0000A2DXZ9 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | EUR | EAM | 11.05.2020 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,13 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,82 | 5,80 | 0,57 | | 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 | 0,80 | 3,25 | -1,18 | -0,12 | 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 | 1,26 | 5,60 | 1,13 | | 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 | 1,49 | 5,74 | 1,22 | | AT0000A23TY7 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | EUR | HYP | 19.05.2017 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,67 | 31.03.2026 | INVF | T | 1,71 | 3,57 | 0,02 | | AT0000A1VNZ4 |
| FarSighted Defensive PortFolio A | EUR | SEC | 13.07.1998 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,09 | 30.09.2024 | FOF | A | 4,51 | 6,08 | 1,46 | 2,72 | AT0000802590 |
| FarSighted Defensive PortFolio T | EUR | SEC | 09.10.2000 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,09 | 30.09.2024 | FOF | T | 4,50 | 6,06 | 1,45 | 2,70 | AT0000802608 |
| Fixed Income One (I) | EUR | CON | 31.05.2023 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,39 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 1,25 | 4,26 | | | AT0000A347R1 |
| Fixed Income One (R) | EUR | CON | 31.05.2023 | 0,00 | 0,55 | OGC | 0,53 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 1,16 | 4,16 | | | AT0000A347S9 |
| Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | EUR | 3BA | 12.04.2023 | 3,00 | 0,53 | OGC | 1,46 | 14.07.2026 | FOF | T | 1,30 | 3,54 | | | AT0000A33LG0 |
| Global FI Risk Parity (R) | EUR | 3BA | 04.11.2024 | 3,00 | 0,80 | OGC | 0,65 | 18.03.2026 | FOF | A | 0,49 | | | | AT0000A3FW41 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (CZK (A) | CZK | GUT | 09.05.2011 | 2,00 | 0,80 | OGC | 0,87 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 2,78 | 5,35 | 0,75 | 0,17 | AT0000A0PEV6 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 09.05.2011 | 2,00 | 0,80 | OGC | 0,87 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 4,50 | 5,00 | 1,73 | 1,11 | AT0000A0PET0 |
| Gutmann Central and Eastern Europe Bonds (USD) (A) | USD | GUT | 09.05.2011 | 2,00 | 0,80 | OGC | 0,87 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 4,76 | 6,51 | 1,09 | 1,46 | AT0000A0PEU8 |
| Gutmann ESG Corporate Bonds | EUR | GUT | 12.09.2019 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,72 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 0,76 | 3,60 | -0,79 | | AT0000A29T64 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 17.03.2014 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,68 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 0,07 | 2,66 | -1,56 | -0,50 | AT0000A15Q55 |
| Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T) | EUR | GUT | 17.03.2014 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,68 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 0,07 | 2,66 | -1,55 | -0,50 | 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 | 0,39 | 2,80 | | | AT0000A2VXY4 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | EUR | GUT | 17.06.2002 | 3,00 | 1,00 | OGC | 0,69 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 2,31 | 5,85 | 1,43 | 1,06 | AT0000675673 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | EUR | GUT | 02.10.2017 | 2,00 | 1,00 | OGC | 0,69 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 1,41 | 3,36 | 3,15 | | AT0000A1XM27 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | EUR | GUT | 22.04.2003 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,05 | 09.04.2025 | FOF | T | 0,64 | 2,64 | -0,31 | -0,02 | AT0000642392 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 01.12.2010 | 2,00 | 0,50 | OGC | 0,65 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 1,64 | 1,12 | -0,10 | 0,77 | AT0000A0LSH4 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | EUR | GUT | 02.02.1987 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 1,50 | 1,76 | -2,45 | -1,27 | AT0000856810 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | EUR | GUT | 23.03.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 1,60 | 1,78 | -2,44 | | AT0000A1QDX0 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | USD | GUT | 08.09.2010 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,06 | 09.04.2025 | FOF | A | 2,43 | 3,79 | 0,41 | 1,43 | AT0000A0K2N1 |
| Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | USD | GUT | 17.05.2023 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,06 | 09.04.2025 | FOF | T | 2,44 | 3,79 | | | 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 | 2,23 | 3,54 | 0,46 | 1,09 | AT0000A1H591 |
| InterBond (A) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,90 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 0,50 | 1,48 | -1,63 | -0,23 | AT0000859830 |
| InterBond (T) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,90 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 0,50 | 1,48 | -1,63 | -0,23 | AT0000859822 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RA) | EUR | CSP | 15.07.2014 | 3,50 | 1,30 | OGC | 1,60 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 6,80 | 2,97 | 0,75 | 0,74 | AT0000A189N6 |
| IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | EUR | CSP | 15.07.2014 | 3,50 | 1,30 | OGC | 1,60 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 6,78 | 2,97 | 0,76 | 0,74 | 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 | 9,85 | 3,32 | 1,22 | | 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 | 9,82 | 3,30 | 1,20 | | 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 | 2,05 | 3,33 | -0,81 | 0,61 | 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 | 2,04 | 3,32 | -0,81 | 0,61 | AT0000A0C8Z2 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | USD | KEP | 20.04.1998 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 2,55 | 4,32 | -0,14 | 1,33 | AT0000799804 |
| KEPLER Dollar Rentenfonds (T) | USD | KEP | 01.02.2001 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 2,54 | 4,32 | -0,14 | 1,33 | AT0000722665 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | USD | CON | 01.07.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,01 | 31.03.2025 | INVF | A | 8,58 | 9,22 | 2,46 | | AT0000A2RR94 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | USD | CON | 01.07.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,03 | 31.03.2025 | INVF | T | 8,57 | 9,22 | 2,46 | | 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 | 1,00 | 4,48 | -0,21 | | AT0000A1X8R3 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | EUR | CON | 01.08.2017 | 0,00 | 0,55 | OGC | 0,52 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 1,00 | 4,49 | -0,21 | | AT0000A1X8S1 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | EUR | CON | 01.03.2019 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,37 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 1,15 | 4,65 | -0,06 | | AT0000A26Q37 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | EUR | CON | 12.04.2019 | 0,00 | 0,45 | OGC | 0,36 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 1,15 | 4,65 | -0,05 | | AT0000A27Z50 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | EUR | CON | 13.08.2019 | 3,00 | 0,80 | OGC | 0,75 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 0,74 | 4,22 | -0,46 | | AT0000A28S17 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | EUR | CON | 13.08.2019 | 3,00 | 0,80 | OGC | 0,78 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 0,74 | 4,21 | -0,47 | | AT0000A28S09 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | EUR | CON | 19.04.2007 | 5,00 | 1,25 | OGC | 2,09 | 31.03.2025 | INVF | T | 1,34 | 3,17 | | | AT0000A05766 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | EUR | CON | 19.04.2007 | 5,00 | 1,25 | OGC | 2,23 | 31.03.2025 | INVF | A | 1,35 | 3,17 | | | AT0000A05758 |
| Portfolio Anleihen | EUR | CON | 03.02.2009 | 5,00 | 1,20 | OGC | 0,65 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 0,10 | 2,66 | -1,91 | -0,61 | AT0000A0CWU8 |
| Portfolio Anleihen | EUR | CON | 03.02.2009 | 5,00 | 1,20 | OGC | 0,65 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 0,10 | 2,67 | -1,91 | -0,61 | AT0000A0CWV6 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | EUR | RAI | 20.06.1988 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,83 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -0,88 | -0,33 | -2,90 | -1,39 | AT0000859582 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | EUR | RAI | 17.05.1999 | 0,00 | 0,72 | OGC | 0,83 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,89 | -0,34 | -2,90 | -1,39 | AT0000805486 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | A | -0,53 | 0,02 | -2,55 | | AT0000A1U5M3 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,36 | OGC | 0,47 | 31.12.2025 | ZIELF | T | -0,53 | 0,02 | -2,55 | | AT0000A1U5L5 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | EUR | RAI | 12.05.1999 | 0,00 | 0,96 | OGC | 1,06 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,63 | 6,15 | 2,17 | 2,83 | AT0000796529 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | EUR | RAI | 12.05.1999 | 0,00 | 0,96 | OGC | 1,06 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,65 | 6,16 | 2,17 | 2,84 | AT0000796537 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,58 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,13 | 6,66 | 2,66 | | AT0000A1TW54 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,58 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,13 | 6,67 | 2,67 | | AT0000A1TW47 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | EUR | RAI | 01.08.2011 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,61 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,10 | 5,59 | 1,63 | 2,28 | AT0000A0PG59 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | EUR | RAI | 15.04.2011 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,13 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,24 | 1,49 | -1,00 | -0,56 | AT0000A0P7V8 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | EUR | RAI | 15.04.2011 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,13 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,24 | 1,49 | -1,00 | -0,56 | AT0000A0P7W6 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 0,71 | 1,98 | -0,52 | | AT0000A1TM98 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,65 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 0,72 | 1,98 | -0,52 | | AT0000A1TM80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | EUR | RAI | 01.02.2010 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,44 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 6,66 | 2,47 | 1,73 | 0,59 | AT0000A0G272 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | EUR | RAI | 01.02.2010 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,44 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,66 | 2,47 | 1,73 | 0,59 | AT0000A0FXL8 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,79 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 7,34 | 3,11 | 2,37 | | AT0000A1TWN5 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,79 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 7,33 | 3,11 | 2,37 | | AT0000A1TWM7 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,41 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 7,66 | 3,43 | | | AT0000A2XMX5 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | EUR | RAI | 28.04.2000 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,17 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 4,42 | 4,25 | -1,29 | -0,40 | AT0000740642 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) T | EUR | RAI | 28.04.2000 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,17 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 4,43 | 4,25 | -1,29 | -0,39 | AT0000740659 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,69 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 4,92 | 4,75 | -0,81 | | AT0000A1TWB0 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,48 | OGC | 0,69 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 4,93 | 4,75 | -0,81 | | AT0000A1TWA2 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | EUR | RAI | 22.07.2003 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,74 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,93 | 3,69 | 0,11 | -0,00 | AT0000707385 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (T) | EUR | RAI | 22.07.2003 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,74 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 1,92 | 3,68 | 0,10 | -0,00 | AT0000707393 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,53 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,11 | 3,89 | 0,30 | | AT0000A1TRX4 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,53 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,12 | 3,88 | 0,30 | | AT0000A1TRW6 |
| s EthikBond (A) | EUR | ASL | 02.05.2002 | 4,00 | 0,90 | OGC | 1,07 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 0,46 | 2,34 | -1,79 | -0,76 | AT0000681192 |
| s EthikBond (T) | EUR | ASL | 02.05.2002 | 4,00 | 0,90 | OGC | 1,07 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 0,44 | 2,34 | -1,79 | -0,76 | AT0000681184 |
| SB Anleihen Global (A) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,54 | 15.05.2026 | ZIELF | A | 0,91 | -0,01 | -1,12 | | AT0000A2C053 |
| SB Anleihen Global (T) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,54 | 15.05.2026 | ZIELF | T | 0,91 | -0,01 | -0,88 | | AT0000A2C061 |
| SB Anleihen Nachhaltig (A) | EUR | SKW | 01.09.2021 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,53 | 15.05.2026 | ZIELF | A | 0,42 | 2,60 | | | AT0000A2S7N0 |
| SB Anleihen Nachhaltig (T) | EUR | SKW | 01.09.2021 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,53 | 15.05.2026 | ZIELF | T | 0,78 | 2,76 | | | AT0000A2S7P5 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | EUR | SEC | 06.09.2021 | 1,00 | 0,80 | OGC | 0,66 | 31.08.2024 | INVF | T | 0,36 | 1,75 | | | AT0000A2SQC0 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | EUR | SKW | 15.12.1995 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,92 | 19.09.2025 | ZIELF | A | 0,20 | -0,65 | -1,67 | -1,22 | AT0000968961 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,92 | 19.09.2025 | ZIELF | T | 0,21 | -0,65 | -1,67 | -1,22 | AT0000820386 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | USD | SKW | 17.03.1997 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,77 | 19.09.2025 | ZIELF | A | 1,94 | 3,23 | -0,27 | 0,59 | AT0000841184 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | USD | SKW | 22.03.1999 | 3,00 | 0,70 | OGC | 0,77 | 19.09.2025 | ZIELF | T | 1,94 | 3,25 | -0,26 | 0,59 | 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 | 0,86 | 4,44 | | | 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 | 0,85 | 4,44 | | | 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 | -0,97 | 1,03 | | | AT0000A2U501 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | EUR | CSP | 06.10.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,13 | 05.03.2025 | FOF | T | -0,67 | 1,35 | | | AT0000A2SPT6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | EUR | CON | 01.12.2024 | 3,00 | 1,25 | | | | INVF | T | 1,63 | | | | AT0000A3GBM4 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | EUR | EAM | 02.02.2015 | 4,00 | 0,40 | OGC | 0,58 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 1,30 | 1,25 | -1,61 | -1,04 | AT0000A1BTH1 |
| Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2) | EUR | GUT | 15.11.2021 | 2,00 | 1,00 | OGC | 0,86 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 2,66 | 7,14 | | | AT0000A2TLW7 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (A) | EUR | GUT | 01.06.2005 | 2,50 | 0,70 | OGC | 0,84 | 09.04.2025 | INVF | A | 3,19 | 4,78 | 0,49 | 0,39 | AT0000495189 |
| VKB Anleihen Plus (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.06.2005 | 2,50 | 0,70 | OGC | 0,84 | 09.04.2025 | INVF | T | 3,19 | 4,79 | 0,48 | 0,39 | AT0000495197 |
| VKB Anleihen Plus (I) (EUR) (A1) | EUR | GUT | 09.05.2017 | 2,50 | 0,31 | OGC | 0,59 | 09.04.2025 | INVF | A | 3,45 | 5,10 | 0,76 | | AT0000A1U9F9 |
| WB Global Core Income Fund (I) | EUR | CON | 02.02.2024 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,49 | 31.03.2025 | INVF | A | 1,55 | | | | AT0000A39GG7 |
| WB Global Core Income Fund (R) | EUR | CON | 02.02.2024 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,60 | 31.03.2025 | INVF | A | 1,50 | | | | AT0000A39GJ1 |
| World Corporate Bond Fund (A) | EUR | AIB | 26.07.1996 | 2,00 | 0,72 | OGC | 0,81 | 31.12.2025 | INVF | A | 2,14 | 3,71 | 1,95 | 1,49 | AT0000989074 |
| World Corporate Bond Fund (T) | EUR | AIB | 16.04.2009 | 2,00 | 0,72 | OGC | 0,81 | 31.12.2025 | INVF | T | 2,14 | 3,71 | 1,95 | 1,49 | AT0000A0DES8 |
| Zukunftsstrategie Anleihen R T | EUR | HYP | 30.06.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,17 | 31.03.2026 | INVF | T | 1,62 | 3,80 | -0,78 | | AT0000A2GYR7 |
| ZZ1 | EUR | CON | 01.08.1996 | 10,00 | 1,00 | OGC | 0,22 | 31.03.2025 | INVF | A | 21,14 | 8,28 | 3,74 | 2,43 | AT0000989090 |

## 4. Gemischte Fonds

### 4.1. Veranlagung konservativ

| 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 Werte Defensive (R) | EUR | 3BA | 17.06.1996 | 3,00 | 0,60 | OGC | 1,04 | 02.04.2026 | FOF | T | 5,01 | 5,60 | 0,80 | 1,08 | AT0000986351 |
| Allianz Invest Konservativ (A) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,21 | 31.08.2025 | FOF | A | 5,61 | 5,91 | 0,95 | 2,10 | AT0000739198 |
| Allianz Invest Konservativ (T) | EUR | AIB | 07.05.1999 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,21 | 31.08.2025 | FOF | T | 5,59 | 5,89 | 0,96 | 2,10 | AT0000809249 |
| AllStars Conservative EUR I02 | EUR | EAM | 01.10.2012 | 5,25 | 0,95 | OGC | 1,77 | 31.03.2025 | FOF | T | 3,20 | 4,61 | 1,20 | 1,58 | AT0000A0VLY3 |
| AllStars Conservative EUR R01 | EUR | EAM | 02.08.2004 | 5,25 | 1,50 | OGC | 2,68 | 31.03.2025 | FOF | T | 2,11 | 3,94 | 0,60 | 0,96 | AT0000615836 |
| AllStars Conservative EUR R01 | EUR | EAM | 07.07.2015 | 5,25 | 1,50 | OGC | 2,67 | 31.03.2025 | FOF | A | 2,09 | 3,93 | 0,60 | 0,93 | AT0000A1FJJ9 |
| Apollo Konservativ | EUR | SEC | 30.04.2001 | 5,25 | 2,00 | OGC | 0,74 | 30.06.2024 | FOF | T | 6,77 | 7,79 | 2,54 | 3,55 | AT0000708755 |
| Apollo Konservativ T2 | EUR | SEC | 13.03.2017 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,19 | 30.06.2024 | FOF | T | 6,16 | 7,21 | 2,00 | | AT0000A1TVS6 |
| Arete PRIME VALUES Income (EUR) (R) | EUR | GUT | 28.12.1995 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,93 | 09.04.2025 | ZIELF | A | -1,11 | 1,66 | -0,78 | 0,01 | AT0000973029 |
| AVO 30 privat (RT) | EUR | CSP | 30.11.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,67 | 05.03.2025 | FOF | T | 4,53 | 5,12 | 2,56 | | AT0000A2KW86 |
| Certus | EUR | 3BA | 20.12.2010 | 2,00 | 1,20 | OGC | 2,16 | 12.06.2026 | FOF | A | 7,58 | 6,12 | 2,19 | 2,44 | AT000CERTUS1 |
| Dachfonds Südtirol (S) A | EUR | RAI | 02.02.2015 | 0,00 | 1,75 | OGC | 2,08 | 31.12.2025 | FOF | A | 5,12 | 3,96 | -0,09 | 0,95 | AT0000A1AD33 |
| Dynamik Ertrag (A) | EUR | KEP | 16.07.2013 | 2,25 | 1,00 | OGC | 1,37 | 30.11.2025 | INVF | A | 4,21 | 4,81 | -0,04 | 0,83 | AT0000A10C72 |
| Ethik Mix Solide (A) | EUR | KEP | 01.10.2014 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,91 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 5,89 | 6,25 | 1,21 | 2,02 | AT0000A19288 |
| Ethik Mix Solide (T) | EUR | KEP | 01.10.2014 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,91 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 5,89 | 6,25 | 1,21 | 2,02 | AT0000A19296 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | EUR | EAM | 27.11.2000 | 3,00 | 1,54 | OGC | 1,78 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 2,60 | 4,94 | 0,83 | 0,49 | AT0000729280 |
| GreenStars Moderate EUR R01 | EUR | EAM | 27.11.2000 | 3,00 | 1,54 | OGC | 1,78 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 2,61 | 4,89 | 0,82 | 0,49 | AT0000729298 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | EUR | GUT | 10.03.1999 | 3,00 | 1,30 | OGC | 1,58 | 09.04.2025 | INVF | T | 2,27 | 3,95 | 0,33 | 1,06 | AT0000779368 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Investor USD 20 USD T | USD | GUT | 24.09.2015 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,31 | 09.04.2025 | INVF | T | 4,58 | 3,66 | -0,97 | 2,64 | AT0000A1EZK6 |
| Hypo Tirol Fonds stabil T | EUR | HYP | 01.03.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,51 | 28.02.2026 | INVF | T | 5,42 | 5,75 | 1,35 | 1,71 | AT0000713458 |
| Hypo Vermögensmanagement 30 T | EUR | HYP | 23.09.2011 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,64 | 30.12.2025 | INVF | T | 5,73 | 5,86 | 1,92 | 2,31 | AT0000A0RGJ2 |
| Kathrein ESG Dynamic Value A | EUR | HYP | 01.06.2004 | 5,00 | 0,85 | OGC | 1,28 | 28.11.2025 | INVF | A | 4,12 | 5,29 | 1,03 | 1,97 | AT0000620240 |
| KEPLER Mix Solide (A) | EUR | KEP | 15.01.1999 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,14 | 31.10.2025 | FOF | A | 5,47 | 6,05 | 1,42 | 1,83 | AT0000825468 |
| KEPLER Mix Solide (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,14 | 31.10.2025 | FOF | T | 5,48 | 6,05 | 1,42 | 1,83 | AT0000722582 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | EUR | KEP | 01.12.2015 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,12 | 31.03.2026 | INVF | A | 6,08 | 6,73 | 1,46 | 0,98 | AT000MULTIA2 |
| KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | EUR | KEP | 01.12.2015 | 3,00 | 0,75 | OGC | 1,12 | 31.03.2026 | INVF | T | 6,08 | 6,73 | 1,47 | 0,98 | AT000MULTIT2 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 1,20 | OGC | 1,39 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,01 | 6,06 | 1,30 | | AT0000A21M69 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 0,90 | OGC | 1,10 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,33 | 6,38 | 1,60 | | AT0000A21M77 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 0,70 | OGC | 0,90 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,55 | 6,60 | 1,81 | | AT0000A21M85 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 0,50 | OGC | 0,70 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,76 | 6,82 | 2,02 | | AT0000A21M93 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 0,50 | OGC | 0,59 | 30.11.2023 | INVF | T | 8,59 | 7,72 | 2,95 | | AT0000A255F1 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 0,70 | OGC | 0,99 | 30.11.2023 | INVF | T | 8,30 | 7,50 | 2,73 | | AT0000A255E4 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 0,90 | OGC | 1,12 | 30.11.2023 | INVF | T | 8,15 | 7,35 | 2,57 | | AT0000A255D6 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,20 | OGC | 1,44 | 30.11.2023 | INVF | T | 7,87 | 7,00 | 2,25 | | AT0000A255C8 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | EUR | CON | 01.07.2016 | 5,00 | 2,15 | OGC | 1,12 | 31.03.2025 | FOF | T | 2,26 | 3,53 | -0,74 | 0,19 | AT0000A1LJC2 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (I) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,15 | OGC | 1,17 | 31.03.2025 | FOF | A | 2,26 | 3,52 | -0,75 | | AT0000A26F06 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | EUR | CON | 27.07.2011 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,48 | 31.03.2025 | FOF | T | 1,91 | 3,16 | -1,10 | -0,14 | AT0000A0QRB8 |
| LLB Portfolio Renten Dachfonds (R) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,48 | 31.03.2025 | FOF | A | 1,92 | 3,17 | -1,10 | | AT0000A26F14 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | EUR | CON | 23.05.2001 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,26 | 31.03.2025 | INVF | A | 6,57 | 5,35 | 1,59 | 1,89 | AT0000706320 |
| LLB Strategie Total Return Rendite | EUR | CON | 23.05.2001 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,26 | 31.03.2025 | INVF | T | 6,56 | 5,35 | 1,59 | 1,89 | AT0000706338 |
| Managed Reserve Plus A | EUR | SEC | 04.11.2024 | 2,00 | 1,55 | OGC | 1,47 | 31.08.2024 | ZIELF | A | -4,62 | | | | AT0000A3FFV8 |
| Managed Reserve Plus T | EUR | SEC | 04.11.2024 | 2,00 | 1,55 | OGC | 1,47 | 31.08.2024 | ZIELF | T | -4,50 | | | | AT0000A3FMG5 |
| Master s Best-Invest A | EUR | ASL | 02.05.2000 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,87 | 20.11.2025 | FOF | T | 4,84 | 5,48 | 1,07 | 1,03 | AT0000745161 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | EUR | KEP | 15.12.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,28 | 31.03.2026 | FOF | T | 7,58 | 7,20 | 2,43 | | AT0000PBRBW5 |
| PCI - Konservativ (T 1) | EUR | CON | 03.06.2019 | 0,00 | 1,90 | OGC | 3,40 | 31.03.2025 | INVF | T | 4,12 | 1,28 | -0,30 | | AT0000A287K4 |
| PCI - Konservativ (T 2) | EUR | CON | 15.01.2021 | 0,00 | 2,00 | OGC | 3,73 | 31.03.2025 | INVF | T | 3,89 | 0,93 | -0,65 | | AT0000A2MMG3 |
| Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) | EUR | KEP | 03.03.2020 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,91 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 5,89 | 6,25 | 1,21 | | AT0000A2CN95 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | EUR | KEP | 01.08.2006 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,21 | 31.03.2026 | FOF | A | 3,25 | 4,47 | 0,11 | 0,72 | AT0000A01V88 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | EUR | KEP | 01.08.2006 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,21 | 31.03.2026 | FOF | T | 3,25 | 4,47 | 0,10 | 0,72 | AT0000A01V96 |
| Portfolio Management SOLIDE (A) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,28 | 31.03.2026 | FOF | A | 7,58 | 7,20 | 2,43 | 2,80 | AT0000707567 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,28 | 31.03.2026 | FOF | T | 7,58 | 7,20 | 2,43 | 2,80 | AT0000707575 |
| PrivatPortfolio I (RA) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,21 | 05.03.2025 | INVF | A | 4,48 | 5,03 | 1,47 | | AT0000A2N2C9 |
| PrivatPortfolio I (RT) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,21 | 05.03.2025 | INVF | T | 4,50 | 5,04 | 1,47 | | AT0000A2N2D7 |
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (R) T | EUR | RAI | 16.06.2026 | 0,00 | 0,50 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3S4P1 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Defined Outcome 2029 (RZ) T | EUR | RAI | 16.06.2026 | 0,00 | 0,25 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3S4T3 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) A | EUR | RAI | 01.12.2000 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.12.2025 | FOF | A | 4,62 | 5,10 | 1,04 | 1,65 | AT0000726914 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (R) T | EUR | RAI | 01.12.2000 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,61 | 5,10 | 1,04 | 1,64 | AT0000726807 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,95 | 31.12.2025 | FOF | A | 5,15 | 5,62 | 1,55 | | AT0000A1U7T4 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,95 | 31.12.2025 | FOF | T | 5,14 | 5,62 | 1,55 | | AT0000A1U7S6 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,60 | 31.12.2025 | FOF | A | 4,35 | 4,58 | 0,57 | 1,38 | AT0000A1AVK3 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,60 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,35 | 4,58 | 0,57 | 1,38 | AT0000A1AVJ5 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,40 | OGC | 1,00 | 31.12.2025 | FOF | A | 4,98 | 5,21 | 1,17 | | AT0000A1V4S2 |
| Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,40 | OGC | 1,00 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,98 | 5,21 | 1,17 | | AT0000A1V4R4 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | EUR | RAI | 22.06.1998 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,42 | 31.12.2024 | FOF | A | 3,95 | 4,50 | 0,52 | 1,41 | AT0000811633 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,42 | 31.12.2024 | FOF | T | 3,95 | 4,50 | 0,52 | 1,41 | AT0000811641 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,82 | 31.12.2024 | FOF | A | 4,58 | 5,13 | 1,12 | | AT0000A1UAT6 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,82 | 31.12.2024 | FOF | T | 4,57 | 5,12 | 1,12 | | AT0000A1UAS8 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A | EUR | RAI | 01.10.2021 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 6,35 | 4,11 | | | AT0000A2SR10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | EUR | RAI | 01.10.2021 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,36 | 4,11 | | | AT0000A2SR02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | EUR | RAI | 01.10.2021 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,64 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 6,89 | 4,63 | | | AT0000A2SR36 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | EUR | RAI | 01.10.2021 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,64 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,89 | 4,63 | | | AT0000A2SR28 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | EUR | RAI | 01.04.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,83 | 3,59 | 0,96 | | AT0000A2E0B6 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | EUR | RAI | 03.06.2015 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,45 | 4,11 | 0,37 | 1,44 | AT0000A1DU54 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) T | EUR | RAI | 03.06.2015 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,44 | 4,11 | 0,37 | 1,44 | AT0000A1DU47 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,62 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 2,95 | 4,63 | 0,87 | | AT0000A1TML0 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 0,62 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 2,96 | 4,63 | 0,87 | | AT0000A1TMK2 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A | EUR | RAI | 01.06.2017 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,63 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 1,94 | 3,59 | -0,13 | | AT0000A1VP42 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | EUR | RAI | 02.11.2015 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,77 | 31.12.2025 | FOF | A | 3,70 | 4,45 | 1,42 | 1,80 | AT0000A1GCW5 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) T | EUR | RAI | 02.11.2015 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,77 | 31.12.2025 | FOF | T | 3,70 | 4,45 | 1,42 | 1,80 | AT0000A1GCV7 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,07 | 31.12.2025 | FOF | A | 4,42 | 5,19 | 2,13 | | AT0000A1U7R8 |
| Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,07 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,43 | 5,19 | 2,13 | | AT0000A1U7Q0 |
| s EthikMix (A) | EUR | ASL | 04.09.2017 | 4,00 | 1,10 | OGC | 1,29 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 4,47 | 5,54 | 1,03 | | AT0000A1X9Z4 |
| s EthikMix (T) | EUR | ASL | 04.09.2017 | 4,00 | 1,10 | OGC | 1,29 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 4,47 | 5,54 | 1,03 | | AT0000A1XA05 |
| Schelhammer Capital - Sicherheitsoptimiertes Portfolio T | EUR | SEC | 10.09.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,52 | 31.05.2024 | INVF | T | 4,43 | 4,02 | | | AT0000A2SQL1 |
| Schelhammer Portfolio (A) | EUR | SEC | 07.04.2017 | 4,00 | 1,05 | OGC | 1,24 | 31.03.2024 | INVF | A | 5,30 | 5,72 | 1,17 | | AT0000A1V1B4 |
| Schelhammer Portfolio (T) | EUR | SEC | 07.04.2017 | 4,00 | 1,05 | OGC | 1,24 | 31.03.2024 | INVF | T | 5,30 | 5,72 | 1,17 | | AT0000A1V1C2 |
| Schoellerbank Global Income (A) | EUR | SKW | 02.10.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,16 | 17.04.2026 | INVF | A | 5,19 | 4,32 | 1,53 | | AT0000A1XAW4 |
| Schoellerbank Global Income (T) | EUR | SKW | 02.10.2017 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,16 | 17.04.2026 | INVF | T | 5,19 | 4,32 | 1,53 | | AT0000A1XAX2 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | EUR | CON | 20.04.2022 | 0,00 | 0,73 | OGC | 0,71 | 31.03.2025 | INVF | T | 4,78 | 4,61 | | | AT0000A2WVP4 |
| Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | EUR | CON | 20.07.2022 | 0,00 | 0,73 | OGC | 0,75 | 31.03.2025 | INVF | A | 4,80 | 4,62 | | | AT0000A2Z6P8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starmix Konservativ (A) | EUR | KEP | 16.10.2003 | 2,50 | 0,75 | OGC | 1,11 | 31.12.2025 | FOF | A | 4,64 | 5,48 | 1,16 | 1,91 | AT0000636485 |
| Starmix Konservativ (T) | EUR | KEP | 16.10.2003 | 2,50 | 0,75 | OGC | 1,11 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,65 | 5,48 | 1,16 | 1,91 | AT0000636493 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | EUR | SEC | 18.11.1991 | 2,50 | 0,95 | OGC | 0,97 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 4,89 | 6,06 | 1,38 | 2,07 | AT0000904909 |
| SUPERIOR 3 - Ethik (T) | EUR | SEC | 16.11.2007 | 2,50 | 0,95 | OGC | 0,97 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 4,89 | 6,06 | 1,38 | 2,07 | AT0000A07HT5 |
| TOP - konservativ | EUR | CON | 17.04.2000 | 5,54 | 1,50 | OGC | 1,82 | 31.03.2025 | INVF | T | 3,96 | 4,19 | -0,45 | 1,07 | AT0000746508 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | EUR | EAM | 03.01.2012 | 2,50 | 0,85 | OGC | 1,81 | 31.01.2025 | FOF | T | 2,74 | 4,65 | 0,00 | 0,49 | AT0000A0T671 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2020 | 2,50 | 0,85 | OGC | 1,81 | 31.01.2025 | FOF | A | 2,73 | 4,66 | 0,00 | | AT0000A2B5Y0 |
| Top Strategie Planer EUR R02 | EUR | EAM | 03.01.2012 | 2,50 | 0,85 | OGC | 1,81 | 31.01.2025 | FOF | T | 2,73 | 4,66 | 0,00 | 0,56 | AT0000A0T697 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen | EUR | EAM | 16.11.1998 | 2,50 | 1,27 | OGC | 1,68 | 31.01.2025 | FOF | A | 4,58 | 4,79 | -0,22 | 0,63 | AT0000819701 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen | EUR | EAM | 16.11.1998 | 2,50 | 1,27 | OGC | 1,68 | 31.01.2025 | FOF | T | 4,57 | 4,80 | -0,22 | 0,64 | AT0000819719 |
| UNIQA Stetig (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.10.2001 | 3,00 | 0,80 | OGC | 1,26 | 09.04.2025 | FOF | T | 0,76 | 2,52 | -0,59 | 0,66 | AT0000702501 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | EUR | EAM | 14.07.2003 | 4,00 | 0,96 | OGC | 1,71 | 28.03.2025 | FOF | T | 5,85 | 5,41 | 1,47 | 2,95 | AT0000647599 |

## 4.2. Veranlagung Ausgewogen

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken KMU-Fonds | EUR | 3BA | 01.10.2007 | 3,50 | 0,80 | OGC | 0,94 | 16.01.2025 | INVF | T | 5,72 | 6,09 | 1,79 | 1,71 | AT0000A06PJ1 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | EUR | 3BA | 01.09.1998 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,83 | 16.01.2025 | INVF | A | 6,65 | 6,07 | 2,32 | 2,85 | AT0000817838 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | EUR | 3BA | 18.02.2003 | 3,00 | 0,75 | OGC | 0,82 | 16.01.2025 | INVF | T | 6,65 | 6,15 | 2,34 | 2,87 | AT0000654595 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | EUR | 3BA | 01.07.1999 | 3,50 | 0,75 | OGC | 1,18 | 02.04.2026 | FOF | T | 8,72 | 7,61 | 2,58 | 2,64 | AT0000784863 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | EUR | ASL | 02.11.2000 | 3,00 | 1,30 | OGC | 1,94 | 11.03.2026 | FOF | A | 3,54 | 5,10 | 0,06 | 1,08 | AT0000729173 |
| Aktiva s Best-Invest (T) | EUR | ASL | 02.11.2000 | 3,00 | 1,30 | OGC | 1,94 | 11.03.2026 | FOF | T | 3,54 | 5,10 | 0,06 | 1,08 | AT0000729181 |
| Allianz Invest Klassisch (A) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,44 | 31.08.2025 | FOF | A | 9,58 | 8,13 | 2,11 | 3,77 | AT0000739206 |
| Allianz Invest Klassisch (T) | EUR | AIB | 07.05.1999 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,44 | 31.08.2025 | FOF | T | 9,56 | 8,10 | 2,10 | 3,76 | AT0000809256 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | EUR | KEP | 01.02.1999 | 5,00 | 1,48 | OGC | 2,23 | 31.07.2025 | FOF | T | 11,55 | 8,68 | 3,53 | 3,71 | AT0000828553 |
| Amundi Ethik Fonds | EUR | CAP | 07.11.1986 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,14 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 4,57 | 4,78 | 0,78 | 2,18 | AT0000857164 |
| Amundi Ethik Fonds | EUR | CAP | 04.10.2000 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,14 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 4,59 | 4,75 | 0,76 | 2,18 | AT0000731575 |
| Amundi Ethik Fonds - I | EUR | CAP | 01.12.2017 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,79 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 4,94 | 5,11 | 1,10 | | AT0000A1Z0C0 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | EUR | CAP | 27.07.2020 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,33 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 7,60 | 6,41 | 2,54 | | AT0000A2GGQ6 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen | EUR | CAP | 27.07.2020 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,33 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 7,61 | 6,41 | 2,54 | | AT0000A2GGM5 |
| Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | EUR | CAP | 27.07.2020 | 0,00 | 1,10 | OGC | 1,04 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 0,00 | 0,00 | -1,89 | | AT0000A2GGN3 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | EUR | CAP | 04.05.1998 | 3,50 | 0,75 | OGC | 1,03 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 7,05 | 6,13 | 1,64 | 2,89 | AT0000812698 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | EUR | CAP | 13.09.2019 | 3,50 | 0,75 | OGC | 1,03 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 6,94 | 6,12 | 1,63 | | AT0000A28LA3 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | EUR | CAP | 30.06.1998 | 3,00 | 1,60 | OGC | 1,71 | 31.12.2024 | INVF | A | 9,07 | 7,59 | 2,30 | 3,00 | AT0000818885 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | EUR | CAP | 08.02.2005 | 3,00 | 1,60 | OGC | 1,71 | 31.12.2024 | INVF | T | 9,06 | 7,59 | 2,30 | 3,00 | AT0000600382 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | USD | CAP | 01.08.2017 | 3,00 | 1,60 | OGC | 1,71 | 31.12.2024 | INVF | A | 9,37 | 9,09 | 1,76 | | AT0000A1X4E0 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen - WV | EUR | CAP | 01.03.2024 | 3,00 | 1,60 | OGC | 2,29 | 31.12.2024 | INVF | T | 8,60 | | | | AT0000A3A1T9 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | EUR | CAP | 01.07.1998 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,40 | 31.12.2024 | INVF | T | 5,69 | 5,63 | 0,56 | 1,73 | AT0000801071 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | EUR | CAP | 01.04.1999 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,40 | 31.12.2024 | INVF | A | 5,62 | 5,59 | 0,54 | 1,73 | AT0000822382 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat - WV | EUR | CAP | 01.03.2024 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,73 | 31.12.2024 | INVF | T | 5,15 | | | | AT0000A3A1S1 |
| Anadi Global Selection | EUR | CAP | 12.02.2018 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,94 | 31.12.2024 | FOF | A | 5,79 | 5,74 | 1,34 | | AT0000A1WB47 |
| Anadi Global Selection | EUR | CAP | 12.02.2018 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,94 | 31.12.2024 | FOF | T | 5,79 | 5,74 | 1,34 | | AT0000A1WBB8 |
| Apollo Ausgewogen (T) | EUR | SEC | 30.04.2001 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,31 | 30.06.2024 | FOF | T | 11,91 | 10,28 | 5,16 | 6,17 | AT0000708763 |
| Apollo Ausgewogen (T2) (T) | EUR | SEC | 03.08.2009 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,56 | 30.06.2024 | FOF | T | 11,68 | 10,02 | 4,91 | 5,90 | AT0000A0DXL3 |
| Apollo Ausgewogen A2 | EUR | SEC | 17.06.2019 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,56 | 30.06.2024 | FOF | A | 11,65 | 9,98 | 4,89 | | AT0000A28J26 |
| BKS Anlagemix konservativ | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 4,00 | 0,75 | OGC | 1,20 | 18.12.2025 | FOF | A | 5,87 | 5,51 | 2,08 | | AT0000A257X0 |
| BKS Anlagemix konservativ | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 4,00 | 0,75 | OGC | 1,20 | 18.12.2025 | FOF | T | 5,88 | 5,52 | 2,08 | | AT0000A257Y8 |
| BKS Anlagemix werteorientiert (R) | EUR | 3BA | 09.04.2021 | 4,00 | 0,75 | OGC | 1,49 | 18.12.2025 | FOF | A | 5,39 | 4,96 | 0,66 | | AT0000A2QKH6 |
| CORE Balanced | EUR | EAM | 23.03.1999 | 3,50 | 0,66 | OGC | 0,96 | 31.01.2025 | FOF | A | 6,66 | 6,93 | 2,68 | 3,48 | AT0000828603 |
| CORE Balanced | EUR | EAM | 23.03.1999 | 3,50 | 0,66 | OGC | 0,96 | 31.01.2025 | FOF | T | 6,66 | 6,93 | 2,68 | 3,48 | AT0000828611 |
| CORE Dynamic | EUR | EAM | 23.03.1999 | 3,50 | 0,84 | OGC | 1,16 | 31.01.2025 | FOF | A | 10,99 | 9,57 | 5,24 | 5,83 | AT0000828629 |
| CORE Dynamic | EUR | EAM | 23.03.1999 | 3,50 | 0,84 | OGC | 1,16 | 31.01.2025 | FOF | T | 11,00 | 9,58 | 5,25 | 5,83 | 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 | 6,15 | 2,58 | 0,40 | 1,40 | 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 | 8,62 | 4,94 | 2,26 | 2,64 | 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 | 11,63 | 5,11 | 1,55 | 2,59 | AT0000A06P08 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced BTG | EUR | AMP | 20.05.2026 | 5,00 | 2,00 | | | | FOF | T | | | | | AT0000A3T634 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | EUR | AMP | 16.05.2018 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,88 | 31.03.2025 | FOF | T | 9,30 | 5,59 | 2,94 | | AT0000A218G7 |
| Der Vermögensverwalter | EUR | CON | 19.12.2016 | 3,50 | 1,50 | OGC | 2,28 | 31.03.2025 | INVF | T | 6,16 | 5,83 | 0,96 | | AT0000A1Q5X6 |
| Der Vermögensverwalter | EUR | CON | 19.12.2016 | 3,50 | 1,50 | OGC | 2,41 | 31.03.2025 | INVF | A | 6,15 | 5,82 | 0,96 | | AT0000A1Q5S6 |
| Der Vermögensverwalter M (A) | EUR | CON | 23.08.2024 | 5,00 | 0,50 | OGC | 1,20 | 31.03.2025 | INVF | A | 7,20 | | | | AT0000A3DTH3 |
| ERSTE TARGET | EUR | EAM | 01.03.2007 | 3,50 | 0,60 | OGC | 1,36 | 28.03.2025 | FOF | A | 3,78 | 4,46 | 2,12 | 1,10 | AT0000A043V8 |
| ERSTE TARGET | EUR | EAM | 01.03.2007 | 3,50 | 0,60 | OGC | 1,36 | 28.03.2025 | FOF | T | 3,78 | 4,46 | 2,12 | 1,10 | AT0000A043W6 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | EUR | KEP | 02.07.2019 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,17 | 31.05.2025 | ZIELF | A | 13,05 | 11,03 | 4,53 | | AT000ETHIKA8 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | EUR | KEP | 02.07.2019 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,17 | 31.05.2025 | ZIELF | T | 13,05 | 11,03 | 4,53 | | AT000ETHIKT8 |
| FRS Substanz | EUR | CON | 01.10.2001 | 5,00 | 1,20 | OGC | 1,98 | 31.03.2025 | FOF | T | 10,76 | 7,12 | 2,64 | 2,78 | 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 | 4,63 | 5,91 | 2,16 | 3,12 | AT0000779376 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | EUR | GUT | 06.08.2015 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,32 | 09.04.2025 | INVF | T | 5,14 | 5,61 | 2,38 | 2,29 | AT0000A1EZM2 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | USD | GUT | 27.06.2022 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,57 | 09.04.2025 | INVF | T | 6,73 | 5,91 | | | AT0000A2YDF9 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | EUR | GUT | 02.01.2018 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,29 | 09.04.2025 | INVF | T | 5,10 | 4,63 | 0,83 | | AT0000A1Z5Y3 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | EUR | GUT | 02.02.1987 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,26 | 09.04.2025 | INVF | A | 6,14 | 7,27 | 2,78 | 2,57 | AT0000856828 |
| Hypo Global Balanced A | EUR | HYP | 28.02.2001 | 3,50 | 1,25 | OGC | 1,56 | 30.09.2025 | INVF | A | 9,54 | 8,11 | 4,61 | 4,51 | AT0000713474 |
| Hypo Global Balanced T | EUR | HYP | 28.02.2001 | 3,50 | 1,25 | OGC | 1,56 | 30.09.2025 | INVF | T | 9,55 | 8,11 | 4,61 | 4,51 | AT0000713482 |
| Hypo Vermögensmanagement 60 T | EUR | HYP | 23.09.2011 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,63 | 30.12.2025 | INVF | T | 8,71 | 7,61 | 3,63 | 4,13 | AT0000A0RGK0 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | EUR | HYP | 16.11.1998 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 30.09.2025 | INVF | A | 7,52 | 7,22 | 3,38 | 3,81 | AT0000814975 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T | EUR | HYP | 15.12.2004 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 30.09.2025 | INVF | T | 7,52 | 7,22 | 3,38 | 3,81 | AT0000611132 |
| HYPO-INVEST A | EUR | HYP | 15.11.1988 | 4,00 | 0,80 | OGC | 1,31 | 30.04.2026 | INVF | A | 7,62 | 6,41 | 3,67 | 3,71 | AT0000857511 |
| IQAM Balanced Aktiv (RA) | EUR | CSP | 02.12.2014 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,60 | 05.03.2025 | INVF | A | 7,73 | 4,78 | 1,34 | 1,45 | AT0000A1AK00 |
| IQAM Balanced Aktiv (RT) | EUR | CSP | 02.12.2014 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,60 | 05.03.2025 | INVF | T | 7,72 | 4,76 | 1,33 | 1,43 | AT0000A1AK18 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | EUR | KEP | 15.01.1999 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,50 | 31.10.2025 | FOF | A | 10,72 | 9,41 | 4,46 | 4,59 | AT0000825476 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 3,50 | 1,10 | OGC | 1,50 | 31.10.2025 | FOF | T | 10,72 | 9,41 | 4,46 | 4,59 | AT0000722590 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | EUR | KEP | 27.11.1995 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 7,71 | 9,51 | 3,95 | 4,64 | AT0000969787 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,12 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 7,71 | 9,51 | 3,94 | 4,64 | AT0000722640 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | EUR | RAI | 02.10.1998 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,43 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,78 | 5,48 | 1,42 | 3,73 | AT0000961081 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | EUR | RAI | 02.10.1998 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,43 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 5,78 | 5,48 | 1,41 | 3,73 | AT0000961099 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,80 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 6,45 | 6,14 | 2,05 | | AT0000A1TRV8 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,80 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,45 | 6,14 | 2,05 | | AT0000A1TRU0 |
| KMU Starmix Ausgewogen (T) | EUR | KEP | 16.04.2007 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,34 | 31.12.2025 | FOF | T | 7,31 | 7,72 | 2,99 | 3,54 | AT0000A056H9 |
| KONZEPT : ERTRAG 2027 | EUR | CAP | 01.03.2017 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,32 | 31.12.2024 | FOF | T | 0,70 | 2,63 | -0,92 | | AT0000A1PDA0 |
| KONZEPT : ERTRAG 2029 | EUR | CAP | 02.10.2014 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,31 | 31.12.2024 | FOF | T | 1,33 | 3,57 | -0,62 | 1,94 | AT0000A18W96 |
| KONZEPT : ERTRAG 2031 | EUR | CAP | 15.12.2022 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,52 | 31.12.2024 | INVF | T | 2,92 | 4,54 | | | AT0000A30715 |
| KONZEPT : ERTRAG 2033 | EUR | CAP | 16.12.2024 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,40 | 31.12.2024 | INVF | T | 4,99 | | | | AT0000A3FMU6 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | EUR | CAP | 01.04.1999 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.12.2024 | FOF | A | 5,95 | 6,06 | 1,63 | 2,87 | AT0000810056 |
| KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | EUR | CAP | 06.06.2000 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.12.2024 | FOF | T | 5,95 | 6,06 | 1,63 | 2,86 | AT0000738281 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | EUR | CAP | 21.12.1998 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,52 | 31.12.2024 | FOF | A | 9,05 | 8,17 | 3,57 | 4,85 | AT0000811351 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | EUR | CAP | 21.12.1998 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,52 | 31.12.2024 | FOF | T | 9,05 | 8,17 | 3,56 | 4,85 | AT0000811369 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 1,55 | OGC | 1,66 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,31 | 8,13 | 3,05 | | AT0000A21M28 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 1,30 | OGC | 1,43 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,54 | 8,37 | 3,27 | | AT0000A21M36 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 1,00 | OGC | 1,13 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,88 | 8,71 | 3,59 | | AT0000A21M44 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | EUR | CON | 02.07.2018 | 10,00 | 0,70 | OGC | 0,82 | 31.03.2025 | INVF | T | 12,21 | 9,05 | 3,91 | | AT0000A21M51 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 0,70 | OGC | 0,49 | 31.03.2025 | INVF | T | 12,46 | 10,01 | 4,53 | | AT0000A255K1 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,00 | OGC | 0,22 | 31.03.2025 | INVF | T | 12,19 | 9,98 | 4,39 | | AT0000A255J3 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,30 | OGC | 0,56 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,85 | 9,39 | 3,93 | | AT0000A255H7 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | USD | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,50 | OGC | 0,72 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,59 | 9,14 | 3,70 | | AT0000A255G9 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | EUR | CON | 11.06.2014 | 3,00 | 0,69 | OGC | 0,71 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 6,88 | 7,79 | 1,49 | 2,64 | AT0000A17Z45 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | EUR | CON | 10.06.2010 | 3,00 | 0,94 | OGC | 0,95 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 6,60 | 7,53 | 1,24 | 2,38 | AT0000A0J813 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | EUR | CON | 10.06.2010 | 3,00 | 0,94 | OGC | 0,96 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 6,60 | 7,52 | 1,24 | 2,38 | AT0000A0J805 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R ) | EUR | CON | 01.12.2014 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,46 | 31.03.2025 | INVF | A | 10,84 | 7,59 | 3,34 | 3,36 | AT0000A1ASF9 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | EUR | CON | 01.12.2014 | 5,00 | 0,50 | OGC | 1,07 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,30 | 8,03 | 3,76 | 3,80 | AT0000A1ASJ1 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (I) | EUR | CON | 20.12.2019 | 5,00 | 0,50 | OGC | 1,06 | 31.03.2025 | INVF | A | 11,29 | 8,03 | 3,76 | | AT0000A2C5Q5 |
| LLB Strategie Total Return Ausgewogen (R) | EUR | CON | 01.12.2014 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,46 | 31.03.2025 | INVF | T | 10,85 | 7,59 | 3,34 | 3,36 | AT0000A1ASG7 |
| Managed Profit Plus (A) | EUR | SEC | 15.10.2007 | 5,00 | 1,95 | OGC | 2,03 | 31.05.2024 | ZIELF | A | -6,05 | 0,94 | -3,10 | 2,22 | AT0000A06VB6 |
| Managed Profit Plus (T) | EUR | SEC | 15.10.2007 | 5,00 | 1,95 | OGC | 2,03 | 31.05.2024 | ZIELF | T | -6,00 | 0,96 | -3,09 | 2,23 | AT0000A06VC4 |
| MANDO aktiv Multi Assets | EUR | KEP | 12.01.2011 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,88 | 30.11.2025 | INVF | T | 6,12 | 6,16 | 2,55 | 1,96 | AT0000A0MRZ6 |
| MANDO aktiv Multi Assets (A) | EUR | KEP | 02.12.2009 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,88 | 30.11.2025 | INVF | A | 6,12 | 6,16 | 2,55 | 1,96 | AT0000A0F9E2 |
| Master s Best-Invest B | EUR | ASL | 02.05.2000 | 3,00 | 1,30 | OGC | 2,04 | 20.11.2025 | FOF | T | 7,56 | 6,75 | 2,04 | 2,26 | AT0000745179 |
| Master s Best-Invest C | EUR | ASL | 02.05.2000 | 3,00 | 1,36 | OGC | 2,19 | 20.11.2025 | FOF | T | 9,80 | 7,88 | 2,90 | 3,41 | AT0000745187 |
| MI Multi Strategy ESG R A | EUR | HYP | 27.01.2006 | 0,25 | 0,50 | OGC | 0,87 | 31.10.2025 | INVF | A | 4,13 | 5,36 | 2,02 | 2,02 | AT0000506175 |
| MI Multi Strategy ESG R T | EUR | HYP | 03.11.2005 | 0,25 | 0,50 | OGC | 0,87 | 31.10.2025 | INVF | T | 4,09 | 5,38 | 2,02 | 2,03 | AT0000617105 |
| NÖ HYPO AUSGEWOGEN A | EUR | HYP | 02.07.2001 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,98 | 30.09.2025 | INVF | A | 3,16 | 3,79 | 0,02 | 1,23 | AT0000708151 |
| Nomura Business Class | EUR | CON | 14.06.2000 | 4,00 | 1,50 | OGC | 0,69 | 31.03.2025 | INVF | A | 7,71 | 6,33 | 1,70 | 2,49 | AT0000737697 |
| Nomura Euro Target Return Fund | EUR | CON | 24.09.2008 | 2,00 | 1,50 | OGC | 0,38 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 0,56 | 3,97 | 2,07 | 1,38 | 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 | 11,48 | 8,56 | 3,80 | 4,18 | AT0000781588 |
| ÖBV-Invest (EUR) (A) | EUR | GUT | 17.10.1990 | 3,00 | 0,20 | OGC | 0,46 | 09.04.2025 | INVF | A | 5,54 | 6,54 | 2,93 | 2,84 | AT0000856927 |
| PCI - Concept Giesswein | EUR | CON | 31.08.2021 | 5,00 | 1,85 | OGC | 2,04 | 31.03.2025 | INVF | A | 12,15 | 6,39 | | | AT0000A2RYS2 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,56 | 31.03.2026 | FOF | A | 11,59 | 9,47 | 4,33 | 4,44 | AT0000707542 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,56 | 31.03.2026 | FOF | T | 11,59 | 9,46 | 4,33 | 4,44 | AT0000707559 |
| Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) | EUR | KEP | 02.07.2019 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,17 | 31.05.2025 | ZIELF | T | 13,05 | 11,03 | 4,53 | | AT0000A26ZA7 |
| PP Global Balanced | EUR | CON | 21.12.2010 | 5,00 | 2,30 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | INVF | T | 0,25 | -0,78 | -0,47 | 0,78 | AT0000A0M5C5 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | EUR | EAM | 02.12.2024 | 1,50 | 0,85 | OGC | 1,72 | 28.03.2025 | FOF | A | 5,90 | | | | AT0000A3FN59 |
| Premium Stable Invest EUR K01 | EUR | EAM | 02.12.2024 | 1,50 | 0,85 | OGC | 1,72 | 28.03.2025 | FOF | T | 5,90 | | | | AT0000A3FN67 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | EUR | EAM | 02.12.2024 | 1,50 | 1,20 | OGC | 2,07 | 28.03.2025 | FOF | A | 5,52 | | | | AT0000A3FN18 |
| Premium Stable Invest EUR R01 | EUR | EAM | 02.12.2024 | 1,50 | 1,20 | OGC | 2,07 | 28.03.2025 | FOF | T | 5,52 | | | | AT0000A3FN26 |
| PrivatPortfolio II (RA) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,19 | 05.03.2025 | INVF | A | 9,41 | 8,24 | 4,11 | | AT0000A2N2E5 |
| PrivatPortfolio II (RT) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,19 | 05.03.2025 | INVF | T | 9,40 | 8,24 | 4,11 | | AT0000A2N2F2 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) A | EUR | RAI | 01.07.1998 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,74 | 31.12.2025 | FOF | A | 6,94 | 6,30 | 1,94 | 2,90 | AT0000811666 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,74 | 31.12.2025 | FOF | T | 6,93 | 6,29 | 1,93 | 2,90 | AT0000811674 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,12 | 31.12.2025 | FOF | A | 7,61 | 6,96 | 2,57 | | AT0000A1TMN6 |
| Raiffeisen Gewinnfreibetrag Mix (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,12 | 31.12.2025 | FOF | T | 7,61 | 6,96 | 2,57 | | AT0000A1TMM8 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | EUR | RAI | 01.07.1998 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,78 | 31.12.2025 | FOF | A | 9,66 | 7,72 | 3,48 | 4,05 | AT0000818919 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,78 | 31.12.2025 | FOF | T | 9,67 | 7,73 | 3,48 | 4,05 | AT0000818927 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 1,03 | 31.12.2024 | FOF | A | 10,49 | 8,53 | 4,26 | | AT0000A1UAQ2 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 1,03 | 31.12.2024 | FOF | T | 10,49 | 8,53 | 4,26 | | AT0000A1UAP4 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,92 | 31.12.2025 | FOF | A | 10,28 | 7,88 | 3,59 | 3,98 | AT0000A1AVD8 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,92 | 31.12.2025 | FOF | T | 10,29 | 7,88 | 3,59 | 3,98 | AT0000A1AVF3 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 1,17 | 31.12.2025 | FOF | A | 11,11 | 8,69 | 4,37 | | AT0000A1V4Q6 |
| Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,50 | OGC | 1,17 | 31.12.2025 | FOF | T | 11,11 | 8,69 | 4,37 | | AT0000A1V4P8 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | EUR | RAI | 01.03.2024 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,75 | 31.12.2025 | FOF | A | 11,34 | | | | AT0000A39F76 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | EUR | RAI | 01.03.2024 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,75 | 31.12.2025 | FOF | T | 11,36 | | | | AT0000A39F68 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2024 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,02 | 31.12.2025 | FOF | A | 12,17 | | | | AT0000A39FA2 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2024 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,02 | 31.12.2025 | FOF | T | 12,19 | | | | AT0000A39F92 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | EUR | RAI | 01.09.2011 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,28 | 31.12.2025 | FOF | A | 10,80 | 7,97 | 3,65 | 3,97 | AT0000A0QRP8 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) T | EUR | RAI | 01.09.2011 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,28 | 31.12.2025 | FOF | T | 10,81 | 7,97 | 3,65 | 3,94 | AT0000A0QRQ6 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | EUR | RAI | 25.08.1986 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,84 | 5,65 | 1,84 | 4,00 | AT0000859517 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 5,84 | 5,65 | 1,84 | 3,99 | AT0000805361 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | EUR | RAI | 01.09.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,85 | 5,65 | | | AT0000A2SL08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,76 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 6,50 | 6,31 | 2,48 | | AT0000A1TWK1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,76 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,50 | 6,31 | 2,48 | | AT0000A1TWJ3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | EUR | RAI | 01.04.2020 | 0,00 | 1,75 | OGC | 1,89 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,31 | 5,13 | 1,35 | | AT0000A2E091 |
| RInvest (EUR) (A) | EUR | GUT | 02.07.1990 | 4,00 | 0,20 | OGC | 0,21 | 09.04.2025 | INVF | A | 6,89 | 6,03 | 3,54 | 3,60 | AT0000856919 |
| RT Optimum §14 Fonds | EUR | EAM | 16.01.1990 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,89 | 28.02.2025 | FOF | A | 10,75 | 8,07 | 3,66 | 4,16 | AT0000858923 |
| RT Optimum §14 Fonds | EUR | EAM | 22.07.1998 | 3,50 | 0,72 | OGC | 0,89 | 28.02.2025 | FOF | T | 10,77 | 8,06 | 3,66 | 4,16 | AT0000858949 |
| RT PIF dynamisch (T) | EUR | EAM | 29.10.2010 | 3,00 | 0,96 | OGC | 1,36 | 31.01.2025 | INVF | T | 9,88 | 8,97 | 4,65 | 5,41 | AT0000A0JPV5 |
| RT PIF traditionell (T) | EUR | EAM | 29.10.2010 | 3,00 | 0,72 | OGC | 1,32 | 28.02.2025 | INVF | T | 5,29 | 5,93 | 1,39 | 2,66 | AT0000A0JPT9 |
| R-VIP 35 (R) T | EUR | RAI | 01.12.2009 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,77 | 31.12.2025 | FOF | T | 4,05 | 4,79 | 1,28 | 1,56 | AT0000A0F9U8 |
| s RegionenFonds (A) | EUR | ASL | 05.12.2012 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,35 | 02.10.2025 | ZIELF | A | 7,59 | 5,69 | 0,62 | 2,22 | AT0000A0XPC6 |
| s RegionenFonds (T) | EUR | ASL | 05.12.2012 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,35 | 02.10.2025 | ZIELF | T | 7,59 | 5,69 | 0,62 | 2,22 | AT0000A0XPE2 |
| Schelhammer Capital - Ausgewogenes Portfolio T5 | EUR | SEC | 10.09.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,51 | 31.05.2024 | INVF | T | 8,06 | 5,88 | | | AT0000A2SQJ5 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | EUR | SKW | 19.01.1998 | 3,00 | 0,80 | OGC | 1,03 | 19.09.2025 | INVF | T | 6,80 | 5,40 | 2,74 | 4,66 | AT0000809447 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 3,00 | 0,80 | OGC | 1,03 | 19.09.2025 | INVF | T | 6,80 | 5,42 | 2,75 | 4,66 | AT0000820477 |
| Schoellerbank Global Balanced (A) | EUR | SKW | 01.04.2014 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,41 | 17.04.2026 | INVF | A | 7,95 | 5,39 | 2,23 | 2,86 | AT0000A15MR2 |
| Schoellerbank Global Balanced (T) | EUR | SKW | 01.04.2014 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,41 | 17.04.2026 | INVF | T | 7,95 | 5,39 | 2,22 | 2,86 | AT0000A15MS0 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | EUR | SKW | 03.12.2018 | 3,00 | 1,35 | OGC | 1,54 | 17.04.2026 | INVF | A | 10,68 | 6,62 | 3,05 | | AT0000A23SX1 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | EUR | SKW | 03.12.2018 | 3,00 | 1,35 | OGC | 1,54 | 17.04.2026 | INVF | T | 10,68 | 6,62 | 3,04 | | AT0000A23SY9 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | EUR | SKW | 02.11.1998 | 3,00 | 0,80 | OGC | 1,23 | 16.07.2026 | FOF | A | 7,36 | 6,56 | 2,41 | 3,75 | AT0000814991 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 3,00 | 0,80 | OGC | 1,23 | 16.07.2026 | FOF | T | 7,43 | 6,57 | 2,42 | 3,76 | AT0000820550 |
| Sirius 37 | EUR | GUT | 11.03.2002 | 7,00 | 0,75 | OGC | 0,79 | 09.04.2025 | INVF | A | 3,38 | 4,84 | 1,52 | 2,04 | AT0000685433 |
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR A | EUR | CAP | 16.01.2017 | 3,50 | 2,00 | OGC | 2,08 | 31.12.2024 | INVF | A | 6,21 | 5,05 | 1,56 | | AT0000A1PDV6 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie - EUR T | EUR | CAP | 16.01.2017 | 3,50 | 2,00 | OGC | 2,08 | 31.12.2024 | INVF | T | 6,18 | 5,05 | 1,56 | | AT0000A1NX67 |
| SOP2003 | EUR | CON | 03.11.2003 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,66 | 31.03.2025 | FOF | T | 9,82 | 6,83 | 2,34 | 2,46 | AT0000634126 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (I) | EUR | CON | 01.02.2023 | 0,00 | 0,88 | OGC | 1,14 | 31.03.2025 | INVF | T | 9,38 | 6,93 | | | AT0000A325G0 |
| Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial) | EUR | CON | 01.02.2023 | 0,00 | 0,73 | OGC | 0,98 | 31.03.2025 | INVF | T | 9,54 | 7,09 | | | AT0000A325H8 |
| Starmix Ausgewogen (A) | EUR | KEP | 03.04.2001 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,34 | 31.12.2025 | FOF | A | 7,31 | 7,72 | 2,99 | 3,54 | AT0000711585 |
| Starmix Ausgewogen (T) | EUR | KEP | 08.09.2003 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,34 | 31.12.2025 | FOF | T | 7,31 | 7,72 | 2,99 | 3,54 | AT0000637889 |
| Sunrise Dividends and Interest (A) | EUR | CSP | 08.10.2024 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,33 | 05.03.2025 | INVF | A | 10,27 | | | | AT0000A3EAW0 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | EUR | SEC | 17.07.1989 | 4,00 | 1,05 | OGC | 1,12 | 31.05.2024 | INVF | A | 9,62 | 9,12 | 3,85 | 4,30 | AT0000855614 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | EUR | SEC | 08.11.2007 | 4,00 | 1,05 | OGC | 1,12 | 31.05.2024 | INVF | T | 9,62 | 9,12 | 3,85 | 4,30 | AT0000A07HS7 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2012 | 3,50 | 1,11 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | FOF | T | 5,42 | 5,88 | 1,07 | 1,56 | AT0000A0T6B8 |
| Top Strategie Wachstum EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2020 | 3,50 | 1,11 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | FOF | A | 5,43 | 5,88 | 1,07 | | AT0000A2B5Z7 |
| Top Strategie Wachstum EUR R02 | EUR | EAM | 02.01.2012 | 3,50 | 1,11 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | FOF | T | 5,42 | 5,88 | 1,07 | 1,63 | AT0000A0T6D4 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | EUR | EAM | 16.11.1998 | 3,50 | 1,47 | OGC | 1,93 | 31.01.2025 | FOF | T | 9,25 | 7,67 | 2,48 | 3,44 | AT0000819743 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | EUR | EAM | 16.11.2001 | 3,50 | 1,37 | OGC | 1,62 | 31.01.2025 | FOF | A | 5,58 | 5,56 | 0,70 | 1,63 | AT0000703103 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | EUR | EAM | 16.11.2001 | 3,50 | 1,37 | OGC | 1,62 | 31.01.2025 | FOF | T | 5,58 | 5,56 | 0,70 | 1,63 | AT0000703111 |
| UF | EUR | CON | 20.09.2004 | 10,00 | 1,50 | OGC | 0,76 | 31.03.2025 | FOF | T | 5,05 | 5,40 | 1,17 | 1,75 | AT0000619093 |
| UNIQA Wachstum (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.10.2001 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,51 | 09.04.2025 | FOF | T | 6,16 | 5,65 | 3,22 | 3,85 | AT0000702519 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | EUR | SEC | 01.07.2009 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,67 | 30.09.2024 | FOF | A | 0,93 | 3,32 | -1,27 | -0,18 | AT0000A0DYP2 |
| Value Investment Fonds Basis (T) | EUR | SEC | 01.07.2009 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,67 | 30.09.2024 | FOF | T | 0,92 | 3,32 | -1,27 | -0,18 | AT0000A0DYQ0 |
| Value Investment Fonds Chance (A) | EUR | SEC | 01.07.2009 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,69 | 30.09.2024 | FOF | A | 8,49 | 8,40 | 4,53 | 4,37 | AT0000A0DYM9 |
| Value Investment Fonds Chance (T) | EUR | SEC | 01.07.2009 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,69 | 30.09.2024 | FOF | T | 8,48 | 8,40 | 4,53 | 4,37 | AT0000A0DYN7 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | EUR | SEC | 19.03.2003 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,52 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 4,77 | 5,82 | 0,98 | 2,66 | AT0000654652 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | EUR | SEC | 15.10.1996 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,52 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 4,76 | 5,82 | 0,98 | 2,66 | AT0000990346 |
| VKB Vorsorge Plus (A) | EUR | GUT | 18.01.2010 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,49 | 31.12.2024 | INVF | A | 7,67 | 5,09 | 2,37 | 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 | 7,98 | 5,37 | 2,63 | 2,03 | AT0000A0ZZB2 |
| VKB Vorsorge Plus (T) | EUR | GUT | 09.06.2005 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,49 | 31.12.2024 | INVF | T | 7,69 | 5,12 | 2,38 | 1,77 | AT0000495023 |
| VPI World Invest | EUR | CON | 12.01.2004 | 5,00 | 1,70 | OGC | 1,80 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,30 | 8,49 | 3,37 | 2,99 | AT0000707401 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | EUR | CON | 25.06.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 3,10 | 31.03.2025 | FOF | T | 10,26 | 5,80 | -0,32 | 1,67 | AT0000675798 |
| Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | EUR | CON | 27.06.2017 | 5,00 | 1,50 | OGC | 3,11 | 31.03.2025 | FOF | A | 10,29 | 5,82 | -0,32 | | AT0000A1X143 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | EUR | EAM | 14.07.2003 | 4,50 | 1,32 | OGC | 2,19 | 28.03.2025 | FOF | T | 11,10 | 8,25 | 4,24 | 5,77 | AT0000639364 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | EUR | EAM | 04.11.2013 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,45 | 31.01.2025 | INVF | A | 5,34 | 5,25 | 1,57 | 2,08 | AT0000A11FA1 |
| YOU INVEST FLEXIBLE balanced | EUR | EAM | 04.11.2013 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,45 | 31.01.2025 | INVF | T | 5,34 | 5,25 | 1,57 | 2,09 | AT0000A11FB9 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | EUR | EAM | 04.05.1998 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,24 | 14.04.2025 | INVF | A | 5,16 | 5,15 | 1,48 | 2,08 | AT0000802491 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 EUR R01 | EUR | EAM | 31.07.2008 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,24 | 14.04.2025 | INVF | T | 5,16 | 5,15 | 1,47 | 2,07 | AT0000A09R60 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | EUR | EAM | 11.12.2000 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,72 | 13.03.2025 | INVF | A | 6,90 | 5,92 | 2,17 | 2,86 | AT0000724190 |
| YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 50 | EUR | EAM | 11.12.2000 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,72 | 13.03.2025 | INVF | T | 6,90 | 5,93 | 2,17 | 2,86 | AT0000724208 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ziel Netto | EUR | CON | 11.06.1996 | 1,25 | 1,00 | OGC | 1,25 | 31.03.2025 | INVF | T | 14,09 | 9,79 | 4,72 | 3,65 | AT0000986401 |

## 4.3. Veranlagung Dynamisch-Flexibel

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | EUR | 3BA | 03.01.2019 | 3,00 | 0,80 | OGC | 0,97 | 14.07.2026 | INVF | A | 7,51 | 5,79 | 1,50 | | AT0000A23YG4 |
| 3 Banken Sachwerte-Fonds (R) | EUR | 3BA | 14.09.2009 | 0,00 | 0,85 | OGC | 1,41 | 02.04.2026 | FOF | T | 27,19 | 16,41 | 9,64 | 6,91 | AT0000A0ENV1 |
| Active World Portfolio (A) | EUR | KEP | 04.05.2011 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,52 | 30.04.2025 | FOF | A | 16,43 | 11,58 | 5,50 | 4,52 | AT0000A0PDC8 |
| Active World Portfolio (T) | EUR | KEP | 04.05.2011 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,52 | 30.04.2025 | FOF | T | 16,42 | 11,58 | 5,49 | 4,52 | AT0000A0PDD6 |
| Active World Portfolio Management (T) | EUR | KEP | 18.09.2018 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,52 | 30.04.2025 | FOF | T | 16,43 | 11,58 | 5,49 | | AT0000A22KH3 |
| Advanced Targets Fund | EUR | CON | 01.04.2005 | 5,00 | 1,25 | OGC | 2,07 | 31.03.2025 | INVF | T | 8,31 | 2,96 | -1,20 | 0,53 | AT0000606397 |
| Advanced Targets Fund | EUR | CON | 29.11.2021 | 5,00 | 1,25 | OGC | 2,15 | 31.03.2025 | INVF | A | 8,45 | 3,00 | | | AT0000A2UFH8 |
| Advanced Targets Fund H (T2) | EUR | CON | 21.12.2023 | 0,00 | 1,25 | OGC | 2,11 | 31.03.2025 | INVF | T | 8,45 | | | | AT0000A38XE9 |
| Advisory Flexibel | EUR | CON | 23.11.2020 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,57 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 4,23 | 5,74 | 4,49 | | AT0000A2KQV7 |
| Advisory One | EUR | CON | 28.06.2000 | 0,25 | 1,80 | OGC | 2,14 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 8,87 | 9,39 | 5,61 | 6,87 | AT0000737283 |
| Advisory One | EUR | CON | 03.04.2006 | 0,25 | 1,80 | OGC | 2,14 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 8,87 | 9,53 | 5,67 | 6,90 | AT0000A00NC4 |
| AL Core Global Macro Fund | USD | CON | 01.03.2017 | 0,00 | 2,50 | OGC | 1,18 | 24.02.2023 | INVF | A | 4,54 | 5,72 | 2,43 | | AT0000A1TVM9 |
| Allianz Invest Dynamisch (A) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.08.2025 | FOF | A | 14,86 | 11,66 | 4,16 | 6,23 | AT0000739214 |
| Allianz Invest Dynamisch (T) | EUR | AIB | 07.05.1999 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,45 | 31.08.2025 | FOF | T | 14,84 | 11,66 | 4,17 | 6,23 | AT0000809231 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (A) | EUR | AIB | 14.04.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,51 | 31.08.2025 | FOF | A | 10,29 | 8,34 | 1,75 | 3,85 | AT0000A0HJB4 |
| Allianz Invest Portfolio Blue (T) | EUR | AIB | 14.04.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,51 | 31.08.2025 | FOF | T | 10,32 | 8,31 | 1,76 | 3,85 | AT0000A0HJC2 |
| AllStars Balanced EUR R01 | EUR | EAM | 01.06.1999 | 5,25 | 2,15 | OGC | 3,14 | 31.03.2025 | FOF | T | 5,13 | 5,84 | 1,95 | 2,31 | AT0000810643 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | EUR | EAM | 01.09.2004 | 5,00 | 2,00 | OGC | 3,23 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,46 | 8,47 | 2,83 | 3,04 | AT0000618731 |
| AllStars Multi Asset EUR R01 | EUR | EAM | 06.12.2018 | 5,00 | 2,00 | OGC | 3,23 | 31.03.2025 | INVF | A | 11,48 | 8,49 | 2,83 | | AT0000A22PK6 |
| Alpin Global Trend (I) | EUR | CON | 16.12.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,03 | 31.03.2025 | INVF | T | 23,80 | 22,38 | 12,40 | 11,02 | AT0000A0M4K1 |
| Alpin Global Trend (R) | EUR | CON | 16.12.2010 | 5,00 | 2,20 | OGC | 2,71 | 31.03.2025 | INVF | T | 23,00 | 22,04 | 11,90 | 10,45 | AT0000A0M4L9 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | EUR | CAP | 16.09.1999 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,65 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 11,41 | 7,43 | 4,06 | 6,59 | AT0000774484 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel | EUR | CAP | 07.12.2020 | 0,00 | 1,40 | OGC | 1,65 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 11,46 | 7,44 | 4,06 | | AT0000A2L443 |
| Amundi Ethik Fonds flexibel - VM | EUR | CAP | 01.06.2023 | 3,50 | 1,40 | OGC | 0,94 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 12,04 | 8,06 | | | AT0000A34QQ6 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | EUR | CAP | 06.06.2016 | 3,00 | 1,70 | OGC | 1,88 | 31.12.2024 | INVF | A | 11,70 | 9,12 | 3,81 | 3,14 | AT0000A1KTU5 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | EUR | CAP | 12.04.2021 | 3,00 | 1,70 | OGC | 1,88 | 31.12.2024 | INVF | T | 11,71 | 9,13 | 3,83 | | AT0000A2QMH2 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - WV | EUR | CAP | 01.03.2024 | 3,00 | 1,70 | OGC | 2,00 | 31.12.2024 | INVF | T | 11,43 | | | | AT0000A3A1U7 |
| Apollo Dynamisch (T) | EUR | SEC | 30.04.2001 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,62 | 30.06.2024 | FOF | T | 17,13 | 12,91 | 7,63 | 8,45 | AT0000708771 |
| Apollo Dynamisch (T2) (T) | EUR | SEC | 03.08.2009 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,81 | 30.06.2024 | FOF | T | 16,64 | 12,45 | 7,18 | 8,02 | AT0000A0DXM1 |
| Apollo Dynamisch A2 | EUR | SEC | 16.09.2020 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,81 | 30.06.2024 | FOF | A | 16,57 | 12,44 | 7,18 | | AT0000A2HBJ0 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Smart Assets (I) | EUR | CON | 16.06.2025 | 5,25 | 0,75 | | | | ZIELF | A | -0,09 | | | | AT0000A3LF02 |
| Apollo Smart Assets (R) | EUR | CON | 16.06.2025 | 5,25 | 1,50 | | | | ZIELF | A | -1,01 | | | | AT0000A3LF10 |
| Apollo Smart Assets (R) | EUR | CON | 16.06.2025 | 5,25 | 1,50 | | | | ZIELF | T | -0,86 | | | | AT0000A3LF28 |
| Arete PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | EUR | GUT | 03.12.1997 | 5,00 | 1,80 | OGC | 2,22 | 09.04.2025 | ZIELF | A | -0,99 | 2,30 | 0,14 | 1,77 | 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 | 0,03 | 3,20 | 0,93 | | AT0000A1U0Z6 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | EUR | EAM | 02.11.2004 | 4,00 | 1,01 | OGC | 1,21 | 31.01.2025 | INVF | T | 11,05 | 8,72 | 4,44 | 4,08 | AT0000619556 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | EUR | EAM | 15.10.2020 | 4,00 | 1,01 | OGC | 1,21 | 31.01.2025 | INVF | A | 11,06 | 8,72 | 4,45 | | AT0000A2K2S8 |
| base4balance | EUR | CON | 24.02.2023 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,13 | 31.03.2025 | FOF | T | 9,89 | 8,78 | | | AT0000A32604 |
| base4classic | EUR | CON | 24.02.2023 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,16 | 31.03.2025 | FOF | T | 5,49 | 6,37 | | | AT0000A325Z0 |
| Best of 3 Banken-Fonds | EUR | 3BA | 30.12.2013 | 3,00 | 0,00 | OGC | 1,40 | 15.12.2025 | FOF | T | 10,91 | 8,35 | 4,08 | 3,88 | AT0000A146V9 |
| BKS Anlagemix dynamisch | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,38 | 18.12.2025 | FOF | A | 12,01 | 8,88 | 4,82 | | AT0000A25707 |
| BKS Anlagemix dynamisch | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,38 | 18.12.2025 | FOF | T | 12,01 | 8,88 | 4,82 | | AT0000A25715 |
| Brand Global Select (R) | EUR | CON | 16.12.1987 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,09 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 15,47 | 14,22 | 8,26 | 7,30 | AT0000857230 |
| Brand Global Select (R) | EUR | CON | 05.06.2007 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,09 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 14,62 | 14,02 | 8,13 | 7,25 | AT0000A04LH9 |
| Condor Fund | EUR | CON | 17.07.2013 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,33 | 31.03.2025 | INVF | T | 28,96 | 11,30 | 9,20 | 4,16 | AT0000A10VY0 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR I02 | EUR | EAM | 22.08.2006 | 5,00 | 0,70 | OGC | 1,50 | 31.03.2025 | FOF | T | 8,00 | 7,65 | 3,52 | 3,40 | AT0000A02169 |
| Constantia Multi Invest 5 EUR R01 | EUR | EAM | 20.05.2010 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,86 | 31.03.2025 | FOF | T | 7,66 | 7,29 | 3,17 | 3,05 | 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 | 14,87 | 6,16 | 2,85 | 4,01 | 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 | 17,32 | 6,02 | 2,01 | 3,90 | 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 | 23,59 | 12,15 | 3,14 | 4,21 | 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 | 24,15 | 13,19 | 4,03 | | 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 | 26,68 | 13,60 | 4,30 | | 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 | 27,32 | 14,19 | 4,86 | | 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 | 10,98 | 5,54 | 1,59 | 2,17 | AT0000789821 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | EUR | AMP | 04.01.2007 | 5,00 | 1,65 | OGC | 2,06 | 31.03.2025 | FOF | T | 10,98 | 5,53 | 1,59 | 2,17 | AT0000A02PE1 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | EUR | EAM | 18.06.2008 | 5,00 | 1,58 | OGC | 2,61 | 28.03.2025 | INVF | A | 19,53 | 6,82 | 3,77 | 4,42 | AT0000A09UQ0 |
| DELPHIN TREND GLOBAL | EUR | EAM | 18.06.2008 | 5,00 | 1,58 | OGC | 2,61 | 28.03.2025 | INVF | T | 19,51 | 6,81 | 3,78 | 4,43 | AT0000A09UR8 |
| DIVINQS Core Portfolio Fund | EUR | CON | 02.11.2020 | 4,00 | 1,90 | OGC | 2,44 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,04 | 4,65 | 0,91 | | AT0000A2KLS4 |
| DJE Golden Wave T | EUR | HYP | 26.07.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,10 | 30.09.2025 | INVF | T | 15,16 | 11,06 | 4,99 | 6,66 | AT0000675707 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (I) | EUR | CON | 02.10.2017 | 0,00 | 0,66 | OGC | 1,04 | 31.03.2025 | FOF | A | 16,76 | 12,64 | 7,68 | | AT0000A1YDY2 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | EUR | CON | 19.09.2007 | 0,00 | 0,94 | OGC | 1,34 | 31.03.2025 | FOF | T | 16,41 | 12,31 | 7,38 | 7,94 | AT0000A069P5 |
| Dr. Peterreins Global Strategy Fonds (R) | EUR | CON | 12.02.2016 | 0,00 | 0,94 | OGC | 1,32 | 31.03.2025 | FOF | A | 16,45 | 12,34 | 7,38 | 7,94 | AT0000A1JWY3 |
| Dynamic Rotation C | EUR | GUT | 03.10.2005 | 5,00 | 0,50 | OGC | 1,36 | 09.04.2025 | INVF | A | 6,61 | 6,28 | 2,72 | 2,12 | AT0000499280 |
| Dynamik Invest (EUR) (T) | EUR | KEP | 31.05.2011 | 2,75 | 1,25 | OGC | 1,86 | 30.04.2025 | INVF | T | 13,07 | 12,11 | 5,67 | 4,25 | AT0000A0PDE4 |
| E+S Erfolgs-Invest | EUR | CON | 02.05.2005 | 5,00 | 1,80 | OGC | 2,82 | 31.03.2025 | INVF | T | 18,08 | 10,23 | 3,60 | 4,15 | AT0000495064 |
| Ecofin Global Fund | EUR | CON | 14.11.2000 | 5,00 | 0,95 | OGC | 2,43 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,70 | 7,71 | 4,82 | 6,20 | AT0000732987 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecofin Global Fund | EUR | CON | 11.01.2018 | 5,00 | 0,95 | OGC | 2,43 | 31.03.2025 | INVF | A | 8,08 | 8,06 | 5,08 | | AT0000A1Z3B6 |
| ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | EUR | EAM | 01.12.2011 | 5,00 | 0,90 | OGC | 2,42 | 31.01.2025 | FOF | T | 6,78 | | | | AT0000A0SEC0 |
| ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | EUR | EAM | 01.12.2011 | 5,00 | 0,90 | OGC | 2,85 | 31.01.2025 | FOF | T | 12,03 | | | -0,13 | AT0000A0SE82 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | EUR | EAM | 10.11.2011 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,07 | 31.01.2025 | INVF | A | 3,35 | 5,56 | 1,51 | 2,36 | AT0000A0RMH4 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | EUR | EAM | 10.11.2011 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,07 | 31.01.2025 | INVF | T | 3,34 | 5,56 | 1,51 | 2,36 | AT0000A0RMJ0 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | EUR | EAM | 26.03.2026 | 3,00 | 1,00 | | | | INVF | A | | | | | AT0000A3S420 |
| ERSTE DIGITAL ASSETS EUR R01 | EUR | EAM | 26.03.2026 | 3,00 | 1,00 | | | | INVF | T | | | | | AT0000A3S438 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01 | EUR | EAM | 03.04.2024 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,70 | 03.04.2024 | ZIELF | T | 18,35 | | | | AT0000A3AFU1 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | EAM | 11.11.2024 | 3,00 | 1,60 | OGC | 1,70 | 11.11.2024 | INVF | T | 27,39 | | | | AT0000A3E7T2 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-1 EUR R01 | EUR | EAM | 01.04.2026 | 3,00 | 1,60 | | | | INVF | T | | | | | AT0000A3N1X6 |
| ERSTE FONDSKONZEPT 26-2 EUR R01 | EUR | EAM | 13.07.2026 | 3,00 | 1,60 | | | | INVF | T | | | | | AT0000A3TAY4 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | EUR | EAM | 02.11.2015 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,68 | 31.01.2025 | FOF | T | 9,01 | 7,11 | 3,98 | 3,46 | AT0000A1G726 |
| ERSTE GLOBAL INCOME A | EUR | EAM | 02.11.2015 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,68 | 31.01.2025 | FOF | A | 9,01 | 7,11 | 3,99 | 3,46 | AT0000A1G718 |
| ERSTE GLOBAL INCOME AQ | EUR | EAM | 20.01.2020 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,68 | 31.01.2025 | FOF | A | 9,01 | 7,11 | 3,98 | | AT0000A2CEG1 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | EUR | EAM | 13.10.2020 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,11 | 31.01.2025 | INVF | A | 11,22 | 4,31 | 1,04 | | AT0000A2HVB5 |
| ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | EUR | EAM | 13.10.2020 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,11 | 31.01.2025 | INVF | T | 11,22 | 4,31 | 1,04 | | AT0000A2HVC3 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | EAM | 03.06.2024 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,16 | 27.12.2024 | INVF | A | 15,93 | | | | AT0000A3BMH2 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | EAM | 03.06.2024 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,16 | 27.12.2024 | INVF | T | 15,92 | | | | AT0000A3BMJ8 |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | EUR | EAM | 20.08.2024 | 3,50 | 1,00 | OGC | 1,16 | 27.12.2024 | INVF | A | 15,93 | | | | AT0000A3DX91 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | EUR | EAM | 06.05.2021 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,61 | 31.01.2025 | INVF | A | 22,90 | 17,31 | 10,80 | | AT0000A2QAC8 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | EUR | EAM | 06.05.2021 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,61 | 31.01.2025 | INVF | T | 22,90 | 17,31 | 10,80 | | AT0000A2QAD6 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | EUR | KEP | 20.10.2021 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,44 | 31.05.2025 | INVF | A | 20,17 | 14,64 | | | AT0000A2RJ45 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | EUR | KEP | 20.10.2021 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,44 | 31.05.2025 | INVF | T | 20,17 | 14,64 | | | AT0000A2RJ52 |
| FA Systematic Fund | EUR | CON | 01.08.2017 | 5,00 | 2,00 | OGC | 3,03 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,54 | 10,75 | 0,52 | | AT0000A1X8P7 |
| FA Systematic Fund | EUR | CON | 01.08.2017 | 5,00 | 2,00 | OGC | 3,04 | 31.03.2025 | INVF | A | 13,55 | 10,75 | 0,52 | | AT0000A1X8N2 |
| Fair Invest Balanced | EUR | CON | 13.05.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.03.2025 | FOF | A | 4,31 | 5,82 | 2,29 | 1,68 | AT0000675210 |
| Fair Invest Balanced | EUR | CON | 13.05.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.03.2025 | FOF | T | 4,19 | 5,80 | 2,29 | 1,68 | AT0000675228 |
| FarSighted Global PortFolio | EUR | SEC | 26.09.2018 | 5,25 | 2,00 | OGC | 0,88 | 30.09.2024 | FOF | T | 11,65 | 9,44 | 4,55 | | AT0000A23KG3 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | EUR | SEC | 19.03.2003 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,62 | 30.09.2024 | FOF | A | 10,86 | 8,58 | 3,74 | 5,44 | AT0000654660 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | EUR | SEC | 02.10.2000 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,62 | 30.09.2024 | FOF | T | 10,92 | 8,60 | 3,76 | 5,44 | AT0000734280 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (IT) | EUR | CSP | 06.12.2001 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,21 | 05.03.2025 | INVF | T | 18,03 | 11,14 | 5,03 | 3,87 | AT0000702667 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (RA) | EUR | CSP | 31.10.2013 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,36 | 05.03.2025 | INVF | A | 18,05 | 11,10 | 4,93 | 3,73 | AT0000A12GL4 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA) | EUR | CSP | 30.05.2014 | 0,00 | 2,10 | OGC | 1,15 | 05.03.2025 | INVF | A | 8,53 | 7,34 | 3,10 | 2,48 | AT0000A17HF3 |
| FOCUS Stiftungsfonds (RA2) | EUR | CSP | 01.10.2007 | 0,00 | 2,10 | OGC | 1,30 | 05.03.2025 | INVF | A | 8,49 | 7,24 | 3,00 | 2,36 | AT0000A067F0 |
| froots Multi Asset §14 Fonds P | EUR | AMP | 11.09.2023 | 5,00 | 1,70 | OGC | 1,87 | 31.03.2025 | FOF | T | 9,02 | | | | AT0000A35XQ9 |
| Future Fundamentals | EUR | CON | 04.03.2024 | 2,00 | 1,95 | OGC | 2,17 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -0,11 | | | | AT0000A3AFR7 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEH 2020 (R) | EUR | 3BA | 01.12.2020 | 5,00 | 0,65 | OGC | 0,68 | 16.01.2025 | ZIELF | T | 14,93 | 11,07 | 5,63 | | AT0000A2L5U6 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | EUR | 3BA | 15.05.2023 | 4,00 | 0,98 | OGC | 1,22 | 10.10.2025 | FOF | T | 10,92 | 7,83 | | | AT0000A349F2 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - | EUR | 3BA | 14.05.2018 | 0,00 | 0,83 | OGC | 2,07 | 12.06.2026 | FOF | T | 11,83 | 7,65 | 3,18 | | AT0000A218Z7 |
| Generali Wertsicherungskonzept 90 - | EUR | 3BA | 02.01.2014 | 4,00 | 1,00 | OGC | 2,02 | 12.06.2026 | FOF | A | 9,36 | 7,40 | 3,57 | 3,60 | AT0000A143T0 |
| Global Balanced Portfolio (T) | EUR | AIB | 03.10.2011 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,52 | 31.03.2026 | INVF | T | 10,52 | 8,16 | 3,28 | 3,53 | AT0000A0RK93 |
| Global X | EUR | CON | 04.03.2024 | 2,00 | 1,95 | OGC | 2,18 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 14,36 | | | | AT0000A3AFS5 |
| GlobalPortfolioOne (I) | EUR | CON | 13.11.2019 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,43 | 31.03.2025 | INVF | T | 16,71 | 13,83 | 9,16 | | AT0000A2B4U1 |
| GlobalPortfolioOne (I) | EUR | CON | 02.05.2023 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,42 | 31.03.2025 | INVF | A | 16,71 | 13,83 | | | AT0000A33N07 |
| GlobalPortfolioOne (R) | EUR | CON | 13.11.2019 | 0,00 | 1,25 | OGC | 0,68 | 31.03.2025 | INVF | T | 16,41 | 13,53 | 8,88 | | AT0000A2B4T3 |
| Globo (T) | EUR | SKW | 22.10.2007 | 1,95 | 0,80 | OGC | 0,94 | 14.10.2025 | INVF | T | 10,85 | 4,45 | 1,48 | 1,08 | AT0000A06X24 |
| GreenStars Opportunities EUR P01 | EUR | EAM | 28.12.2017 | 5,25 | 1,00 | OGC | 1,11 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 10,20 | 11,27 | 6,01 | | AT0000A1YH31 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | EUR | EAM | 28.12.2017 | 5,25 | 1,95 | OGC | 2,07 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 9,15 | 10,22 | 5,01 | | AT0000A1YH15 |
| GreenStars Opportunities EUR R01 | EUR | EAM | 01.07.2020 | 5,25 | 1,95 | OGC | 2,07 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 9,15 | 10,22 | 5,01 | | 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 | 6,53 | 8,43 | | | AT0000A2WUN1 |
| Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T) | EUR | GUT | 09.01.2020 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,24 | 09.04.2025 | INVF | T | 5,10 | 4,57 | 0,80 | | AT0000A2C2E8 |
| Henviro 2 (EUR) (T) | EUR | GUT | 26.01.2016 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,07 | 09.04.2025 | INVF | T | 8,91 | 7,87 | 5,32 | 3,54 | AT0000A1HGA0 |
| Hypo Tirol Fonds ausgewogen T | EUR | HYP | 01.03.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,43 | 28.02.2026 | INVF | T | 9,12 | 8,00 | 3,05 | 3,98 | AT0000713466 |
| Hypo Tirol Fonds dynamisch T | EUR | HYP | 01.03.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,41 | 28.02.2026 | INVF | T | 13,28 | 10,26 | 5,12 | 6,29 | AT0000713441 |
| Hypo Vermögensmanagement 100 T | EUR | HYP | 23.09.2011 | 0,00 | 2,00 | OGC | 0,59 | 30.12.2025 | INVF | T | 14,67 | 9,99 | 5,46 | 6,29 | AT0000A0RGL8 |
| HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG | EUR | HYP | 01.12.2011 | 4,00 | 1,25 | OGC | 1,56 | 30.12.2025 | INVF | T | 7,97 | 6,64 | 4,70 | 4,98 | AT0000A0S9Q1 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL A | EUR | HYP | 03.11.2014 | 4,00 | 2,00 | OGC | 1,42 | 30.09.2025 | INVF | A | 12,62 | 10,45 | 5,79 | 5,98 | AT0000A19X78 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL T | EUR | HYP | 03.11.2014 | 4,00 | 2,00 | OGC | 1,42 | 30.09.2025 | INVF | T | 12,62 | 10,45 | 5,79 | 5,98 | AT0000A19X86 |
| iMix Millhouse | EUR | CON | 15.11.2017 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,44 | 31.03.2025 | INVF | A | 9,50 | 6,72 | 2,21 | | AT0000A1Z0Q0 |
| IQAM Balanced Offensiv (RT) | EUR | CSP | 31.08.2009 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,19 | 05.03.2025 | INVF | T | 9,99 | 6,85 | 2,38 | 3,23 | AT0000A0BKU5 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | EUR | CSP | 30.12.1992 | 3,00 | 0,95 | OGC | 1,40 | 05.03.2025 | INVF | A | 4,41 | 3,01 | 1,40 | 0,64 | AT0000919394 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | EUR | CSP | 01.10.1998 | 3,00 | 0,95 | OGC | 1,40 | 05.03.2025 | INVF | T | 4,41 | 3,01 | 1,40 | 0,63 | AT0000817994 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | USD | RAI | 03.07.2006 | 5,00 | 0,90 | OGC | 1,17 | 31.12.2025 | INVF | T | 3,36 | 4,35 | 0,16 | 1,64 | AT0000A015J1 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | EUR | RAI | 12.07.1999 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,81 | 31.12.2025 | INVF | A | 7,72 | 6,91 | 3,29 | 3,97 | AT0000779822 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | EUR | RAI | 12.07.1999 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,81 | 31.12.2025 | INVF | T | 7,72 | 6,90 | 3,29 | 3,97 | AT0000779830 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | EUR | RAI | 12.07.1999 | 5,00 | 1,35 | OGC | 1,88 | 31.12.2025 | INVF | A | 10,84 | 8,85 | 4,95 | 5,68 | AT0000779848 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | EUR | RAI | 12.07.1999 | 5,00 | 1,35 | OGC | 1,88 | 31.12.2025 | INVF | T | 10,84 | 8,84 | 4,95 | 5,68 | AT0000779855 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | EUR | KEP | 15.01.1999 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,60 | 31.10.2025 | FOF | A | 16,37 | 12,99 | 7,74 | 7,33 | AT0000825500 |
| KEPLER Mix Dynamisch (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,60 | 31.10.2025 | FOF | T | 16,36 | 12,99 | 7,74 | 7,33 | AT0000722608 |
| Lakeview Fund | EUR | CON | 22.01.2016 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,97 | 31.03.2025 | INVF | A | 20,71 | 15,40 | 10,79 | 9,89 | AT0000A1J2C6 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laktat | EUR | CON | 09.03.2020 | 10,00 | 2,50 | OGC | 1,36 | 31.03.2025 | INVF | A | 3,79 | 5,79 | 2,76 | | AT0000A2CWD0 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | EUR | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 0,80 | OGC | 0,47 | 31.03.2025 | INVF | T | 16,42 | 11,48 | 6,06 | | AT0000A255P0 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | EUR | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,10 | OGC | 0,65 | 31.03.2025 | INVF | T | 16,07 | 11,13 | 5,73 | | AT0000A255N5 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | EUR | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,40 | OGC | 0,78 | 31.03.2025 | INVF | T | 15,71 | 10,78 | 5,41 | | AT0000A255M7 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | EUR | CON | 01.02.2019 | 10,00 | 1,70 | OGC | 1,20 | 31.03.2025 | INVF | T | 15,33 | 10,41 | 5,07 | | AT0000A255L9 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | EUR | CON | 01.07.2016 | 5,00 | 1,90 | OGC | 1,38 | 31.03.2025 | FOF | T | 14,10 | 10,88 | 6,29 | 8,06 | AT0000A1LJE8 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (I) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 1,90 | OGC | 1,39 | 31.03.2025 | FOF | A | 14,43 | 10,88 | 6,29 | | AT0000A26EY2 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | EUR | CON | 27.07.2011 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,98 | 31.03.2025 | FOF | T | 13,56 | 10,37 | 5,88 | 7,66 | AT0000A0QRA0 |
| LLB Portfolio Aktien Alternativ Dachfonds (R) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,96 | 31.03.2025 | FOF | A | 13,55 | 10,36 | 5,77 | | AT0000A26EZ9 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (I) | EUR | CON | 17.05.2001 | 5,00 | 0,75 | OGC | 0,86 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 3,93 | 4,61 | -1,17 | 1,58 | AT0000706767 |
| LLB Portfolio Aktien Dynamisch (R) | EUR | CON | 02.07.2018 | 5,00 | 1,30 | OGC | 1,39 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 3,33 | 4,03 | -1,72 | | AT0000A21PK8 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | EUR | CON | 01.07.2016 | 5,00 | 1,95 | OGC | 1,43 | 31.03.2025 | FOF | T | 14,56 | 11,58 | 7,06 | 8,22 | AT0000A1LJG3 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (I) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 1,95 | OGC | 1,42 | 31.03.2025 | FOF | A | 14,54 | 11,20 | 6,84 | | AT0000A26EW6 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | EUR | CON | 27.07.2011 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,02 | 31.03.2025 | FOF | T | 14,04 | 11,10 | 6,52 | 7,77 | AT0000A0QR97 |
| LLB Portfolio Aktien International Dachfonds (R) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,02 | 31.03.2025 | FOF | A | 14,03 | 11,13 | 6,53 | | AT0000A26EX4 |
| LLB Portfolio Aktien Vision Dachfonds | EUR | CON | 25.09.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,24 | 31.03.2025 | FOF | A | 16,58 | 10,29 | 3,62 | 7,66 | AT0000731666 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | EUR | CON | 01.07.2016 | 5,00 | 2,05 | OGC | 1,37 | 31.03.2025 | INVF | T | 10,29 | 8,65 | 4,08 | 5,16 | AT0000A1LJD0 |
| LLB Portfolio Selektion (I) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,05 | OGC | 1,36 | 31.03.2025 | INVF | A | 10,27 | 8,65 | 4,08 | | AT0000A26F22 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | EUR | CON | 20.12.2010 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,81 | 31.03.2025 | INVF | T | 9,80 | 8,17 | 3,61 | 4,69 | AT0000A0M7H0 |
| LLB Portfolio Selektion (R) | EUR | CON | 21.02.2019 | 5,00 | 2,50 | OGC | 1,82 | 31.03.2025 | INVF | A | 9,79 | 8,16 | 3,60 | | AT0000A26F30 |
| LLB Strategie PKG | EUR | CON | 16.11.1998 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,58 | 31.03.2025 | INVF | A | 7,42 | 5,89 | 1,04 | 1,37 | AT0000817630 |
| LLB Strategie PKG | EUR | CON | 25.11.1998 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,58 | 31.03.2025 | INVF | T | 7,43 | 5,89 | 1,04 | 1,37 | 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 | 7,49 | 6,68 | 4,00 | | AT0000A2R9P2 |
| 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 | 7,84 | 7,02 | 4,30 | | 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 | 7,03 | 6,24 | 3,59 | | AT0000A2R9R8 |
| Macro + Strategy | EUR | CON | 15.04.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,19 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,82 | 16,02 | 8,78 | 6,61 | AT0000A0H858 |
| mahi alpha select | EUR | CON | 14.05.2018 | 0,00 | 1,00 | OGC | 3,46 | 31.03.2025 | FOF | T | 8,00 | 5,89 | 3,40 | | AT0000A21953 |
| 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 | -3,42 | -7,50 | -7,98 | | AT0000A1Z494 |
| Mozart one (R) | EUR | CON | 08.09.2010 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,38 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -4,27 | -8,16 | -8,62 | 0,83 | AT0000A0KLE8 |
| Mozart one (R) | EUR | CON | 10.09.2010 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,44 | 31.03.2025 | ZIELF | A | -4,25 | -8,18 | -8,63 | 0,82 | AT0000A0KML1 |
| Multi-Faktor Weltportfolio | EUR | CON | 01.02.2002 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,07 | 31.03.2025 | INVF | T | 25,04 | 13,98 | 7,52 | 6,50 | 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 | 9,25 | 8,00 | 2,82 | 3,84 | 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 | 9,26 | 8,00 | 2,82 | 3,82 | 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 | 10,88 | 9,33 | 4,02 | 5,32 | AT0000A1DJY3 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÖ HYPO WACHSTUM A | EUR | HYP | 02.07.2001 | 3,50 | 1,50 | OGC | 2,62 | 30.09.2025 | INVF | A | 9,71 | 8,10 | 4,92 | 6,04 | AT0000708177 |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | EUR | 3BA | 02.01.2018 | 2,50 | 1,12 | OGC | 1,40 | 16.01.2025 | FOF | T | 10,06 | 10,18 | 4,94 | | AT0000A1YYM3 |
| Oberbank Premium Strategie ausgewogen ESG (R) | EUR | 3BA | 12.12.2022 | 2,50 | 1,12 | OGC | 1,54 | 29.05.2026 | FOF | T | 9,28 | 9,08 | | | AT0000A320Q0 |
| Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | EUR | 3BA | 02.01.2018 | 2,00 | 0,82 | OGC | 1,07 | 16.01.2025 | FOF | T | 5,62 | 7,41 | 2,90 | | AT0000A1YYN1 |
| Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | EUR | 3BA | 02.01.2018 | 3,00 | 1,32 | OGC | 1,72 | 02.04.2026 | FOF | T | 14,88 | 13,17 | 7,34 | | AT0000A1YYP6 |
| Oberbank Vermögensmanagement (A) | EUR | 3BA | 15.06.2015 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,26 | 16.01.2025 | FOF | A | 7,22 | 8,29 | 3,34 | 3,82 | AT0000A1ENY3 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | EUR | 3BA | 01.10.2007 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,26 | 16.01.2025 | FOF | T | 7,23 | 8,29 | 3,34 | 3,82 | AT0000A06NX7 |
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | EUR | 3BA | 12.12.2022 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,50 | 06.06.2025 | FOF | A | 6,90 | 7,69 | | | AT0000A320V0 |
| Oberbank Vermögensmanagement ESG | EUR | 3BA | 12.12.2022 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,50 | 06.06.2025 | FOF | T | 6,89 | 7,69 | | | AT0000A32109 |
| OBK 32 (R) | EUR | 3BA | 27.11.2020 | 5,00 | 0,65 | OGC | 1,69 | 14.07.2026 | INVF | A | 19,92 | 14,06 | 7,27 | | AT0000A2L5T8 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 0,39 | OGC | 0,83 | 03.03.2025 | INVF | T | 8,38 | | | | AT0000A3FTQ9 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03 AZ | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 0,39 | OGC | 0,83 | 03.03.2025 | INVF | A | 8,37 | | | | AT0000A3FTP1 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 1,00 | OGC | 1,49 | 03.03.2025 | INVF | A | 7,65 | | | | AT0000A3FTS5 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 1,00 | OGC | 1,49 | 03.03.2025 | INVF | T | 7,66 | | | | AT0000A3FTT3 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR P03 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 0,39 | OGC | 0,81 | 03.03.2025 | INVF | T | 13,45 | | | | 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 | 13,45 | | | | AT0000A3FU50 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 1,20 | OGC | 1,68 | 03.03.2025 | INVF | A | 12,45 | | | | AT0000A3FU19 |
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01 | EUR | EAM | 03.03.2025 | 2,50 | 1,20 | OGC | 1,68 | 03.03.2025 | INVF | T | 12,45 | | | | AT0000A3FU27 |
| PCI Diversified - IQ Best Ideas Strategy | EUR | CON | 01.09.2021 | 5,00 | 1,75 | OGC | 2,22 | 31.03.2025 | INVF | T | 19,26 | 14,09 | | | AT0000A2SAX0 |
| Perfekt2018 | EUR | CON | 15.01.2025 | 5,00 | 2,00 | OGC | 0,74 | 31.03.2025 | INVF | A | 17,04 | | | | AT0000A3H894 |
| PI Flexibel Plus | EUR | CON | 01.04.2014 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 18,15 | 10,47 | 5,84 | 5,81 | AT0000A15VZ6 |
| Portfolio Economist (T) | EUR | AIB | 27.09.2023 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,93 | 31.08.2025 | INVF | T | 8,12 | | | | AT0000A36HN7 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (A) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,63 | 31.03.2026 | FOF | A | 16,06 | 12,28 | 6,74 | 6,44 | AT0000707526 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | EUR | KEP | 18.04.2001 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,63 | 31.03.2026 | FOF | T | 16,06 | 12,28 | 6,74 | 6,44 | AT0000707534 |
| Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | EUR | KEP | 20.10.2021 | 0,00 | 1,20 | OGC | 1,44 | 31.05.2025 | INVF | T | 20,17 | 14,64 | | | AT0000A2RJ60 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | EUR | EAM | 05.12.2024 | 1,50 | 0,95 | OGC | 1,29 | 28.03.2025 | FOF | A | 9,42 | | | | AT0000A3GA12 |
| Premium Balanced Invest EUR K01 | EUR | EAM | 05.12.2024 | 1,50 | 0,95 | OGC | 1,29 | 28.03.2025 | FOF | T | 9,40 | | | | AT0000A3GA20 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | EUR | EAM | 15.03.2017 | 1,50 | 1,30 | OGC | 1,96 | 28.03.2025 | FOF | A | 9,04 | 8,14 | 3,15 | | AT0000A1TVN7 |
| Premium Balanced Invest EUR R01 | EUR | EAM | 15.03.2017 | 1,50 | 1,30 | OGC | 1,96 | 28.03.2025 | FOF | T | 9,03 | 8,14 | 3,15 | | AT0000A1TVP2 |
| Primus | EUR | 3BA | 10.04.2007 | 4,00 | 1,60 | OGC | 2,54 | 03.07.2026 | FOF | A | 14,25 | 9,33 | 4,34 | 4,40 | AT0000A054R3 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | EUR | EAM | 03.01.2012 | 4,00 | 1,50 | OGC | 2,53 | 31.01.2025 | FOF | T | 8,02 | 7,46 | 2,75 | 3,10 | AT0000A0T6K9 |
| Private Banking exklusiv EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2020 | 4,00 | 1,50 | OGC | 2,53 | 31.01.2025 | FOF | A | 8,03 | 7,45 | 2,75 | | AT0000A2B642 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | EUR | EAM | 03.01.2012 | 4,00 | 1,45 | OGC | 2,34 | 31.01.2025 | FOF | T | 8,23 | 7,66 | 2,95 | 3,30 | AT0000A0T6M5 |
| PrivatPortfolio III (RA) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,22 | 05.03.2025 | INVF | A | 14,16 | 11,45 | 6,90 | | AT0000A2N2G0 |
| PrivatPortfolio III (RT) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,22 | 05.03.2025 | INVF | T | 14,14 | 11,44 | 6,91 | | AT0000A2N2H8 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 2,50 | 1,25 | OGC | 0,77 | 05.03.2025 | INVF | A | 0,74 | 2,45 | -0,73 | | AT0000A2N2J4 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PrivatPortfolio IV (RT) | EUR | CSP | 15.02.2021 | 2,50 | 1,25 | OGC | 0,77 | 05.03.2025 | INVF | T | 0,75 | 2,44 | -0,74 | | 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 | 6,16 | 7,50 | 3,36 | 3,16 | AT0000A1JU25 |
| Raiffeisen Global Income (R) T | EUR | RAI | 30.05.2016 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,42 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,16 | 7,50 | 3,36 | 3,16 | 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 | 6,82 | 8,17 | 4,00 | | AT0000A1U7F3 |
| Raiffeisen Global Income (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,82 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 6,82 | 8,17 | 4,01 | | AT0000A1U7E6 |
| Raiffeisen Global Income (S) A | EUR | RAI | 30.05.2016 | 0,00 | 1,75 | OGC | 1,92 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 5,63 | 6,97 | 2,84 | 2,64 | AT0000A1JU74 |
| Raiffeisen Global Income II (R) A | EUR | RAI | 17.07.2024 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 8,30 | | | | AT0000A3A3M0 |
| Raiffeisen Global Income II (R) T | EUR | RAI | 17.07.2024 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 8,30 | | | | AT0000A3A3L2 |
| Raiffeisen Global Income II (RD) A | EUR | RAI | 01.12.2025 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3Q812 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) A | EUR | RAI | 17.07.2024 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,78 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 8,97 | | | | AT0000A3A3U3 |
| Raiffeisen Global Income II (RZ) T | EUR | RAI | 17.07.2024 | 0,00 | 0,63 | OGC | 0,78 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 8,97 | | | | AT0000A3A3T5 |
| Raiffeisen Global Income II (S) A | EUR | RAI | 17.07.2024 | 0,00 | 1,75 | OGC | 1,88 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 7,77 | | | | 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 | 10,53 | 6,93 | 2,86 | 3,45 | 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 | 10,60 | 6,96 | 2,88 | 3,50 | 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 | 11,41 | 7,76 | 3,68 | | 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 | 11,25 | 7,70 | 3,61 | | AT0000A1Z3D2 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) A | EUR | RAI | 01.06.2010 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,88 | 31.12.2025 | INVF | A | 35,64 | 12,89 | 8,74 | 6,62 | AT0000A0J8B6 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | EUR | RAI | 10.08.2009 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,88 | 31.12.2025 | INVF | T | 35,63 | 12,89 | 8,74 | 6,62 | AT0000A0DXB4 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,26 | 31.12.2025 | INVF | A | 36,47 | 13,59 | 9,41 | | AT0000A1U5W2 |
| Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,26 | 31.12.2025 | INVF | T | 36,47 | 13,59 | 9,42 | | AT0000A1U5V4 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,50 | OGC | 2,29 | 31.12.2025 | FOF | A | 15,17 | 10,60 | 6,14 | 6,33 | AT0000A1AVE6 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | EUR | RAI | 15.01.2015 | 0,00 | 1,50 | OGC | 2,29 | 31.12.2025 | FOF | T | 15,18 | 10,61 | 6,15 | 6,33 | AT0000A1AVG1 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,60 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | FOF | A | 16,20 | 11,60 | 7,10 | | AT0000A1V4U8 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,60 | OGC | 1,39 | 31.12.2025 | FOF | T | 16,21 | 11,60 | 7,10 | | AT0000A1V4T0 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | EUR | RAI | 22.06.1998 | 0,00 | 1,50 | OGC | 2,09 | 31.12.2024 | FOF | A | 14,37 | 10,45 | 6,05 | 6,59 | AT0000811609 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 2,09 | 31.12.2024 | FOF | T | 14,37 | 10,46 | 6,05 | 6,59 | AT0000811617 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,60 | OGC | 1,20 | 31.12.2024 | FOF | A | 15,40 | 11,45 | 7,00 | | AT0000A1UAW0 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,60 | OGC | 1,20 | 31.12.2024 | FOF | T | 15,40 | 11,45 | 7,01 | | AT0000A1UAV2 |
| Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T | EUR | RAI | 16.09.2010 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,20 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 10,04 | 5,07 | 5,26 | 2,76 | AT0000A0JQU5 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A | EUR | RAI | 02.03.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,66 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 9,48 | 7,00 | 3,11 | | AT0000A2CMH2 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | EUR | RAI | 02.03.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,66 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 9,47 | 6,99 | 3,11 | | AT0000A2CMJ8 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | EUR | RAI | 02.03.2020 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,91 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 10,30 | 7,80 | 3,89 | | AT0000A2CMN0 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T | EUR | RAI | 02.03.2020 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,91 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 10,29 | 7,80 | 3,88 | | AT0000A2CMP5 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A | EUR | RAI | 02.11.2015 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,10 | 31.12.2025 | FOF | A | 7,69 | 7,36 | 4,16 | 4,66 | AT0000A1GCY1 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T | EUR | RAI | 02.11.2015 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,10 | 31.12.2025 | FOF | T | 7,69 | 7,36 | 4,16 | 4,65 | AT0000A1GCX3 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,25 | 31.12.2025 | FOF | A | 8,60 | 8,27 | 5,04 | | AT0000A1U7P2 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 1,25 | 31.12.2025 | FOF | T | 8,59 | 8,27 | 5,04 | | AT0000A1U7N7 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A | EUR | RAI | 01.07.2019 | 0,00 | 1,65 | OGC | 2,35 | 31.12.2025 | FOF | A | 10,56 | 9,56 | 6,34 | | AT0000A279F1 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T | EUR | RAI | 01.07.2019 | 0,00 | 1,65 | OGC | 2,35 | 31.12.2025 | FOF | T | 10,55 | 9,56 | 6,34 | | AT0000A279E4 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | EUR | RAI | 01.07.2019 | 0,00 | 0,70 | OGC | 1,41 | 31.12.2025 | FOF | A | 11,61 | 10,60 | 7,35 | | AT0000A279C8 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T | EUR | RAI | 01.07.2019 | 0,00 | 0,70 | OGC | 1,41 | 31.12.2025 | FOF | T | 11,61 | 10,60 | 7,35 | | AT0000A279D6 |
| RT Active Global Trend | EUR | EAM | 02.04.2002 | 4,00 | 1,70 | OGC | 2,76 | 31.01.2025 | INVF | T | 6,93 | 3,56 | 2,46 | 3,19 | AT0000766373 |
| RT Active Global Trend | EUR | EAM | 06.12.2010 | 4,00 | 1,70 | OGC | 2,76 | 31.01.2025 | INVF | A | 6,97 | 3,56 | 2,46 | 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 | 12,41 | 10,28 | 6,50 | 6,78 | AT0000A0F9X2 |
| R-VIP 75 (R) T | EUR | RAI | 01.12.2009 | 0,00 | 1,75 | OGC | 2,14 | 31.12.2025 | FOF | T | 8,63 | 7,63 | 3,84 | 4,17 | AT0000A0F9W4 |
| s Core Strategy (A) | EUR | ASL | 09.09.2024 | 0,00 | 1,20 | OGC | 1,36 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 5,01 | | | | AT0A0SCORES7 |
| s Core Strategy (T) | EUR | ASL | 09.09.2024 | 0,00 | 1,20 | OGC | 1,36 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 5,01 | | | | AT0T0SCORES6 |
| s Emerging | EUR | ASL | 01.09.2010 | 4,00 | 1,50 | OGC | 3,14 | 20.11.2025 | FOF | T | 19,11 | 9,74 | 2,29 | 3,77 | AT0000A0K1H5 |
| s KlimaMix (A) | EUR | ASL | 01.06.2021 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,37 | 20.11.2025 | ZIELF | A | 17,23 | 5,43 | 0,26 | | ATKLIMAMIXA3 |
| s KlimaMix (T) | EUR | ASL | 01.06.2021 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,37 | 20.11.2025 | ZIELF | T | 17,23 | 5,43 | 0,26 | | ATKLIMAMIXT3 |
| S5 | EUR | CON | 15.02.2008 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,65 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 3,02 | 10,52 | 1,68 | 2,41 | AT0000A08RS4 |
| SAL2019 | EUR | CON | 01.07.2019 | 10,00 | 2,50 | OGC | 0,85 | 31.03.2025 | INVF | A | 19,57 | 13,62 | 8,85 | | AT0000A28FH0 |
| Schelhammer Capital - Aktien Aktiv T | EUR | SEC | 06.09.2021 | 2,00 | 1,70 | OGC | 1,43 | 31.08.2024 | INVF | T | 13,09 | 9,38 | | | AT0000A2SQG1 |
| Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio T5 | EUR | SEC | 10.09.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,51 | 31.05.2024 | INVF | T | 14,05 | 9,34 | | | AT0000A2SQK3 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | EUR | SKW | 15.04.2024 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,48 | 17.04.2026 | INVF | A | 9,51 | | | | AT0000A3A352 |
| Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | EUR | SKW | 15.04.2024 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,48 | 17.04.2026 | INVF | T | 9,52 | | | | AT0000A3A360 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (A) | EUR | SKW | 02.11.2023 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,58 | 13.11.2025 | INVF | A | 10,02 | | | | AT0000A36G52 |
| Schoellerbank ESG Dynamisch (T) | EUR | SKW | 02.11.2023 | 3,50 | 1,40 | OGC | 1,58 | 13.11.2025 | INVF | T | 10,02 | | | | AT0000A36G60 |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (A) | EUR | SKW | 23.01.2026 | 3,50 | 1,50 | | | | INVF | A | | | | | AT0000A3PQJ9 |
| Schoellerbank Global Allocation Opportunites (T) | EUR | SKW | 23.01.2026 | 3,50 | 1,50 | | | | INVF | T | | | | | AT0000A3PQK7 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A) | EUR | SKW | 02.05.2013 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,20 | 17.04.2026 | INVF | A | 17,14 | 9,26 | 4,95 | 6,67 | AT0000A0ZPD9 |
| Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T) | EUR | SKW | 02.07.2012 | 3,00 | 1,00 | OGC | 1,20 | 17.04.2026 | INVF | T | 17,14 | 9,26 | 4,94 | 6,67 | AT0000A0VL88 |
| Seilern Global Trust | EUR | CON | 03.01.1994 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.03.2025 | ZIELF | A | -5,15 | -1,93 | -3,97 | 5,06 | AT0000934583 |
| Seilern Global Trust | EUR | CON | 05.10.1998 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -5,15 | -1,93 | -3,97 | 5,06 | AT0000818000 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | EUR | CON | 23.05.2001 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,09 | 31.03.2025 | FOF | T | 9,72 | 6,61 | 2,21 | 3,15 | AT0000706353 |
| SemperOwners Portfolio Balanced | EUR | CON | 23.05.2001 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,10 | 31.03.2025 | FOF | A | 9,73 | 6,62 | 2,21 | 3,16 | AT0000706346 |
| SpänglerPrivat: Alternativ (RT) | EUR | CSP | 10.08.2015 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,30 | 05.03.2025 | INVF | T | 18,25 | 13,13 | 8,08 | 4,81 | AT0000A1FQM8 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT) | EUR | CSP | 24.11.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,36 | 05.03.2025 | FOF | T | 12,20 | 13,65 | | | AT0000A2U519 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | EUR | CSP | 06.10.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,06 | 05.03.2025 | FOF | T | 12,55 | 14,01 | | | AT0000A2SPW0 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT) | EUR | CSP | 03.07.2023 | 3,00 | 2,00 | OGC | 1,25 | 05.03.2025 | FOF | T | 10,67 | 8,67 | | | AT0000A35PA9 |
| SpänglerPrivat: CARL Flexibel goodTrends FoF (RT2) | EUR | CSP | 03.07.2023 | 3,00 | 2,00 | OGC | 0,95 | 05.03.2025 | FOF | T | 11,00 | 9,06 | | | AT0000A35PB7 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RA) | EUR | CSP | 02.05.2013 | 3,00 | 1,15 | OGC | 1,27 | 05.03.2025 | INVF | A | 4,06 | 4,67 | 1,12 | 1,48 | AT0000A0ZYA7 |
| SpänglerPrivat: Ertrag Plus (RT) | EUR | CSP | 02.05.2013 | 3,00 | 1,15 | OGC | 1,27 | 05.03.2025 | INVF | T | 4,07 | 4,68 | 1,12 | 1,48 | AT0000A0ZYB5 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | EUR | CSP | 01.07.2019 | 3,00 | 1,81 | OGC | 1,18 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 6,16 | 9,67 | 5,11 | | AT0000A28J91 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RT) | EUR | CSP | 01.08.2014 | 3,00 | 1,81 | OGC | 1,18 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 6,14 | 9,67 | 5,13 | 3,88 | AT0000A18WC7 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA) | EUR | CSP | 25.11.2022 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,40 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 20,03 | 10,60 | | | AT0000A31P64 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RA0) | EUR | CSP | 31.10.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,60 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 19,80 | 10,40 | 8,83 | 7,62 | AT0000681895 |
| SpänglerPrivat: Global Brands und Dividends (RT) | EUR | CSP | 19.04.2023 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,40 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 20,02 | 10,58 | | | AT0000A33990 |
| SpänglerPrivat: Substanz (RT) | EUR | CSP | 01.12.2014 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,21 | 05.03.2025 | INVF | T | 15,22 | 12,09 | 7,36 | 7,32 | AT0000A1ADV8 |
| StrategieInvest Dynamic T | EUR | HYP | 15.12.2006 | 5,50 | 1,97 | OGC | 2,08 | 28.11.2025 | INVF | T | 9,37 | 9,32 | 3,52 | 3,09 | AT0000A02X77 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | EUR | CSP | 31.07.2014 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,52 | 05.03.2025 | SONST | T | | | | | AT0000A17Z11 |
| Sunrise Active Opportunities (TF) | EUR | CSP | 30.06.2014 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,96 | 05.03.2025 | SONST | T | | | | | AT0000A17Z29 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | EUR | CON | 16.10.2017 | 3,00 | 1,45 | OGC | 1,47 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 6,33 | 4,28 | 1,85 | | AT0000A1XCF5 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | EUR | CON | 16.10.2017 | 3,00 | 1,45 | OGC | 1,47 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 6,34 | 4,28 | 1,85 | | AT0000A1XCG3 |
| Sustainable Alpha Fund (R) | EUR | CON | 16.10.2017 | 3,00 | 1,70 | OGC | 1,82 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 5,71 | 3,82 | 1,35 | | AT0000A1XCH1 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | EUR | CON | 01.12.2024 | 3,00 | 1,75 | OGC | 0,74 | 31.03.2025 | INVF | T | 25,57 | | | | AT0000A3GBN2 |
| TOP - dynamisch | EUR | CON | 17.04.2000 | 5,54 | 1,50 | OGC | 1,60 | 31.03.2025 | INVF | T | 10,20 | 8,46 | 3,40 | 5,51 | AT0000746532 |
| TOP - offensiv | EUR | CON | 17.04.2000 | 5,54 | 1,50 | OGC | 1,73 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,84 | 10,63 | 4,90 | 7,17 | AT0000746516 |
| TOP - spekulativ | EUR | CON | 17.04.2000 | 5,54 | 1,50 | OGC | 1,75 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,77 | 10,58 | 4,98 | 6,81 | AT0000746524 |
| TOP - Trends | EUR | CON | 01.02.2001 | 5,54 | 1,50 | OGC | 1,82 | 31.03.2025 | INVF | T | 17,41 | 12,84 | 8,39 | 9,38 | AT0000722988 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2012 | 4,50 | 1,37 | OGC | 2,08 | 31.01.2025 | INVF | T | 5,48 | 5,43 | 1,34 | 2,52 | AT0000A0T6F9 |
| Top Strategie Zukunft EUR R01 | EUR | EAM | 02.01.2020 | 4,50 | 1,37 | OGC | 2,08 | 31.01.2025 | INVF | A | 5,47 | 5,43 | 1,33 | | AT0000A2B600 |
| Top Strategie Zukunft EUR R02 | EUR | EAM | 02.01.2012 | 4,50 | 1,37 | OGC | 2,08 | 31.01.2025 | INVF | T | 5,48 | 5,43 | 1,34 | 2,60 | AT0000A0T6H5 |
| Tri Style Fund T | EUR | HYP | 18.10.2001 | 5,00 | 1,85 | OGC | 1,95 | 30.09.2025 | INVF | T | 12,16 | 10,13 | 4,51 | 5,24 | AT0000701164 |
| Tury Vermögensverwaltung | EUR | CON | 10.06.2013 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,05 | 31.03.2025 | INVF | T | 9,72 | 8,58 | 3,88 | 3,55 | AT0000A10JD9 |
| Tury Vermögensverwaltung | EUR | CON | 10.12.2015 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,05 | 31.03.2025 | INVF | A | 9,65 | 8,70 | 3,96 | 3,58 | AT0000A1HGW4 |
| UIA Garantie-Spar-Fonds 3 | EUR | EAM | 04.11.2013 | 0,00 | 2,20 | OGC | 2,81 | 31.01.2025 | INVF | T | 10,18 | 5,04 | 2,06 | 0,99 | AT0000A10UU0 |
| UNIQA Chance (EUR) (T) | EUR | GUT | 03.07.2000 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,45 | 09.04.2025 | FOF | T | 10,71 | 8,79 | 6,15 | 7,58 | AT0000740634 |
| ValueDO Fund (I) | EUR | CON | 11.12.2017 | 0,00 | 1,65 | OGC | 1,44 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 14,90 | 8,16 | 4,50 | | AT0000A1Z049 |
| ValueDO Fund (R) | EUR | CON | 03.08.2020 | 5,00 | 2,05 | OGC | 1,96 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 13,92 | 7,56 | 3,99 | | AT0000A2HTD5 |
| ValueDO Fund (R) | EUR | CON | 01.12.2023 | 5,00 | 2,05 | OGC | 1,98 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 13,79 | | | | AT0000A38KG1 |
| ValueDO Fund (Super-I) | EUR | CON | 01.04.2022 | 0,00 | 1,15 | OGC | 1,01 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 15,75 | 8,71 | | | AT0000A2WBF7 |
| Vintage 14 | EUR | CON | 01.07.2003 | 5,00 | 1,10 | OGC | 2,21 | 31.03.2025 | FOF | T | 7,07 | 6,07 | 2,98 | 2,37 | AT0000639968 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (A) | EUR | GUT | 06.11.2020 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,80 | 09.04.2025 | FOF | A | 11,99 | 8,92 | 4,29 | | AT0000A2JSJ0 |
| VKB Zukunft Plus (EUR) (T) | EUR | GUT | 06.11.2020 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,80 | 09.04.2025 | FOF | T | 11,97 | 8,92 | 4,31 | | AT0000A2JSK8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM Strategie Zukunft | EUR | 3BA | 03.12.2018 | 5,00 | 0,19 | OGC | 0,51 | 01.07.2026 | INVF | T | 8,34 | 9,94 | 6,75 | | AT0000A255S4 |
| VPI World Select | EUR | CON | 22.09.2006 | 5,00 | 1,70 | OGC | 2,01 | 31.03.2025 | INVF | T | 16,62 | 12,99 | 7,59 | 8,04 | AT0000A026V3 |
| WB Vermögensbildungsfonds (I) | EUR | CON | 25.10.2021 | 0,00 | 1,30 | OGC | 0,76 | 31.12.2023 | INVF | A | 17,37 | 12,52 | | | AT0000A2T4B1 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | EUR | CON | 25.10.2021 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,66 | 31.12.2023 | INVF | A | 17,14 | 12,28 | | | AT0000A2T4A3 |
| WB Vermögensbildungsfonds (R) | EUR | CON | 25.10.2021 | 0,00 | 1,50 | OGC | 0,66 | 31.12.2023 | INVF | T | 17,14 | 12,29 | | | AT0000A2T495 |
| Wealth Preservation Fund | EUR | CON | 19.07.2013 | 5,00 | 2,50 | OGC | 3,10 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,47 | 6,93 | 6,12 | 3,71 | AT0000A10X02 |
| Weltstrategie PLUS (I) | EUR | CON | 30.10.2017 | 2,50 | 1,20 | OGC | 2,20 | 31.03.2025 | INVF | T | 9,88 | 8,80 | 3,42 | | AT0000A1YY30 |
| Weltstrategie PLUS (R) | EUR | CON | 28.11.2012 | 5,00 | 2,50 | OGC | 3,39 | 31.03.2025 | INVF | T | 8,67 | 7,52 | 2,19 | 2,46 | AT0000A0XNA5 |
| Wiener Privatbank European Property | EUR | CON | 15.11.2005 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,42 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 1,52 | 3,50 | -7,76 | -0,64 | AT0000500277 |
| Wiener Privatbank European Property | EUR | CON | 15.11.2005 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,45 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 1,49 | 3,49 | -7,76 | -0,64 | AT0000500285 |
| WIKIFINIA Multi Asset Welt | EUR | CON | 08.04.2025 | 0,00 | 1,70 | | | | INVF | T | 9,55 | | | | AT0000A3JQK0 |
| WorldConcept | EUR | CON | 02.03.2020 | 5,00 | 1,85 | OGC | 2,01 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 12,18 | 9,39 | 3,01 | | AT0000A2CN79 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | EUR | CON | 20.10.2015 | 5,00 | 2,09 | OGC | 2,06 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 8,37 | 6,62 | 3,85 | 6,45 | AT0000A1GYH0 |
| WSS-Europa | EUR | CON | 01.09.2005 | 5,00 | 1,75 | OGC | 1,84 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 11,03 | 11,96 | 8,45 | 14,74 | AT0000497227 |
| WSS-Europa IT1 | EUR | CON | 09.12.2025 | 5,00 | 1,05 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QKP7 |
| 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 | 17,15 | 10,63 | 5,53 | 7,40 | AT0000497235 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | EUR | EAM | 14.07.2003 | 5,50 | 1,68 | OGC | 2,60 | 28.03.2025 | FOF | T | 17,07 | 10,67 | 6,87 | 8,16 | AT0000647573 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | EUR | EAM | 04.11.2013 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,78 | 13.03.2025 | INVF | A | 7,30 | 6,17 | 2,26 | 3,03 | AT0000A11F78 |
| YOU INVEST FLEXIBLE active | EUR | EAM | 04.11.2013 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,78 | 13.03.2025 | INVF | T | 7,29 | 6,17 | 2,26 | 3,04 | AT0000A11F86 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | EUR | EAM | 01.12.2015 | 4,00 | 1,50 | OGC | 2,12 | 31.01.2025 | INVF | A | 9,80 | 7,48 | 3,04 | 4,01 | AT0000A1GMV6 |
| YOU INVEST FLEXIBLE progressive | EUR | EAM | 01.12.2015 | 4,00 | 1,50 | OGC | 2,12 | 31.01.2025 | INVF | T | 9,80 | 7,48 | 3,04 | 4,02 | AT0000A1GMW4 |

## 5. Aktienfonds

### 5.1. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Österreich

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Österreich-Fonds (R) | EUR | 3BA | 28.10.2002 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,67 | 25.06.2026 | ZIELF | A | 27,38 | 17,59 | 8,62 | 9,78 | AT0000662275 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (A) | EUR | AIB | 05.10.2004 | 4,00 | 1,25 | OGC | 1,41 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 41,08 | 24,73 | 13,07 | 12,39 | AT0000619713 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | EUR | AIB | 24.01.2005 | 4,00 | 1,25 | OGC | 1,41 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 41,09 | 24,72 | 13,07 | 12,38 | AT0000611405 |
| Amundi Austria Stock | EUR | CAP | 01.06.1990 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,76 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 32,37 | 21,55 | 11,78 | 11,09 | AT0000857412 |
| Amundi Austria Stock | EUR | CAP | 03.06.1999 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,76 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 32,38 | 21,55 | 11,78 | 11,09 | AT0000767736 |
| ERSTE STOCK VIENNA | EUR | EAM | 23.06.1986 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,54 | 19.02.2025 | ZIELF | A | 31,66 | 21,11 | 11,40 | 10,36 | AT0000858147 |
| ERSTE STOCK VIENNA | EUR | EAM | 02.11.1998 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,54 | 19.02.2025 | ZIELF | T | 31,67 | 21,12 | 11,40 | 10,36 | AT0000813001 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | EUR | CON | 01.10.2018 | 5,00 | 1,30 | OGC | 1,36 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 29,27 | 23,87 | 13,89 | | AT0000A23JZ5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | EUR | CON | 07.11.1990 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 28,37 | 23,02 | 13,10 | 12,15 | AT0000859491 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | EUR | CON | 16.11.1998 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 28,37 | 23,02 | 13,11 | 12,15 | AT0000815030 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | EUR | RAI | 16.10.1989 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 22,65 | 14,10 | 6,06 | 8,18 | AT0000859293 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 22,65 | 14,11 | 6,06 | 8,18 | AT0000805189 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,96 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 23,57 | 14,95 | 6,86 | | AT0000A1TMJ4 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,96 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 23,57 | 14,96 | 6,86 | | AT0000A1TMH8 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | EUR | EAM | 01.09.2005 | 4,00 | 2,04 | OGC | 2,09 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 33,16 | 21,66 | 11,42 | 10,20 | AT0000497284 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | EUR | EAM | 01.09.2005 | 4,00 | 2,04 | OGC | 2,09 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 33,34 | 21,61 | 11,40 | 10,17 | AT0000497292 |
| ViennaStock (A) | EUR | ASL | 01.02.1995 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,25 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 31,55 | 20,43 | 11,25 | 10,41 | AT0000952478 |
| ViennaStock (T) | EUR | ASL | 01.02.1995 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,25 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 31,55 | 20,43 | 11,25 | 10,41 | AT0000952460 |
| ViennaStock (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 3,00 | 1,20 | OGC | 0,77 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 32,19 | 21,01 | 11,78 | | AT0000A294J2 |
| WSS Aktien Österreich (I) | EUR | CON | 15.10.2018 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,29 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 22,21 | 12,70 | 6,61 | | AT0000A23PX7 |
| WSS Aktien Österreich (R) | EUR | CON | 15.10.2018 | 3,00 | 2,00 | OGC | 1,78 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 21,61 | 12,12 | 6,07 | | AT0000A23PW9 |

### 5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Euroland

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo European Equity (A) | EUR | SEC | 04.01.1994 | 5,25 | 2,00 | OGC | 0,98 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 19,37 | 14,12 | 8,79 | 8,86 | AT0000856695 |
| Apollo European Equity (T) | EUR | SEC | 02.08.1999 | 5,25 | 2,00 | OGC | 0,98 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 19,31 | 14,13 | 8,78 | 8,86 | AT0000778568 |
| EuroPlus 50 (A) | EUR | ASL | 04.05.1998 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,39 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 11,21 | 8,13 | 5,49 | 6,20 | AT0000802418 |
| EuroPlus 50 (T) | EUR | ASL | 04.05.1998 | 3,00 | 1,20 | OGC | 1,39 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 11,21 | 8,13 | 5,50 | 6,20 | AT0000802400 |
| EuroPlus 50 (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 3,00 | 1,20 | OGC | 0,69 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 12,00 | 8,89 | 6,23 | | AT0000A294B9 |
| Generali EURO Stock-Selection (A) | EUR | 3BA | 04.01.1999 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,10 | 16.01.2025 | ZIELF | A | 18,19 | 16,66 | 10,14 | 7,46 | AT0000810528 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | EUR | 3BA | 04.01.1999 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,09 | 16.01.2025 | ZIELF | T | 18,19 | 16,68 | 10,17 | 7,49 | AT0000810536 |

### 5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa (EU)

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Select Europe Stock | EUR | CAP | 10.12.1956 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,79 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 27,91 | 14,82 | 11,49 | 8,90 | AT0000856042 |
| Amundi Select Europe Stock | EUR | CAP | 02.02.1999 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,79 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 27,91 | 14,83 | 11,50 | 8,91 | AT0000822762 |
| Amundi Select Europe Stock - S | EUR | CAP | 15.10.2014 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,29 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 28,54 | 15,40 | 12,05 | 9,44 | AT0000A19UA3 |
| Amundi Select Europe Stock - VM | EUR | CAP | 16.01.2017 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,03 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 28,85 | 15,68 | 12,33 | | AT0000A1QDV4 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | EUR | EAM | 06.06.2003 | 5,00 | 1,20 | OGC | 1,72 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 12,81 | 7,87 | 5,26 | 6,73 | AT0000645973 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | EUR | EAM | 30.04.2015 | 5,00 | 1,20 | OGC | 1,72 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 12,81 | 7,87 | 5,24 | 6,72 | AT0000A1E0V5 |

# *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

## 5.2. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa Gesamt

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Europe Quality Champions (R) | EUR | 3BA | 01.07.1998 | 3,50 | 0,85 | OGC | 1,00 | 25.06.2026 | ZIELF | T | 14,27 | 4,90 | 1,92 | 4,53 | AT0000801014 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | EUR | 3BA | 02.11.2018 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 02.04.2026 | ZIELF | A | 7,54 | 5,00 | -2,81 | | AT0000A23KD0 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | EUR | AIB | 10.10.1997 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,74 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 26,24 | 15,32 | 10,04 | 8,52 | AT0000823299 |
| Allianz Invest Aktien Europa (T) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,74 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 26,24 | 15,32 | 10,04 | 8,53 | AT0000739230 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | EUR | EAM | 22.11.2001 | 4,50 | 0,28 | OGC | 0,45 | 28.02.2025 | ZIELF | T | 16,09 | 11,28 | 7,80 | 8,50 | AT0000697065 |
| CORE Equities Europe EUR R01 | EUR | EAM | 07.11.2024 | 4,50 | 0,28 | OGC | 0,45 | 28.02.2025 | ZIELF | A | 16,10 | | | | AT0000A3E917 |
| Kathrein European Equity (R) A | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,56 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 19,80 | 15,80 | 8,79 | 8,67 | AT0000779749 |
| Kathrein European Equity (R) T | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,56 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 19,79 | 15,79 | 8,77 | 8,67 | AT0000779756 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 20.08.1998 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,60 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 30,67 | 20,68 | 11,92 | 8,95 | AT0000817788 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,60 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 30,68 | 20,68 | 11,92 | 8,94 | AT0000722681 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | EUR | CON | 01.10.2018 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,32 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 7,54 | 6,66 | -2,43 | | AT0000A23K02 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | EUR | CON | 27.03.2000 | 5,00 | 1,70 | OGC | 2,25 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 6,54 | 5,66 | -3,34 | 0,40 | AT0000746268 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | EUR | CON | 27.03.2000 | 5,00 | 1,70 | OGC | 2,26 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 6,54 | 5,66 | -3,34 | 0,40 | AT0000746250 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) A | EUR | RAI | 01.07.2026 | 0,00 | 1,50 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3U020 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (R) T | EUR | RAI | 01.07.2026 | 0,00 | 1,50 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3U012 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) A | EUR | RAI | 01.07.2026 | 0,00 | 0,75 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3U087 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (RZ) T | EUR | RAI | 01.07.2026 | 0,00 | 0,75 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3U079 |
| Raiffeisen European Resilience and Security Equity (SZ) T | EUR | RAI | 01.07.2026 | 0,00 | 0,50 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3U0A7 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQ87 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (R) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,48 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQ79 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) A | EUR | RAI | 01.10.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,33 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 18,86 | | | | AT0000A3EU10 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (RZ) T | EUR | RAI | 01.08.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,33 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 18,87 | | | | AT0000A3DUS8 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQE8 |
| Raiffeisen Systematic Europe Equity (SZ) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,28 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQD0 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | EUR | RAI | 17.06.1996 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,67 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 12,19 | 7,10 | 3,43 | 4,38 | AT0000986377 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | EUR | RAI | 26.03.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,67 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 12,18 | 7,11 | 3,43 | 4,38 | AT0000805387 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 13,03 | 7,90 | 4,20 | | AT0000A1TWU0 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 13,03 | 7,91 | 4,21 | | AT0000A1TWT2 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 04.01.2021 | 0,00 | 0,49 | OGC | 0,55 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 13,52 | 8,31 | 4,58 | | AT0000A2KUN6 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | EUR | RAI | 15.11.2016 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 10,04 | 2,82 | -1,66 | | AT0000A1PKQ1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | EUR | RAI | 15.11.2016 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 10,05 | 2,82 | -1,66 | | AT0000A1PKP3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,92 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 10,87 | 3,59 | -0,92 | | AT0000A1U7M9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,92 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 10,88 | 3,59 | -0,92 | | AT0000A1U7L1 |
| SB Aktien Europa (A) | EUR | SKW | 03.02.2020 | 5,00 | 0,70 | OGC | 0,78 | 16.07.2026 | ZIELF | A | 14,00 | 8,21 | 6,26 | | AT0000A2C2D0 |
| SB Aktien Europa (T) | EUR | SKW | 04.01.2001 | 5,00 | 0,70 | OGC | 0,78 | 16.07.2026 | ZIELF | T | 13,95 | 8,39 | 6,39 | 6,19 | AT0000721444 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (A) | EUR | SKW | 15.01.2025 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 12.02.2026 | ZIELF | A | 15,40 | | | | AT0000A3GA95 |
| Schoellerbank ESG Europe Equity (T) | EUR | SKW | 15.01.2025 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 12.02.2026 | ZIELF | T | 15,40 | | | | AT0000A3GAA1 |
| Sirius 5 (EUR)(A) | EUR | GUT | 21.03.1989 | 2,50 | 0,20 | OGC | 0,27 | 09.04.2025 | INVF | A | 20,32 | 10,87 | 7,75 | 7,32 | AT0000856851 |

### 5.3. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Mittel- und Osteuropa

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 - VA [illegible] A | EUR | CAP | 14.10.2022 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A303Q6 |
| ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI [illegible] A | 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) A | EUR | RAI | 20.04.2023 | 0,00 | 0,00 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A33180 |
| ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T | 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 | 30,06 | 27,32 | -0,52 | 3,47 | AT0000932942 |
| Amundi Eastern Europe Stock | EUR | CAP | 01.02.1999 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,41 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 30,05 | 27,32 | -0,41 | 3,51 | AT0000822747 |
| Apollo Balkan Equity (T) | EUR | SEC | 05.11.2007 | 5,00 | 2,20 | OGC | 2,05 | 30.06.2024 | ZIELF | T | 26,05 | 30,48 | 20,36 | 13,52 | AT0000A07HY5 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | EUR | EAM | 01.10.1990 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,10 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 26,89 | 22,41 | | | AT0000858428 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | EUR | EAM | 02.11.1998 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,10 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 26,90 | 22,40 | | | AT0000812938 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | EUR | EAM | 14.08.2001 | 4,00 | 1,40 | OGC | 2,12 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -0,13 | 2,41 | 14,90 | 1,94 | AT0000704333 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | EUR | EAM | 14.08.2001 | 4,00 | 1,40 | OGC | 2,12 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -0,13 | 2,41 | 14,91 | 1,94 | AT0000704341 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A | EUR | RAI | 05.05.2008 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,28 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A07FQ5 |
| 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 | 30,13 | 26,22 | -2,16 | 2,58 | AT0000936513 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | EUR | RAI | 17.05.1999 | 0,00 | 1,00 | OGC | 2,20 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 30,16 | 26,23 | -2,16 | 2,59 | AT0000805460 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,90 | OGC | 1,13 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 31,54 | 27,61 | -1,76 | | AT0000A1TVZ1 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,90 | OGC | 1,13 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 31,59 | 27,61 | -1,77 | | AT0000A1TVY4 |

# *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

## 5.4. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Europa ex UK

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenStars European Equities EUR R01 | EUR | EAM | 05.02.1993 | 4,50 | 1,60 | OGC | 1,72 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 11,28 | 8,72 | 4,82 | 7,97 | AT0000918297 |
| GreenStars European Equities EUR R01 | EUR | EAM | 18.02.2002 | 4,50 | 1,60 | OGC | 1,72 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 11,28 | 8,72 | 4,82 | 7,97 | AT0000685425 |
| IQAM Equity Europe (RA) | EUR | CSP | 16.06.2008 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,78 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 18,29 | 11,42 | 4,68 | 3,78 | AT0000A090C9 |
| IQAM Equity Europe (RT) | EUR | CSP | 19.12.1989 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,78 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 18,29 | 11,43 | 4,68 | 3,79 | AT0000857750 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 23.04.2003 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,59 | 31.03.2026 | ZIELF | A | 15,14 | 17,10 | 10,36 | 9,78 | AT0000647680 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 23.04.2003 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,59 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 15,14 | 17,10 | 10,36 | 9,78 | AT0000647698 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | EUR | EAM | 27.12.2002 | 4,00 | 2,04 | OGC | 2,13 | 31.01.2025 | INVF | A | 28,33 | 19,82 | 10,63 | 9,68 | AT0000659636 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | EUR | EAM | 27.12.2002 | 4,00 | 2,04 | OGC | 2,13 | 31.01.2025 | INVF | T | 28,26 | 19,79 | 10,63 | 9,69 | AT0000659644 |

## 5.5. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Nordamerika

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken US Quality Champions (R) | USD | 3BA | 02.04.2001 | 3,50 | 0,85 | OGC | 0,98 | 02.04.2026 | ZIELF | T | 17,35 | 15,90 | 7,21 | 11,21 | AT0000712591 |
| CORE Equities USA | USD | EAM | 27.11.2001 | 4,50 | 0,28 | OGC | 0,42 | 28.02.2025 | ZIELF | T | 21,41 | 19,60 | 12,20 | 13,12 | AT0000697081 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | EUR | EAM | 01.03.1990 | 5,00 | 1,20 | OGC | 2,07 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 20,34 | 13,56 | 9,32 | 12,58 | AT0000822812 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | EUR | EAM | 02.02.1999 | 5,00 | 1,20 | OGC | 2,07 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 20,35 | 13,58 | 9,33 | 12,61 | AT0000822655 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | USD | EAM | 01.03.1990 | 5,00 | 1,20 | OGC | 2,02 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 20,59 | 15,16 | 8,63 | 13,02 | AT0000858584 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | USD | EAM | 15.10.1998 | 5,00 | 1,20 | OGC | 2,02 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 20,59 | 15,17 | 8,63 | 13,03 | AT0000812862 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | EUR | EAM | 17.04.2000 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 39,29 | 13,13 | 6,14 | 5,68 | AT0000746748 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 | EUR | EAM | 17.04.2000 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 39,29 | 13,13 | 6,14 | 5,68 | AT0000746755 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | USD | GUT | 17.12.2019 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,65 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 14,39 | 12,04 | 8,62 | | AT0000A1N9M4 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | USD | GUT | 02.07.2012 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,65 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 14,40 | 12,04 | 8,62 | 8,84 | AT0000A0QBU2 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.06.2001 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,90 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 10,96 | 12,27 | 9,89 | 10,93 | AT0000712625 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | USD | GUT | 01.07.2005 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,90 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 11,35 | 13,93 | 9,33 | 11,42 | AT0000495734 |
| IQAM Equity US (RT) | USD | CSP | 03.01.1991 | 5,00 | 1,75 | OGC | 2,05 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 19,08 | 15,62 | 7,06 | 6,38 | AT0000857784 |
| IQAM Equity US (RTEUR) | EUR | CSP | 22.11.2013 | 5,00 | 2,63 | OGC | 2,05 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 18,54 | 12,49 | 4,80 | 4,03 | AT0000A10UE4 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,56 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 15,21 | 15,98 | 11,57 | 12,02 | AT0000779665 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | EUR | RAI | 12.07.1999 | 3,50 | 1,50 | OGC | 1,56 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 15,21 | 15,99 | 11,56 | 12,03 | AT0000779673 |
| Kathrein US Equity (R) T USD | USD | RAI | 01.10.2015 | 3,50 | 1,25 | OGC | 1,56 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 15,46 | 17,60 | 10,84 | 12,45 | 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 | 18,30 | 17,06 | 11,23 | 12,94 | AT0000825484 |
| KEPLER US Aktienfonds (T) | USD | KEP | 01.02.2001 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,60 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 18,30 | 17,06 | 11,22 | 12,93 | AT0000722574 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQG3 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (R) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQF5 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) A | EUR | RAI | 01.10.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 17,47 | | | | AT0000A3EU44 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (RZ) T | EUR | RAI | 12.12.2023 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 17,47 | | | | AT0000A387F2 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,24 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQN9 |
| Raiffeisen Systematic US Equity (SZ) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,24 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQM1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | EUR | RAI | 15.11.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 16,67 | 12,99 | 9,48 | 11,97 | AT0000764741 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | EUR | RAI | 15.11.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 16,69 | 13,00 | 9,48 | 11,97 | AT0000764758 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,93 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 17,55 | 13,84 | 10,29 | | AT0000A1U6B4 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,93 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 17,56 | 13,85 | 10,30 | | AT0000A1U6A6 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,49 | OGC | 0,54 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 17,96 | 14,24 | | | AT0000A2XMQ9 |
| SB Aktien Nordamerika (A) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 6,00 | 0,70 | OGC | 0,78 | 15.05.2026 | ZIELF | A | 18,42 | 9,55 | 6,01 | | AT0000A2C038 |
| SB Aktien Nordamerika (T) | EUR | SKW | 02.01.2020 | 6,00 | 0,70 | OGC | 0,78 | 15.05.2026 | ZIELF | T | 19,82 | 10,44 | 6,71 | | AT0000A2C046 |

## 5.6. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt Asien / Pazifischer Raum

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Asia | EUR | SKW | 04.01.2001 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,51 | 16.07.2026 | INVF | T | 24,54 | 11,84 | 3,93 | 5,48 | AT0000721436 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | EUR | GUT | 01.06.2018 | 3,00 | 2,75 | OGC | 1,55 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 54,13 | 28,56 | 19,57 | | AT0000A17ZB4 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | JPY | GUT | 08.02.1995 | 3,00 | 2,75 | OGC | 1,55 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 54,17 | 26,62 | 18,70 | 12,83 | AT0000955596 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,45 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQQ2 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (R) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,45 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQP4 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) A | EUR | RAI | 01.10.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 23,14 | | | | AT0000A3EU36 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (RZ) T | EUR | RAI | 01.08.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,30 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 23,14 | | | | AT0000A3DUT6 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (SZ) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,25 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQW0 |
| Raiffeisen Systematic Pacific Equity (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 | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Japan | EUR | SKW | 15.02.2001 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,73 | 16.07.2026 | INVF | T | 23,13 | 12,32 | 6,51 | 6,81 | AT0000719695 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | EUR | EAM | 22.11.2001 | 4,00 | 1,20 | OGC | 2,00 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 22,56 | 15,05 | 8,75 | 7,71 | AT0000697073 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | EUR | EAM | 01.09.2003 | 4,00 | 1,20 | OGC | 2,00 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 22,56 | 15,05 | 8,75 | 7,71 | AT0000639059 |

# *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

## 5.9. Veranlagungen mit Anlageschwerpunkt internationale Aktien

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | EUR | 3BA | 01.07.1999 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,63 | 15.12.2025 | FOF | T | 17,90 | 14,31 | 6,43 | 8,12 | AT0000784830 |
| 3 Banken Dividend Champions (R) | EUR | 3BA | 01.03.2005 | 3,50 | 0,90 | OGC | 1,10 | 18.07.2025 | ZIELF | A | 12,72 | 7,05 | 4,69 | 5,48 | AT0000600689 |
| 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R) | EUR | 3BA | 26.11.2012 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 29.05.2026 | ZIELF | A | 10,53 | 6,64 | 5,59 | 5,98 | AT0000A0XHJ8 |
| 3 Banken Emerging-Mix | EUR | 3BA | 01.10.1999 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,38 | 12.06.2026 | FOF | T | 29,28 | 12,16 | 4,03 | 5,15 | AT0000818489 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | EUR | 3BA | 02.11.2022 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 14.07.2026 | ZIELF | T | 19,17 | 5,57 | | | AT30ENERGIE1 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | EUR | 3BA | 03.07.2023 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 14.07.2026 | ZIELF | T | 18,98 | 6,76 | | | AT02ENERGIE0 |
| 3 Banken Global Quality Champions (R) | EUR | 3BA | 25.01.2024 | 3,50 | 0,85 | OGC | 0,79 | 16.01.2025 | ZIELF | T | 16,67 | | | | AT0000A39H90 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | EUR | 3BA | 03.01.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,72 | 14.07.2026 | INVF | T | 7,93 | 5,14 | 2,97 | | AT0000A23YE9 |
| 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R) | EUR | 3BA | 01.10.2001 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 01.07.2026 | ZIELF | T | 13,99 | 12,15 | 8,45 | 9,57 | AT0000701156 |
| 3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T) | EUR | 3BA | 02.01.2012 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 02.04.2026 | ZIELF | T | 29,75 | 12,96 | 9,98 | 7,36 | AT0000A0S8Z4 |
| 3 Banken Value-Aktienstrategie (R) | EUR | 3BA | 16.05.2011 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 12.05.2026 | ZIELF | T | 20,69 | 12,99 | 7,16 | 5,76 | AT0000VALUE6 |
| 3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R) | EUR | 3BA | 24.06.2024 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,80 | 14.07.2026 | ZIELF | T | 16,42 | | | | AT0ZUKUNFT12 |
| 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) | EUR | 3BA | 15.06.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 14.07.2026 | ZIELF | T | 3,77 | 9,32 | -0,25 | | ATWACHSTUM05 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | EUR | 3BA | 01.07.1999 | 5,00 | 1,00 | OGC | 1,45 | 02.04.2026 | FOF | T | 15,51 | 11,66 | 6,25 | 8,09 | AT0000784889 |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds T | EUR | HYP | 01.10.2010 | 3,00 | 1,25 | OGC | 1,42 | 30.12.2025 | ZIELF | T | 15,19 | 15,07 | 7,01 | 10,33 | AT0000A0KR36 |
| ACATIS Value und Dividende A | EUR | HYP | 16.12.2013 | 3,00 | 1,40 | OGC | 1,57 | 30.12.2025 | ZIELF | A | 10,93 | 10,48 | 7,83 | 8,62 | AT0000A146T3 |
| ACATIS Value und Dividende X T | EUR | HYP | 03.01.2022 | 3,00 | 0,95 | OGC | 1,03 | 30.12.2025 | ZIELF | T | 11,50 | 11,47 | | | AT0000A2UTW8 |
| Active Equity Select | EUR | CON | 01.07.2005 | 5,00 | 2,40 | OGC | 2,54 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 1,81 | 8,18 | 4,34 | 5,06 | AT0000496294 |
| Aktienstrategie global R T | EUR | HYP | 01.10.1998 | 0,00 | 1,45 | OGC | 2,01 | 30.09.2025 | FOF | T | 19,02 | 12,99 | 4,63 | 8,23 | AT0000817945 |
| All Trends | EUR | SKW | 03.04.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,67 | 16.07.2026 | FOF | T | 26,88 | 15,18 | 7,68 | 9,21 | AT0000746581 |
| All World | EUR | SKW | 01.04.1998 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,41 | 16.07.2026 | FOF | T | 13,27 | 10,92 | 5,65 | 9,14 | AT0000801170 |
| Allianz Invest Aktien Global (A) | EUR | AIB | 15.09.2008 | 4,00 | 1,50 | OGC | 0,42 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 23,01 | 17,67 | 10,23 | 11,95 | AT0000A0AZV3 |
| Allianz Invest Aktien Global (T) | EUR | AIB | 15.09.2008 | 4,00 | 1,50 | OGC | 0,42 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 23,01 | 17,68 | 10,24 | 11,95 | AT0000A0AZW1 |
| Allianz Invest Progressiv (A) | EUR | AIB | 15.09.2000 | 4,50 | 1,00 | OGC | 1,46 | 31.08.2025 | FOF | A | 18,14 | 14,33 | 6,40 | 8,30 | AT0000737556 |
| Allianz Invest Progressiv (T) | EUR | AIB | 21.06.2000 | 4,50 | 1,00 | OGC | 1,46 | 31.08.2025 | FOF | T | 18,18 | 14,34 | 6,42 | 8,31 | AT0000737531 |
| AllStars Opportunities EUR R01 | EUR | EAM | 01.06.1999 | 5,25 | 2,15 | OGC | 3,02 | 31.03.2025 | FOF | T | 8,97 | 8,51 | 3,18 | 3,44 | AT0000810650 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | EUR | KEP | 01.02.2000 | 5,00 | 1,60 | OGC | 2,41 | 31.07.2025 | FOF | T | 18,35 | 11,25 | 5,43 | 7,36 | AT0000754692 |
| Amundi CPR Climate Action | EUR | CAP | 18.11.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,94 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 16,52 | 14,67 | 8,74 | | AT0000A28YT6 |
| Amundi CPR Climate Action | EUR | CAP | 18.11.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,94 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 16,51 | 14,67 | 8,74 | | AT0000A28YU4 |
| Amundi CPR Climate Action - I | EUR | CAP | 18.11.2019 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,13 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 17,45 | 15,59 | 9,61 | | AT0000A28YV2 |
| Amundi CPR Climate Action - VM | EUR | CAP | 11.08.2022 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,18 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 17,40 | 15,55 | | | AT0000A2Z765 |
| Amundi Gold Stock | EUR | CAP | 14.05.1985 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,81 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 52,26 | 35,90 | 19,03 | 9,45 | AT0000857040 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Gold Stock | EUR | CAP | 14.05.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,81 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 52,24 | 35,90 | 19,04 | 9,45 | AT0000675095 |
| Amundi Gold Stock - I | EUR | CAP | 02.09.2019 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,20 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 53,16 | 36,75 | 19,76 | | AT0000A28TY6 |
| Amundi Healthcare Stock | EUR | CAP | 01.03.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,40 | 31.12.2024 | FOF | A | 16,48 | 3,31 | 2,31 | 5,71 | AT0000754270 |
| Amundi Healthcare Stock | EUR | CAP | 01.03.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,40 | 31.12.2024 | FOF | T | 16,46 | 3,30 | 2,31 | 5,71 | AT0000754288 |
| Amundi Mega Trends | EUR | CAP | 01.07.1998 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,11 | 31.12.2024 | FOF | T | 14,22 | 9,43 | 4,59 | 7,05 | AT0000801097 |
| Amundi Mega Trends | EUR | CAP | 01.04.1999 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,11 | 31.12.2024 | FOF | A | 14,22 | 9,42 | 4,58 | 7,05 | AT0000822408 |
| Amundi Mega Trends | USD | CAP | 15.01.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,11 | 31.12.2024 | FOF | A | 14,48 | 10,96 | 3,91 | | AT0000A2MJK1 |
| Amundi Mega Trends | USD | CAP | 15.01.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,11 | 31.12.2024 | FOF | T | 14,39 | 10,95 | 3,90 | | AT0000A2MJL9 |
| Amundi Öko Sozial Stock | EUR | CAP | 19.11.2007 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,88 | 31.12.2024 | ZIELF | A | 11,91 | 10,66 | 6,61 | 8,37 | AT0000A06Q23 |
| Amundi Öko Sozial Stock | EUR | CAP | 19.11.2007 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,88 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 11,91 | 10,66 | 6,61 | 8,38 | AT0000A06Q31 |
| Amundi Öko Sozial Stock - VM | EUR | CAP | 07.09.2022 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,10 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 12,75 | 11,44 | | | AT0000A2Z7R2 |
| Apollo Aktien Global ESG (A) | EUR | SEC | 01.06.2015 | 5,25 | 1,00 | OGC | 1,03 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 22,28 | 15,79 | 8,39 | 9,46 | AT0000A1EL47 |
| Apollo Aktien Global ESG (AST) | EUR | SEC | 24.01.2022 | 5,25 | 1,00 | OGC | 1,04 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 22,26 | 15,73 | | | AT0000A2UX34 |
| Apollo Aktien Global ESG (T) | EUR | SEC | 01.06.2015 | 5,25 | 1,00 | OGC | 1,03 | 31.05.2024 | ZIELF | T | 22,26 | 15,80 | 8,39 | 9,46 | AT0000A1EL54 |
| Apollo Emerging Markets Equity (A) | EUR | SEC | 24.07.1997 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,57 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 25,28 | 15,00 | 7,87 | 6,83 | AT0000826086 |
| Apollo Emerging Markets Equity (AST) | EUR | SEC | 17.01.2022 | 5,25 | 1,00 | OGC | 1,58 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 25,27 | 14,98 | | | AT0000A2UX00 |
| Apollo Emerging Markets Equity (T) | EUR | SEC | 10.03.2000 | 5,25 | 2,00 | OGC | 1,57 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 25,27 | 14,99 | 7,86 | 6,83 | AT0000746904 |
| Apollo Enhanced Global Equity A | EUR | SEC | 17.06.2024 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,05 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 17,65 | | | | AT0000A3DBU4 |
| Apollo Enhanced Global Equity A2ST | EUR | SEC | 17.06.2024 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,65 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 18,30 | | | | AT0000A3DBW0 |
| Apollo Enhanced Global Equity A3 | EUR | SEC | 17.06.2024 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,75 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 18,04 | | | | AT0000A3DBX8 |
| Apollo Enhanced Global Equity T | EUR | SEC | 17.06.2024 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,05 | 31.05.2024 | ZIELF | T | 17,73 | | | | AT0000A3DBV2 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | EUR | SEC | 16.07.2018 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,59 | 30.06.2024 | ZIELF | A | 21,44 | 17,06 | 10,74 | | AT0000A227C7 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | EUR | SEC | 16.07.2018 | 5,25 | 1,50 | OGC | 1,59 | 30.06.2024 | ZIELF | T | 21,41 | 17,00 | 10,70 | | AT0000A227A1 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | EUR | SEC | 16.09.1999 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,96 | 30.09.2024 | ZIELF | A | 18,62 | 15,71 | 10,89 | 11,50 | AT0000765326 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | EUR | SEC | 14.12.2006 | 5,25 | 1,50 | OGC | 0,96 | 30.09.2024 | ZIELF | T | 18,60 | 15,70 | 10,88 | 11,50 | AT0000A03KC4 |
| Aurelius 1 | EUR | CON | 15.11.2021 | 10,00 | 2,50 | OGC | 1,10 | 31.03.2025 | INVF | A | 20,25 | 14,62 | | | AT0000A2U2G1 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | EUR | EAM | 05.06.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,76 | 31.01.2025 | FOF | T | 16,54 | 11,41 | 6,92 | 7,92 | AT0000744206 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | EUR | EAM | 06.09.2016 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,76 | 31.01.2025 | FOF | A | 16,54 | 11,41 | 6,93 | | AT0000A1LX93 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | EUR | CSP | 22.12.2021 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,04 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 10,97 | 9,36 | | | AT0000A2UTY4 |
| Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | EUR | CSP | 22.12.2021 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,04 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 10,97 | 9,36 | | | AT0000A2UTZ1 |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | EUR | 3BA | 17.12.2018 | 5,00 | 0,20 | OGC | 0,48 | 16.01.2025 | FOF | A | 19,86 | 14,14 | 8,39 | | AT0000A256Z7 |
| Choice-Global Equity Fund (I) | EUR | CON | 19.05.2021 | 5,00 | 1,95 | OGC | 1,66 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 26,34 | 15,72 | 9,13 | | AT0000A2R911 |
| CORE Equities EUR R01 | EUR | EAM | 01.07.2020 | 4,50 | 0,28 | OGC | 0,36 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 22,31 | 16,35 | 12,00 | | AT0000A2GK78 |
| CORE Equities EUR R01 | EUR | EAM | 01.07.2020 | 4,50 | 0,28 | OGC | 0,36 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 22,31 | 16,35 | 12,00 | | 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 | 17,96 | 8,98 | 3,72 | 4,78 | 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 | 21,13 | 8,85 | 2,82 | 4,64 | AT0000A05AE6 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum I | EUR | AMP | 17.03.2026 | 0,00 | 1,40 | | | | FOF | T | | | | | AT0000A3S4G0 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum IH | EUR | AMP | 17.03.2026 | 0,00 | 0,90 | | | | FOF | T | | | | | AT0000A3S4H8 |
| C-QUADRAT V.S.OP T | EUR | AMP | 02.04.2012 | 5,00 | 1,45 | OGC | 2,06 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 0,24 | 3,28 | 1,19 | 1,41 | AT0000A0UJH4 |
| Dachstein Trend Plus T | EUR | SEC | 03.02.2003 | 5,00 | 2,50 | OGC | 3,36 | 30.06.2024 | FOF | T | 6,73 | 3,39 | -1,24 | 2,19 | AT0000654645 |
| Dachstein Trend Plus T3 | EUR | SEC | 26.06.2026 | 5,00 | 1,50 | | | | FOF | T | | | | | AT0000A3UZL6 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | EUR | CON | 01.02.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,34 | 31.03.2025 | INVF | A | 11,07 | 5,99 | 5,13 | | AT0000A267X9 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch | EUR | CON | 01.02.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,35 | 31.03.2025 | INVF | T | 11,09 | 5,98 | 5,13 | | AT0000A267Y7 |
| Der Vermögensverwalter Dynamisch (M) | EUR | CON | 20.01.2025 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,96 | 31.03.2025 | INVF | A | 12,17 | | | | AT0000A3HFR2 |
| Dividend Select Aktien (A) | EUR | KEP | 14.11.2022 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,55 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 20,56 | 15,07 | | | AT0000A2YCA2 |
| Dividend Select Aktien (T) | EUR | KEP | 06.03.2023 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,55 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 20,55 | 15,07 | | | 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 | -6,63 | 7,84 | -1,74 | 1,61 | 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 | 1,68 | 7,90 | 2,10 | 6,01 | 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 | 6,00 | 2,02 | 0,14 | 0,72 | AT0000A0ZZZ1 |
| DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.12.2012 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,63 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 38,32 | 12,31 | 15,68 | 6,81 | AT0000A0XMK6 |
| DSC Equity Fund - Finance (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.12.2012 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,59 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 17,53 | 20,17 | 9,93 | 8,64 | AT0000A0XML4 |
| DSC Equity Fund - Healthcare (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.12.2012 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,54 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 17,58 | 1,80 | -1,10 | 2,74 | AT0000A0XMM2 |
| DSC Equity Fund - Industrials (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.12.2012 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,57 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 8,76 | 12,04 | 6,04 | 6,85 | 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 | 17,20 | 17,25 | 9,31 | 15,01 | AT0000A0XMP5 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | CHF | GUT | 17.12.2012 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,57 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 23,76 | 8,39 | 3,04 | 6,88 | AT0000A0XMQ3 |
| DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A) | CHF | GUT | 24.07.2013 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,62 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 11,05 | 8,67 | 3,70 | 3,73 | AT0000A10014 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | EUR | EAM | 23.07.2001 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,35 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 15,26 | 12,26 | 8,98 | 10,39 | AT0000704176 |
| Equity s Best-Invest | EUR | ASL | 17.12.1998 | 3,00 | 1,40 | OGC | 2,71 | 20.11.2025 | FOF | T | 16,24 | 10,14 | 4,57 | 7,31 | AT0000811427 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | EUR | EAM | 15.01.2025 | 4,00 | 0,83 | OGC | 0,95 | 15.01.2025 | ZIELF | A | 30,76 | | | | AT0000A3H1Z9 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03 | EUR | EAM | 15.01.2025 | 4,00 | 0,83 | OGC | 0,95 | 15.01.2025 | ZIELF | T | 30,76 | | | | AT0000A3H209 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | EUR | EAM | 02.06.2008 | 4,00 | 1,60 | OGC | 1,78 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 29,69 | 17,50 | 9,50 | 10,74 | AT0000A09VB0 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH EUR R01 | EUR | EAM | 02.06.2008 | 4,00 | 1,60 | OGC | 1,78 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 29,71 | 18,23 | 9,90 | 10,95 | 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 | 26,10 | 15,49 | 8,93 | | 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 | 26,10 | 15,50 | 8,93 | | AT0000A21B13 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 16.08.2021 | 5,00 | 1,45 | OGC | 1,75 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 4,07 | 9,10 | | | AT0000A2RUC4 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 16.08.2021 | 5,00 | 1,45 | OGC | 1,75 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 4,07 | 9,10 | | | AT0000A2RUD2 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 10.10.2019 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,69 | 31.01.2025 | INVF | A | 7,47 | 6,29 | 0,35 | | AT0000A296D0 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 10.10.2019 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,69 | 31.01.2025 | INVF | T | 7,47 | 6,29 | 0,34 | | AT0000A296E8 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 03.08.2020 | 5,00 | 1,45 | OGC | 1,64 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 23,16 | 4,35 | 1,22 | | AT0000A2DY42 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR R01 | EUR | EAM | 03.08.2020 | 5,00 | 1,45 | OGC | 1,64 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 23,15 | 4,35 | 1,22 | | AT0000A2DY59 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | EUR | EAM | 01.03.2017 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,37 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 25,44 | 14,95 | 8,76 | | AT0000A1QA61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | EUR | EAM | 01.03.2017 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,37 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 25,45 | 14,95 | 8,77 | | AT0000A1QA79 |

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

Performancewerte werden in Fondswährung angegeben!
Bei den Angaben zu den Ongoing Charges (OGC) kann es sich um einen Schätzwert handeln, die detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | EUR | EAM | 05.06.2023 | 3,50 | 1,20 | OGC | 1,37 | 28.03.2025 | ZIELF | A | 25,45 | 14,95 | | | AT0000A32SU8 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | EUR | EAM | 11.07.2003 | 5,00 | 1,20 | OGC | 1,71 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 18,26 | 10,97 | 7,31 | 10,35 | AT0000646799 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | EUR | EAM | 15.09.2006 | 5,00 | 1,20 | OGC | 1,71 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 18,26 | 10,97 | 7,31 | 10,35 | 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 | 33,90 | 12,81 | 11,67 | 8,40 | AT0000A01VR3 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 | EUR | EAM | 17.07.2006 | 4,00 | 1,60 | OGC | 2,05 | 28.03.2025 | ZIELF | T | 33,90 | 12,82 | 11,68 | 8,41 | AT0000A01VS1 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | EUR | EAM | 22.04.2002 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,10 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 34,40 | 16,09 | 6,32 | 7,07 | AT0000680962 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 | EUR | EAM | 22.04.2002 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,10 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 34,40 | 16,09 | 6,32 | 7,08 | AT0000680970 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | EAM | 17.02.2020 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,87 | 31.01.2025 | FOF | A | 18,56 | -6,80 | -8,79 | | AT0000A2BYD8 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | EAM | 17.02.2020 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,87 | 31.01.2025 | FOF | T | 18,57 | -6,80 | -8,79 | | AT0000A2BYE6 |
| 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 | 53,79 | 36,37 | 17,78 | 9,96 | 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 | 7,33 | | | | AT0000A3H225 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | EUR | EAM | 15.01.2025 | 5,00 | 0,49 | OGC | 0,59 | 15.01.2025 | ZIELF | T | 7,33 | | | | AT0000A3H233 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | EUR | EAM | 15.09.2020 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,99 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 5,82 | 9,53 | 7,96 | | AT0000A2HV58 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | EUR | EAM | 15.09.2020 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,99 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 5,82 | 9,54 | 7,95 | | AT0000A2HV66 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | EUR | EAM | 15.11.2023 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.01.2025 | ZIELF | A | -3,35 | | | | AT0000A381Q2 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | EUR | EAM | 15.11.2023 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.01.2025 | ZIELF | T | -3,35 | | | | AT0000A381R0 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | EUR | EAM | 15.11.2023 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 11,02 | | | | AT0000A37UM0 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | EUR | EAM | 15.11.2023 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 11,02 | | | | AT0000A37UN8 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | EUR | EAM | 17.12.2007 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | INVF | A | 13,02 | 8,89 | 2,64 | 2,97 | AT0000A07YH5 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | EUR | EAM | 17.12.2007 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | INVF | T | 13,06 | 8,93 | 2,67 | 2,98 | AT0000A07YJ1 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | EUR | EAM | 16.03.2000 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 32,43 | 24,15 | 15,03 | 19,48 | AT0000754262 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | EUR | EAM | 16.03.2000 | 4,00 | 1,80 | OGC | 2,03 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 32,43 | 24,15 | 15,03 | 19,48 | AT0000753504 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | EUR | EAM | 28.10.2021 | 5,00 | 1,60 | OGC | 2,05 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 35,53 | 16,15 | | | AT0000A2STB6 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | EUR | EAM | 28.10.2021 | 5,00 | 1,60 | OGC | 2,05 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 35,52 | 16,15 | | | AT0000A2STC4 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR P01 | EUR | EAM | 01.07.2020 | 5,25 | 0,95 | OGC | 1,06 | 31.12.2024 | ZIELF | T | 11,55 | 13,61 | 8,27 | | AT0000A2GU43 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | EUR | EAM | 20.10.2025 | 5,25 | 1,45 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3P9X7 |
| ERSTE STOCK WORLD EUR R01 | EUR | EAM | 20.10.2025 | 5,25 | 1,45 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3P9Y5 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | EAM | 02.07.2001 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 18,76 | -6,71 | -8,70 | 6,18 | AT0000705660 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | EUR | EAM | 02.07.2001 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,73 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 18,77 | -6,71 | -8,69 | 6,18 | AT0000705678 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | EUR | HYP | 19.05.2017 | 0,00 | 2,00 | OGC | 1,10 | 30.09.2025 | INVF | T | 16,32 | 13,94 | 9,09 | | AT0000A1VNX9 |
| FOCUS DIVIDEND | EUR | 3BA | 12.12.2014 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,51 | 30.07.2026 | ZIELF | A | 19,54 | 11,09 | 6,68 | 8,19 | AT0000A1AYA8 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS Globale Aktien (RA) | EUR | CSP | 19.08.2014 | 0,00 | 2,50 | OGC | 1,30 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 26,24 | 13,28 | 6,46 | 5,19 | AT0000A190N4 |
| FOCUS Globale Aktien (RA2) | EUR | CSP | 17.05.2004 | 0,00 | 2,50 | OGC | 1,51 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 26,27 | 13,23 | 6,36 | 5,03 | AT0000617667 |
| FRS Dynamik | EUR | CON | 01.10.2001 | 5,00 | 1,35 | OGC | 1,39 | 31.03.2025 | INVF | T | 10,72 | 10,46 | 7,08 | 8,67 | AT0000698071 |
| FTC Gideon I EUR R01 | EUR | EAM | 16.01.2006 | 4,00 | 1,60 | OGC | 1,93 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 13,86 | 11,12 | 7,85 | 5,94 | AT0000499785 |
| FTC Gideon I EUR R01 | EUR | EAM | 26.07.2010 | 4,00 | 1,60 | OGC | 1,93 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 13,07 | 10,63 | 7,51 | 5,80 | AT0000A0JQ22 |
| Global Advantage Strategy Fund | EUR | CON | 26.06.2023 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,65 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 11,27 | 10,59 | | | AT0000A352Z4 |
| Global Dynamic Portfolio (T) | EUR | AIB | 03.10.2011 | 5,00 | 1,25 | OGC | 0,88 | 31.03.2026 | INVF | T | 5,92 | 8,52 | 4,64 | 4,92 | AT0000A0RK77 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | EUR | GUT | 05.05.2006 | 5,00 | 1,75 | OGC | 1,82 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 21,90 | 9,44 | 5,11 | 5,86 | AT0000A010J2 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | EUR | GUT | 28.12.1995 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,68 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 9,19 | 10,55 | 8,24 | 9,08 | AT0000973003 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | EUR | GUT | 28.02.2020 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,68 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 7,86 | 10,17 | 6,35 | | AT0000A2D7P2 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | USD | GUT | 12.01.2017 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,68 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 9,45 | 12,13 | 7,59 | | AT0000A1QCR4 |
| Gutmann Emerging Markets Equities | EUR | GUT | 06.05.2026 | 4,00 | 1,95 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3TF20 |
| Gutmann Emerging Markets Equities (USD) (T1) | USD | GUT | 11.05.2026 | 4,00 | 1,95 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3UKM6 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) | EUR | GUT | 03.03.2014 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,82 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 7,92 | 11,09 | 8,24 | 9,94 | AT0000A15M75 |
| Gutmann ESG Equities (EUR) (T) (H) | EUR | GUT | 16.03.2022 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,81 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 6,43 | 10,54 | | | AT0000A2VQC4 |
| Gutmann ESG Equities (USD) (T) | USD | GUT | 20.10.2020 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,83 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 8,15 | 12,64 | 7,55 | | AT0000A2KA09 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | EUR | GUT | 13.12.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 14,28 | 10,80 | 9,44 | 7,55 | AT0000A0LXW3 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | EUR | GUT | 15.01.2018 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,67 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 13,30 | 10,58 | 7,79 | | AT0000A1Z908 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | EUR | GUT | 08.05.2024 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 14,21 | | | | AT0000A1QE67 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | USD | GUT | 13.12.2010 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 09.04.2025 | ZIELF | A | 14,60 | 12,30 | 8,66 | 7,94 | AT0000A0LXV5 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | EUR | GUT | 16.05.2000 | 3,00 | 2,20 | OGC | 1,98 | 09.04.2025 | INVF | T | 14,05 | 11,13 | 7,70 | 7,74 | AT0000743794 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.03.2017 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,94 | 09.04.2025 | INVF | T | 13,71 | 11,25 | 8,30 | | AT0000A1TWH7 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | USD | GUT | 03.08.2015 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,94 | 09.04.2025 | INVF | T | 14,00 | 12,83 | 7,63 | 8,56 | AT0000A1EZP5 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | EUR | GUT | 01.03.2022 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,62 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 24,94 | 5,40 | | | AT0000A2VB88 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | USD | GUT | 01.03.2022 | 4,00 | 1,95 | OGC | 1,62 | 09.04.2025 | ZIELF | T | 25,23 | 6,90 | | | AT0000A2VB96 |
| HYPO Dynamic Equity | EUR | CON | 15.02.2000 | 5,00 | 1,75 | OGC | 2,61 | 31.03.2025 | FOF | T | 15,23 | 12,79 | 8,12 | 8,87 | AT0000754700 |
| Hypo Tirol Aktienselektion R T | EUR | HYP | 01.02.2023 | 0,00 | 1,70 | OGC | 1,76 | 30.09.2025 | ZIELF | T | 19,63 | 12,34 | | | AT0000A321Q8 |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL R T | EUR | HYP | 01.03.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,23 | 28.02.2026 | ZIELF | T | 18,32 | 14,20 | 9,44 | | AT0000A268L2 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN R T | EUR | HYP | 02.01.2020 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,63 | 28.02.2026 | FOF | T | 14,40 | 11,71 | 7,44 | | AT0000A2B6F7 |
| Index-Selection-Equity (R) A | EUR | RAI | 11.01.2024 | 0,00 | 0,60 | OGC | 0,87 | 31.12.2025 | FOF | A | 18,56 | | | | AT0000A381B4 |
| Index-Selection-Equity (R) T | EUR | RAI | 11.01.2024 | 0,00 | 0,60 | OGC | 0,87 | 31.12.2025 | FOF | T | 18,56 | | | | AT0000A381C2 |
| Index-Selection-Equity (RZ) A | EUR | RAI | 11.01.2024 | 0,00 | 0,30 | OGC | 0,58 | 31.12.2025 | FOF | A | 18,91 | | | | AT0000A381G3 |
| Index-Selection-Equity (RZ) T | EUR | RAI | 11.01.2024 | 0,00 | 0,30 | OGC | 0,58 | 31.12.2025 | FOF | T | 18,92 | | | | AT0000A381F5 |
| InterStock (A) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,38 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 10,84 | 11,02 | 4,84 | 8,76 | AT0000859855 |
| InterStock (T) | EUR | ASL | 01.02.1989 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,38 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 10,84 | 11,03 | 4,85 | 8,76 | AT0000859848 |
| InterStock (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 4,00 | 1,20 | OGC | 0,81 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 11,48 | 11,67 | 5,45 | | AT0000A294D5 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | EUR | CSP | 01.10.1997 | 5,00 | 1,75 | OGC | 2,48 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 31,52 | 13,47 | 5,76 | 3,76 | AT0000823281 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | EUR | GUT | 10.07.1996 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,53 | 09.04.2025 | INVF | A | 13,07 | 12,76 | 9,92 | 8,96 | AT0000988449 |
| Kathrein ESG Global Equity R T | EUR | HYP | 15.05.2012 | 5,00 | 1,25 | OGC | 1,40 | 31.03.2026 | ZIELF | T | 17,74 | 13,95 | 9,75 | 11,00 | AT0000A0V6J7 |
| Kathrein Global Enterprise (R) A | EUR | RAI | 15.02.2013 | 3,50 | 1,25 | OGC | 1,41 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 18,95 | 10,37 | 5,69 | 4,70 | AT0000A0Y0Y6 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | EUR | RAI | 15.02.2013 | 3,50 | 1,25 | OGC | 1,41 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 18,96 | 10,38 | 5,70 | 4,71 | AT0000A0Y0Z3 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) A | EUR | RAI | 07.06.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,04 | 31.12.2025 | INVF | A | 14,88 | 11,80 | 7,60 | 8,40 | AT0000739784 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | EUR | RAI | 07.06.2000 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,04 | 31.12.2025 | INVF | T | 14,88 | 11,80 | 7,60 | 8,41 | AT0000739792 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 02.07.2002 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,71 | 30.06.2025 | ZIELF | A | 24,06 | 17,20 | 10,38 | 10,59 | AT0000675657 |
| KEPLER Ethik Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 02.07.2002 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,71 | 30.06.2025 | ZIELF | T | 24,06 | 17,20 | 10,38 | 10,58 | AT0000675665 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 20.04.1998 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,62 | 31.10.2025 | ZIELF | A | 9,63 | 9,45 | 4,53 | 6,10 | AT0000799820 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 01.02.2001 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,62 | 31.10.2025 | ZIELF | T | 9,62 | 9,44 | 4,53 | 6,10 | AT0000722657 |
| KEPLER Growth Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 12.05.2005 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,60 | 30.04.2025 | ZIELF | T | 8,56 | 13,34 | 7,48 | 8,58 | AT0000607387 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 09.03.2011 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,53 | 28.02.2026 | ZIELF | A | 11,75 | 9,14 | 5,90 | 6,20 | AT0000A0NUV7 |
| KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 09.03.2011 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,53 | 28.02.2026 | ZIELF | T | 11,75 | 9,14 | 5,90 | 6,20 | AT0000A0NUW5 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 17.02.2003 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.08.2025 | ZIELF | A | 21,47 | 12,72 | 6,86 | 7,09 | AT0000653662 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 17.02.2003 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 31.08.2025 | ZIELF | T | 21,48 | 12,72 | 6,86 | 7,09 | AT0000653670 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 06.06.2023 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,55 | 30.04.2025 | ZIELF | A | 21,55 | 19,08 | | | AT0000A32YV4 |
| KEPLER Trend Select Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 06.06.2023 | 4,00 | 1,35 | OGC | 1,55 | 30.04.2025 | ZIELF | T | 21,55 | 19,08 | | | AT0000A32YW2 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 14.11.2018 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,21 | 30.06.2025 | ZIELF | T | 15,53 | 2,94 | -0,02 | | AT000UMWELT5 |
| KEPLER Value Aktienfonds (A) | EUR | KEP | 21.08.2008 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,61 | 31.07.2025 | ZIELF | A | 30,20 | 17,36 | 10,43 | 8,87 | AT0000A0AGZ4 |
| KEPLER Value Aktienfonds (T) | EUR | KEP | 21.08.2008 | 4,00 | 1,40 | OGC | 1,61 | 31.07.2025 | ZIELF | T | 30,21 | 17,36 | 10,43 | 8,86 | AT0000A0AH06 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | EUR | RAI | 03.05.1999 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,19 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 11,08 | 7,80 | 4,01 | 5,41 | AT0000820097 |
| LLB Aktien Global | EUR | CON | 01.07.2016 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,22 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 19,58 | 12,71 | 8,34 | 7,81 | AT0000A1LK72 |
| LLB Aktien Global | EUR | CON | 08.03.2017 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,23 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 19,58 | 12,70 | 8,34 | | AT0000A1LK64 |
| LLB Portfolio Aktien Spezial | EUR | CON | 01.03.2006 | 5,00 | 2,00 | OGC | 1,38 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 22,93 | 13,03 | 9,39 | 8,15 | AT0000A00EY7 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (I) | EUR | CON | 01.07.2025 | 0,00 | 0,80 | | | | ZIELF | T | 16,86 | | | | AT0000A3L9E1 |
| LLB Strategie Aktien 2.0 (R) | EUR | CON | 01.07.2025 | 0,00 | 1,30 | | | | ZIELF | T | 16,15 | | | | AT0000A3LBQ5 |
| M300 | EUR | CON | 16.09.1998 | 4,00 | 1,50 | OGC | 0,90 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 19,65 | 14,29 | 9,57 | 9,50 | AT0000819818 |
| MFC Opportunities | EUR | CON | 05.05.2008 | 6,00 | 0,20 | OGC | 5,10 | 31.03.2025 | FOF | A | 2,80 | 7,36 | 0,32 | 3,73 | AT0000A09HQ7 |
| MFC Opportunities | EUR | CON | 05.05.2008 | 6,00 | 0,20 | OGC | 5,11 | 31.03.2025 | FOF | T | 2,80 | 7,36 | 0,32 | 3,73 | AT0000A09HR5 |
| Money&Co Best Of | EUR | ASL | 27.11.2002 | 3,00 | 1,25 | OGC | 2,86 | 20.11.2025 | FOF | T | 14,96 | 10,13 | 4,69 | 7,06 | AT0000675475 |
| Money&Co Equity | EUR | ASL | 27.11.2002 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,41 | 20.11.2025 | ZIELF | T | 6,87 | 9,89 | 3,69 | 7,31 | AT0000675483 |
| PCI - Diversified Equity Income Fund | EUR | CON | 01.04.2010 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,00 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 3,69 | 3,08 | 1,86 | 3,14 | AT0000ARCUS3 |
| PIZ BUIN GLOBAL | EUR | EAM | 11.09.2001 | 4,00 | 1,75 | OGC | 2,39 | 31.01.2025 | FOF | A | 17,71 | 11,78 | 7,37 | 8,46 | AT0000703491 |
| PIZ BUIN GLOBAL | EUR | EAM | 11.09.2001 | 4,00 | 1,75 | OGC | 2,39 | 31.01.2025 | FOF | T | 17,71 | 11,78 | 7,37 | 8,46 | AT0000703509 |
| Portfolio Fair Dynamic (T) | EUR | AIB | 01.10.2024 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,00 | 30.09.2025 | INVF | T | 10,46 | | | | AT0000A3E859 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | EUR | EAM | 05.12.2024 | 1,50 | 1,05 | OGC | 1,42 | 28.03.2025 | FOF | A | 18,69 | | | | AT0000A3GAS3 |
| Premium Dynamic Invest EUR K01 | EUR | EAM | 05.12.2024 | 1,50 | 1,05 | OGC | 1,42 | 28.03.2025 | FOF | T | 18,68 | | | | AT0000A3GAT1 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | EUR | EAM | 22.01.2001 | 1,50 | 1,40 | OGC | 1,77 | 08.04.2025 | FOF | T | 18,29 | 12,01 | 6,21 | 7,48 | AT0000723895 |
| Premium Dynamic Invest EUR R01 | EUR | EAM | 08.04.2025 | 1,50 | 1,40 | OGC | 1,77 | 08.04.2025 | FOF | A | 18,79 | | | | AT0000A3K2T5 |
| PRO INVEST AKTIV | EUR | EAM | 02.04.2001 | 5,00 | 1,72 | OGC | 2,43 | 31.01.2025 | FOF | T | 12,02 | 11,06 | 5,17 | 7,21 | AT0000719893 |
| PRO INVEST AKTIV | EUR | EAM | 19.10.2005 | 5,00 | 1,72 | OGC | 2,43 | 31.01.2025 | FOF | A | 11,98 | 11,06 | 5,18 | 7,22 | AT0000500350 |
| PRO INVEST CARE | EUR | EAM | 01.02.2023 | 5,00 | 1,47 | OGC | 1,88 | 31.01.2025 | INVF | A | 21,46 | 11,89 | | | AT0000A30EP2 |
| PRO INVEST CARE | EUR | EAM | 01.02.2023 | 5,00 | 1,47 | OGC | 1,88 | 31.01.2025 | INVF | T | 21,56 | 11,90 | | | AT0000A30EQ0 |
| Quant Global Plus (R) | EUR | 3BA | 17.05.2021 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,68 | 16.01.2025 | FOF | A | 18,56 | 15,81 | 11,11 | | AT0000A2R0P1 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | EUR | CON | 25.08.2020 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,02 | 31.03.2025 | INVF | T | 13,87 | 12,63 | 9,06 | | AT0000A2HTY1 |
| R&B Aktien Global Aktiv (R) | EUR | CON | 19.02.2021 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,01 | 31.03.2025 | INVF | A | 13,88 | 12,64 | 9,07 | | AT0000A2PXJ7 |
| R&B NEXT Active | EUR | CON | 01.06.2021 | 5,00 | 2,50 | OGC | 2,02 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 11,93 | 13,74 | 5,34 | | 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 Systematic Global Equity (R) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQ04 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (R) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,40 | OGC | 0,44 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QPZ5 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) A | EUR | RAI | 01.10.2024 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 19,92 | | | | AT0000A3EU28 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (RZ) T | EUR | RAI | 12.12.2023 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,29 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 19,92 | | | | AT0000A387E5 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) A | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,24 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3QQ61 |
| Raiffeisen Systematic Global Equity (SZ) T | EUR | RAI | 02.01.2026 | 0,00 | 0,20 | OGC | 0,24 | 31.12.2025 | ZIELF | T | | | | | AT0000A3QQ53 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | EUR | RAI | 12.05.1999 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,90 | 31.12.2025 | FOF | A | 21,73 | 13,66 | 8,13 | 9,41 | AT0000796446 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | EUR | RAI | 12.05.1999 | 0,00 | 1,25 | OGC | 1,90 | 31.12.2025 | FOF | T | 21,73 | 13,66 | 8,14 | 9,41 | AT0000796453 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,28 | 31.12.2025 | FOF | A | 22,49 | 14,37 | 8,81 | | AT0000A1V4N3 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 02.05.2017 | 0,00 | 0,63 | OGC | 1,28 | 31.12.2025 | FOF | T | 22,49 | 14,37 | 8,81 | | AT0000A1V4M5 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | EUR | RAI | 28.02.2002 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,16 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 48,44 | 14,70 | 15,29 | 6,67 | AT0000688668 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | EUR | RAI | 28.02.2002 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,16 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 48,44 | 14,70 | 15,28 | 6,66 | AT0000688676 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,16 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 49,90 | 15,85 | 16,44 | | AT0000A1TWR6 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,16 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 49,90 | 15,85 | 16,44 | | AT0000A1TWQ8 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A | EUR | RAI | 01.07.2005 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 22,56 | 17,46 | 11,52 | 8,34 | AT0000495288 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T | EUR | RAI | 01.07.2005 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 22,57 | 17,48 | 11,53 | 8,33 | 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 | 23,47 | 18,34 | 12,35 | | AT0000A1U5Z5 |
| Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,89 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 23,48 | 18,36 | 12,37 | | 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 | 7,99 | 1,89 | 1,30 | 4,79 | AT0000714274 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 8,02 | 1,91 | 1,32 | 4,80 | 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 | 9,07 | 2,91 | 2,32 | | 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 | 9,10 | 2,93 | 2,33 | | 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 | 9,57 | 3,37 | | | AT0000A2XN33 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A | EUR | RAI | 28.02.2002 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,14 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 48,11 | 23,96 | 14,13 | 19,69 | AT0000688841 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T | EUR | RAI | 28.02.2002 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,14 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 48,05 | 23,98 | 14,15 | 19,70 | AT0000688858 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 49,60 | 25,20 | 15,27 | | AT0000A1U7J5 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,15 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 49,53 | 25,22 | 15,29 | | AT0000A1U7H9 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,65 | OGC | 0,82 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 50,10 | 25,73 | | | AT0000A2XN41 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | EUR | RAI | 24.09.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 16,13 | 11,28 | 4,39 | 9,40 | AT0000820139 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | EUR | RAI | 24.09.1999 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 16,13 | 11,28 | 4,39 | 9,40 | AT0000820147 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 16,99 | 12,11 | 5,18 | | AT0000A1TX38 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | EUR | RAI | 01.03.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 17,00 | 12,11 | 5,18 | | AT0000A1TX20 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 01.06.2022 | 0,00 | 0,49 | OGC | 0,56 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 17,40 | 12,50 | | | AT0000A2XN25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A | EUR | RAI | 13.05.2002 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 12,08 | 8,72 | 4,32 | 8,49 | AT0000677901 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T | EUR | RAI | 13.05.2002 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 12,08 | 8,72 | 4,32 | 8,49 | AT0000677919 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 12,91 | 9,54 | 5,10 | | AT0000A1U685 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 12,92 | 9,54 | 5,10 | | AT0000A1U677 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 02.09.2019 | 0,00 | 0,49 | OGC | 0,54 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 13,31 | 9,91 | 5,47 | | AT0000A296N9 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | EUR | RAI | 15.03.2017 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,19 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 29,79 | 15,11 | 6,56 | | AT0000A1TB42 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | EUR | RAI | 15.03.2017 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,19 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 29,80 | 15,10 | 6,56 | | AT0000A1TB34 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A | EUR | RAI | 01.12.2025 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,19 | 31.12.2025 | ZIELF | A | | | | | AT0000A3Q879 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,20 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 31,08 | 16,26 | 7,63 | | AT0000A28JD1 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 01.08.2019 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,20 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 31,09 | 16,25 | 7,63 | | AT0000A28JC3 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 02.12.2019 | 0,00 | 0,65 | OGC | 0,76 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 31,76 | 16,88 | 8,17 | | AT0000A2B6X0 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | EUR | RAI | 05.08.2008 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,13 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 19,70 | 12,90 | 9,85 | 7,95 | AT0000A09ZJ4 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | EUR | RAI | 05.08.2008 | 0,00 | 2,00 | OGC | 2,13 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 19,69 | 12,90 | 9,85 | 7,95 | 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 | 20,89 | 14,03 | 10,95 | | AT0000A1U5Q4 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 1,16 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 20,88 | 14,02 | 10,94 | | AT0000A1U5P6 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | EUR | RAI | 01.04.2019 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 23,61 | 17,04 | 9,79 | | AT0000A261G7 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | EUR | RAI | 01.04.2019 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,70 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 23,61 | 17,04 | 9,79 | | AT0000A261F9 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 01.04.2019 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,94 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 24,54 | 17,91 | 10,61 | | AT0000A261N3 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 01.04.2019 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,94 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 24,53 | 17,91 | 10,61 | | AT0000A261M5 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | EUR | RAI | 15.04.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 28,95 | 1,96 | 1,24 | | AT0000A2DFG6 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | EUR | RAI | 15.04.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 28,94 | 1,96 | 1,24 | | AT0000A2DFF8 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | EUR | RAI | 01.09.2022 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,65 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 28,95 | 1,97 | | | AT0000A2Z138 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | EUR | RAI | 15.04.2020 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | A | 29,91 | 2,73 | 2,00 | | AT0000A2DFL6 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | EUR | RAI | 15.04.2020 | 0,00 | 0,75 | OGC | 0,90 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 29,90 | 2,73 | 2,00 | | AT0000A2DFK8 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | EUR | RAI | 15.04.2020 | 0,00 | 0,49 | OGC | 0,56 | 31.12.2025 | ZIELF | T | 30,35 | 3,31 | 2,48 | | AT0000A2DFM4 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (A) | EUR | EAM | 06.10.1988 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.01.2025 | ZIELF | A | 24,57 | 19,87 | 15,76 | 11,87 | AT0000858907 |
| RT VIF Versicherung International Fonds (T) | EUR | EAM | 22.07.1998 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 31.01.2025 | ZIELF | T | 24,57 | 19,86 | 15,76 | 11,87 | AT0000858956 |
| s EthikAktien (A) | EUR | ASL | 02.05.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 22.07.2026 | ZIELF | A | 12,78 | 13,16 | 7,33 | 8,01 | AT0000681176 |
| s EthikAktien (T) | EUR | ASL | 02.05.2002 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,64 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 12,76 | 13,15 | 7,32 | 8,00 | AT0000681168 |
| s EthikAktien (T) DV | EUR | ASL | 02.10.2019 | 5,00 | 1,50 | OGC | 0,66 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 13,88 | 14,27 | 8,39 | | AT0000A294E3 |
| s Future Trend | EUR | ASL | 02.05.2000 | 4,00 | 1,56 | OGC | 1,41 | 20.11.2025 | ZIELF | T | 16,05 | 12,23 | 7,44 | 7,62 | AT0000745153 |
| s Generation | EUR | ASL | 07.07.2010 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,69 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 27,16 | -0,95 | -6,64 | 4,98 | AT0000A0JGB6 |
| s Generation (T) DV | EUR | ASL | 03.10.2019 | 4,00 | 1,50 | OGC | 0,71 | 22.07.2026 | ZIELF | T | 28,42 | 0,03 | -5,72 | | AT0000A294G8 |
| s Top AktienWelt (A) | EUR | ASL | 01.06.2016 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,57 | 11.03.2026 | ZIELF | A | 5,95 | 6,79 | 5,13 | 4,94 | AT0000A1L8Z0 |
| s Top AktienWelt (T) | EUR | ASL | 01.06.2016 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,57 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 5,95 | 6,79 | 5,14 | 4,94 | AT0000A1L908 |
| s Top AktienWelt (T) DV | EUR | ASL | 21.07.2020 | 4,00 | 1,40 | OGC | 0,80 | 11.03.2026 | ZIELF | T | 6,77 | 7,63 | 5,96 | | AT0000A294H6 |
| Schelhammer Capital - Aktien Dividende A | EUR | SEC | 01.06.2022 | 2,00 | 1,80 | OGC | 1,67 | 31.05.2024 | INVF | A | 16,42 | 9,45 | | | AT0000A2Y6H6 |
| Schelhammer Capital - Aktien T | EUR | SEC | 01.10.2021 | 2,00 | 1,80 | OGC | 1,61 | 31.08.2024 | INVF | T | 18,84 | 11,52 | | | AT0000A2SQE6 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | EUR | SKW | 02.05.2016 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,19 | 20.01.2026 | ZIELF | A | 21,24 | 11,00 | 6,59 | 6,73 | AT0000A1KTN0 |
| Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T) | EUR | SKW | 02.05.2016 | 4,00 | 1,00 | OGC | 1,19 | 20.01.2026 | ZIELF | T | 21,25 | 11,01 | 6,59 | 6,74 | AT0000A1KTP5 |
| Schoellerbank Equity Income (A) | EUR | SKW | 02.12.2019 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,56 | 19.09.2025 | ZIELF | A | 24,34 | 12,78 | 8,16 | | AT0000A2B5D4 |
| Schoellerbank Equity Income (T) | EUR | SKW | 02.12.2019 | 3,00 | 0,50 | OGC | 0,56 | 19.09.2025 | ZIELF | T | 24,34 | 12,79 | 8,16 | | AT0000A2B5E2 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | EUR | SKW | 16.12.1992 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,40 | 20.01.2026 | ZIELF | A | 8,42 | 5,94 | 3,05 | 6,52 | AT0000913942 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | EUR | SKW | 22.03.1999 | 4,00 | 1,20 | OGC | 1,40 | 20.01.2026 | ZIELF | T | 8,42 | 5,94 | 3,06 | 6,52 | AT0000820378 |
| Schoellerbank Global Dividend (A) | EUR | SKW | 13.11.2024 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,72 | 19.02.2026 | ZIELF | A | 21,90 | | | | AT0000A3DV51 |
| Schoellerbank Global Dividend (T) | EUR | SKW | 13.11.2024 | 4,00 | 1,50 | OGC | 1,72 | 19.02.2026 | ZIELF | T | 21,90 | | | | AT0000A3DV69 |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (A) | EUR | SKW | 26.03.2026 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 26.03.2026 | INVF | A | | | | | AT0000A3RHR7 |
| Schoellerbank Global Equity Opportunites (T) | EUR | SKW | 26.03.2026 | 5,00 | 1,50 | OGC | 1,68 | 26.03.2026 | INVF | T | | | | | AT0000A3RHM8 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (A) | EUR | SKW | 24.06.2025 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,02 | 11.06.2026 | INVF | A | 28,06 | | | | AT0000A3K8Z9 |
| Schoellerbank Global Health Opportunities (T) | EUR | SKW | 24.06.2025 | 5,00 | 1,50 | OGC | 2,02 | 11.06.2026 | INVF | T | 28,05 | | | | 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 |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (A) | EUR | SKW | 24.06.2026 | 5,00 | 1,50 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3SW46 |
| Schoellerbank Global Water Opportunites (T) | EUR | SKW | 24.06.2026 | 5,00 | 1,50 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3SW61 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | EUR | CAP | 14.04.2014 | 5,00 | 2,00 | OGC | 0,97 | 31.12.2024 | INVF | T | 17,73 | 11,85 | 6,80 | 9,42 | AT0000A17746 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | EUR | CAP | 14.04.2014 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,48 | 31.12.2024 | INVF | T | 16,01 | 10,20 | 5,21 | 7,84 | AT0000A17720 |
| SmartSelection - Aktien Global Strategie | EUR | CAP | 12.04.2021 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,48 | 31.12.2024 | INVF | A | 15,90 | 10,24 | 5,23 | | AT0000A2QMJ8 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | EUR | CSP | 24.11.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,36 | 05.03.2025 | FOF | T | 13,00 | 14,39 | | | AT0000A2U4Z7 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2) | EUR | CSP | 06.10.2021 | 3,00 | 1,50 | OGC | 1,06 | 05.03.2025 | FOF | T | 13,34 | 14,74 | | | AT0000A2SPQ2 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT) | EUR | CSP | 03.07.2023 | 3,00 | 2,00 | OGC | 1,25 | 05.03.2025 | FOF | T | 12,34 | 9,54 | | | AT0000A35PE1 |
| SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2) | EUR | CSP | 03.07.2023 | 3,00 | 2,00 | OGC | 0,95 | 05.03.2025 | FOF | T | 12,67 | 9,92 | | | AT0000A35PF8 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | EUR | CSP | 23.04.2020 | 5,00 | 2,06 | OGC | 1,12 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 20,69 | 13,04 | 8,70 | | AT0000A2E0A8 |
| SpänglerPrivat: Top Dividende (RT) | EUR | CSP | 08.07.2022 | 5,00 | 2,06 | OGC | 1,12 | 05.03.2025 | ZIELF | T | 20,66 | 13,05 | | | AT0000A2YCW6 |
| Standortfonds Deutschland (A) | EUR | CSP | 01.02.2018 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,87 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 16,95 | 14,20 | 9,52 | | AT0000A1Z882 |
| Standortfonds Österreich (A) | EUR | CSP | 03.04.2017 | 0,00 | 1,00 | OGC | 0,92 | 05.03.2025 | ZIELF | A | 25,38 | 18,31 | 12,10 | | AT0000A1QA38 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | EUR | SEC | 01.08.1997 | 4,00 | 1,55 | OGC | 1,59 | 31.05.2024 | ZIELF | A | 22,22 | 17,78 | 10,91 | 10,61 | AT0000993043 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | EUR | SEC | 16.11.2007 | 4,00 | 1,55 | OGC | 1,59 | 31.05.2024 | ZIELF | T | 22,21 | 17,78 | 10,91 | 10,61 | AT0000A07HU3 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | EUR | SEC | 16.10.2008 | 4,00 | 1,55 | OGC | 1,65 | 30.06.2024 | ZIELF | A | 27,27 | 5,74 | 2,75 | 7,92 | AT0000A0AA60 |
| SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | EUR | SEC | 16.10.2008 | 4,00 | 1,55 | OGC | 1,65 | 30.06.2024 | ZIELF | T | 27,26 | 5,74 | 2,75 | 7,92 | AT0000A0AA78 |
| Sustineri Global Leaders (I) | EUR | CON | 12.02.2024 | 0,00 | 0,90 | OGC | 0,84 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -15,43 | | | | AT0000A2UXQ2 |
| Sustineri Global Leaders (R ) | EUR | CON | 12.02.2024 | 3,00 | 1,75 | OGC | 0,84 | 31.03.2025 | ZIELF | T | -16,91 | | | | AT0000A2UXP4 |
| Top Strategie Aktiv | EUR | EAM | 02.05.2001 | 5,00 | 1,62 | OGC | 2,37 | 31.01.2025 | FOF | T | 13,50 | 9,29 | 5,47 | 6,35 | AT0000714886 |
| Top Strategie Aktiv | EUR | EAM | 02.01.2020 | 5,00 | 1,62 | OGC | 2,37 | 31.01.2025 | FOF | A | 13,51 | 9,30 | 5,45 | | AT0000A2B659 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse | EUR | EAM | 16.11.1998 | 4,00 | 1,67 | OGC | 2,24 | 31.01.2025 | FOF | T | 16,57 | 11,19 | 5,46 | 7,05 | AT0000819768 |
| TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | EUR | EAM | 16.11.2001 | 4,00 | 1,67 | OGC | 2,07 | 31.01.2025 | FOF | T | 17,89 | 11,30 | 5,37 | 7,37 | AT0000703137 |
| UCIP | EUR | CON | 02.09.2019 | 10,00 | 2,50 | OGC | 0,86 | 31.03.2025 | INVF | T | 22,35 | 16,71 | 11,77 | | AT0000A29T31 |
| V&G 1 (I) | EUR | CON | 01.02.2022 | 2,00 | 1,65 | OGC | 1,85 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 10,30 | 4,60 | | | AT0000A2V2U1 |
| V&G 1 (I) | EUR | CON | 01.02.2022 | 2,00 | 1,65 | OGC | 1,85 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 13,10 | 5,48 | | | AT0000A2V2V9 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (A) | EUR | GUT | 16.04.2026 | 5,00 | 1,70 | | | | INVF | A | | | | | AT0000A3T1Z5 |
| VKB Aktien Plus (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.08.2001 | 5,00 | 1,70 | OGC | 1,99 | 09.04.2025 | INVF | T | 18,62 | 10,74 | 4,83 | 6,61 | AT0000703681 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (A) | EUR | GUT | 01.10.2025 | 4,00 | 1,50 | | | | ZIELF | A | | | | | AT0000A3MTY9 |
| VKB Dividende Plus (EUR) (T) | EUR | GUT | 01.10.2025 | 4,00 | 1,50 | | | | ZIELF | T | | | | | AT0000A3MTZ6 |
| VM Aktien Select | EUR | KEP | 03.06.2008 | 4,00 | 2,00 | OGC | 2,46 | 31.05.2025 | INVF | T | 20,74 | 12,30 | 6,22 | 6,72 | AT0000A09SB6 |
| VPI Strategie | EUR | CON | 10.06.2021 | 5,00 | 1,80 | OGC | 1,96 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 18,55 | 10,71 | 3,00 | | AT0000A2QS03 |
| Wiener Privatbank European Equity | EUR | CON | 01.10.2004 | 5,00 | 1,60 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | ZIELF | A | 4,85 | 6,12 | 3,48 | 3,92 | AT0000615067 |
| Wiener Privatbank European Equity | EUR | CON | 01.10.2004 | 5,00 | 1,60 | OGC | 1,95 | 31.03.2025 | ZIELF | T | 4,87 | 6,13 | 3,49 | 3,93 | AT0000615075 |
| X-250 Welt Aktien (T) | EUR | KEP | 06.06.2024 | 2,00 | 0,50 | OGC | 0,56 | 30.04.2024 | ZIELF | T | 18,02 | | | | 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 | 17,69 | 15,59 | 11,78 | 10,50 | AT0000818273 |
| Zukunftsstrategie Aktien R T | EUR | HYP | 30.06.2020 | 0,00 | 1,50 | OGC | 2,15 | 31.03.2026 | INVF | T | 12,93 | 8,91 | 3,60 | | AT0000A2GYP1 |

### 6.0. Dachhedgefonds - Werte vom Vormonat!

# *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | EUR | EAM | 04.01.2010 | 3,00 | 0,50 | OGC | 1,80 | 31.01.2025 | FOF | A | | | | | AT0000A0G249 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | EUR | EAM | 04.01.2010 | 3,00 | 0,50 | OGC | 1,80 | 31.01.2025 | FOF | T | | | | | AT0000A0G256 |
| FTC Systematic Global Trend (Founder Klasse) | EUR | CON | 31.10.2024 | 10,00 | 2,00 | OGC | 1,74 | 31.03.2025 | FOF | T | 24,79 | | | | AT0000A3EZ15 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | EUR | CON | 31.10.2024 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,20 | 31.03.2025 | FOF | T | 23,59 | | | | AT0000A3EYY6 |
| FTC Systematic Global Trend (I) | USD | CON | 31.10.2024 | 5,00 | 2,00 | OGC | 2,16 | 31.03.2025 | FOF | T | 22,85 | | | | AT0000A3EYX8 |
| FTC Systematic Global Trend (R) | EUR | CON | 31.10.2024 | 5,00 | 2,00 | | | | FOF | T | 22,47 | | | | AT0000A3EYZ3 |

## 7.0. Hedgefonds (AIF)

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

## 8.0. Private Equity Fonds

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

## 9.0. Real Estate Fonds (Immobilienfonds)

| Bezeichnung | Fonds-währung | KAG | Fonds-beginn | Ausgabe-aufschlag | Verwalt.-gebühr | Kenngröße Art | Kenngröße Wert | Kenngröße Datum | Fonds-typ | Ertrags-typ | Performance 1J | Performance 3J | Performance 5J | Performance 10 J | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | EUR | EIK | 01.02.2018 | 3,50 | 0,35 | OGC | 0,55 | 12.01.2024 | IMMO | A | 9,08 | 4,09 | 3,66 | | AT0000A1Z8M2 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T) | EUR | EIK | 01.02.2018 | 3,50 | 0,35 | OGC | 0,55 | 12.01.2024 | IMMO | T | 2,43 | 1,93 | 2,37 | | AT0000A1Z8N0 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | EUR | EIK | 02.05.2008 | 3,50 | 0,85 | OGC | 0,91 | 30.08.2023 | IMMO | A | 1,91 | 1,42 | 1,87 | 2,02 | AT0000A08SG7 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | EUR | EIK | 02.05.2008 | 3,50 | 0,85 | OGC | 0,91 | 30.08.2023 | IMMO | T | 1,92 | 1,42 | 1,87 | 2,02 | AT0000A08SH5 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | EUR | EIK | 01.02.2018 | 2,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 04.01.2023 | IMMO | A | 2,34 | 1,67 | 1,73 | | AT0000A1Z8Q3 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | EUR | EIK | 01.02.2018 | 2,00 | 0,45 | OGC | 0,54 | 04.01.2023 | IMMO | T | 2,29 | 1,48 | 1,50 | | AT0000A1Z8R1 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | EUR | EIK | 03.10.2016 | 2,00 | 0,75 | OGC | 0,81 | 04.01.2023 | IMMO | A | 2,13 | 1,40 | 1,45 | | AT0000A1LNT8 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | EUR | EIK | 03.10.2016 | 2,00 | 0,75 | OGC | 0,81 | 04.01.2023 | IMMO | T | 2,13 | 1,40 | 1,45 | | AT0000A1LNU6 |
| immofonds 1 (A) | EUR | VBI | 22.03.2004 | 2,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 30.09.2025 | IMMO | A | 2,09 | 2,20 | 2,36 | 2,11 | AT0000632195 |
| immofonds 1 (T) | EUR | VBI | 01.12.2011 | 2,50 | 1,00 | OGC | 1,17 | 30.09.2025 | IMMO | T | 2,08 | 2,20 | 2,36 | 2,10 | AT0000A0S392 |
| LLB Semper Real Estate (A) | EUR | CPI | 01.07.2004 | 3,00 | 1,80 | OGC | 1,21 | 29.12.2023 | IMMO | A | -3,04 | -5,86 | -3,26 | -0,67 | AT0000622980 |
| LLB Semper Real Estate (T) | EUR | CPI | 13.08.2004 | 3,00 | 1,80 | OGC | 1,21 | 29.12.2023 | IMMO | T | -3,04 | -5,86 | -3,26 | -0,67 | AT0000615158 |
| Real Invest Austria (A) | EUR | BAI | 01.12.2003 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,02 | 30.09.2025 | IMMO | A | 1,54 | 1,86 | 2,17 | 2,39 | AT0000634357 |

## *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 detailierten Informationen entnehmen Sie bitte dem KID.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Invest Austria (T) | EUR | BAI | 01.12.2003 | 3,00 | 0,90 | OGC | 1,02 | 30.09.2025 | IMMO | T | 1,56 | 1,86 | 2,18 | 2,39 | 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. |
| 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 |