



Ich wi// aus 70 weltweit  
erfolgreichen Fonds  
wählen können.

Ich wi// zur DONAU.

# Fondsreport

Aktienfonds	Fondsgesellschaft	ISIN	Währung	Seite
Amundi Austria Stock A	Amundi Austria GmbH	AT0000857412	EUR	4
BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)	BlackRock (Luxembourg) SA	LU0171305526	EUR	5
BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (EUR)	BlackRock (Luxembourg) SA	LU0172157280	EUR	6
BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap	BNP Paribas Asset Management	LU0245286777	USD	7
DWS ESG Biotech LC	DWS Investment GmbH	DE0009769976	EUR	8
DWS Vermögensbildungsfonds I LD	DWS Investment GmbH	DE0008476524	EUR	9
ERSTE Future Invest EUR R01 T	Erste Asset Management GmbH	AT0000A296E8	EUR	10
■ ERSTE Green Invest T	Erste Asset Management GmbH	AT0000A2DY59	EUR	11
■ ERSTE Responsible Stock America T	Erste Asset Management GmbH	AT0000822655	EUR	12
■ ERSTE Responsible Stock Global T	Erste Asset Management GmbH	AT0000646799	EUR	13
ERSTE Stock Europe Emerging EUR R01 T	Erste Asset Management GmbH	AT0000812938	EUR	14
■ ERSTE WWF Stock Environment T	Erste Asset Management GmbH	AT0000705678	EUR	15
ERSTE Stock Global T	Erste Asset Management GmbH	AT0000812870	EUR	16
Fidelity Funds European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0119124781	EUR	17
Fidelity Funds European Growth Fund A-EUR	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0048578792	EUR	18
Fidelity Funds Global Technology Fund	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0099574567	EUR	19
Fidelity Funds Greater China Fund A-USD	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0048580855	USD	20
Fidelity Funds Sustainable Water & Waste Fund	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU1892829828	EUR	21
Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0069449576	EUR	22
FTC Gideon I T	Erste Asset Management GmbH	AT0000499785	EUR	23
GAM Multistock Swiss Equity CHF B	GAM (Luxembourg) SA	LU0026741651	CHF	24
Invesco Asian Equity Fund A Inc	Invesco Global Asset Mgmt. Ltd.	LU1775951525	USD	25
Invesco Emerging Markets Equity Fund A Inc	Invesco Global Asset Mgmt. Ltd.	LU1775952507	USD	26
LLB Aktien Immobilien Europa T	LLB Invest KAG	AT0000746268	EUR	27
Pictet Global Megatrend Selection	Pictet Asset Management	LU0386882277	EUR	28
■ Pictet Quest Europe Sustainable Equities	Pictet Asset Management	LU0144509717	EUR	29
RT VIF T	Erste Asset Management GmbH	AT0000858956	EUR	30
Templeton Asian Growth A Acc EUR	Franklin Templeton Investments	LU0229940001	EUR	31
Templeton BRIC A Acc EUR	Franklin Templeton Investments	LU0229946628	EUR	32
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) USD	Franklin Templeton Investments	LU0029874905	USD	33
Templeton Growth (EUR) A Acc	Franklin Templeton Investments	LU0114760746	EUR	34
VCH Expert Natural Resources B	Hauk & Aufhäuser Inv Gesellschaft S.A.	LU0184391075	EUR	35

■ nachhaltig mit österreichischem Umweltzeichen

Dachfonds	Fondsgesellschaft	ISIN	Währung	Seite
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (T)	Ampega Investment GmbH	AT0000825393	EUR	36
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T	Ampega Investment GmbH	AT0000634704	EUR	37
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T	Ampega Investment GmbH	AT0000634738	EUR	38
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T	Hansainvest	DE000A0YJMN7	EUR	39
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT	Ampega Investment GmbH	AT0000A03K55	EUR	40
RT Active Global Trend T	Erste Asset Management GmbH	AT0000766373	EUR	41

■ nachhaltig mit österreichischem Umweltzeichen

Mischfonds	Fondsgesellschaft	ISIN	Währung	Seite
BlackRock Global Allocation Fund A2 EUR Hedged	BlackRock Investment	LU0212925753	EUR	42
■ C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T	Ampega Investment GmbH	AT0000618137	EUR	43
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	Carmignac Gestion Luxembourg	FR0010135103	EUR	44
CORE Balanced	Erste Asset Management GmbH	AT0000828611	EUR	45
CORE Dynamic	Erste Asset Management GmbH	AT0000828637	EUR	46
Ethna-DYNAMISCH T	ETHENEA Independent Investors S.A.	LU0455735596	EUR	47
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)	FIL Investment Management (Lux) S.A.	LU0987487336	EUR	48
FvS Multiple Opportunities II R	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU0952573482	EUR	49
JPM Global Macro Opportunities Fund A (acc)	JPMorgan Asset Management	LU0095938881	EUR	50
■ s EthikMix T	Sparkasse OÖ KAG	AT0000A1XA05	EUR	51
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced A EUR Acc	Schroder Investment Management Limited	LU0776414087	EUR	52
■ SUPERIOR 3 Ethik T	Security Kapitalanlage AG	AT0000A07HT5	EUR	53
Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc	Swiss Life Asset Management AG	LU0362483603	EUR	54
Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc	Swiss Life Asset Management AG	LU0362483272	EUR	55
Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap	Swiss Life Asset Management AG	LU0367327417	EUR	56
■ Swisssanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA	Swisssanto Asset Management	LU0208341965	EUR	57
Value Investment Fonds Klassik T	Security Kapitalanlage AG	AT0000990346	EUR	58

■ nachhaltig mit österreichischem Umweltzeichen

Rentenfonds	Fondsgesellschaft	ISIN	Währung	Seite
■ Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T	Amundi Austria GmbH	AT0000A0FM79	EUR	59
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T	Ampega Investment GmbH	AT0000634720	EUR	60
ERSTE Bond Internationali EUR A	Erste Asset Management GmbH	AT0000858048	EUR	61
ERSTE Reserve Euro Plus T	Erste Asset Management GmbH	AT0000812979	EUR	62
ERSTE Responsible Bond Mündel EUR A	Erste Asset Management GmbH	AT0000858220	EUR	63
■ ERSTE Responsible Bond Euro-Corporate	Erste Asset Management GmbH	AT0000A0PHJ4	EUR	64
■ ERSTE Responsible Bond Global Impact T	Erste Asset Management GmbH	AT0000A1EK48	EUR	65
FvS Bond Opportunities RT	Flossbach von Storch Invest S.A.	LU1481583711	EUR	66

■ nachhaltig mit österreichischem Umweltzeichen

ETF	Fondsgesellschaft	ISIN	Währung	Seite
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B4L5Y983	USD	67
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00BHZPJ569	USD	68
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B53L3W79	EUR	69
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B5BMR087	USD	70
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE00B4L5YC18	USD	71
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE000U58J0M1	USD	72

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen.

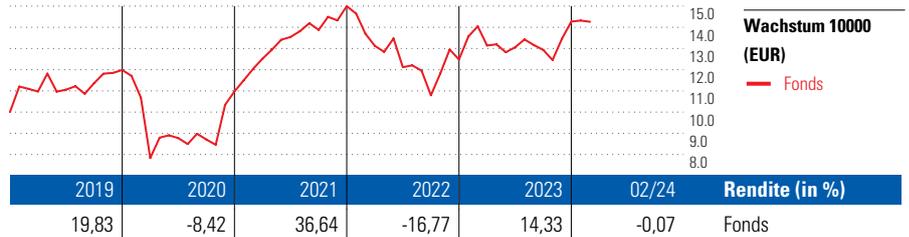
# Amundi Austria Stock A

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Austria Stock ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch diskretionär...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

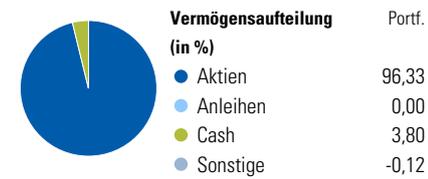
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-1,59
1 Jahr	9,57
3 Jahre p.a.	4,22
5 Jahre p.a.	4,65
Seit Auflage p.a.	8,53

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	13,21
5 Jahre	25,51
10 Jahre	62,07
Seit Auflage	1.489,66

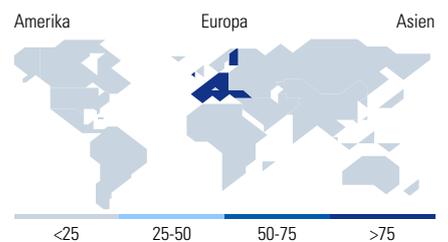
Risikokennzahlen			
Alpha	-2,02	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,71	Std. Abweichung	17,06
Tracking Error	10,32	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	18,05
Mittelgroß	55,71
Klein	23,30
Micro	2,94
Ø Marktkap. (Mio.)	3901 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Andritz AG	Industriewerte	9,15
Erste Group Bank AG.	Bank	8,85
Wienerberger AG	Industriewerte	8,74
Raiffeisen Bank International AG	Bank	7,51
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	5,91
OMV AG	Energie	4,90
voestalpine AG	Industriewerte	4,53
DO & Co AG	Industriewerte	4,40
Telekom Austria AG	Telekommunikation	4,38
CA Immobilien Anlagen AG	Immobilien	4,02
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,38

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>47,80</b>
Rohstoffe	13,79
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	28,19
Immobilien	5,83
<b>Sensibel</b>	<b>45,60</b>
Telekommunikation	4,55
Energie	5,09
Industriewerte	25,81
Technologie	10,16
<b>Defensiv</b>	<b>6,59</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	0,57
Gesundheitswesen	-
Versorger	6,02

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	173,31 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 43 (1) 92 82500	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	61,20 EUR	KID - andere Kosten (23 Jan 2023)	1,78%
Internet	http://www.amundi.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	1 Jun 1990	Währung	EUR		
Fondsmanager	Manfred Sibrawa	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	23 Nov 2018	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	79,03 EUR	ISIN	AT0000857412		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# BlackRock Global Funds - World Gold Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

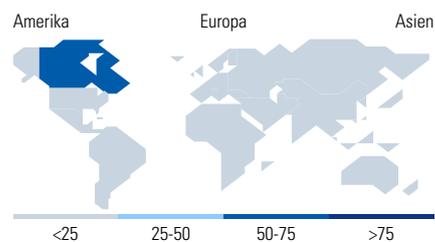
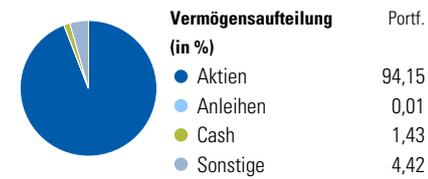
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-0,03
1 Jahr	-0,55
3 Jahre p.a.	-2,98
5 Jahre p.a.	5,27
Seit Auflage p.a.	6,86

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-8,69
5 Jahre	29,26
10 Jahre	37,33
Seit Auflage	358,87

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,95	Sharpe Ratio	-0,12
Beta	0,92	Std. Abweichung	24,51
Tracking Error	6,00	KID SRI	6

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Gold NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Barrick Gold Corp	🏭	7,47
Agnico Eagle Mines Ltd	🏭	7,14
Northern Star Resources Ltd	🏭	6,16
Endeavour Mining PLC	🏭	5,85
Wheaton Precious Metals Corp	🏭	5,48
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,75
Newmont Corp	🏭	3,84
Sprott Physical Silver Trust	—	3,78
Anglogold Ashanti PLC	🏭	3,60
Pan American Silver Corp	🏭	3,57
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,62

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>100,00</b>
🏭 Rohstoffe	100,00
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	-
💻 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	-

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	3338,46 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,75%
Telefon	+44 20 77433000	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	2665,37 USD	KID - andere Kosten (25 Aug 2023)	2,07%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Aufgagedatum	30 Dez 1994	Währung	EUR		
Fondsmanager	Thomas Holl	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	30,79 EUR	ISIN	LU0171305526		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 (EUR)

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Bergbau- und Metallgesellschaften anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Mineralien, z.B. Eisenerz oder Kohle, liegen. Der Fonds kann außerdem in Aktienwerte von Unternehmen investieren, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gold oder sonstige Edelmetalle oder Mineralbergbau liegen. Der Fonds wird...



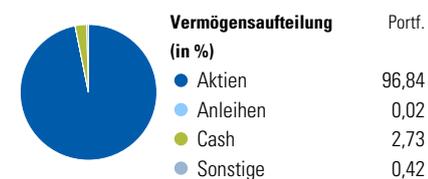
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-3,36
1 Jahr	-3,83
3 Jahre p.a.	3,46
5 Jahre p.a.	10,12
Seit Auflage p.a.	7,11

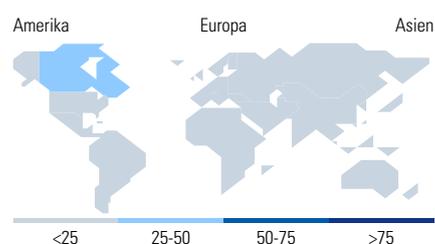
Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	10,75
5 Jahre	61,91
10 Jahre	73,40
Seit Auflage	383,45

Risikokennzahlen			
Alpha	-8,30	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,21	Std. Abweichung	23,09
Tracking Error	15,06	KID SRI	5
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	25,01
Groß	37,04
Mittelgroß	31,16
Klein	4,96
Micro	1,82
Ø Marktkap. (Mio.)	22820 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
BHP Group Ltd	Metall	9,19
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metall	8,26
Glencore PLC	Metall	7,31
Vale SA ADR	Metall	6,77
Nucor Corp	Metall	4,85
Freeport-McMoRan Inc	Metall	4,30
Wheaton Precious Metals Corp	Metall	3,63
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metall	3,46
Barrick Gold Corp	Metall	2,99
Teck Resources Ltd Class B...	Metall	2,90
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		1
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,67

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>97,58</b>
Rohstoffe	97,58
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>2,42</b>
Telekommunikation	-
Energie	2,42
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57,20</b>
USA	20,67
Kanada	25,54
Lateinamerika	10,99
<b>Europa</b>	<b>24,18</b>
Vereinigtes Königreich	12,70
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	11,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,36
<b>Asien</b>	<b>18,62</b>
Japan	0,00
Australasien	18,62
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	4513,08 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,75%
Telefon	+44 20 77433000	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	3653,19 USD	KID - andere Kosten (25 Aug 2023)	2,07%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflegedatum	24 Mrz 1997	Währung	EUR		
Fondsmanager	Evy Hambro	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	24 Mrz 1997	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	55,21 EUR	ISIN	LU0172157280		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# BNP Paribas Islamic Fund Equity Optimiser Classic-Cap

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Ziel des Fonds, ist die Erzielung mittel- bis langfristiger Ertragsgewinne durch Anlagen in 30 ausgewählte Aktien aus dem Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index. In die Auswahl kommen nur Aktien, die über das vergangene Jahr die höchsten Dividendenrenditen erzielt haben.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

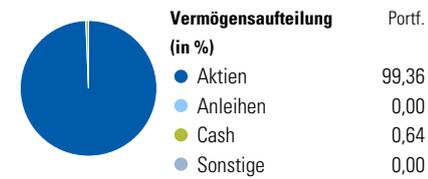
Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	14,12
1 Jahr	27,32
3 Jahre p.a.	13,16
5 Jahre p.a.	9,91
Seit Auflage p.a.	6,99

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	44,90
5 Jahre	60,40
10 Jahre	132,73
Seit Auflage	236,48

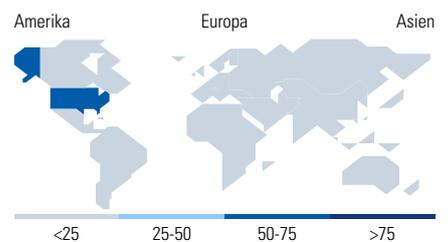
Risikokennzahlen			
Alpha	2,75	Sharpe Ratio	0,84
Beta	0,96	Std. Abweichung	15,67
Tracking Error	4,02	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage DJ Islamic World TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	52,65
Groß	32,45
Mittelgroß	14,90
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	194705 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,04
Apple Inc	IT	7,95
NVIDIA Corp	IT	4,76
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,84
Alphabet Inc Class A	IT	2,69
Exxon Mobil Corp	Energie	2,66
Eli Lilly and Co	Pharma	2,62
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,50
Visa Inc Class A	Finanz	2,35
Procter & Gamble Co	Konsumgüter	2,26
Positionen Aktien Gesamt		77
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,66

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,60</b>
Rohstoffe	2,36
Konsumgüter zyklisch	16,36
Finanzdienstleistungen	4,88
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>50,02</b>
Telekommunikation	6,56
Energie	5,17
Industriewerte	8,44
Technologie	29,85
<b>Defensiv</b>	<b>26,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,69
Gesundheitswesen	14,17
Versorger	0,51

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,26</b>
USA	72,58
Kanada	3,68
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,41</b>
Vereinigtes Königreich	2,12
Eurozone	4,73
Europa - ex Euro	6,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,33</b>
Japan	8,60
Australasien	0,43
Asien - Industrieländer	1,29
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP Paribas Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	57,53 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+352 2646 3017	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	52,67 USD	KID - andere Kosten (15 Jun 2023)	1,97%
Internet	www.bnpparibas-am.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	5 Apr 2006	Währung	USD		
Fondsmanager	Laurent Lagarde	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jun 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	2.976,63 USD	ISIN	LU0245286777		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# DWS ESG Biotech LC

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Mindestens 75% des Wertes des Fonds müssen in Aktien angelegt werden. Hierbei muss in Aktien internationaler Unternehmen angelegt werden, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht oder in anderen geeigneten Unterlagen des Unternehmens ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Biotechnologiebereich ergeben beziehungsweise Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Der Biotechnologiebereich umfasst dabei alle auf die Erforschung, Entwicklung, Herstellung und den...



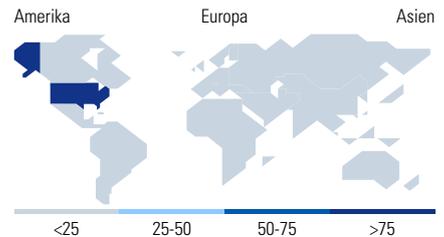
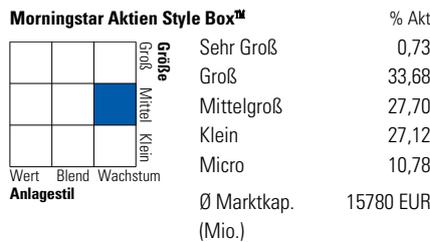
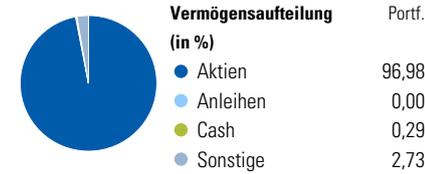
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	5,27
1 Jahr	17,44
3 Jahre p.a.	3,97
5 Jahre p.a.	6,17
Seit Auflage p.a.	7,26

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	12,40
5 Jahre	34,90
10 Jahre	110,63
Seit Auflage	460,73

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,59	Sharpe Ratio	0,29
Beta	1,04	Std. Abweichung	19,04
Tracking Error	10,49	KID SRI	5
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (wenn zutreffend)			

### Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	9,43
Amgen Inc	+	8,13
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	7,67
Gilead Sciences Inc	+	4,16
Karuna Therapeutics Inc	+	4,06
Sarepta Therapeutics Inc	+	3,72
Apellis Pharmaceuticals Inc	+	3,50
Biogen Inc	+	3,41
Moderna Inc	+	3,39
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3,07
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,54

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>92,80</b>
USA	92,54
Kanada	0,26
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,20</b>
Vereinigtes Königreich	0,70
Eurozone	3,02
Europa - ex Euro	3,48
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	353,77 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+49 1803 10111011	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	338,83 EUR	KID - andere Kosten (13 Feb 2024)	1,51%
Internet	www.dws.de	Domizil	Deutschland	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	16 Aug 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	Noushin Irani	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Aug 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	278,98 EUR	ISIN	DE0009769976		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# DWS Vermögensbildungsfonds I LD

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Die Gesellschaft erwirbt und veräußert nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in Aktien in- und ausländischer Emittenten angelegt werden. Die dem Fonds zuzuführenden Aktien sollen dabei vornehmlich von großen Unternehmen verschiedener Gewerbebezüge und von mittelgroßen und kleinen Gesellschaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

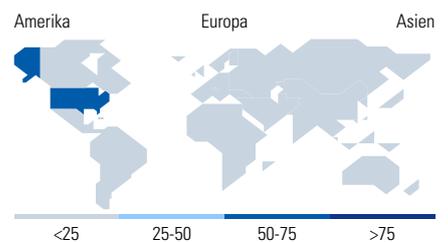
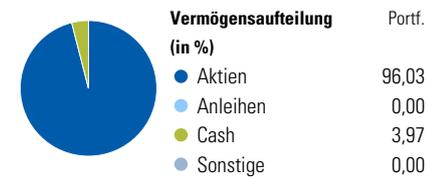
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	8,75
1 Jahr	26,52
3 Jahre p.a.	10,89
5 Jahre p.a.	12,32
Seit Auflage p.a.	-

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	36,35
5 Jahre	78,74
10 Jahre	196,12
Seit Auflage	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,83	Sharpe Ratio	0,90
Beta	0,82	Std. Abweichung	11,53
Tracking Error	5,47	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	9,57
Microsoft Corp	IT	4,08
Taiwan Semiconductor...	IT	3,52
Visa Inc Class A	Finanz	2,51
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,40
Nestle SA	IT	2,24
Booking Holdings Inc	IT	2,19
Apple Inc	IT	2,09
Samsung Electronics Co Ltd	IT	1,83
TotalEnergies SE	IT	1,70
Positionen Aktien Gesamt		136
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,13

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,86</b>
Rohstoffe	0,53
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	16,50
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,45</b>
Telekommunikation	12,70
Energie	5,47
Industriewerte	6,87
Technologie	22,41
<b>Defensiv</b>	<b>24,70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,39
Gesundheitswesen	17,31
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>67,37</b>
USA	63,97
Kanada	3,39
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,01</b>
Vereinigtes Königreich	4,70
Eurozone	7,11
Europa - ex Euro	8,92
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,28
<b>Asien</b>	<b>10,62</b>
Japan	4,24
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,93
Asien - Schwellenländer	0,45

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	DWS Investment GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	14161,35 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,45%
Telefon	+49 1803 10111011	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	13543,30 EUR	KID - andere Kosten (20 Nov 2023)	1,45%
Internet	www.dws.de	Domizil	Deutschland	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	1 Dez 1970	Währung	EUR		
Fondsmanager	Lars Ziehn	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	22 Feb 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	288,86 EUR	ISIN	DE0008476524		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

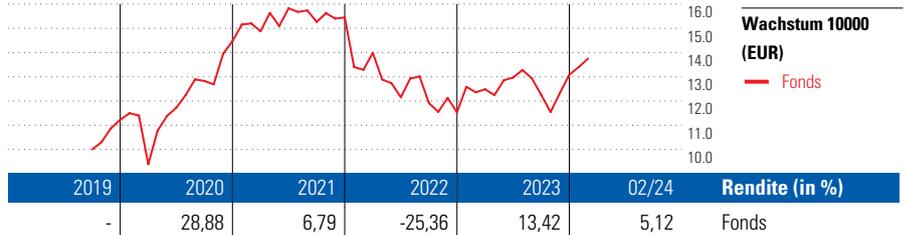
# ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 T

Morningstar Rating™



## Anlageziel

Der ERSTE FUTURE INVEST ist ein aktiv gemanagter, globaler Aktienfonds, der in Megatrends („zukunftssträchtige“ Themen) investiert. Im Zuge der Titelselektion werden Aktien ausgewählt, die einem oder mehreren der folgenden Trends zugeordnet sind: Gesundheit und Vorsorge, Lebensstil, Technologie und Innovation, Umwelt und saubere Energie sowie aufstrebende Märkte. Neben dem überwiegenden Schwerpunkt auf Aktienezeltitel, werden dem Portfolio spezialisierte Aktienfonds beigemischt. Die Währungsrisiken werden...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

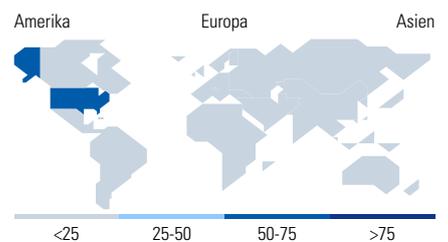
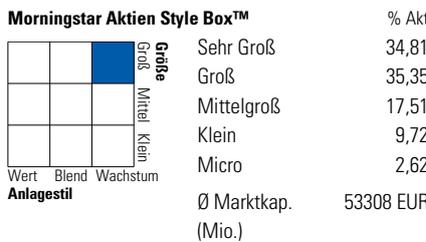
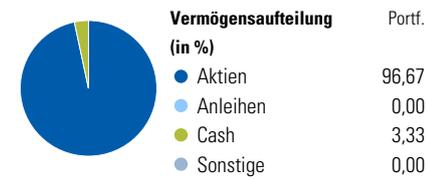
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	5,81
1 Jahr	13,29
3 Jahre p.a.	-2,62
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	7,58

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-7,67
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	38,40

Risikokennzahlen			
Alpha	-11,78	Sharpe Ratio	-0,18
Beta	0,95	Std. Abweichung	16,87
Tracking Error	9,66	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3,74
ERSTE WWF Stock Environment...	-	3,54
Microsoft Corp	IT	3,42
ASML Holding NV	IT	2,78
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	2,64
Amazon.com Inc	IT	2,62
Alphabet Inc Class A	IT	2,38
ABB Ltd	Industrie	2,19
Fiserv Inc	IT	2,13
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT	-	2,11
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,55

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>21,02</b>
Rohstoffe	3,37
Konsumgüter zyklisch	6,91
Finanzdienstleistungen	5,37
Immobilien	5,37
<b>Sensibel</b>	<b>57,34</b>
Telekommunikation	10,43
Energie	-
Industriewerte	18,63
Technologie	28,28
<b>Defensiv</b>	<b>21,64</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,35
Gesundheitswesen	15,82
Versorger	3,47

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,37</b>
USA	55,13
Kanada	0,15
Lateinamerika	0,09
<b>Europa</b>	<b>29,04</b>
Vereinigtes Königreich	0,32
Eurozone	15,44
Europa - ex Euro	13,25
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>15,59</b>
Japan	5,57
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	4,84
Asien - Schwellenländer	5,17

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	580,35 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 –19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	435,70 EUR	KID - andere Kosten (30 Jun 2023)	1,69%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Mai
Auflagedatum	10 Okt 2019	Währung	EUR		
Fondsmanager	-	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit		Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	137,97 EUR	ISIN	AT0000A296E8		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T

## Morningstar Rating™



**Anlageziel**

Der ERSTE GREEN INVEST investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall & Recycling, Transformation und Adaption tätig sind. Eine messbare positive Auswirkung (Impact) auf Umwelt beziehungsweise Gesellschaft steht bei der Investmententscheidung im Vordergrund. Eine Absicherung von...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

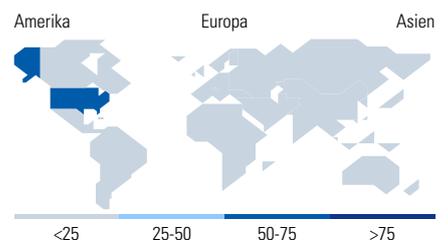
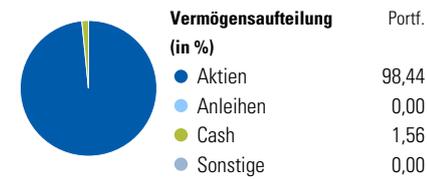
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-2,43
1 Jahr	-0,03
3 Jahre p.a.	-2,21
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	7,47

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-6,48
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	29,89

Risikokennzahlen			
Alpha	-12,83	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	1,35	Std. Abweichung	23,54
Tracking Error	14,84	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ERSTE WWF Stock Environment...	-	4,94
Xylem Inc	🔧	3,08
Hannon Armstrong Sustainable...	🏠	2,02
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	📄	2,01
Installed Building Products Inc	🏠	1,92
Sunrun Inc	📄	1,84
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	1,80
Vestas Wind Systems A/S	🔧	1,79
ASML Holding NV	📄	1,78
NVIDIA Corp	📄	1,73
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,91

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>16,82</b>
Rohstoffe	8,27
Konsumgüter zyklisch	6,34
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	2,21
<b>Sensibel</b>	<b>67,70</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	39,14
Technologie	28,56
<b>Defensiv</b>	<b>15,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,50
Gesundheitswesen	1,38
Versorger	12,59

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	514,02 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 - 19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	381,87 EUR	KID - andere Kosten (29 Dez 2023)	1,63%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Mai
Auflagedatum	3 Aug 2020	Währung	EUR		
Fondsmanager	-	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit		Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	129,47 EUR	ISIN	AT0000A2DY59		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Responsible Stock America T EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in Nordamerika investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

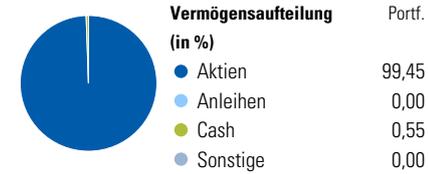
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	9,49
1 Jahr	24,74
3 Jahre p.a.	10,74
5 Jahre p.a.	14,95
Seit Auflage p.a.	4,53

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	35,81
5 Jahre	100,71
10 Jahre	232,00
Seit Auflage	204,65

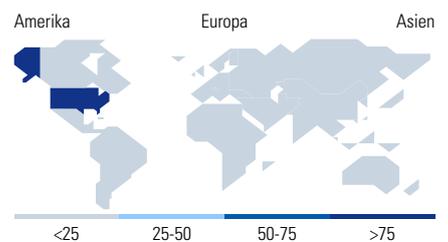
Risikokennzahlen			
Alpha	-2,03	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,86	Std. Abweichung	15,30
Tracking Error	6,42	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,66
Groß	33,98
Mittelgroß	10,46
Klein	4,76
Micro	1,14
Ø Marktkap. (Mio.)	248332 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,97
Apple Inc	IT	7,69
Alphabet Inc Class A	IT	7,01
NVIDIA Corp	IT	5,44
Broadcom Inc	IT	2,61
Visa Inc Class A	Finanz	1,94
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	1,74
Mastercard Inc Class A	Finanz	1,55
Adobe Inc	IT	1,54
Merck & Co Inc	Gesundheit	1,52
Positionen Aktien Gesamt		108
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,03

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>18,40</b>
Rohstoffe	1,85
Konsumgüter zyklisch	5,28
Finanzdienstleistungen	8,60
Immobilien	2,68
<b>Sensibel</b>	<b>59,82</b>
Telekommunikation	8,54
Energie	-
Industriewerte	6,15
Technologie	45,12
<b>Defensiv</b>	<b>21,78</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,76
Gesundheitswesen	17,62
Versorger	0,40

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100,00</b>
USA	99,43
Kanada	0,57
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	311,21 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	51,69 USD	KID - andere Kosten (29 Sep 2023)	2,04%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	2 Feb 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	Clemens Klein	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Feb 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	755,38 EUR	ISIN	AT0000822655		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL strebt als Anlageziel langfristige Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

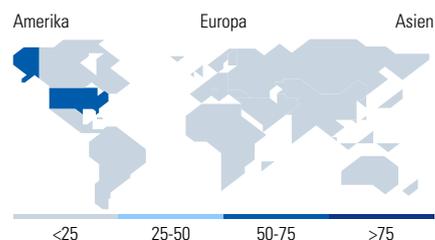
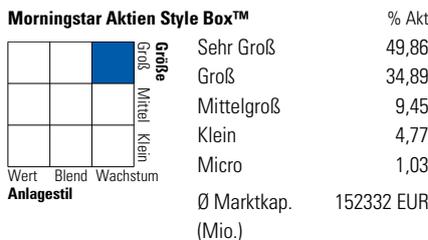
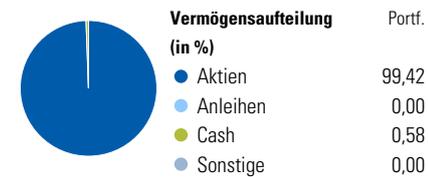
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	7,78
1 Jahr	20,18
3 Jahre p.a.	8,17
5 Jahre p.a.	12,12
Seit Auflage p.a.	8,34

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	26,56
5 Jahre	77,17
10 Jahre	161,02
Seit Auflage	424,83

Risikokennzahlen			
Alpha	-1,98	Sharpe Ratio	0,57
Beta	0,97	Std. Abweichung	14,50
Tracking Error	5,39	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,11
Apple Inc	IT	6,78
NVIDIA Corp	IT	3,51
Alphabet Inc Class A	IT	2,75
Alphabet Inc Class C	IT	2,12
Broadcom Inc	IT	1,67
Visa Inc Class A	Finanz	1,47
Merck & Co Inc	Pharma	1,15
UnitedHealth Group Inc	Pharma	1,14
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Konsumgüter	1,09
Positionen Aktien Gesamt		162
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,78

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,42</b>
Rohstoffe	2,68
Konsumgüter zyklisch	7,11
Finanzdienstleistungen	11,34
Immobilien	2,30
<b>Sensibel</b>	<b>54,53</b>
Telekommunikation	6,63
Energie	-
Industriewerte	7,81
Technologie	40,08
<b>Defensiv</b>	<b>22,06</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,72
Gesundheitswesen	16,76
Versorger	0,58

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>73,79</b>
USA	73,36
Kanada	0,43
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,60</b>
Vereinigtes Königreich	3,00
Eurozone	12,97
Europa - ex Euro	4,63
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,61</b>
Japan	4,81
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,81
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	636,68 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	401,26 EUR	KID - andere Kosten (23 Feb 2024)	1,71%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Nov
Auflagedatum	11 Jul 2003	Währung	EUR		
Fondsmanager	Gerhard Ramberger	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	26 Mai 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	460,55 EUR	ISIN	AT0000646799		

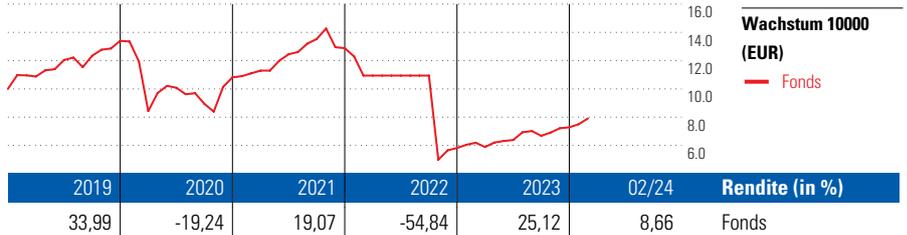
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 T

## Morningstar Rating™

### Anlageziel

Der ERSTE STOCK EUROPE EMERGING investiert vor allem in Unternehmen mit Sitz oder Börsennotiz in den zentral- und osteuropäischen Schwellenländern (inkl. Russland und Türkei). Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

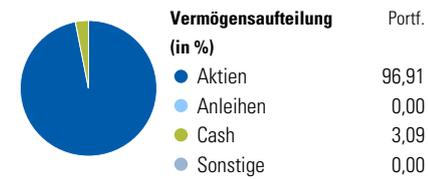
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	7,91
1 Jahr	37,08
3 Jahre p.a.	-12,24
5 Jahre p.a.	-6,78
Seit Auflage p.a.	3,62

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-32,40
5 Jahre	-29,60
10 Jahre	-22,14
Seit Auflage	147,31

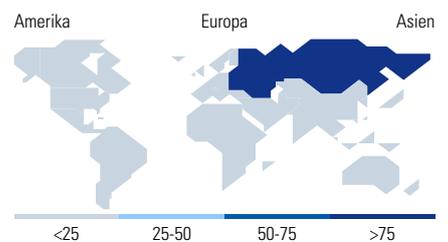
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio -
Beta	-	Std. Abweichung -
Tracking Error	-	KID SRI 5

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

### Portfolio 30 Sep 2023



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	12,71
Mittelgroß	79,94
Klein	6,05
Micro	1,29
Ø Marktkap. (Mio.)	5981 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	Finanz	5,82
Allegro.EU SA Ordinary Shares	Handel	5,27
PKO Bank Polski SA	Finanz	5,18
Bank Polska Kasa Opieki SA	Finanz	4,74
National Bank of Greece SA	Finanz	4,71
Eurobank Ergasias Services And...	Finanz	4,51
Orlen SA	Energie	4,26
CEZ a.s	Energie	4,13
Koc Holding AS	Handel	3,90
MOL Hungarian Oil and Gas PLC...	Energie	3,75
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,27

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>54,16</b>
Rohstoffe	3,29
Konsumgüter zyklisch	10,05
Finanzdienstleistungen	39,20
Immobilien	1,63
<b>Sensibel</b>	<b>33,03</b>
Telekommunikation	4,06
Energie	16,82
Industriewerte	12,03
Technologie	0,11
<b>Defensiv</b>	<b>12,81</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,73
Gesundheitswesen	2,92
Versorger	5,17

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	21,30
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	78,70
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	40,08 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	26,06 EUR	KID - andere Kosten (24 Nov 2023)	2,15%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Mai
Auflagedatum	15 Okt 1998	Währung	EUR		
Fondsmanager	Alexandre Dimitrov	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Sep 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	67,77 EUR	ISIN	AT0000812938		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T

## Morningstar Rating™



### Anlageziel

Der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Bereich Umwelttechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Die Titelauswahl erfolgt mit Fokus auf Unternehmen welche vor allem in den Bereichen Wasseraufbereitung und -versorgung, Recycling und Abfallwirtschaft, Erneuerbare Energie, Energie-Effizienz und Mobilität tätig sind. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich. Zwischen Erste...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

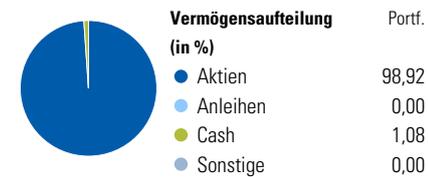
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-13,60
1 Jahr	-18,96
3 Jahre p.a.	-13,21
5 Jahre p.a.	7,68
Seit Auflage p.a.	3,23

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-34,62
5 Jahre	44,76
10 Jahre	90,51
Seit Auflage	105,98

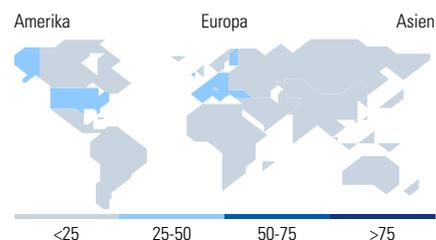
Risikokennzahlen			
Alpha	-23,51	Sharpe Ratio	-0,39
Beta	1,42	Std. Abweichung	28,49
Tracking Error	21,11	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	3,65
Groß	8,20
Mittelgroß	29,14
Klein	39,13
Micro	19,88
Ø Marktkap. (Mio.)	3551 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Sunrun Inc	Technologie	5,22
Sunnova Energy International Inc	Technologie	4,74
Xylem Inc	Technologie	4,50
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	Technologie	3,82
Schneider Electric SE	Technologie	3,58
Hannon Armstrong Sustainable...	Technologie	3,40
Westinghouse Air Brake...	Technologie	3,12
Shoals Technologies Group Inc...	Technologie	2,96
Enphase Energy Inc	Technologie	2,93
First Solar Inc	Technologie	2,57
Positionen Aktien Gesamt		71
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,83

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>13,17</b>
Rohstoffe	4,41
Konsumgüter zyklisch	5,32
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	3,44
<b>Sensibel</b>	<b>72,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	40,88
Technologie	31,12
<b>Defensiv</b>	<b>14,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	1,91
Gesundheitswesen	-
Versorger	12,92

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,99</b>
USA	49,60
Kanada	1,39
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,45</b>
Vereinigtes Königreich	2,27
Eurozone	26,13
Europa - ex Euro	14,00
Europa -Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,56</b>
Japan	6,56
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	536,84 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	335,30 EUR	KID - andere Kosten (26 Mai 2023)	1,71%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	2 Jul 2001	Währung	EUR		
Fondsmanager	Clemens Klein	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Nov 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	191,03 EUR	ISIN	AT0000705678		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Stock Global EUR R01 T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Nachhaltigkeits-Aktienfonds, welcher weltweit vor allem in Aktien von ausgewählte Unternehmen der entwickelten Märkte investiert. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Bei der Titelauswahl wird auf qualitativ hochwertige und wachstumsstarke Unternehmen gesetzt. Die Investition in Aktien von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

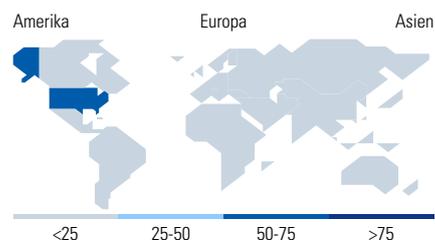
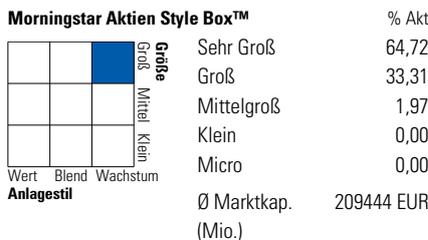
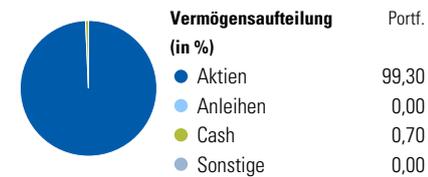
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	11,49
1 Jahr	22,84
3 Jahre p.a.	8,39
5 Jahre p.a.	11,74
Seit Auflage p.a.	3,63

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	27,33
5 Jahre	74,20
10 Jahre	162,93
Seit Auflage	147,41

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,64	Sharpe Ratio	0,55
Beta	0,86	Std. Abweichung	14,91
Tracking Error	5,91	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Growth TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,23
KLA Corp	IT	2,81
Alphabet Inc Class A	IT	2,81
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer	2,77
Taiwan Semiconductor...	IT	2,75
Amazon.com Inc	IT	2,69
ASML Holding NV	IT	2,68
Visa Inc Class A	Consumer	2,57
NVIDIA Corp	IT	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,30
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,17

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,70</b>
Rohstoffe	4,62
Konsumgüter zyklisch	7,24
Finanzdienstleistungen	17,84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>50,05</b>
Telekommunikation	7,34
Energie	2,82
Industriewerte	13,39
Technologie	26,51
<b>Defensiv</b>	<b>20,25</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,54
Gesundheitswesen	13,70
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>61,23</b>
USA	61,23
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,90</b>
Vereinigtes Königreich	1,47
Eurozone	9,41
Europa - ex Euro	4,02
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>23,87</b>
Japan	6,47
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	7,27
Asien - Schwellenländer	10,13

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	536,42 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	247,69 EUR	KID - andere Kosten (29 Dez 2023)	2,04%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	15 Okt 1998	Währung	EUR		
Fondsmanager	Andreas Rieger	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	16 Jul 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	182,26 EUR	ISIN	AT0000812870		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in Aktien von europäischen Unternehmen mit einem Marktwert von 1 bis 5 Milliarden USD. Der Anlagestil ist renditeorientiert.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

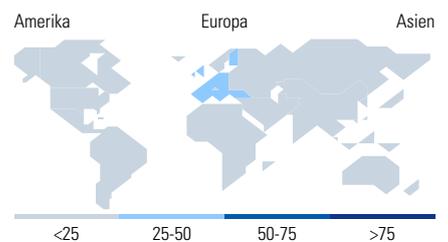
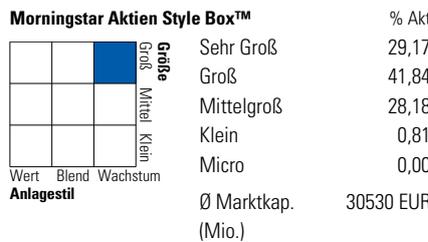
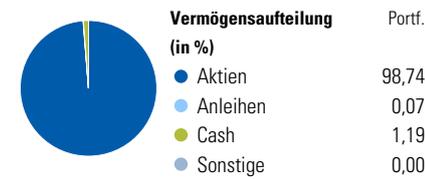
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	6,74
1 Jahr	14,39
3 Jahre p.a.	4,68
5 Jahre p.a.	7,36
Seit Auflage p.a.	6,63

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	14,70
5 Jahre	42,61
10 Jahre	138,91
Seit Auflage	340,98

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,97	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,98	Std. Abweichung	16,44
Tracking Error	3,92	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage MSCI Europe Growth NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Experian PLC	IT	5,82
RELX PLC	IT	5,74
SAP SE	IT	5,51
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	4,66
Merck KGaA	Pharma	4,49
Air Liquide SA	Chemie	3,42
Sage Group (The) PLC	IT	3,25
Beiersdorf AG	Pharma	2,90
Coloplast A/S Class B	Pharma	2,88
Edenred SE	IT	2,24
Positionen Aktien Gesamt		49
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,90

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>22,39</b>
Rohstoffe	4,78
Konsumgüter zyklisch	9,77
Finanzdienstleistungen	6,26
Immobilien	1,58
<b>Sensibel</b>	<b>42,74</b>
Telekommunikation	1,80
Energie	1,17
Industriewerte	21,54
Technologie	18,23
<b>Defensiv</b>	<b>34,87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,56
Gesundheitswesen	27,31
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>3,90</b>
USA	3,90
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,10</b>
Vereinigtes Königreich	29,02
Eurozone	45,30
Europa - ex Euro	21,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...)	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	2948,36 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	477,80 EUR	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,89%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflegedatum	15 Jan 2001	Währung	EUR		
Fondsmanager	Fabio Riccelli	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	2 Jan 2020	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	86,59 EUR	ISIN	LU0119124781		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

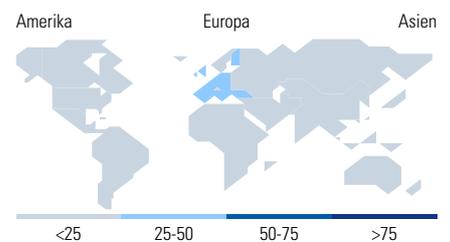
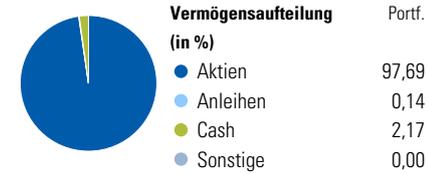
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,66
1 Jahr	14,23
3 Jahre p.a.	4,82
5 Jahre p.a.	3,92
Seit Auflage p.a.	8,53

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	15,18
5 Jahre	21,22
10 Jahre	69,32
Seit Auflage	1.447,67

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,09	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,94	Std. Abweichung	13,67
Tracking Error	4,03	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SAP SE	IT	4,94
Unilever PLC	FMCG	4,84
Reckitt Benckiser Group PLC	FMCG	4,78
RELX PLC	IT	4,66
Roche Holding AG	Pharma	4,59
National Grid PLC	Utilities	4,12
Industria De Diseno Textil SA...	Textiles	3,91
Sanofi SA	Pharma	3,77
Associated British Foods PLC	FMCG	3,36
Koninklijke Ahold Delhaize NV	FMCG	3,23
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,20

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,54</b>
Rohstoffe	0,26
Konsumgüter zyklisch	8,30
Finanzdienstleistungen	17,90
Immobilien	3,08
<b>Sensibel</b>	<b>30,66</b>
Telekommunikation	4,99
Energie	3,62
Industriewerte	9,04
Technologie	13,00
<b>Defensiv</b>	<b>39,80</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	22,05
Gesundheitswesen	13,52
Versorger	4,23

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	42,72
Eurozone	45,62
Europa - ex Euro	11,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	6508,62 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	6111,42 EUR	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,89%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	1 Okt 1990	Währung	EUR		
Fondsmanager	Matt Siddle	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2019	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	18,14 EUR	ISIN	LU0048578792		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum und investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die nach aller Voraussicht in besonderer Weise von neuen technologischen Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen profitieren werden. Das Fondsmanagement konzentriert sich dabei auf Wachstumsunternehmen, die etablierte Marktführer sind sowie auf Unternehmen, die in aufstrebenden Marktnischen Fuß gefasst haben.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

## Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)

Zeitraum	Fonds
Lfd. Jahr	8,88
1 Jahr	33,24
3 Jahre p.a.	13,11
5 Jahre p.a.	20,96
Seit Auflage p.a.	7,89

## Performance kumul. (21 Mrz 2024)

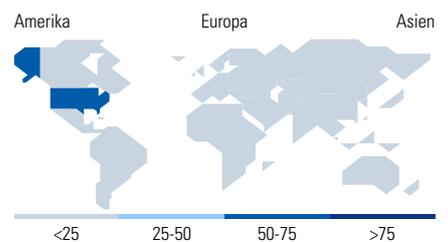
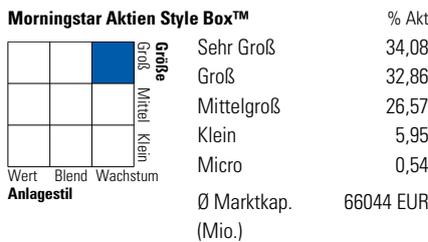
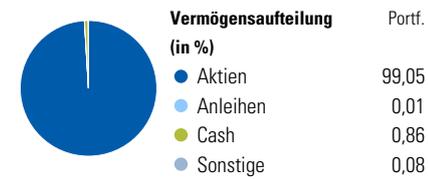
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	44,73
5 Jahre	158,99
10 Jahre	602,93
Seit Auflage	541,00

## Risikokennzahlen

Alpha	-2,10	Sharpe Ratio	0,75
Beta	0,76	Std. Abweichung	17,32
Tracking Error	9,68	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Microsoft Corp	IT	5,16
Taiwan Semiconductor...	IT	4,59
Apple Inc	IT	4,16
Telefonaktiebolaget L M...	IT	3,07
Amazon.com Inc	IT	3,02
Alphabet Inc Class A	IT	2,91
Qualcomm Inc	IT	2,89
Autodesk Inc	IT	2,69
Texas Instruments Inc	IT	2,57
SAP SE	IT	2,51
Positionen Aktien Gesamt		106
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,55

## Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	13,60
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,18
Finanzdienstleistungen	1,80
Immobilien	1,62
Sensibel	86,18
Telekommunikation	11,74
Energie	1,47
Industriewerte	7,76
Technologie	65,21
Defensiv	0,22
Konsumgüter nicht zyklisch	0,22
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

## Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	57,09
USA	57,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	19,95
Vereinigtes Königreich	3,94
Eurozone	11,78
Europa - ex Euro	3,86
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,37
Asien	22,95
Japan	4,67
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	13,22
Asien - Schwellenländer	5,06

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	19826,57 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	8682,09 EUR	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,89%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	1 Sep 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	HyunHo Sohn	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Mrz 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	64,10 EUR	ISIN	LU0099574567		

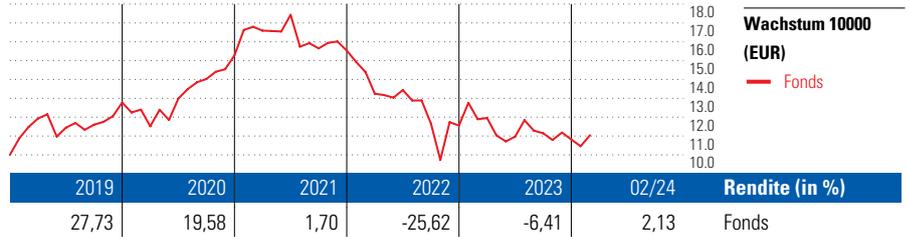
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™

★★★★

**Anlageziel**  
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende Aktien (Value-Werte).



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

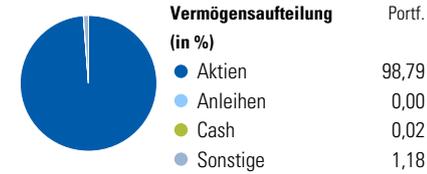
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,99
1 Jahr	-2,54
3 Jahre p.a.	-12,26
5 Jahre p.a.	-0,90
Seit Auflage p.a.	10,98

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-32,45
5 Jahre	-4,41
10 Jahre	89,22
Seit Auflage	3.165,09

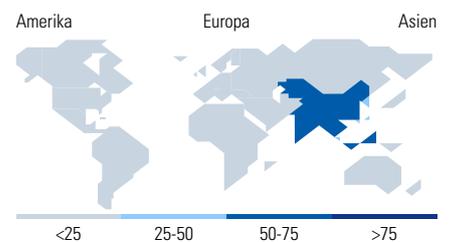
Risikokennzahlen			
Alpha	-2,93	Sharpe Ratio	-0,58
Beta	1,00	Std. Abweichung	21,99
Tracking Error	5,79	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage MSCI Golden Dragon NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	52,42
Groß	38,79
Mittelgroß	7,89
Klein	0,89
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	35616 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,05	
Tencent Holdings Ltd	7,68	
PDD Holdings Inc ADR	4,85	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,61	
AIA Group Ltd	3,22	
New Oriental Education &...	3,12	
NetEase Inc Ordinary Shares	2,88	
Alchip Technologies Ltd	2,84	
Wiwynn Corp Ordinary Shares	2,62	
CTBC Financial Holding Co Ltd	2,56	
Positionen Aktien Gesamt		68
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,43

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,71</b>
Rohstoffe	2,43
Konsumgüter zyklisch	18,18
Finanzdienstleistungen	10,96
Immobilien	1,14
<b>Sensibel</b>	<b>56,93</b>
Telekommunikation	12,48
Energie	1,64
Industriewerte	2,66
Technologie	40,16
<b>Defensiv</b>	<b>10,36</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,72
Gesundheitswesen	4,64
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>2,87</b>
USA	2,87
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,22</b>
Vereinigtes Königreich	1,34
Eurozone	1,88
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>93,91</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	43,53
Asien - Schwellenländer	50,37

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	680,24 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	420,72 USD	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,94%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflegedatum	1 Okt 1990	Währung	USD		
Fondsmanager	Ben Li	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	30 Sep 2023	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	228,00 USD	ISIN	LU0048580855		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A Acc EUR

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der Portfoliomanager legt in globale Unternehmen an, die sich mit der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Wasser- und Abfallwirtschaft beschäftigen. Die Strategie verfügt über ein unterstützendes Umfeld, das von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, Umweltbeschränkungen, unterstützenden Bestimmungen, Urbanisierungsraten und globaler Vermögensbildung getragen wird. Der Fonds verfolgt einen uneingeschränkten Ansatz bei der...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

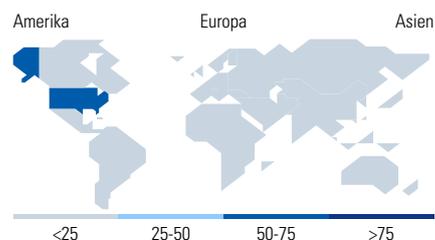
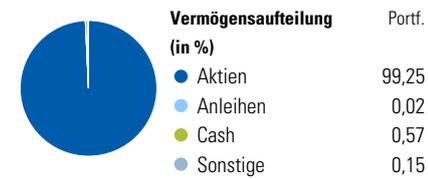
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	10,27
1 Jahr	20,50
3 Jahre p.a.	5,38
5 Jahre p.a.	7,32
Seit Auflage p.a.	8,45

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	17,03
5 Jahre	42,36
10 Jahre	-
Seit Auflage	54,60

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,52	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,87	Std. Abweichung	16,22
Tracking Error	7,09	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Service Corp International	Service	5,57
Steris PLC	Medizin	5,16
Xylem Inc	Wasser	4,52
Arcadis NV	Wasser	4,45
Tetra Tech Inc	Wasser	4,44
Ebara Corp	Wasser	4,16
Waste Management Inc	Abfall	4,13
Horiba Ltd	Industrie	3,91
Companhia De Saneamento Basico...	Wasser	3,59
Entegris Inc	Technologie	3,52
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,43

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>17,49</b>
Rohstoffe	3,09
Konsumgüter zyklisch	14,40
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>65,64</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	53,11
Technologie	12,53
<b>Defensiv</b>	<b>16,87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	5,20
Versorger	11,67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,31</b>
USA	52,69
Kanada	0,00
Lateinamerika	3,61
<b>Europa</b>	<b>25,63</b>
Vereinigtes Königreich	4,81
Eurozone	19,14
Europa - ex Euro	0,04
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,65
<b>Asien</b>	<b>18,06</b>
Japan	18,06
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	1286,72 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	450,30 EUR	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,90%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflegedatum	31 Okt 2018	Währung	EUR		
Fondsmanager	Velislava Dimitrova	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	10 Feb 2021	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	15,46 EUR	ISIN	LU1892829828		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - World Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch ein weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds weicht nur geringfügig von den Gewichtungen des Index ab.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

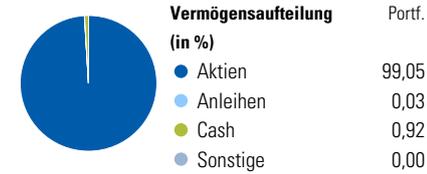
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	9,83
1 Jahr	24,55
3 Jahre p.a.	7,03
5 Jahre p.a.	10,55
Seit Auflage p.a.	7,81

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	22,60
5 Jahre	65,14
10 Jahre	186,64
Seit Auflage	688,81

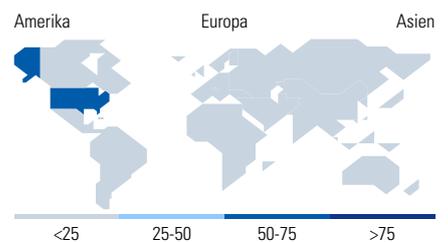
Risikokennzahlen			
Alpha	-3,38	Sharpe Ratio	0,51
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,66
Tracking Error	3,28	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	33,82
Groß	37,61
Mittelgroß	24,39
Klein	3,98
Micro	0,19
Ø Marktkap. (Mio.)	80478 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	6,32
Amazon.com Inc	IT	3,49
Alphabet Inc Class A	IT	3,27
JPMorgan Chase & Co	Finanz	2,39
Mastercard Inc Class A	Finanz	2,24
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	2,12
Cencora Inc	Pharma	1,96
HCA Healthcare Inc	Pharma	1,88
GE HealthCare Technologies Inc...	Pharma	1,75
General Electric Co	Industrie	1,69
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,13

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,64</b>
Rohstoffe	2,56
Konsumgüter zyklisch	11,35
Finanzdienstleistungen	19,30
Immobilien	0,43
<b>Sensibel</b>	<b>44,08</b>
Telekommunikation	4,62
Energie	2,62
Industriewerte	10,85
Technologie	25,99
<b>Defensiv</b>	<b>22,28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,07
Gesundheitswesen	16,97
Versorger	3,24

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>69,25</b>
USA	67,15
Kanada	1,61
Lateinamerika	0,49
<b>Europa</b>	<b>20,15</b>
Vereinigtes Königreich	4,85
Eurozone	12,13
Europa - ex Euro	3,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>10,59</b>
Japan	10,10
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,49
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	5193,49 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	1357,74 EUR	KID - andere Kosten (01 Feb 2024)	1,89%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	6 Sep 1996	Währung	EUR		
Fondsmanager	Jeremy Podger	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	16 Jun 2014	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	39,22 EUR	ISIN	LU0069449576		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

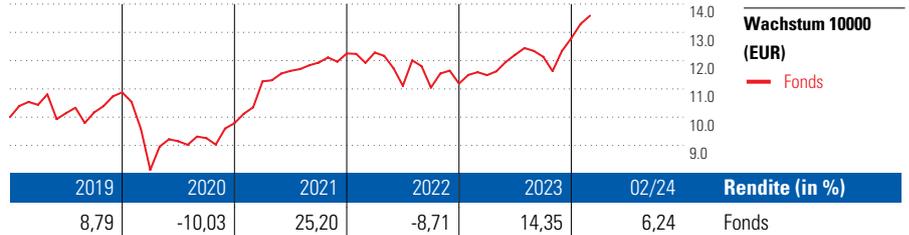
# FTC Gideon I Fund T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

FTC Gideon I strebt die Teilnahme am positiven Wachstum der globalen Aktienmärkte bei gleichzeitig verringertem Rückschlagsrisiko an, mit dem Ziel einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Langfristig zielt die Anlagestrategie darauf ab, die Performance des Aktienmarktes bzw. des MSCI World Index (Euro) zu übertreffen. Kurz- und mittelfristig orientiert sich der Fonds aber an keiner bestimmten Benchmark. FTC Gideon I ist ein Value-Aktienfonds mit dynamischer Investitionsgradsteuerung, die eine Absicherung in...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

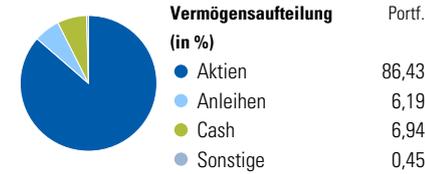
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	8,59
1 Jahr	22,61
3 Jahre p.a.	7,87
5 Jahre p.a.	5,85
Seit Auflage p.a.	3,39

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	25,50
5 Jahre	32,90
10 Jahre	34,26
Seit Auflage	83,43

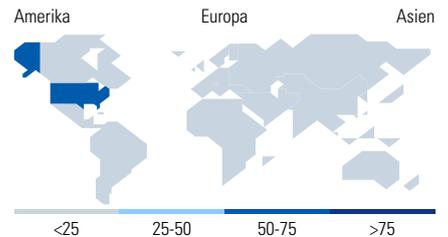
Risikokennzahlen		
Alpha	-0,70	Sharpe Ratio 0,75
Beta	0,80	Std. Abweichung 11,65
Tracking Error	6,34	KID SRI 4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	41,96
Groß	36,58
Mittelgroß	21,15
Klein	0,28
Micro	0,02
Ø Marktkap. (Mio.)	122652 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,89
Apple Inc	IT	4,57
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,10
Spain (Kingdom of) 0%2024-06-07	—	3,09
NVIDIA Corp	IT	2,61
Alphabet Inc Class C	IT	1,34
Alphabet Inc Class A	IT	1,12
Eli Lilly and Co	Pharma	0,92
UnitedHealth Group Inc	Pharma	0,87
Merck & Co Inc	Pharma	0,80
Positionen Aktien Gesamt		242
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,32

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25,40</b>
Rohstoffe	2,73
Konsumgüter zyklisch	6,00
Finanzdienstleistungen	13,68
Immobilien	2,99
<b>Sensibel</b>	<b>49,88</b>
Telekommunikation	5,33
Energie	1,71
Industriewerte	11,64
Technologie	31,20
<b>Defensiv</b>	<b>24,72</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,08
Gesundheitswesen	17,12
Versorger	1,52

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>76,68</b>
USA	72,09
Kanada	4,36
Lateinamerika	0,23
<b>Europa</b>	<b>17,60</b>
Vereinigtes Königreich	3,10
Eurozone	8,99
Europa - ex Euro	5,52
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>5,71</b>
Japan	4,63
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	0,31
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	16,59 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,10%
Telefon	+43 (0) 50100 –19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	8,39 EUR	KID - andere Kosten (29 Dez 2023)	1,98%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	16 Jan 2006	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	16 Jan 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	17,57 EUR	ISIN	AT0000499785		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# GAM Multistock - Swiss Equity CHF B

## Morningstar Rating™

★★★★

### Anlageziel

Der Fonds dient risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential der Schweizerischen Unternehmen überzeugt sind und mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf in diesem Bereich decken möchten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen unter Beachtung der theoretischen und empirischen Erkenntnisse des Style-Investing. Aufgrund der Luxemburger Richtlinien nehmen Large-Caps tendenziell ein Untergewicht ein.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

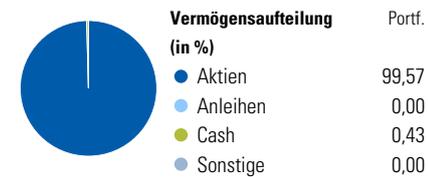
Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	0,15
1 Jahr	17,65
3 Jahre p.a.	7,66
5 Jahre p.a.	11,46
Seit Auflage p.a.	9,42

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	24,77
5 Jahre	71,99
10 Jahre	155,88
Seit Auflage	1.731,02

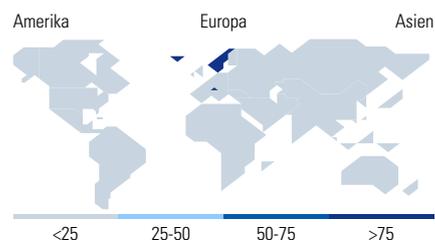
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,11	Sharpe Ratio	0,51
Beta	1,17	Std. Abweichung	17,55
Tracking Error	7,13	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Switzerland TME NR CHF (wenn zutreffend)

### Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	34,87
Groß	27,37
Mittelgroß	26,47
Klein	10,90
Micro	0,39
Ø Marktkap. (Mio.)	20517 CHF



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	8,41
Nestle SA	+	5,89
Roche Holding AG	+	5,30
Holcim Ltd	+	4,95
UBS Group AG	+	4,69
Sika AG	+	4,27
Ypsomed Holding AG	+	4,26
Compagnie Financiere Richemont...	+	4,23
VAT Group AG	+	4,15
Logitech International SA	+	3,86
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,01

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,58</b>
Rohstoffe	10,72
Konsumgüter zyklisch	4,25
Finanzdienstleistungen	14,61
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>31,40</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	20,05
Technologie	11,35
<b>Defensiv</b>	<b>39,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,56
Gesundheitswesen	30,46
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,17
Europa - ex Euro	99,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	GAM (Luxembourg) SA	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	210,62 CHF	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,20%
Telefon	+41 58 426 6000	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	119,89 CHF	KID - andere Kosten (19 Feb 2024)	1,50%
Internet	www.funds.gam.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	28 Nov 1991	Währung	CHF		
Fondsmanager	Daniel Häuselmann	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Mai 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	1.024,77 CHF	ISIN	LU0026741651		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

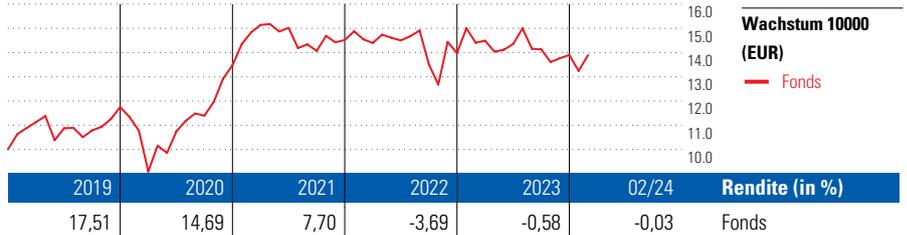
# Invesco Funds - Invesco Asian Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von (i) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz in einem asiatischen Land, (ii) Unternehmen und sonstigen Körperschaften mit Sitz außerhalb Asiens, die jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in einem oder mehreren asiatischen Ländern ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

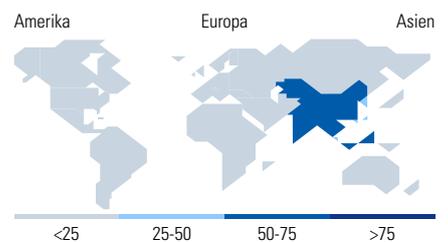
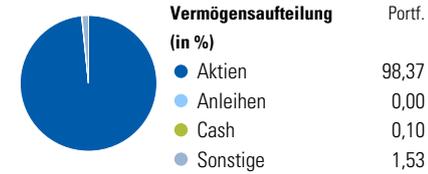
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,06
1 Jahr	3,61
3 Jahre p.a.	-1,53
5 Jahre p.a.	5,48
Seit Auflage p.a.	8,72

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-4,51
5 Jahre	30,60
10 Jahre	130,47
Seit Auflage	1.237,70

Risikokennzahlen			
Alpha	1,03	Sharpe Ratio	-0,15
Beta	0,96	Std. Abweichung	14,51
Tracking Error	4,71	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,98
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	6,88
Tencent Holdings Ltd	IT	5,78
HDFC Bank Ltd	Banken	4,27
Samsung Fire & Marine...	IT	3,27
AIA Group Ltd	Versicherer	3,08
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,89
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,82
ICICI Bank Ltd ADR	Banken	2,73
Largan Precision Co Ltd	IT	2,54
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,23

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,35</b>
Rohstoffe	3,58
Konsumgüter zyklisch	14,26
Finanzdienstleistungen	24,71
Immobilien	3,80
<b>Sensibel</b>	<b>44,87</b>
Telekommunikation	12,32
Energie	0,99
Industriewerte	2,19
Technologie	29,38
<b>Defensiv</b>	<b>8,78</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,14
Gesundheitswesen	0,60
Versorger	3,04

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,92</b>
Vereinigtes Königreich	0,92
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>99,08</b>
Japan	0,00
Australasien	0,99
Asien - Industrieländer	46,19
Asien - Schwellenländer	51,90

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	2084,82 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	(+353) 1 4398100	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	203,42 USD	KID - andere Kosten (03 Jan 2024)	1,96%
Internet	www.invescomanagement	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	29. Feb
	c...	Währung	USD		
Auflagedatum	7 Sep 2018	UCITS	Ja		
Fondsmanager	Ian Hargreaves	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Verantwortlich seit	28 Sep 2018	ISIN	LU1775951525		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	10,82 USD				

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Equity Fund A Annual Distribution USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in börsennotierten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von (i) Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenmarktland, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb eines Schwellenmarktlandes, die ihre Geschäftstätigkeit jedoch überwiegend in einem Schwellenmarktland ausüben oder (iii) Holdinggesellschaften, deren Beteiligungen überwiegend in Unternehmen mit Sitz in...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

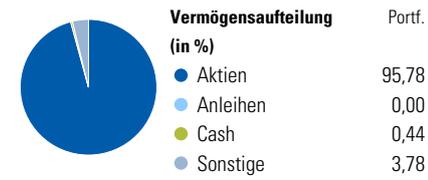
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	6,59
1 Jahr	15,86
3 Jahre p.a.	0,06
5 Jahre p.a.	6,38
Seit Auflage p.a.	5,68

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	0,19
5 Jahre	36,25
10 Jahre	99,96
Seit Auflage	546,81

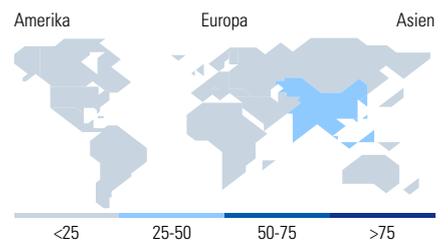
Risikokennzahlen			
Alpha	1,36	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	1,00	Std. Abweichung	13,58
Tracking Error	4,80	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	49,58
Groß	27,32
Mittelgroß	21,20
Klein	1,81
Micro	0,10
Ø Marktkap. (Mio.)	30454 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	9,20
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	4,97
Samsung Fire & Marine...	Elektronik	3,90
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	3,78
HDFC Bank Ltd	Bank	3,63
Kasikornbank Public Co Ltd	Bank	3,41
Tencent Holdings Ltd	IT	2,74
NetEase Inc Ordinary Shares	IT	2,74
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,38
Jardine Matheson Holdings Ltd	IT	2,30
Positionen Aktien Gesamt		56
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		39,07

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>44,93</b>
Rohstoffe	5,06
Konsumgüter zyklisch	15,61
Finanzdienstleistungen	23,46
Immobilien	0,80
<b>Sensibel</b>	<b>44,28</b>
Telekommunikation	14,24
Energie	3,05
Industriewerte	5,46
Technologie	21,53
<b>Defensiv</b>	<b>10,79</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,91
Gesundheitswesen	1,82
Versorger	1,05

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15,46</b>
USA	0,00
Kanada	1,00
Lateinamerika	14,46
<b>Europa</b>	<b>10,57</b>
Vereinigtes Königreich	3,97
Eurozone	1,82
Europa - ex Euro	1,55
Europa -Schwellenländer	1,82
Mittlerer Osten / Afrika	1,40
<b>Asien</b>	<b>73,97</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	33,88
Asien - Schwellenländer	40,09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	144,50 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	(+353) 1 4398100	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	24,04 USD	KID - andere Kosten (01 Feb 2024)	1,70%
Internet	www.invescomanagement	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	29. Feb
Auflagedatum	7 Sep 2018	Währung	USD		
Fondsmanager	Ian Hargreaves	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	28 Sep 2018	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	57,37 USD	ISIN	LU1775952507		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektivweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# LLB Aktien Immobilien Europa T

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der LLB Aktien Immobilien Europa strebt als Anlageziel Ertragsteigerung an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Immobilienaktien und Aktien gleichwertigen Immobilienwertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben. Desweiteren können Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schultitel direkt oder indirekt über andere...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

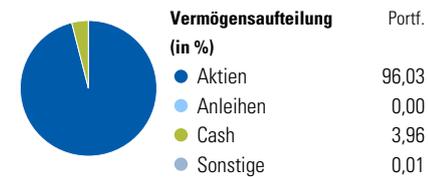
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-6,80
1 Jahr	7,21
3 Jahre p.a.	-4,43
5 Jahre p.a.	-2,56
Seit Auflage p.a.	3,69

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-12,72
5 Jahre	-12,17
10 Jahre	14,64
Seit Auflage	138,40

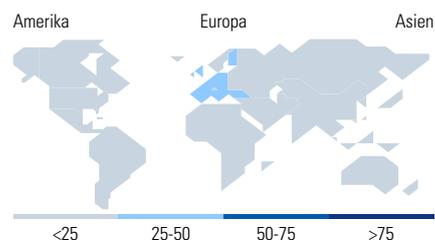
Risikokennzahlen			
Alpha	0,75	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	0,94	Std. Abweichung	24,74
Tracking Error	7,81	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	6,32
Mittelgroß	77,90
Klein	13,57
Micro	2,21
Ø Marktkap. (Mio.)	4637 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Unibail-Rodamco-Westfield Act....	🏠	9,37
iShares European Prpty Yld ETF...	—	8,21
Kleppierre	🏠	7,92
Segro PLC	🏠	6,75
UNITE Group PLC	🏠	5,37
Wihlborgs Fastigheter AB	🏠	4,81
Vonovia SE	🏠	4,68
Land Securities Group PLC	🏠	4,28
LEG Immobilien SE	🏠	4,26
PSP Swiss Property AG	🏠	4,08
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		59,72

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>100,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100,00
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	32,65
Eurozone	47,52
Europa - ex Euro	19,83
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	LLB Invest...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	12,91 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,70%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	7,17 EUR	KID - andere Kosten (30 Dez 2022)	2,23%
Internet	https://www.llbinvest.at/	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Jan
Auflagedatum	27 Mrz 2000	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	27 Mrz 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	209,02 EUR	ISIN	AT0000746268		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Pictet - Global Megatrend Selection P EUR

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der Teilfonds wendet eine Kapitalwachstumsstrategie an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere mit Aktien verbundene Wertpapiere investiert, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt begeben werden. Der Teilfonds wird überwiegend in Titel investieren, die von den weltweiten Megatrends profitieren können, d.h. langfristigen Markttrends, die aus dauerhaften und langfristigen Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren wie der Demografie, des Lebensstils, der...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

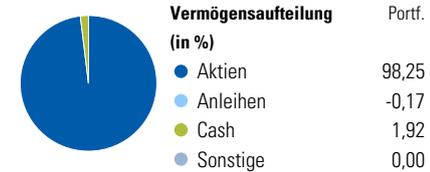
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	8,58
1 Jahr	21,99
3 Jahre p.a.	3,74
5 Jahre p.a.	8,70
Seit Auflage p.a.	10,65

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	11,64
5 Jahre	51,77
10 Jahre	144,54
Seit Auflage	374,59

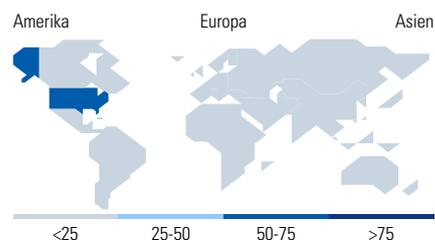
Risikokennzahlen	
Alpha	-5,74 Sharpe Ratio 0,26
Beta	1,03 Std. Abweichung 15,69
Tracking Error	6,17 KID SRI 4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	18,90
Groß	39,56
Mittelgroß	30,12
Klein	10,00
Micro	1,42
Ø Marktkap. (Mio.)	43601 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,45
Ecolab Inc	+	1,26
NVIDIA Corp	+	1,24
Pictet-Short-Term Money Market...	-	1,17
NXP Semiconductors NV	+	1,00
Compass Group PLC	+	0,98
Waste Connections Inc	+	0,96
Republic Services Inc	+	0,95
Waste Management Inc	+	0,92
Equinix Inc	+	0,88
Positionen Aktien Gesamt		423
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,80

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,41</b>
Rohstoffe	6,99
Konsumgüter zyklisch	13,86
Finanzdienstleistungen	3,01
Immobilien	5,56
<b>Sensibel</b>	<b>44,05</b>
Telekommunikation	4,89
Energie	-
Industriewerte	15,28
Technologie	23,87
<b>Defensiv</b>	<b>26,54</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,54
Gesundheitswesen	18,89
Versorger	2,10

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,30</b>
USA	67,78
Kanada	2,41
Lateinamerika	1,11
<b>Europa</b>	<b>24,25</b>
Vereinigtes Königreich	4,45
Eurozone	13,04
Europa - ex Euro	6,58
Europa - Schwellenländer	0,05
Mittlerer Osten / Afrika	0,13
<b>Asien</b>	<b>4,44</b>
Japan	2,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,63
Asien - Schwellenländer	0,57

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	12903,65 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,40%
Telefon	+352 467 171-1	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	2092,28 USD	KID - andere Kosten (14 Mrz 2024)	2,00%
Internet	www.am.pictet	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	31 Okt 2008	Währung	EUR		
Fondsmanager	Hans Portner	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Okt 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	369,09 EUR	ISIN	LU0386882277		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

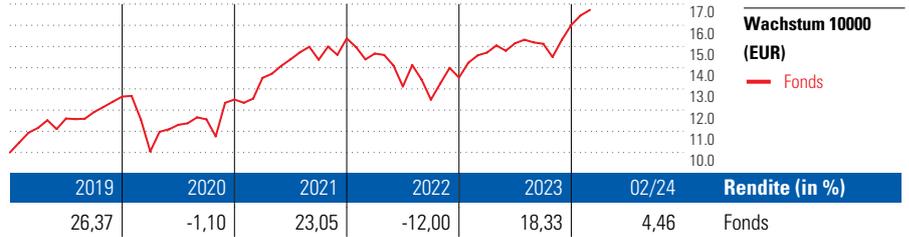
# Pictet - Quest Europe Sustainable Equities P EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Mit diesem Fonds investieren Sie in Aktien von branchenführenden Unternehmen, die im MSCI Europe Index enthalten sind und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Das Investment Team beachtet einen mit anerkannten Nachhaltigkeitsexperten entwickelten Rahmen und wendet bei der Portfoliokonstruktion einen quantitativen Ansatz an.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

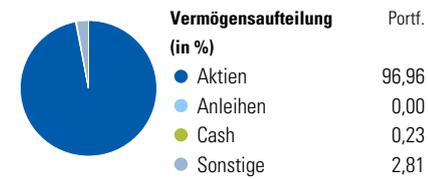
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	5,55
1 Jahr	18,46
3 Jahre p.a.	8,33
5 Jahre p.a.	8,58
Seit Auflage p.a.	6,55

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	27,14
5 Jahre	50,94
10 Jahre	110,14
Seit Auflage	290,44

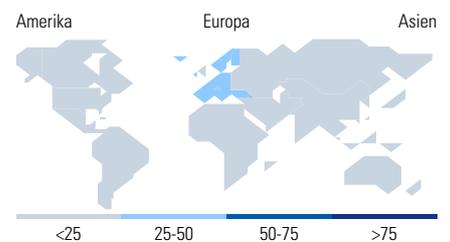
Risikokennzahlen			
Alpha	0,30	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,96	Std. Abweichung	13,76
Tracking Error	3,15	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	48,26
Groß	42,04
Mittelgroß	9,70
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	56766 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novartis AG Registered Shares	+	4,24
Schneider Electric SE	+	3,90
Novo Nordisk A/S Class B	+	3,71
Allianz SE	+	3,56
GSK PLC	+	3,46
L'Oreal SA	+	3,44
RELX PLC	+	3,34
Banco Bilbao Vizcaya...	+	3,32
Roche Holding AG	+	3,30
Zurich Insurance Group AG	+	3,26
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,53

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,10</b>
Rohstoffe	1,39
Konsumgüter zyklisch	8,56
Finanzdienstleistungen	17,23
Immobilien	0,92
<b>Sensibel</b>	<b>31,52</b>
Telekommunikation	3,97
Energie	-
Industriewerte	20,62
Technologie	6,94
<b>Defensiv</b>	<b>40,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	22,02
Gesundheitswesen	18,35
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	23,78
Eurozone	45,14
Europa - ex Euro	31,07
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	1626,65 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,20%
Telefon	+352 467 171-1	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	258,56 EUR	KID - andere Kosten (06 Mrz 2024)	1,17%
Internet	www.am.pictet	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	30 Sep 2002	Währung	EUR		
Fondsmanager	Laurent Nguyen	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Okt 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	390,44 EUR	ISIN	LU0144509717		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# RT VIF Versicherung International Fonds T

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Der RT VIF Versicherung International Fonds investiert weltweit vor allem in Unternehmen aus dem Versicherungsbereich. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Neben Primärversicherern in den Segmenten Leben und Nicht-Leben, veranlagt der Fonds auch in Rückversicherer, Versicherungsmakler und anderen Finanzunternehmen mit versicherungsnahen Aktivitäten (u.a. Banken mit Versicherungsaktivitäten, Assetmanager, Fintech-Unternehmen). Bei der Titelauswahl wird ein besonderes...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

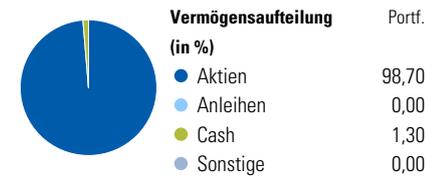
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	14,73
1 Jahr	28,49
3 Jahre p.a.	13,64
5 Jahre p.a.	10,86
Seit Auflage p.a.	3,94

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	46,76
5 Jahre	67,43
10 Jahre	172,46
Seit Auflage	169,61

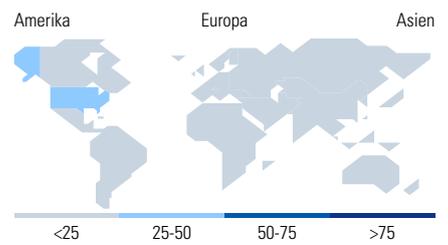
Risikokennzahlen			
Alpha	3,60	Sharpe Ratio	1,20
Beta	0,67	Std. Abweichung	10,78
Tracking Error	9,00	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Fin Svc TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Sep 2023



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	24,52
Groß	46,12
Mittelgroß	24,09
Klein	5,27
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	30281 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	6,26
Allianz SE	🏢	6,02
Progressive Corp	🏢	5,97
Zurich Insurance Group AG	🏢	5,19
AIA Group Ltd	🏢	4,96
Chubb Ltd	🏢	4,19
Aon PLC Class A	🏢	3,78
Munchener...	🏢	3,71
The Travelers Companies Inc	🏢	3,18
Aflac Inc	🏢	2,93
Positionen Aktien Gesamt		60
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,18

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>99,12</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	99,12
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,88</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,88
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>53,54</b>
USA	42,18
Kanada	11,36
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,30</b>
Vereinigtes Königreich	6,50
Eurozone	15,68
Europa - ex Euro	10,12
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>14,16</b>
Japan	6,98
Australasien	1,31
Asien - Industrieländer	5,03
Asien - Schwellenländer	0,84

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	57,24 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	14,48 EUR	KID - andere Kosten (29 Dez 2023)	1,65%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflagedatum	22 Jul 1998	Währung	EUR		
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Okt 2021	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	188,00 EUR	ISIN	AT0000858956		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Templeton Asian Growth Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die Ihren Sitz im asiatischen Raum haben (mit Ausnahme von Australien, Neuseeland und Japan). Nutzung des Wachstumspotenzials, das die Wirtschaftsräume dieser Länder bieten.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

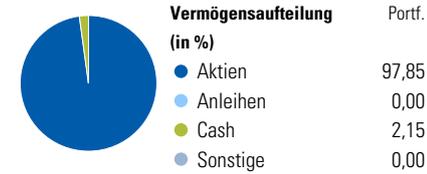
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,74
1 Jahr	4,53
3 Jahre p.a.	-9,06
5 Jahre p.a.	0,37
Seit Auflage p.a.	5,71

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-24,79
5 Jahre	1,86
10 Jahre	36,73
Seit Auflage	177,75

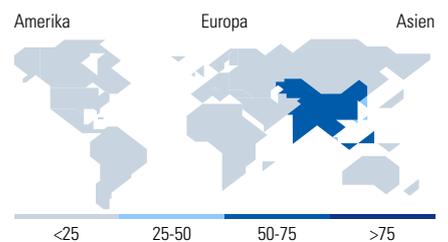
Risikokennzahlen			
Alpha	-6,42	Sharpe Ratio	-0,67
Beta	1,01	Std. Abweichung	15,20
Tracking Error	4,99	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Asia xJpn TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	75,06
Groß	23,56
Mittelgroß	1,38
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	68175 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	10,18	
Samsung Electronics Co Ltd	8,57	
ICICI Bank Ltd	6,33	
AIA Group Ltd	4,95	
Tencent Holdings Ltd	4,94	
HDFC Bank Ltd	3,46	
Alibaba Group Holding Ltd...	3,33	
Zomato Ltd	2,83	
Reliance Industries Ltd	2,56	
Hyundai Motor Co	2,46	
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,61

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>50,83</b>
Rohstoffe	3,82
Konsumgüter zyklisch	21,77
Finanzdienstleistungen	24,99
Immobilien	0,25
<b>Sensibel</b>	<b>37,42</b>
Telekommunikation	5,09
Energie	2,62
Industriewerte	4,13
Technologie	25,58
<b>Defensiv</b>	<b>11,75</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,24
Gesundheitswesen	3,73
Versorger	0,78

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	41,38
Asien - Schwellenländer	58,63

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	1758,44 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,85%
Telefon	+352 46 66 67 212	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	185,48 USD	KID - andere Kosten (04 Mrz 2024)	2,18%
Internet	www.franklintempleton.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflegedatum	25 Okt 2005	Währung	EUR		
Fondsmanager	Sukumar Rajah	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Feb 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	31,83 EUR	ISIN	LU0229940001		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

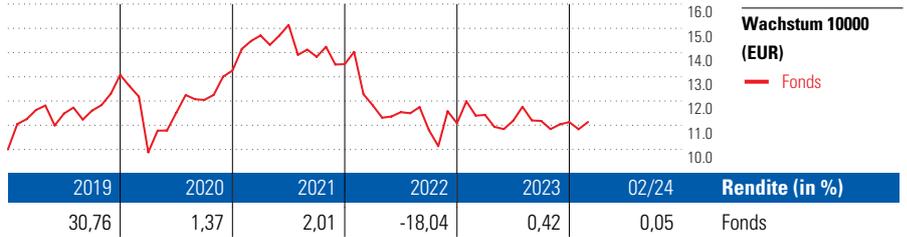
# Templeton BRIC Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind, sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

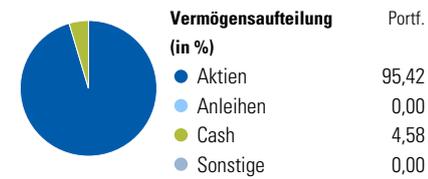
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	2,13
1 Jahr	1,87
3 Jahre p.a.	-8,17
5 Jahre p.a.	-0,27
Seit Auflage p.a.	3,73

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-22,57
5 Jahre	-1,36
10 Jahre	63,36
Seit Auflage	96,20

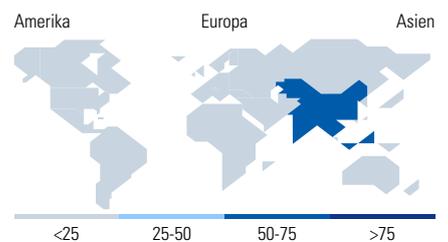
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,06	Sharpe Ratio	-0,49
Beta	1,04	Std. Abweichung	17,06
Tracking Error	7,33	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar BRIC TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	75,88
Groß	12,34
Mittelgroß	11,07
Klein	0,71
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	54379 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,03
ICICI Bank Ltd	Bank	7,74
Tencent Holdings Ltd	IT	5,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	5,71
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	4,38
HDFC Bank Ltd	Bank	3,98
China Merchants Bank Co Ltd...	Bank	2,92
Itau Unibanco Holding SA ADR	Bank	2,91
Prosus NV Ordinary Shares - ...	IT	2,82
Vale SA	Metalle	2,79
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,08

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48,54</b>
Rohstoffe	6,21
Konsumgüter zyklisch	16,12
Finanzdienstleistungen	25,58
Immobilien	0,63
<b>Sensibel</b>	<b>46,03</b>
Telekommunikation	12,66
Energie	4,59
Industriewerte	3,12
Technologie	25,65
<b>Defensiv</b>	<b>5,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,71
Gesundheitswesen	2,72
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>16,99</b>
USA	2,44
Kanada	0,00
Lateinamerika	14,55
<b>Europa</b>	<b>2,96</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	2,96
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>80,06</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	19,19
Asien - Schwellenländer	60,87

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	351,19 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,10%
Telefon	+352 46 66 67 212	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	53,21 USD	KID - andere Kosten (04 Mrz 2024)	2,48%
Internet	www.franklintempleton.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	25 Okt 2005	Währung	EUR		
Fondsmanager	Chetan Sehgal	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Mai 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	19,62 EUR	ISIN	LU0229946628		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Konzentration auf Unternehmen, die ihren Sitz in Entwicklungs- und Schwellenländern haben. Langfristiger Anlagehorizont wegen hoher Volatilität der Aktienmärkte dieser Länder.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

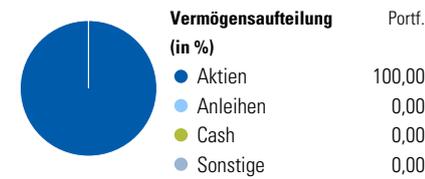
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,70
1 Jahr	10,10
3 Jahre p.a.	-4,69
5 Jahre p.a.	2,57
Seit Auflage p.a.	4,91

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-13,43
5 Jahre	13,50
10 Jahre	60,99
Seit Auflage	387,61

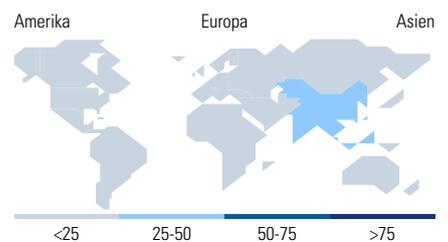
Risikokennzahlen			
Alpha	-2,12	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	1,14	Std. Abweichung	16,16
Tracking Error	6,59	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	65,12
Groß	20,10
Mittelgroß	13,31
Klein	1,32
Micro	0,15
Ø Marktkap. (Mio.)	42722 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	10,32
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	5,86
ICICI Bank Ltd	Banken	5,46
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	4,10
Samsung Life Insurance Co Ltd	Versicherer	3,76
Tencent Holdings Ltd	IT	3,68
Petroleo Brasileiro SA...	Energie	3,42
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,92
MediaTek Inc	IT	2,87
NAVER Corp	IT	2,84
Positionen Aktien Gesamt		80
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,23

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,97</b>
Rohstoffe	4,61
Konsumgüter zyklisch	8,94
Finanzdienstleistungen	26,19
Immobilien	0,24
<b>Sensibel</b>	<b>52,93</b>
Telekommunikation	11,96
Energie	3,73
Industriewerte	3,91
Technologie	33,33
<b>Defensiv</b>	<b>7,10</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,40
Gesundheitswesen	4,23
Versorger	0,46

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>15,71</b>
USA	1,75
Kanada	0,00
Lateinamerika	13,96
<b>Europa</b>	<b>6,75</b>
Vereinigtes Königreich	1,36
Eurozone	2,92
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	1,20
Mittlerer Osten / Afrika	1,26
<b>Asien</b>	<b>77,54</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	39,44
Asien - Schwellenländer	38,10

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	734,01 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,65%
Telefon	+352 46 66 67 212	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	165,56 USD	KID - andere Kosten (04 Mrz 2024)	1,99%
Internet	www.franklintempleton.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	28 Feb 1991	Währung	USD		
Fondsmanager	Chetan Sehgal	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	31 Mai 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	41,16 USD	ISIN	LU0029874905		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind dies kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™



## Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer guten Wertentwicklung bei möglichst geringem Risiko. Dazu investiert er in unterbewertete Papiere mit großem Wachstumspotenzial. Weltweite Diversifikation des Portfolios nach Branchen und Ländern.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

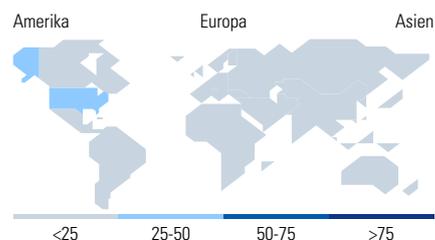
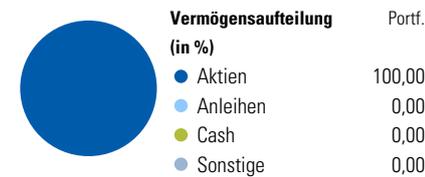
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	7,35
1 Jahr	17,53
3 Jahre p.a.	6,20
5 Jahre p.a.	5,23
Seit Auflage p.a.	3,41

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	19,76
5 Jahre	29,01
10 Jahre	60,09
Seit Auflage	120,60

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,96	Sharpe Ratio	0,47
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,86
Tracking Error	6,08	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Blacklined Positions	—	5,31
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,13
Alphabet Inc Class A	📱	3,58
Target Corp	🏪	3,10
The Walt Disney Co	🎬	2,88
Samsung Electronics Co Ltd	📱	2,73
TJX Companies Inc	🛍️	2,62
Micron Technology Inc	📱	2,52
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🏪	2,49
Amazon.com Inc	🛍️	2,44
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,81

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,67</b>
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	20,71
Finanzdienstleistungen	8,86
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,67</b>
Telekommunikation	9,20
Energie	6,14
Industriewerte	18,06
Technologie	14,27
<b>Defensiv</b>	<b>20,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,24
Gesundheitswesen	7,42
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,01</b>
USA	48,01
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,53</b>
Vereinigtes Königreich	19,29
Eurozone	15,35
Europa - ex Euro	0,89
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>16,47</b>
Japan	7,89
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,98
Asien - Schwellenländer	3,59

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	7425,94 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+352 46 66 67 212	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	7090,09 EUR	KID - andere Kosten (04 Mrz 2024)	1,82%
Internet	www.franklintempleton.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagdatum	9 Aug 2000	Währung	EUR		
Fondsmanager	Peter Moeschter	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Feb 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	22,06 EUR	ISIN	LU0114760746		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# VCH Expert Natural Resources B

Morningstar Rating™



## Anlageziel

Hauptziel des VCH Expert Natural Resources ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Renten und rentenähnlichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine von Unternehmen, die im Bereich der Gewinnung, Verarbeitung oder Distribution von natürlichen Ressourcen wie Mineralien, Erdöl, Wasser, Grundnahrungsmittel, Alternative Energien etc. tätig sind, die an...

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-2,55
1 Jahr	-6,44
3 Jahre p.a.	1,04
5 Jahre p.a.	3,37
Seit Auflage p.a.	0,70



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

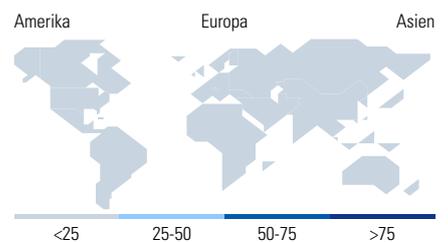
Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	3,15
5 Jahre	18,00
10 Jahre	7,20
Seit Auflage	14,70

Risikokennzahlen			
Alpha	-11,26	Sharpe Ratio	-0,04
Beta	0,92	Std. Abweichung	21,12
Tracking Error	17,44	KID SRI	6
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (wenn zutreffend)			

## Portfolio

Vermögensaufteilung (in %) Portf.

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	-
Groß	-
Mittelgroß	-
Klein	-
Micro	-
Ø Marktkap. (Mio.)	-



Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Consortia...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	12,67	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,25%
Telefon	+49 (0)221-20 30 9 0	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	12,23	KID - andere Kosten (05 Sep 2023)	2,43%
Internet	-	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Dez
Aufgagedatum	5 Jul 2004	Währung	EUR		
Fondsmanager	Hans Günnewig	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	28 Sep 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	11,47 EUR	ISIN	LU0184391075		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

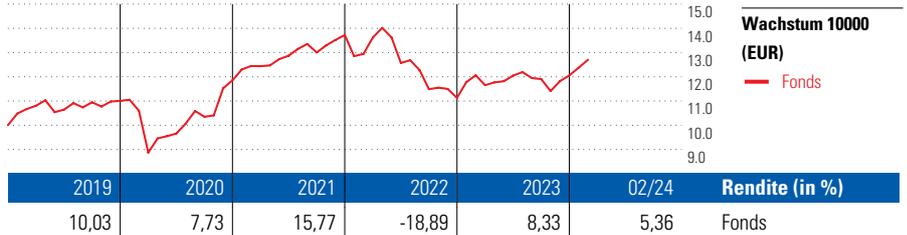
# C-QUADRAT ARTS Best Momentum EUR T

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der C-Quadrat ARTS Best Momentum strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Im Gegensatz zu den meisten klassisch gemanagten Dachfonds orientiert sich die Anlagestrategie des C-Quadrat ARTS Best Momentum nicht...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

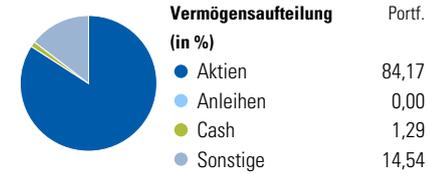
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	8,33
1 Jahr	15,58
3 Jahre p.a.	1,50
5 Jahre p.a.	3,94
Seit Auflage p.a.	4,46

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	4,56
5 Jahre	21,30
10 Jahre	40,05
Seit Auflage	200,16

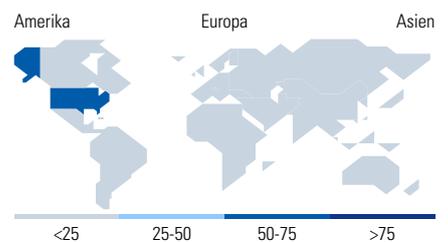
Risikokennzahlen			
Alpha	-8,00	Sharpe Ratio	0,02
Beta	0,68	Std. Abweichung	10,91
Tracking Error	9,72	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	45,82
Groß	32,70
Mittelgroß	17,75
Klein	3,45
Micro	0,29
Ø Marktkap. (Mio.)	79424 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Com...	—	17,37
Xtrackers MSCI World Quality...	—	12,43
iShares DJ Asia Pacific Sel...	—	11,75
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	10,45
Xtrackers LPX Private Equity...	—	9,00
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	5,69
GS India Equity I Acc USD	—	4,95
DWS Invest II Global Eq Hi...	—	3,85
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	—	3,75
Oaks Emerging Umbrella Fund...	—	3,59
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		82,84

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,55</b>
Rohstoffe	3,55
Konsumgüter zyklisch	8,98
Finanzdienstleistungen	13,76
Immobilien	3,27
<b>Sensibel</b>	<b>57,47</b>
Telekommunikation	25,37
Energie	3,09
Industriewerte	11,00
Technologie	18,01
<b>Defensiv</b>	<b>12,98</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,60
Gesundheitswesen	7,94
Versorger	1,44

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,73</b>
USA	50,72
Kanada	0,87
Lateinamerika	0,14
<b>Europa</b>	<b>14,35</b>
Vereinigtes Königreich	2,77
Eurozone	6,36
Europa - ex Euro	3,93
Europa -Schwellenländer	0,19
Mittlerer Osten / Afrika	1,11
<b>Asien</b>	<b>33,92</b>
Japan	10,90
Australasien	6,59
Asien - Industrieländer	4,56
Asien - Schwellenländer	11,87

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	149,81 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,10%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	126,18 EUR	KID - andere Kosten (01 Jan 2023)	2,63%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	4 Jan 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Aug 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	275,92 EUR	ISIN	AT0000825393		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...



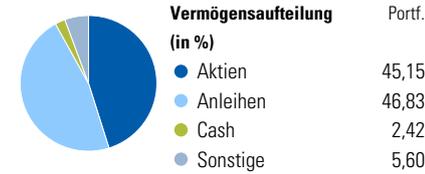
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	6,49
1 Jahr	10,34
3 Jahre p.a.	2,22
5 Jahre p.a.	4,11
Seit Auflage p.a.	4,24

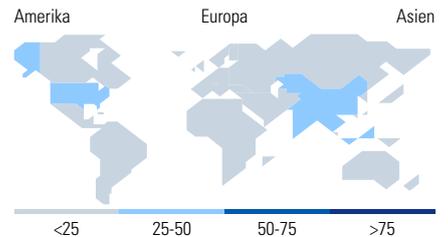
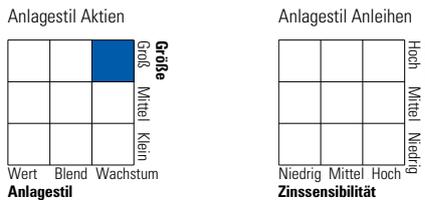
Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	6,81
5 Jahre	22,32
10 Jahre	28,77
Seit Auflage	132,76

Risikokennzahlen			
Alpha	0,33	Sharpe Ratio	0,25
Beta	0,31	Std. Abweichung	4,80
Tracking Error	7,11	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	9,06
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	7,08
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,41
iShares MSCI Wld Momt Fac ESG...	—	4,88
Robeco Financial Institutions...	—	4,53
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac	—	4,24
iShares MSCI India ETF USD Acc	—	4,19
Man GLG GlnGd Opports I H EUR...	—	4,19
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	3,96
GS India Equity I Acc USD	—	3,67
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,22

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,53</b>
Rohstoffe	5,14
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	21,84
Immobilien	2,46
<b>Sensibel</b>	<b>46,19</b>
Telekommunikation	6,50
Energie	4,04
Industriewerte	10,79
Technologie	24,85
<b>Defensiv</b>	<b>14,28</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,83
Gesundheitswesen	8,45
Versorger	2,00

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>45,82</b>
USA	43,08
Kanada	1,28
Lateinamerika	1,47
<b>Europa</b>	<b>15,38</b>
Vereinigtes Königreich	2,25
Eurozone	6,54
Europa - ex Euro	3,49
Europa -Schwellenländer	0,64
Mittlerer Osten / Afrika	2,46
<b>Asien</b>	<b>38,80</b>
Japan	9,86
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	1,67
Asien - Schwellenländer	26,49

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	226,70 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	164,44 EUR	KID - andere Kosten (04 Mai 2023)	2,59%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	24 Nov 2003	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	4 Jan 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	216,18 EUR	ISIN	AT0000634704		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic verfügt über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 100% sowohl in Aktien-, Anleihen-, als auch Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurz- bis mittelfristig positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...



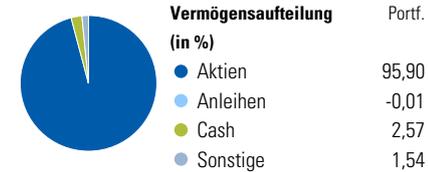
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	10,16
1 Jahr	13,85
3 Jahre p.a.	3,04
5 Jahre p.a.	5,66
Seit Auflage p.a.	4,80

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	9,41
5 Jahre	31,69
10 Jahre	41,73
Seit Auflage	159,34

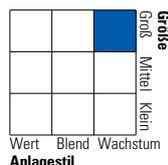
Risikokennzahlen			
Alpha	0,42	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,43	Std. Abweichung	7,32
Tracking Error	7,91	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024

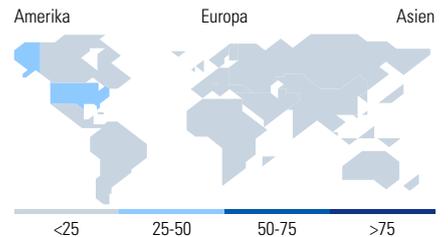


## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares Edge MSCI Wld Mom Fctr...	—	9,78
Deka Oekom Euro Nachhaltigkeit...	—	8,99
Comgest Monde I	—	7,04
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	6,78
Amundi S&P Gbl Fi ESG ETF DR...	—	4,82
GS India Equity I Acc USD	—	4,48
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	3,59
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	—	3,53
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	3,21
JPM Global Select Equity C...	—	3,19
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55,42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,60</b>
Rohstoffe	3,33
Konsumgüter zyklisch	9,99
Finanzdienstleistungen	23,03
Immobilien	2,24
<b>Sensibel</b>	<b>45,57</b>
Telekommunikation	7,50
Energie	2,68
Industriewerte	10,18
Technologie	25,21
<b>Defensiv</b>	<b>15,84</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,06
Gesundheitswesen	10,42
Versorger	1,35

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,33</b>
USA	48,16
Kanada	1,35
Lateinamerika	0,82
<b>Europa</b>	<b>27,03</b>
Vereinigtes Königreich	2,78
Eurozone	17,75
Europa - ex Euro	3,98
Europa -Schwellenländer	0,70
Mittlerer Osten / Afrika	1,82
<b>Asien</b>	<b>22,64</b>
Japan	6,38
Australasien	0,78
Asien - Industrieländer	2,61
Asien - Schwellenländer	12,87

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	358,89 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	317,65 EUR	KID - andere Kosten (01 Mrz 2023)	2,34%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	24 Nov 2003	Währung	EUR		
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Mrz 2023	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	236,65 EUR	ISIN	AT0000634738		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Anlageziel des C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible ist die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses, unabhängig von einer Benchmark. Hierbei bedient sich das Fondsmanagement eines von der ARTS Asset Management GmbH entwickelten, technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein aus Systemsicht positives Trendverhalten zeigen, werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Das Portfolio des Fonds kann...



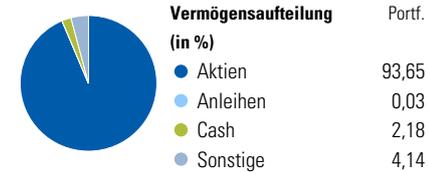
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	9,76
1 Jahr	13,23
3 Jahre p.a.	4,02
5 Jahre p.a.	6,13
Seit Auflage p.a.	2,89

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	12,56
5 Jahre	34,64
10 Jahre	39,16
Seit Auflage	45,95

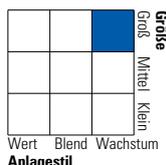
Risikokennzahlen			
Alpha	1,46	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,48	Std. Abweichung	7,36
Tracking Error	7,53	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 31 Dez 2023

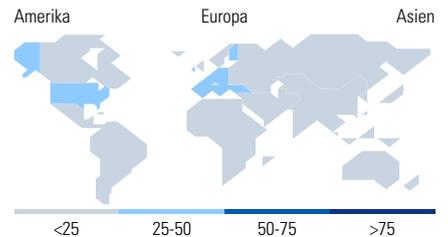


## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
GS India Equity I Acc USD	—	9,60
Xtrackers Spain ETF 1C	—	9,01
Xtrackers MSCI World Momentum...	—	9,01
SPDR® MSCI Europe...	—	8,14
JPM Global Focus I (acc) EUR	—	6,51
iShares Dow Jones Glb Sust...	—	6,49
EdRF Big Data I EUR	—	6,38
JPM US Hedged Equity C (acc)...	—	5,98
Schroder ISF Frntr Mkts Eq C...	—	5,68
JPM Global Sust Eq C (dist) EURH	—	5,30
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		72,10

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,62</b>
Rohstoffe	3,12
Konsumgüter zyklisch	9,79
Finanzdienstleistungen	16,96
Immobilien	3,74
<b>Sensibel</b>	<b>51,01</b>
Telekommunikation	15,44
Energie	3,02
Industriewerte	11,55
Technologie	21,00
<b>Defensiv</b>	<b>15,37</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,31
Gesundheitswesen	8,74
Versorger	3,32

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>42,57</b>
USA	41,27
Kanada	0,87
Lateinamerika	0,44
<b>Europa</b>	<b>36,45</b>
Vereinigtes Königreich	4,84
Eurozone	25,33
Europa - ex Euro	3,79
Europa - Schwellenländer	0,49
Mittlerer Osten / Afrika	2,01
<b>Asien</b>	<b>20,98</b>
Japan	4,96
Australasien	0,50
Asien - Industrieländer	2,56
Asien - Schwellenländer	12,96

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	86,73 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	43,56 EUR	KID - andere Kosten (24 Jan 2024)	2,40%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Deutschland	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	13 Dez 2010	Währung	EUR		
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	8 Nov 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	144,75 EUR	ISIN	DE000A0YJMN7		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect VT

## Morningstar Rating™

### Anlageziel

Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt einen aktiven Vermögensverwaltungs-Ansatz, der über eine regelbasierte Handelssystematik die Attraktivität der einsetzbaren Investments ermittelt und die aktuelle Zielallokation erstellt. Dabei wird nach klar definierten, quantitativen Regeln versucht in die jeweils...



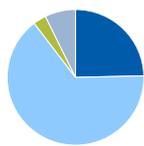
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,58
1 Jahr	7,25
3 Jahre p.a.	1,51
5 Jahre p.a.	0,86
Seit Auflage p.a.	1,72

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	4,61
5 Jahre	4,35
10 Jahre	8,46
Seit Auflage	34,24

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,03
Beta	-	Std. Abweichung 3,63
Tracking Error	-	KID SRI 2

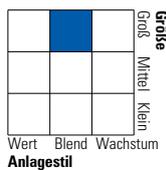
## Portfolio 29 Feb 2024



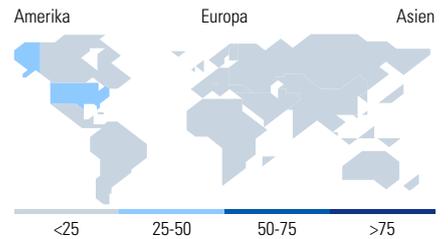
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	24,64
● Anleihen	65,03
● Cash	3,07
● Sonstige	7,26

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Man GLG GllnGd Opports I H EUR...	—	9,33
La Française Sub Debt C	—	8,91
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac	—	8,00
Nordea 1 - European Fincl Dbt...	—	6,06
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	—	6,02
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2...	—	5,50
Nordea 1 - European High Yld...	—	5,20
T. Rowe Price Eurp HiYld Bd Q...	—	5,16
Apollo New World T	—	3,45
GS India Equity I Acc USD	—	3,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,89

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,43</b>
🏭 Rohstoffe	3,91
🛒 Konsumgüter zyklisch	9,65
🏦 Finanzdienstleistungen	24,62
🏠 Immobilien	2,25
<b>Sensibel</b>	<b>41,68</b>
📡 Telekommunikation	4,88
⚡ Energie	5,36
⚙️ Industriewerte	8,81
💻 Technologie	22,63
<b>Defensiv</b>	<b>17,89</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,61
🏥 Gesundheitswesen	11,08
💡 Versorger	2,20

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>50,37</b>
USA	47,00
Kanada	1,27
Lateinamerika	2,11
<b>Europa</b>	<b>20,59</b>
Vereinigtes Königreich	3,34
Eurozone	10,24
Europa - ex Euro	4,39
Europa -Schwellenländer	0,34
Mittlerer Osten / Afrika	2,27
<b>Asien</b>	<b>29,04</b>
Japan	5,42
Australasien	0,83
Asien - Industrieländer	4,63
Asien - Schwellenländer	18,16

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	85,00 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	85,09 EUR	KID - andere Kosten (04 Mai 2023)	1,99%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	11 Dez 2006	Währung	EUR		
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	11 Dez 2006	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	134,24 EUR	ISIN	AT0000A03K55		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# RT Active Global Trend T

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der RT Active Global Trend bietet Anlegern einen flexiblen Mix aus Aktien, Anleihen und Alternative Investments. Der Aktienanteil kann bis zu 100% betragen. Im Rahmen der Anlagestrategie werden unterschiedliche Investmentstile kombiniert. Die Veranlagung erfolgt in der Regel über Investmentfonds, die sowohl durch die Erste Asset Management als auch durch dritte Fondsgesellschaften verwaltet werden.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

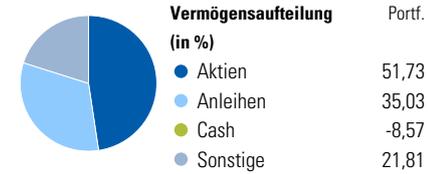
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	5,41
1 Jahr	12,08
3 Jahre p.a.	4,12
5 Jahre p.a.	4,32
Seit Auflage p.a.	1,76

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	12,87
5 Jahre	23,55
10 Jahre	33,48
Seit Auflage	52,48

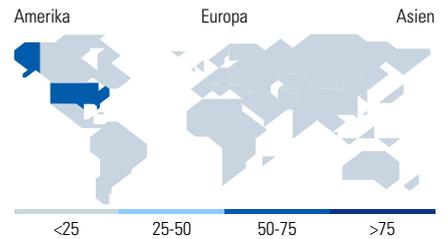
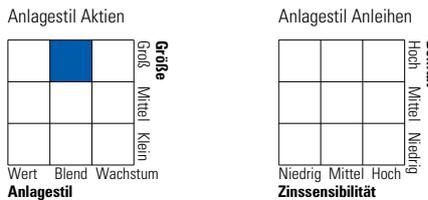
Risikokennzahlen			
Alpha	1,93	Sharpe Ratio	0,55
Beta	0,44	Std. Abweichung	5,75
Tracking Error	6,48	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
CORE Equities EUR R01 T	—	14,49
JPM Global Select Equity C...	—	6,49
Aegon Global Diversified Inc...	—	6,46
FvS Multiple Opportunities II IT	—	6,35
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	—	6,29
Nordea 1 - Stable Return BI EUR	—	6,27
SPDR® MSCI World ETF	—	5,16
SEB Asset Selection IC EUR	—	5,06
Amundi Metori Epsilon...	—	5,04
Alma Platinum IV Systematic...	—	4,98
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,61

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,77</b>
Rohstoffe	3,77
Konsumgüter zyklisch	9,81
Finanzdienstleistungen	16,07
Immobilien	2,12
<b>Sensibel</b>	<b>42,78</b>
Telekommunikation	7,16
Energie	1,61
Industriewerte	9,86
Technologie	24,16
<b>Defensiv</b>	<b>25,44</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,61
Gesundheitswesen	14,48
Versorger	2,36

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>63,97</b>
USA	63,23
Kanada	0,58
Lateinamerika	0,16
<b>Europa</b>	<b>28,93</b>
Vereinigtes Königreich	6,81
Eurozone	15,29
Europa - ex Euro	6,72
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
<b>Asien</b>	<b>7,10</b>
Japan	4,15
Australasien	0,48
Asien - Industrieländer	1,82
Asien - Schwellenländer	0,65

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	84,18 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
Telefon	+43 (0) 50100 –19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	79,99 EUR	KID - andere Kosten (24 Nov 2023)	2,54%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflagedatum	17 Jan 2000	Währung	EUR		
Fondsmanager	Philip Schifferegger	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Nov 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	13,83 EUR	ISIN	AT0000766373		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

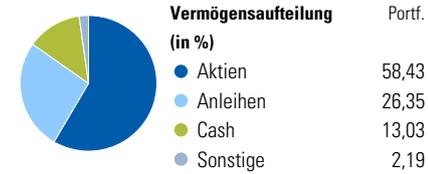
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,99
1 Jahr	13,76
3 Jahre p.a.	-1,12
5 Jahre p.a.	4,06
Seit Auflage p.a.	3,77

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-3,34
5 Jahre	22,04
10 Jahre	29,14
Seit Auflage	101,38

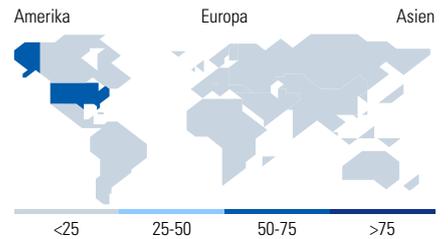
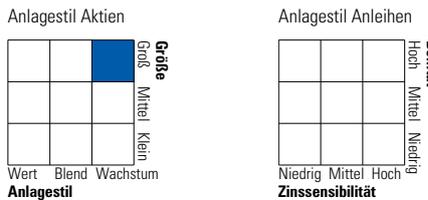
Risikokennzahlen		
Alpha	-5,43	Sharpe Ratio -0,20
Beta	1,17	Std. Abweichung 11,25
Tracking Error	4,97	KID SRI 3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	2,92
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,93
Amazon.com Inc	IT	1,84
NVIDIA Corp	IT	1,54
Apple Inc	IT	1,52
United States Treasury Notes...	—	1,29
United Kingdom of Great...	—	1,25
Alphabet Inc Class C	IT	1,18
Australia (Commonwealth of)...	—	1,16
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,11
Positionen Aktien Gesamt		953
Positionen Anleihen Gesamt		785
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,73

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,11</b>
Rohstoffe	2,98
Konsumgüter zyklisch	12,47
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	1,64
<b>Sensibel</b>	<b>47,81</b>
Telekommunikation	5,64
Energie	5,47
Industriewerte	11,55
Technologie	25,15
<b>Defensiv</b>	<b>21,09</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,23
Gesundheitswesen	14,07
Versorger	1,78

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,16</b>
USA	62,53
Kanada	2,13
Lateinamerika	0,50
<b>Europa</b>	<b>22,02</b>
Vereinigtes Königreich	5,67
Eurozone	10,49
Europa - ex Euro	5,06
Europa -Schwellenländer	0,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,75
<b>Asien</b>	<b>12,83</b>
Japan	7,78
Australasien	0,44
Asien - Industrieländer	2,66
Asien - Schwellenländer	1,95

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) SA	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	14893,58 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+44 20 77433000	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	769,89 USD	KID - andere Kosten (15 Sep 2023)	1,77%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Aufgagedatum	22 Apr 2005	Währung	EUR		
Fondsmanager	Rick Rieder	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Apr 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	43,74 EUR	ISIN	LU0212925753		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return ESG strebt dynamisches Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, welche die Kriterien eines ESG konformen Investments erfüllen müssen. Anteile an Investmentfonds dürfen bis zu 10 vH erworben werden, wenn die für den Fonds erwerbenden Vermögensgegenstände im Einklang mit den für Direktanlagen geltenden Anlagevorschriften stehen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu...



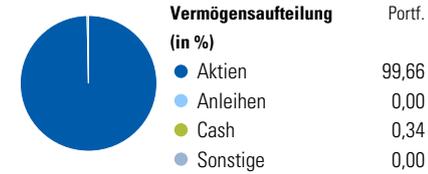
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	12,56
1 Jahr	19,44
3 Jahre p.a.	-1,37
5 Jahre p.a.	3,16
Seit Auflage p.a.	3,43

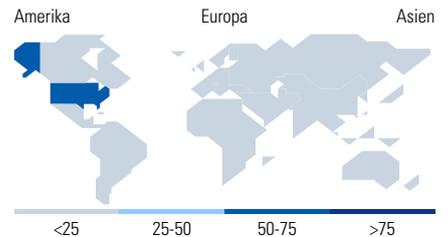
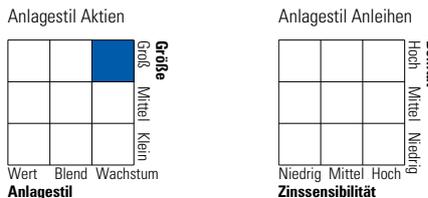
Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-4,06
5 Jahre	16,81
10 Jahre	26,64
Seit Auflage	93,73

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,85	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,40	Std. Abweichung	9,34
Tracking Error	9,98	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dell Technologies Inc Ordinary...	IT	2,17
CrowdStrike Holdings Inc Class A	IT	2,03
Allianz SE	Versicherung	1,97
Holcim Ltd	Bau	1,94
Lennox International Inc	Industrie	1,89
Partners Group Holding AG	Immobilien	1,88
Tradeweb Markets Inc	IT	1,87
Progressive Corp	Versicherung	1,79
Deckers Outdoor Corp	Industrie	1,76
SAP SE	IT	1,74
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,05

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>48,79</b>
Rohstoffe	3,57
Konsumgüter zyklisch	16,20
Finanzdienstleistungen	29,02
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,99</b>
Telekommunikation	4,74
Energie	-
Industriewerte	9,82
Technologie	34,43
<b>Defensiv</b>	<b>2,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	2,23
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,70</b>
USA	65,23
Kanada	1,48
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,25</b>
Vereinigtes Königreich	2,76
Eurozone	17,19
Europa - ex Euro	10,30
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,05</b>
Japan	1,46
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,59
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	28,22 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,00%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	21,14 EUR	KID - andere Kosten (01 Jan 2023)	2,37%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	2 Aug 2004	Währung	EUR		
Fondsmanager	Leo Willert	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	2 Aug 2004	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	182,53 EUR	ISIN	AT0000618137		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

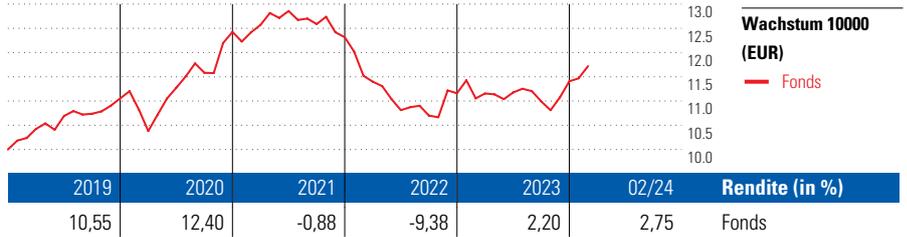
# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Ziele und Anlagepolitik Nachstehend sind die wesentlichen Merkmale des OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) aufgeführt: 2 Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten € STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

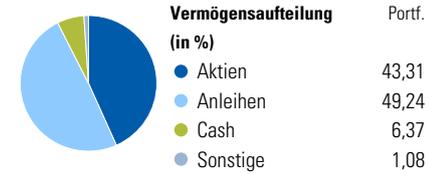
Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,60
1 Jahr	9,12
3 Jahre p.a.	-1,71
5 Jahre p.a.	2,85
Seit Auflage p.a.	6,63

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-5,04
5 Jahre	15,07
10 Jahre	22,23
Seit Auflage	808,25

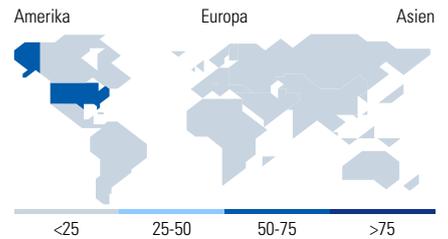
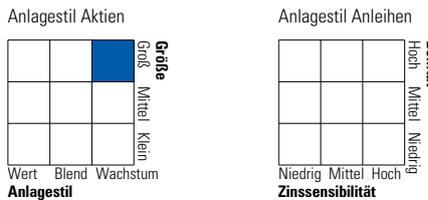
Risikokennzahlen			
Alpha	-4,15	Sharpe Ratio	-0,42
Beta	0,50	Std. Abweichung	6,68
Tracking Error	6,54	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
5 Year Treasury Note Future...	—	20,04
Italy (Republic Of)...	—	4,56
France (Republic Of)...	—	4,37
Euro Bobl Future Mar 24	—	3,42
Advanced Micro Devices Inc	📄	2,95
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,74
Hermes International SA	🚗	2,45
Amazon.com Inc	📦	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,32
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	2,13
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		237
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,42

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,84</b>
🏭 Rohstoffe	7,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,27
🏦 Finanzdienstleistungen	12,68
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>47,06</b>
📞 Telekommunikation	12,42
⚡ Energie	2,53
⚙️ Industriewerte	9,74
📄 Technologie	22,37
<b>Defensiv</b>	<b>21,10</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,97
🏥 Gesundheitswesen	16,13
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,02</b>
USA	57,43
Kanada	4,08
Lateinamerika	2,51
<b>Europa</b>	<b>27,21</b>
Vereinigtes Königreich	0,11
Eurozone	14,59
Europa - ex Euro	12,50
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>8,77</b>
Japan	1,64
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,02
Asien - Schwellenländer	2,11

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Carmignac Gestion...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	6533,91 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+352 46 70 60 62	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	5697,02 EUR	KID - andere Kosten (16 Feb 2024)	1,51%
Internet	www.carmignac.com	Domizil	Frankreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	7 Nov 1989	Währung	EUR		
Fondsmanager	David Older	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	22 Jan 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	687,72 EUR	ISIN	FR0010135103		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# CORE Balanced T

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

CORE Balanced ist ein gemischter Dachfonds und investiert zwischen 20% und 30% in Aktien und bis zu 80% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen veranlagt. Die taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.



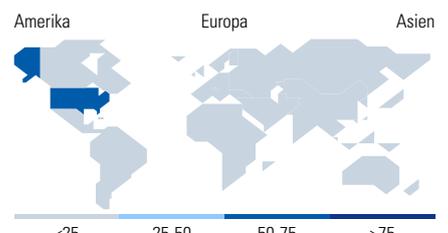
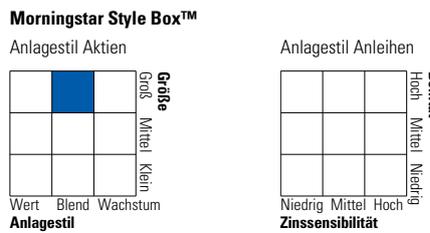
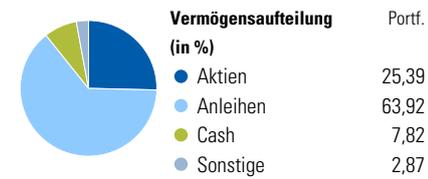
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,82
1 Jahr	8,55
3 Jahre p.a.	0,91
5 Jahre p.a.	2,88
Seit Auflage p.a.	3,35

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	2,75
5 Jahre	15,24
10 Jahre	34,58
Seit Auflage	128,24

Risikokennzahlen			
Alpha	1,70	Sharpe Ratio	-0,02
Beta	0,99	Std. Abweichung	6,81
Tracking Error	2,68	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
XT BOND EUR passiv	—	29,84
CORE Equities EUR R01 T	—	14,37
ERSTE Bond Euro Corporate EUR...	—	12,31
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD...	—	9,40
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	9,08
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	4,97
ERSTE Bond EM Gov LCL EUR R01 T	—	4,91
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR...	—	2,52
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR...	—	2,51
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	2,38
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		92,29

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,28</b>
Rohstoffe	4,25
Konsumgüter zyklisch	9,17
Finanzdienstleistungen	16,28
Immobilien	2,58
<b>Sensibel</b>	<b>47,89</b>
Telekommunikation	8,32
Energie	2,07
Industriewerte	9,36
Technologie	28,15
<b>Defensiv</b>	<b>19,83</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,88
Gesundheitswesen	12,83
Versorger	1,12

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,87</b>
USA	63,99
Kanada	1,02
Lateinamerika	0,86
<b>Europa</b>	<b>19,30</b>
Vereinigtes Königreich	2,70
Eurozone	10,41
Europa - ex Euro	5,07
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,94
<b>Asien</b>	<b>14,83</b>
Japan	6,53
Australasien	0,62
Asien - Industrieländer	2,91
Asien - Schwellenländer	4,77

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	106,86 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,66%
Telefon	+43 (0) 50100 –19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	58,30 EUR	KID - andere Kosten (01 Mrz 2024)	0,84%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	12 Mrz 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	Markus Jandrisevits	UCITS	Nein		
Verantwortlich seit	17 Jul 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	195,12 EUR	ISIN	AT0000828611		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# CORE Dynamic T

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der CORE Dynamic ist ein gemischter Dachfonds. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in alternative Investmentstrategien und Anlageklassen und den Rest des Portfolios in Anleihen. Die taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Der Fonds eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.



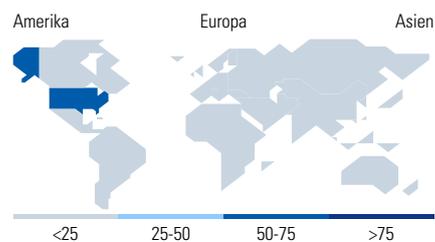
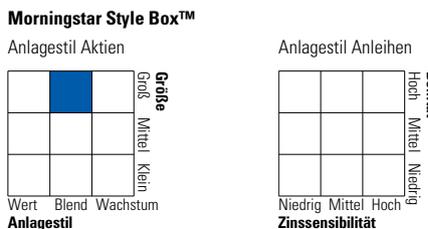
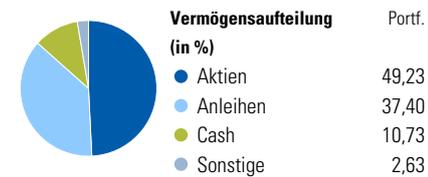
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,37
1 Jahr	13,44
3 Jahre p.a.	3,84
5 Jahre p.a.	5,61
Seit Auflage p.a.	3,15

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	11,96
5 Jahre	31,35
10 Jahre	60,52
Seit Auflage	117,39

Risikokennzahlen			
Alpha	0,55	Sharpe Ratio	0,36
Beta	0,87	Std. Abweichung	8,33
Tracking Error	3,75	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 31 Jan 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
CORE Equities EUR R01 T	—	17,76
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG...	—	15,11
XT BOND EUR passiv	—	14,34
Vanguard Glb Stk Idx € Acc	—	12,58
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD...	—	7,13
ERSTE Bond Euro Corporate EUR...	—	5,64
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	5,02
Amundi IS MSCI Emerging...	—	4,38
ERSTE Bond EM Gov LCL EUR R01 T	—	3,66
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	2,29
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		87,91

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,34</b>
Rohstoffe	4,17
Konsumgüter zyklisch	9,77
Finanzdienstleistungen	15,93
Immobilien	2,48
<b>Sensibel</b>	<b>47,51</b>
Telekommunikation	8,06
Energie	2,95
Industriewerte	9,69
Technologie	26,81
<b>Defensiv</b>	<b>20,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
Gesundheitswesen	12,42
Versorger	1,59

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,64</b>
USA	64,10
Kanada	1,69
Lateinamerika	0,85
<b>Europa</b>	<b>18,56</b>
Vereinigtes Königreich	3,01
Eurozone	9,60
Europa - ex Euro	4,84
Europa -Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,94
<b>Asien</b>	<b>14,79</b>
Japan	6,25
Australasien	1,05
Asien - Industrieländer	2,96
Asien - Schwellenländer	4,54

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	132,01 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,84%
Telefon	+43 (0) 50100 –19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	75,02 EUR	KID - andere Kosten (01 Mrz 2024)	1,05%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	15 Mrz 1999	Währung	EUR		
Fondsmanager	Markus Jandrisevits	UCITS	Nein		
Verantwortlich seit	17 Jul 2017	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	193,26 EUR	ISIN	AT0000828637		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Ethna-DYNAMISCH T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

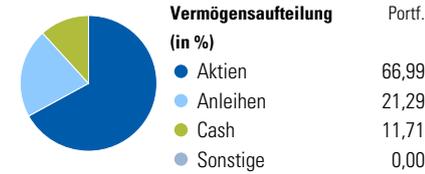
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,87
1 Jahr	12,62
3 Jahre p.a.	1,21
5 Jahre p.a.	3,59
Seit Auflage p.a.	4,60

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	3,68
5 Jahre	19,27
10 Jahre	35,49
Seit Auflage	90,64

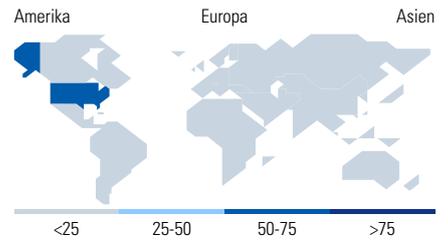
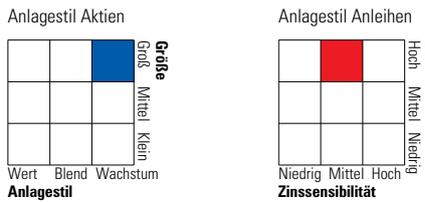
Risikokennzahlen		
Alpha	-1,32	Sharpe Ratio 0,07
Beta	0,66	Std. Abweichung 7,54
Tracking Error	5,58	KID SRI 3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Okt 2023



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Amgen Inc	+	3,29
ResMed Inc	+	3,13
Bunzl PLC	+	2,96
Salesforce Inc	+	2,95
Visa Inc Class A	+	2,92
Vontier Corp Ordinary Shares	+	2,83
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	2,69
Alphabet Inc Class A	+	2,55
TJX Companies Inc	+	2,51
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,49
Positionen Aktien Gesamt		32
Positionen Anleihen Gesamt		13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,30

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,76</b>
Rohstoffe	2,25
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	19,54
Immobilien	2,15
<b>Sensibel</b>	<b>30,01</b>
Telekommunikation	3,80
Energie	-
Industriewerte	4,62
Technologie	21,59
<b>Defensiv</b>	<b>35,23</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,64
Gesundheitswesen	23,59
Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,95</b>
USA	65,91
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,30</b>
Vereinigtes Königreich	8,00
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	7,34
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>3,75</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,75
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ETHENEA Independent...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	88,38 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,60%
Telefon	+352 27 692120	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	50,66 EUR	KID - andere Kosten (19 Feb 2024)	2,10%
Internet	www.ethenea.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	10 Nov 2009	Währung	EUR		
Fondsmanager	Christian Schmitt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	15 Jul 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	95,32 EUR	ISIN	LU0455735596		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

The fund aims to achieve moderate capital growth over the medium to long term and provide income.



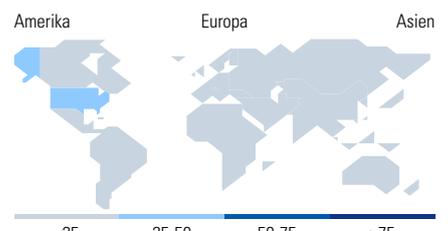
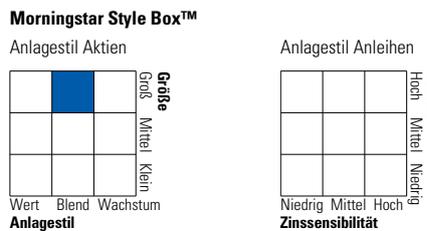
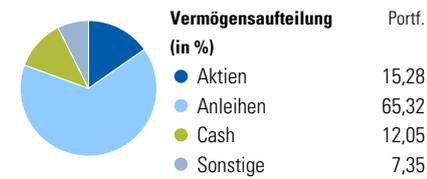
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	2,03
1 Jahr	5,38
3 Jahre p.a.	-3,06
5 Jahre p.a.	-0,56
Seit Auflage p.a.	1,40

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-8,91
5 Jahre	-2,78
10 Jahre	13,57
Seit Auflage	15,50

Risikokennzahlen			
Alpha	-5,96	Sharpe Ratio	-0,56
Beta	0,67	Std. Abweichung	7,46
Tracking Error	5,41	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 30 Nov 2023



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bonds...	—	4,22
Neuberger Berman...	—	3,18
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	1,61
5 Year Treasury Note Future...	—	1,34
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,29
United States Treasury Bills...	—	1,22
United States Treasury Bills...	—	1,22
United States Treasury Bills...	—	1,18
Positionen Aktien Gesamt		501
Positionen Anleihen Gesamt		1818
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,66

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,57</b>
Rohstoffe	3,11
Konsumgüter zyklisch	6,26
Finanzdienstleistungen	23,28
Immobilien	0,93
<b>Sensibel</b>	<b>39,11</b>
Telekommunikation	5,94
Energie	1,73
Industriewerte	19,52
Technologie	11,91
<b>Defensiv</b>	<b>27,32</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,63
Gesundheitswesen	10,46
Versorger	5,23

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>32,23</b>
USA	32,14
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,09
<b>Europa</b>	<b>40,34</b>
Vereinigtes Königreich	10,39
Eurozone	22,40
Europa - ex Euro	7,49
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,06
<b>Asien</b>	<b>27,44</b>
Japan	11,04
Australasien	1,73
Asien - Industrieländer	8,76
Asien - Schwellenländer	5,90

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	5499,30 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
Telefon	+ 49 (0) 800 000 65 66	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	585,60 USD	KID - andere Kosten (02 Feb 2024)	1,74%
Internet	www.fidelity.de	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflegedatum	11 Nov 2013	Währung	EUR		
Fondsmanager	Talib Sheikh	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jan 2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	11,55 EUR	ISIN	LU0987487336		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

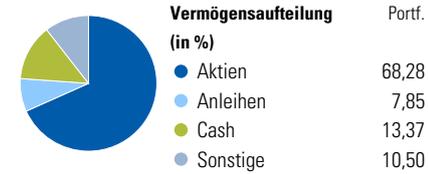
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,22
1 Jahr	9,96
3 Jahre p.a.	2,39
5 Jahre p.a.	4,37
Seit Auflage p.a.	7,20

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	7,34
5 Jahre	23,85
10 Jahre	72,77
Seit Auflage	213,11

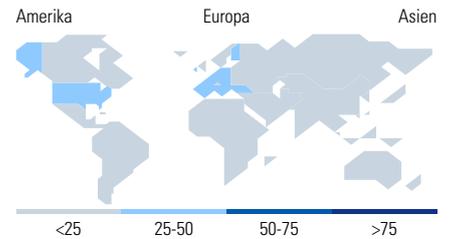
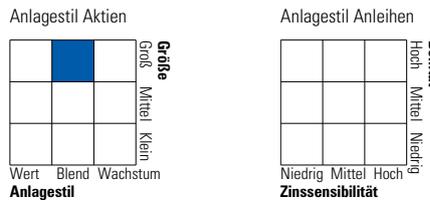
Risikokennzahlen			
Alpha	0,09	Sharpe Ratio	0,29
Beta	0,91	Std. Abweichung	8,98
Tracking Error	4,43	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	—	9,85
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	4,50
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,75
Mercedes-Benz Group AG	🏠	3,57
Deutsche Boerse AG	🏠	3,46
adidas AG	🏠	3,41
Bayerische Motoren Werke AG	🏠	2,72
Nestle SA	🏠	2,70
Alphabet Inc Class A	🏠	2,51
Germany (Federal Republic Of)...	—	2,49
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,96

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>45,83</b>
🏠 Rohstoffe	2,99
🏠 Konsumgüter zyklisch	20,95
🏠 Finanzdienstleistungen	21,90
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>21,36</b>
🏠 Telekommunikation	3,67
🏠 Energie	-
🏠 Industriewerte	3,46
🏠 Technologie	14,23
<b>Defensiv</b>	<b>32,80</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	18,76
🏠 Gesundheitswesen	14,04
🏠 Versorger	-

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,83</b>
USA	49,64
Kanada	2,19
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>45,70</b>
Vereinigtes Königreich	11,47
Eurozone	27,39
Europa - ex Euro	6,84
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>2,48</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,48

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	11896,95 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,60%
Telefon	+352 275 607 30	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	6657,53 EUR	KID - andere Kosten (15 Jan 2024)	1,62%
Internet	www.fvsinvest.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	1 Okt 2013	Währung	EUR		
Fondsmanager	Bert Flossbach	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Okt 2013	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	162,39 EUR	ISIN	LU0952573482		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (acc) - EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien.



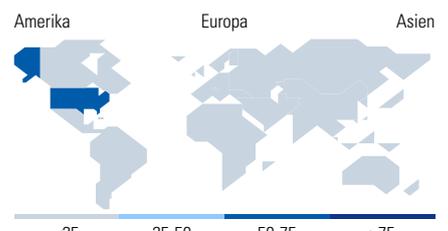
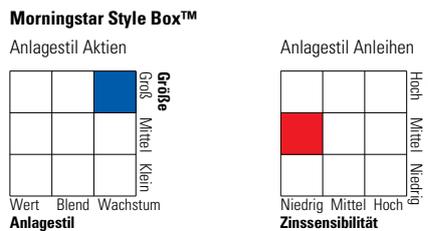
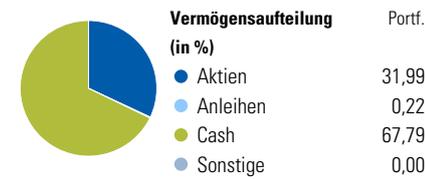
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	0,83
1 Jahr	-8,54
3 Jahre p.a.	-4,49
5 Jahre p.a.	-0,10
Seit Auflage p.a.	2,41

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-12,86
5 Jahre	-0,49
10 Jahre	25,33
Seit Auflage	83,25

Risikokennzahlen	
Alpha	-4,82 Sharpe Ratio -0,64
Beta	0,12 Std. Abweichung 7,95
Tracking Error	9,62 KID SRI 3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)	

## Portfolio 31 Aug 2023



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
JPM EUR Iqdy LVNAV X (TO...	—	8,98
Canada (Government of)...	—	5,27
Japan (Government Of)...	—	5,18
France (Republic Of)...	—	5,08
Japan (Government Of)...	—	4,98
France (Republic Of)...	—	4,94
Japan (Government Of)...	—	4,86
Japan (Government Of)...	—	4,44
Japan (Government Of)...	—	4,30
Canada (Government of)...	—	3,97
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		5
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,99

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,01</b>
Rohstoffe	0,04
Konsumgüter zyklisch	18,53
Finanzdienstleistungen	22,43
Immobilien	0,00
<b>Sensibel</b>	<b>40,51</b>
Telekommunikation	6,44
Energie	0,05
Industriewerte	0,11
Technologie	33,91
<b>Defensiv</b>	<b>18,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,36
Gesundheitswesen	15,10
Versorger	0,03

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	2682,48 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
Telefon	+352 34 101	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	422,74 EUR	KID - andere Kosten (06 Dez 2023)	1,46%
Internet	http://www.jpmorganass...	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	23 Okt 1998	Währung	EUR		
Fondsmanager	Shrenick Shah	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	21 Dez 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	184,25 EUR	ISIN	LU0095938881		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# s EthikMix T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

s EthikMix ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds, der nach ethischen Grundsätzen veranlagt. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. s EthikMix...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

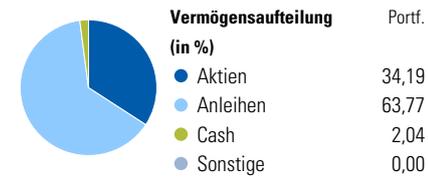
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,81
1 Jahr	8,62
3 Jahre p.a.	-0,22
5 Jahre p.a.	0,95
Seit Auflage p.a.	0,92

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-0,66
5 Jahre	4,86
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,20

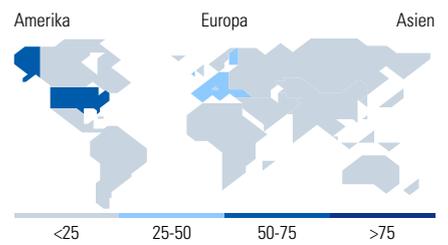
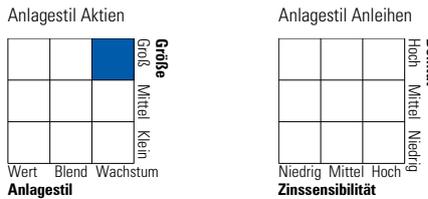
Risikokennzahlen			
Alpha	1,19	Sharpe Ratio	-0,13
Beta	1,17	Std. Abweichung	7,90
Tracking Error	3,07	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Zuercher Kantonalbank 0%	—	1,85
Wienerberger AG 4.875%2028-04-10	—	1,23
NVIDIA Corp	☒	1,15
International Business...	—	0,96
Vodafone Group PLC 0.9%	—	0,94
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	0,94
Uruguay (Republic of) 4.375%	—	0,93
Raiffeisen Bank International...	—	0,92
VMware Inc 3.9%	—	0,90
Orsted A/S 1.5%	—	0,90
Positionen Aktien Gesamt		95
Positionen Anleihen Gesamt		131
% des Vermögens in Top 10 Positionen		10,73

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>28,86</b>
Rohstoffe	4,30
Konsumgüter zyklisch	5,65
Finanzdienstleistungen	14,67
Immobilien	4,24
<b>Sensibel</b>	<b>46,38</b>
Telekommunikation	6,12
Energie	-
Industriewerte	11,22
Technologie	29,04
<b>Defensiv</b>	<b>24,76</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,15
Gesundheitswesen	12,80
Versorger	3,81

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,16</b>
USA	55,24
Kanada	0,92
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,29</b>
Vereinigtes Königreich	4,70
Eurozone	25,69
Europa - ex Euro	6,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,55</b>
Japan	4,68
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,87
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Sparkasse Oberösterreich...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	50,70 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,10%
Telefon	+43 5010040559	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	39,18 EUR	KID - andere Kosten (28 Dez 2022)	1,31%
Internet	www.s-fonds.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Jan
Auflagedatum	4 Sep 2017	Währung	EUR		
Fondsmanager	-	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit		Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	105,87 EUR	ISIN	AT0000A1XA05		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschliesslich Total Return Swaps) und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte (einschliesslich Total Return Swaps) oder über Instrumente wie...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

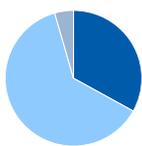
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	2,61
1 Jahr	5,90
3 Jahre p.a.	1,16
5 Jahre p.a.	3,65
Seit Auflage p.a.	2,69

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	3,53
5 Jahre	19,62
10 Jahre	20,92
Seit Auflage	46,80

Risikokennzahlen			
Alpha	2,34	Sharpe Ratio	0,02
Beta	1,16	Std. Abweichung	8,34
Tracking Error	4,24	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

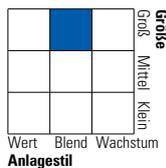
## Portfolio 29 Feb 2024



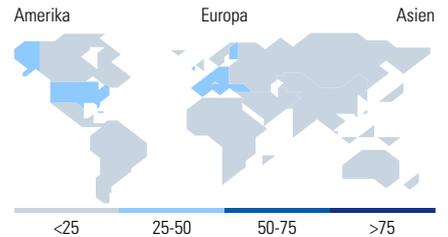
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	41,92
Anleihen	79,27
Cash	-26,83
Sonstige	5,64

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
2 Year Treasury Note Future...	—	10,96
Euro Bund Future Mar...	—	4,99
United States Treasury Bills...	—	4,46
Dax Future Mar 242024-03-15	—	4,41
United States Treasury Bonds...	—	4,27
Long Gilt Future June...	—	4,17
iShares Physical Gold ETC	—	4,02
Euro Stoxx 50 Future Mar...	—	4,02
United States Treasury Bills...	—	3,01
Ultra US Treasury Bond Future...	—	2,85
Positionen Aktien Gesamt		263
Positionen Anleihen Gesamt		148
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,15

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>37,82</b>
Rohstoffe	5,75
Konsumgüter zyklisch	17,90
Finanzdienstleistungen	13,32
Immobilien	0,84
<b>Sensibel</b>	<b>46,58</b>
Telekommunikation	7,15
Energie	6,25
Industriewerte	11,50
Technologie	21,68
<b>Defensiv</b>	<b>15,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4,12
Gesundheitswesen	9,80
Versorger	1,69

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>46,30</b>
USA	42,75
Kanada	1,95
Lateinamerika	1,59
<b>Europa</b>	<b>40,09</b>
Vereinigtes Königreich	4,65
Eurozone	28,99
Europa - ex Euro	5,47
Europa -Schwellenländer	0,25
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
<b>Asien</b>	<b>13,61</b>
Japan	3,06
Australasien	0,30
Asien - Industrieländer	4,73
Asien - Schwellenländer	5,52

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Schroder Investment...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	583,05 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,25%
Telefon	+352 341 342 202	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	150,88 EUR	KID - andere Kosten (23 Feb 2024)	1,55%
Internet	www.schroders.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflagedatum	2 Jul 2012	Währung	EUR		
Fondsmanager	Ingmar Przewlocka	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Sep 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	146,80 EUR	ISIN	LU0776414087		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektivweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# SUPERIOR 3 - Ethik T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

SUPERIOR 3 ist ein Anlagestrategiefonds mit Schwergewicht Obligationen. Andere Wertpapierarten, in der Hauptsache Aktien großer, international tätiger Unternehmungen, erreichen maximal 20% des Fondsvermögens in angemessener Streuung. Langfristiges Anlageziel ist die kaufkraftmäßige Erhaltung und Mehrung des eingesetzten Kapitals bei möglichst geringem Risiko.



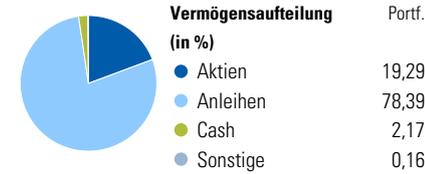
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,65
1 Jahr	7,46
3 Jahre p.a.	-0,87
5 Jahre p.a.	1,00
Seit Auflage p.a.	2,28

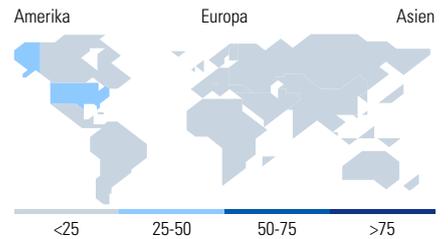
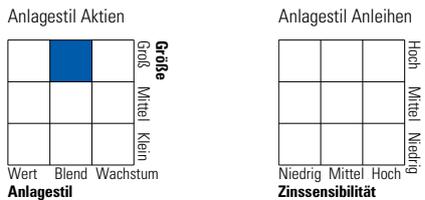
Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-2,57
5 Jahre	5,11
10 Jahre	18,33
Seit Auflage	44,61

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,05	Sharpe Ratio	-0,30
Beta	0,94	Std. Abweichung	6,22
Tracking Error	1,86	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 31 Jan 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Dexia SA 1.125%2026-04-09	—	2,58
Landeskreditbank...	—	2,53
New Zealand (Government Of)...	—	2,34
Italy (Republic Of)...	—	2,19
European Investment Bank...	—	2,06
Kommuninvest I Sverige AB...	—	1,92
Iceland (Republic Of)...	—	1,51
Niederlande...	—	1,28
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	1,26
Credito Emiliano S.p.A....	—	1,11
Positionen Aktien Gesamt		141
Positionen Anleihen Gesamt		113
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,78

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,78</b>
Rohstoffe	4,65
Konsumgüter zyklisch	8,99
Finanzdienstleistungen	15,36
Immobilien	4,78
<b>Sensibel</b>	<b>44,79</b>
Telekommunikation	5,70
Energie	3,12
Industriewerte	16,27
Technologie	19,71
<b>Defensiv</b>	<b>21,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,37
Gesundheitswesen	10,73
Versorger	3,33

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>51,84</b>
USA	45,49
Kanada	5,78
Lateinamerika	0,58
<b>Europa</b>	<b>30,43</b>
Vereinigtes Königreich	4,19
Eurozone	19,06
Europa - ex Euro	7,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>17,74</b>
Japan	11,29
Australasien	4,38
Asien - Industrieländer	2,07
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	190,86 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,60%
Telefon	+43(0)316 8071-0	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	87,61 EUR	KID - andere Kosten (15 Feb 2024)	0,97%
Internet	www.securitykag.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	16 Nov 2007	Währung	EUR		
Fondsmanager	Alfred Kober	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	1.052,66 EUR	ISIN	AT0000A07HT5		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Swiss Life Index Funds (LUX) Balance (EUR) R Acc

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen...



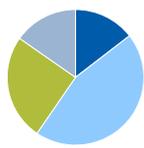
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,85
1 Jahr	10,47
3 Jahre p.a.	1,58
5 Jahre p.a.	3,11
Seit Auflage p.a.	4,21

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	4,82
5 Jahre	16,56
10 Jahre	40,47
Seit Auflage	90,59

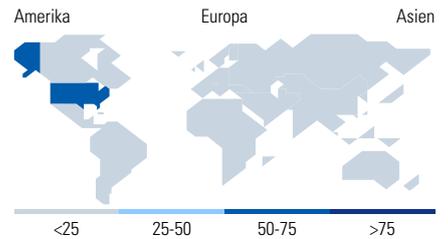
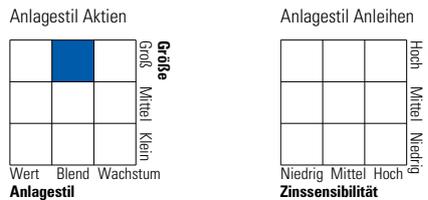
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,62	Sharpe Ratio	0,14
Beta	1,08	Std. Abweichung	9,48
Tracking Error	1,69	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	14,50
● Anleihen	45,03
● Cash	25,21
● Sonstige	15,26

## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	16,33
SLF (F) ESG Money Market Euro I	—	15,22
BNP Paribas Money 3M IC	—	11,00
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	9,64
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	8,71
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	8,24
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	5,60
LO Funds Short-Term Money...	—	5,07
iShares € Govt Bond 15-30yr...	—	4,08
Euro Stoxx 50 03242024-03-15	—	1,86
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,74

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,05</b>
🏭 Rohstoffe	3,80
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,41
🏦 Finanzdienstleistungen	14,79
🏠 Immobilien	2,06
<b>Sensibel</b>	<b>47,06</b>
📞 Telekommunikation	8,03
⚡ Energie	5,43
⚙️ Industriewerte	8,66
💻 Technologie	24,94
<b>Defensiv</b>	<b>21,89</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	7,70
🏥 Gesundheitswesen	11,58
💡 Versorger	2,61

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,37</b>
USA	70,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,34
<b>Europa</b>	<b>16,96</b>
Vereinigtes Königreich	14,24
Eurozone	0,25
Europa - ex Euro	0,65
Europa -Schwellenländer	0,32
Mittlerer Osten / Afrika	1,50
<b>Asien</b>	<b>11,67</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,43
Asien - Schwellenländer	7,24

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	147,95 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,75%
Internet	www.swisslife-am.com	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	147,95 EUR	KID - andere Kosten (01 Jan 2024)	1,70%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflagedatum	31 Jul 2008	Währung	EUR		
Fondsmanager	Kevin Schwarz	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	190,59 EUR	ISIN	LU0362483603		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Acc

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

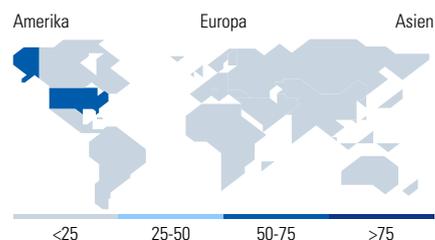
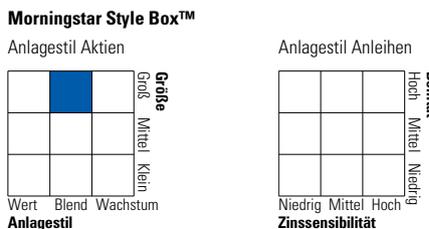
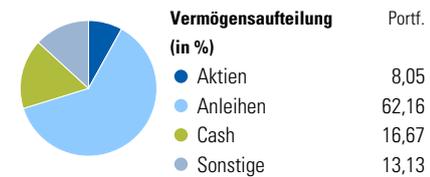
Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,53
1 Jahr	5,83
3 Jahre p.a.	-1,62
5 Jahre p.a.	0,33
Seit Auflage p.a.	3,04

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-4,79
5 Jahre	1,64
10 Jahre	17,98
Seit Auflage	59,75

Risikokennzahlen			
Alpha	0,45	Sharpe Ratio	-0,27
Beta	1,24	Std. Abweichung	8,11
Tracking Error	1,88	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd...	—	17,48
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C	—	14,06
SLF (F) ESG Money Market Euro I	—	13,10
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF...	—	12,41
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	7,69
iShares € Govt Bond 15-30yr...	—	5,49
BNP Paribas Money 3M IC	—	5,36
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	4,14
Amundi Euro Govt Bd II ETF Acc	—	3,48
Amundi ETF Gov 0-6M Euro...	—	3,00
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		2
% des Vermögens in Top 10 Positionen		86,22

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,62</b>
Rohstoffe	4,07
Konsumgüter zyklisch	10,39
Finanzdienstleistungen	15,15
Immobilien	2,01
<b>Sensibel</b>	<b>46,42</b>
Telekommunikation	7,91
Energie	5,67
Industriewerte	8,73
Technologie	24,11
<b>Defensiv</b>	<b>21,96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,93
Gesundheitswesen	11,36
Versorger	2,67

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,92</b>
USA	65,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,57
<b>Europa</b>	<b>19,35</b>
Vereinigtes Königreich	16,24
Eurozone	0,26
Europa - ex Euro	0,70
Europa -Schwellenländer	0,38
Mittlerer Osten / Afrika	1,77
<b>Asien</b>	<b>13,74</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	5,21
Asien - Schwellenländer	8,53

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	148,57 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,75%
Internet	www.swisslife-am.com	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	148,57 EUR	KID - andere Kosten (01 Jan 2024)	1,60%
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflagedatum	31 Jul 2008	Währung	EUR		
Fondsmanager	Kevin Schwarz	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2020	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	159,75 EUR	ISIN	LU0362483272		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate R Cap

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an.



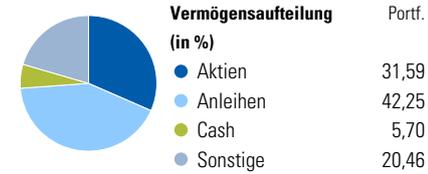
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,20
1 Jahr	5,27
3 Jahre p.a.	-0,99
5 Jahre p.a.	0,40
Seit Auflage p.a.	2,71

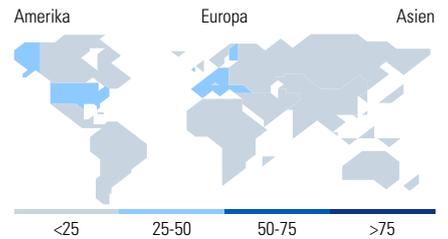
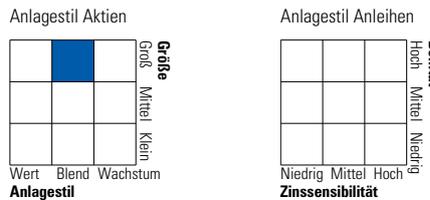
Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-2,95
5 Jahre	2,04
10 Jahre	17,85
Seit Auflage	52,19

Risikokennzahlen			
Alpha	0,38	Sharpe Ratio	-0,24
Beta	1,16	Std. Abweichung	7,50
Tracking Error	2,16	KID SRI	2
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Swiss Life (LUX) Bd ESG Gbl...	—	19,05
Swiss Life (LUX) Bd ESG Gbl...	—	19,04
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp...	—	14,05
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF...	—	6,55
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl...	—	5,20
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S...	—	5,18
Swiss Life (LUX) Eq ESGGlbProt...	—	5,16
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro...	—	5,06
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone...	—	3,65
Swiss Life (LUX) Eq ESG GI Hi...	—	2,54
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		85,48

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,52</b>
Rohstoffe	3,53
Konsumgüter zyklisch	10,84
Finanzdienstleistungen	15,40
Immobilien	1,74
<b>Sensibel</b>	<b>43,05</b>
Telekommunikation	6,56
Energie	4,49
Industriewerte	11,85
Technologie	20,15
<b>Defensiv</b>	<b>25,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	8,72
Gesundheitswesen	12,72
Versorger	3,99

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>48,21</b>
USA	47,43
Kanada	0,65
Lateinamerika	0,13
<b>Europa</b>	<b>47,07</b>
Vereinigtes Königreich	5,93
Eurozone	32,21
Europa - ex Euro	8,85
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,08
<b>Asien</b>	<b>4,71</b>
Japan	3,42
Australasien	0,67
Asien - Industrieländer	0,56
Asien - Schwellenländer	0,07

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swiss Life Asset Managers...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	1537,56 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	2,16%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	1506,69 EUR	KID - andere Kosten (01 Jan 2024)	1,50%
Internet	www.swisslife-am.com	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Aug
Auflagedatum	8 Jul 2008	Währung	EUR		
Fondsmanager	Louis Jambut	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jan 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	152,19 EUR	ISIN	LU0367327417		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums in EUR, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird und die Kriterien der Nachhaltigkeit beachtet werden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%. Es werden ausschliesslich Obligationenherausgeber und Unternehmen berücksichtigt, welche den Grundsätzen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit Folge leisten.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

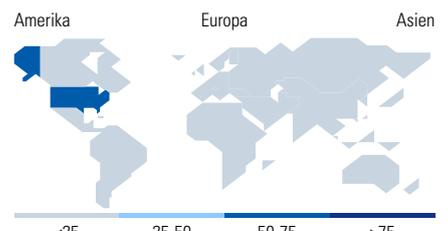
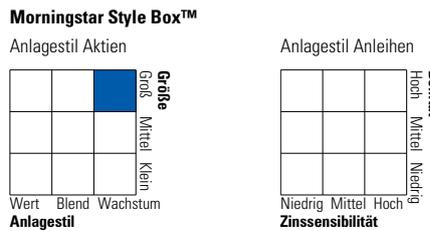
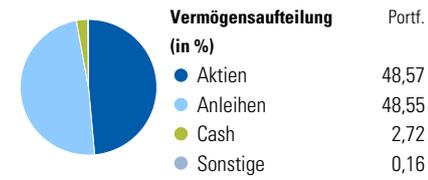
Stichtagsperformance (20 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	3,96
1 Jahr	10,66
3 Jahre p.a.	1,09
5 Jahre p.a.	4,55
Seit Auflage p.a.	4,15

Performance kumul. (20 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	3,32
5 Jahre	24,93
10 Jahre	56,75
Seit Auflage	116,81

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,52	Sharpe Ratio	0,05
Beta	1,08	Std. Abweichung	9,54
Tracking Error	2,18	KID SRI	3

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Okt 2023



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT	—	4,69
Microsoft Corp	📄	2,61
SWC (LU) EF Sustainable EmMa ST	—	2,37
Alphabet Inc Class A	📄	2,15
Apple Inc	📄	1,53
NVIDIA Corp	📄	1,43
Eli Lilly and Co	🏠	1,18
UnitedHealth Group Inc	🏠	1,11
Vertex Pharmaceuticals Inc	🏠	1,02
Linde PLC	🏠	0,89
Positionen Aktien Gesamt		73
Positionen Anleihen Gesamt		571
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,97

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,32</b>
🏠 Rohstoffe	3,41
🏠 Konsumgüter zyklisch	7,03
🏠 Finanzdienstleistungen	16,87
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>49,16</b>
📄 Telekommunikation	7,77
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	12,83
📄 Technologie	28,56
<b>Defensiv</b>	<b>23,53</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,75
🏠 Gesundheitswesen	16,04
💡 Versorger	1,74

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>62,70</b>
USA	59,19
Kanada	1,78
Lateinamerika	1,74
<b>Europa</b>	<b>18,21</b>
Vereinigtes Königreich	2,73
Eurozone	9,89
Europa - ex Euro	4,81
Europa -Schwellenländer	0,14
Mittlerer Osten / Afrika	0,64
<b>Asien</b>	<b>19,08</b>
Japan	5,60
Australasien	1,42
Asien - Industrieländer	5,75
Asien - Schwellenländer	6,31

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Swisscanto Fondsleitung AG	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	2386,83 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,45%
Telefon	+41 58 344 49 00	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	2248,89 EUR	KID - andere Kosten (15 Jan 2024)	1,50%
Internet	www.swisscanto.ch	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	31. Mrz
Auflagedatum	7 Mrz 2005	Währung	EUR		
Fondsmanager	Gerhard Wagner	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Jul 2021	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (20 Mrz 2024)	140,72 EUR	ISIN	LU0208341965		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Value Investment Fonds Klassik T

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Ziel der Anlagestrategie ist es, langfristige Erträge zu erwirtschaften. Dabei wird durch Streuung in Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Emerging Market Anleihen, Wandelanleihen und einer speziellen Optionsstrategie versucht, analog zu Veranlagungen in Versicherungen, einen möglichst stabilen Wertzuwachs zu erreichen.



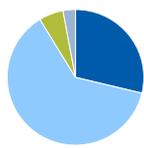
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	1,71
1 Jahr	10,12
3 Jahre p.a.	-0,79
5 Jahre p.a.	1,85
Seit Auflage p.a.	3,88

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-2,36
5 Jahre	9,59
10 Jahre	30,55
Seit Auflage	184,29

Risikokennzahlen			
Alpha	0,76	Sharpe Ratio	-0,19
Beta	1,28	Std. Abweichung	8,55
Tracking Error	3,39	KID SRI	3
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)			

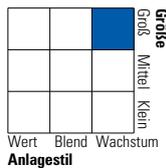
## Portfolio 31 Jan 2024



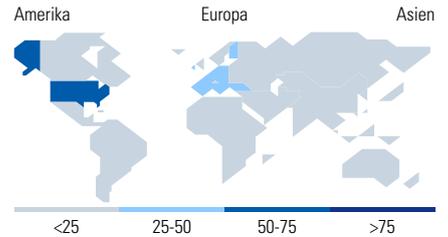
Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	28,74
Anleihen	62,55
Cash	5,77
Sonstige	2,94

## Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apollo Nachhaltig High Yield...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	2,92
Apollo Corporate Bond A2	—	2,90
Call On Euro Stoxx 50...	—	2,84
Apollo New World T	—	1,77
Apple Inc	📄	1,76
Microsoft Corp	📄	1,74
Stadshypotek Ab (Publ)...	—	1,58
Slovak (Republic of)...	—	1,47
UniCredit Bank Czech Republic...	—	1,38
Positionen Aktien Gesamt		906
Positionen Anleihen Gesamt		123
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,01

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,61</b>
🏭 Rohstoffe	3,34
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,83
🏦 Finanzdienstleistungen	12,86
🏠 Immobilien	1,58
<b>Sensibel</b>	<b>51,39</b>
📡 Telekommunikation	8,63
⚡ Energie	4,22
⚙️ Industriewerte	10,08
📄 Technologie	28,45
<b>Defensiv</b>	<b>19,00</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,64
🏥 Gesundheitswesen	9,62
💡 Versorger	2,75

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,39</b>
USA	63,78
Kanada	0,09
Lateinamerika	1,52
<b>Europa</b>	<b>29,71</b>
Vereinigtes Königreich	0,43
Eurozone	28,26
Europa - ex Euro	0,37
Europa -Schwellenländer	0,23
Mittlerer Osten / Afrika	0,42
<b>Asien</b>	<b>4,90</b>
Japan	0,05
Australasien	0,02
Asien - Industrieländer	1,61
Asien - Schwellenländer	3,22

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Security Kapitalanlage AG	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	956,71 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,50%
Telefon	+43(0)316 8071-0	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	632,91 EUR	KID - andere Kosten (15 Feb 2024)	1,52%
Internet	www.securitykag.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflegedatum	15 Okt 1996	Währung	EUR		
Fondsmanager	Peter Ladreiter	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1 Aug 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	175,40 EUR	ISIN	AT0000990346		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den oben angeführten Verwaltungsgesellschaften und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond T

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds und strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung an. Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

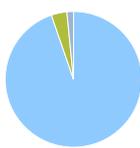
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-1,42
1 Jahr	3,51
3 Jahre p.a.	-4,41
5 Jahre p.a.	-1,71
Seit Auflage p.a.	1,21

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-12,65
5 Jahre	-8,24
10 Jahre	0,14
Seit Auflage	18,77

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,51	Sharpe Ratio	-0,87
Beta	0,87	Std. Abweichung	6,49
Tracking Error	2,09	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Core Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	94,76
Cash	3,69
Sonstige	1,55

Morningstar Anleihen Style Box™		Bonität	
Zinssensibilität	Hoch	Effekt. Duration	-
	Mittel	Durchschn.	-
	Niedrig	Restlaufzeit	-
Bonität	Hoch	Durchschn. Bonität	-
	Mittel	Modifizierte	-
	Niedrig	Duration	-

## Bonität

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond A	5,08
Italy (Republic Of) 4%2031-10-30	2,94
Compagnie de Financement Foncier CFF...	2,52
European Union 2.75%2026-10-05	1,98
Germany (Federal Republic Of)...	1,86
Italy (Republic Of) 0.95%2027-09-15	1,81
Instituto de Credito Oficial2025-04-30	1,59
Spain (Kingdom of) 3.15%2033-04-30	1,58
Italy (Republic Of) 1.5%2029-05-15	1,46
Agence Francaise De Developpement...	1,44
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	280
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,26

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,30
3 bis 5	15,07
5 bis 7	19,05
7 bis 10	22,70
10 bis 15	7,11
15 bis 20	2,49
20 bis 30	8,98
Über 30	0,66

Kupon	% Anl
0 PIK	8,41
0 bis 4	80,08
4 bis 6	10,38
6 bis 8	1,13
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	207,47 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,55%
Telefon	+ 43 (1) 92 82500	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	186,39 EUR	KID - andere Kosten (08 Feb 2023)	0,68%
Internet	http://www.amundi.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Okt
Auflegedatum	1 Dez 2009	Währung	EUR		
Fondsmanager	Mario Kogler	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	23 Nov 2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	112,22 EUR	ISIN	AT0000A0FM79		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# C-QUADRAT ARTS Total Return Bond T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der C-QUADRAT ARTS Total Return Bond strebt moderates Kapitalwachstum an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte gemäß InvFG ausgewählt werden. Die Anlagestrategie des C-QUADRAT ARTS Total Return Bond orientiert sich an keiner Benchmark. Es wird vielmehr, auf langfristige Sicht gesehen, angestrebt einen absoluten Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabei können auch...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

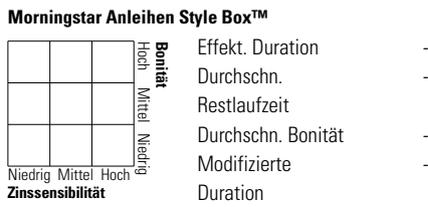
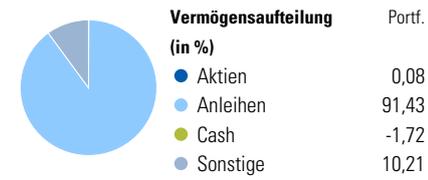
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	2,01
1 Jahr	8,09
3 Jahre p.a.	1,28
5 Jahre p.a.	1,58
Seit Auflage p.a.	3,83

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	3,90
5 Jahre	8,17
10 Jahre	27,75
Seit Auflage	114,65

Risikokennzahlen			
Alpha	1,19	Sharpe Ratio	-0,03
Beta	0,81	Std. Abweichung	3,65
Tracking Error	5,74	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 29 Feb 2024



Bonität	
Effekt. Duration	-
Durchschn. Restlaufzeit	-
Durchschn. Bonität	-
Modifizierte Duration	-

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Man GLG GilnGd Opports I H EUR Acc	15,68
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR	13,67
Wellington Euro HY Bond EUR S Ac	9,19
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	7,87
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	7,67
Amundi Fds Em Mkts S/T Bd I2 EUR H C	5,37
Amundi Fds Optimal Yld S/T I2 EUR C	4,70
Apollo New World T	4,48
ABSALON - Global High Yield I EUR	4,36
La Française Sub Debt C	4,30
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	77,29

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,98
3 bis 5	23,27
5 bis 7	11,83
7 bis 10	15,12
10 bis 15	2,33
15 bis 20	6,16
20 bis 30	9,37
Über 30	2,72

Kupon	% Anl
0 PIK	3,62
0 bis 4	26,80
4 bis 6	27,86
6 bis 8	22,63
8 bis 10	13,18
10 bis 12	2,83
Über 12	3,09

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	ARTS Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	113,11 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,10%
Telefon	+43 2742 71241	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	50,16 EUR	KID - andere Kosten (04 Mai 2023)	1,94%
Internet	www.arts.co.at	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Dez
Auflegedatum	24 Nov 2003	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	16 Mai 2008	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	191,54 EUR	ISIN	AT0000634720		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE BOND INTERNATIONALI EUR R01 A

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der ERSTE BOND INTERNATIONAL investiert in globale Anleihenmärkte in Lokalwährung. Bei der Anleiheauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Zum Kernportfolio, das aus internationalen Staatsanleihen besteht, werden auch Hypotheken- und Unternehmensanleihen beigemischt. Lokalwährungen werden zumeist nicht gegen EUR abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.



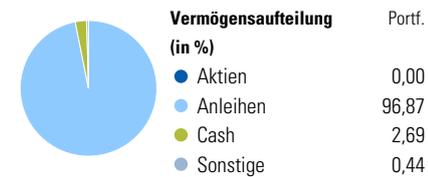
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-1,66
1 Jahr	-6,58
3 Jahre p.a.	-4,18
5 Jahre p.a.	-2,30
Seit Auflage p.a.	-

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-12,02
5 Jahre	-10,96
10 Jahre	12,20
Seit Auflage	-

Risikokennzahlen	
Alpha	-2,23 Sharpe Ratio -0,69
Beta	0,88 Std. Abweichung 6,73
Tracking Error	2,77 KID SRI 3
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR USD (wenn zutreffend)	

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	7,62
Durchschn.	9,13
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB
Modifizierte Duration	7,48

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	7,65	BBB 0,00
AA	63,37	BB 0,00
A	22,65	B 0,00
		Unter B 0,00
		Nicht bewertet 6,33

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	6,28
United States Treasury Notes...	6,06
United States Treasury Notes...	5,31
United States Treasury Bonds...	5,12
United States Treasury Bonds...	4,73
Japan (Government Of) 2.2%2050-03-20	4,29
United States Treasury Notes...	4,25
United States Treasury Notes...	4,17
United States Treasury Notes...	3,95
United States Treasury Bonds...	3,65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	36
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,81

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	27,68
3 bis 5	7,13
5 bis 7	15,26
7 bis 10	9,94
10 bis 15	2,85
15 bis 20	17,06
20 bis 30	10,78
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	2,47
0 bis 4	86,39
4 bis 6	6,25
6 bis 8	4,88
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	20,07 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,72%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	13,09 EUR	KID - andere Kosten (25 Aug 2023)	0,75%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Jul
Auflagedatum	16 Dez 1969	Währung	EUR		
Fondsmanager	Anton Hauser	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	5 Mai 2017	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	9,50 EUR	ISIN	AT0000858048		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsveranstaltung und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsveranstaltung kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Reserve Euro Plus T

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESERVE EURO PLUS strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende - Geldmarktinstrumente, - variabel oder fix verzinsten Schuldverschreibungen von...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

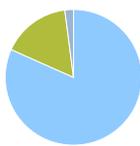
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	0,75
1 Jahr	4,13
3 Jahre p.a.	0,71
5 Jahre p.a.	0,53
Seit Auflage p.a.	1,95

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	2,16
5 Jahre	2,68
10 Jahre	4,53
Seit Auflage	63,51

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,66	Sharpe Ratio	-0,64
Beta	4,28	Std. Abweichung	0,92
Tracking Error	0,69	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	81,72
Cash	16,25
Sonstige	2,04

Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	0,64
Durchschn.	1,16
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB
Modifizierte Duration	0,62

Bonität	% Anl	% Anl
AAA	0,92	BBB 29,39
AA	11,54	BB 0,00
A	45,60	B 0,00
		Unter B 0,00
		Nicht bewertet 12,54

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
ERSTE RESERVE EURO A	4,07
Barclays PLC 4.898%2026-05-12	2,83
Bank of America Corp. 4.945%2025-08-25	2,47
Banco de Sabadell SA 1.625%2024-03-07	2,06
Caixabank S.A. 0.875%2024-03-25	2,04
Italy (Republic Of) 1.75%2024-05-30	2,03
Austria (Republic of) 1.65%2024-10-21	2,02
The Toronto-Dominion Bank 0.375%2024-04-	1,70
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A....	1,67
Volkswagen International Finance N.V....	1,66
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	111
% des Vermögens in Top 10 Positionen	22,56

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	59,13
3 bis 5	3,11
5 bis 7	0,04
7 bis 10	0,00
10 bis 15	0,14
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,03

Kupon	% Anl
0 PIK	4,48
0 bis 4	52,99
4 bis 6	41,23
6 bis 8	1,30
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	242,86 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,24%
Telefon	+43 (0) 50100 - 19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	103,65 EUR	KID - andere Kosten (27 Okt 2023)	0,31%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflegedatum	15 Okt 1998	Währung	EUR		
Fondsmanager	Herbert Steindorfer	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	30 Apr 1979	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	109,76 EUR	ISIN	AT0000812979		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL A

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Der ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT investiert in Anleihen österreichischer Emittenten, welche auf Euro lauten (Bundesanleihen, Pfandbriefe und fundierte Bankschuldverschreibungen). Die Veranlagung erfolgt gemäß § 46 (3) InvFG 2011 iVm § 217 ABGB (vormals § 230b ABGB) und ist daher für Münzelgelder sowie die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Deckungsausmaß für österr. Pensionsrückstellung: EUR 7,27/Anteil. Die Investition in Anleihen von Unternehmen und Staaten, die nach...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

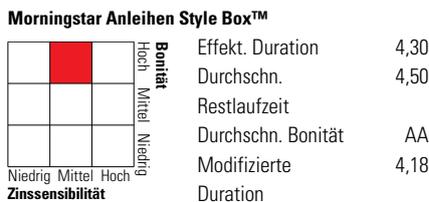
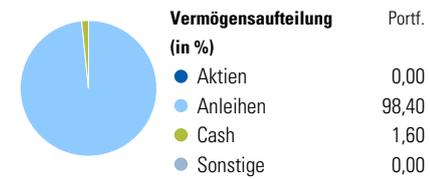
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-1,34
1 Jahr	1,90
3 Jahre p.a.	-2,60
5 Jahre p.a.	-1,40
Seit Auflage p.a.	4,19

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-7,60
5 Jahre	-6,81
10 Jahre	4,15
Seit Auflage	324,91

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,21	Sharpe Ratio	-0,82
Beta	0,55	Std. Abweichung	4,50
Tracking Error	3,73	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	30,23	BBB	0,00
AA	68,18	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	1,60

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Austria (Republic of) 2.9%2033-02-20	9,24
Austria (Republic of) 0%2031-02-20	7,38
Austria (Republic of) 0.5%2029-02-20	7,35
Austria (Republic of) 0%2030-02-20	6,94
Austria (Republic of) 0.9%2032-02-20	6,68
Austria (Republic of) 0%2028-10-20	4,08
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG...	3,08
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und...	2,91
HYPO NOE Landesbank fuer...	2,90
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.375%2024-05-17	2,45
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	52
% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,02

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,64
3 bis 5	28,63
5 bis 7	19,47
7 bis 10	23,69
10 bis 15	0,00
15 bis 20	0,00
20 bis 30	0,00
Über 30	0,00

Kupon	% Anl
0 PIK	20,81
0 bis 4	78,62
4 bis 6	0,48
6 bis 8	0,09
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	616,39 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,50%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	399,85 EUR	KID - andere Kosten (27 Okt 2023)	0,47%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflagedatum	15 Dez 1988	Währung	EUR		
Fondsmanager	Helwig-Dieter Ziering	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	21 Jul 2015	Ertragsverwendung	Ausschüttend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	7,39 EUR	ISIN	AT0000858220		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmehespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 T

Morningstar Rating™

★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE investiert überwiegend in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten bester bis mittlerer Bonität, die auf Euro lauten. Das Anlageuniversum setzt sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammen. Das Rating (Bonität) der Anleihen im Fonds liegt vorrangig im Investment-Grade-Bereich AAA bis BBB-. Die Investition in Anleihen von Unternehmen, die nach ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten zu den Vorreitern zählen, steht bei der Investmententscheidung im...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

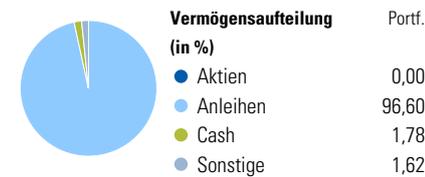
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-0,38
1 Jahr	5,82
3 Jahre p.a.	-3,02
5 Jahre p.a.	-0,89
Seit Auflage p.a.	1,84

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-8,78
5 Jahre	-4,39
10 Jahre	6,15
Seit Auflage	26,46

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,63	Sharpe Ratio	-0,70
Beta	0,90	Std. Abweichung	6,13
Tracking Error	1,51	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	4,08
Durchschn.	7,31
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB
Modifizierte Duration	3,93

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	0,54	BBB	52,58
AA	5,09	BB	2,53
A	36,32	B	0,22
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	2,72

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
TenneT Holding B.V. 4.5%2034-10-28	0,98
East Japan Railway Co. 4.389%2043-09-05	0,98
Nykredit Realkredit A/S 0.25%2026-01-13	0,95
La Banque Postale 4%2028-05-03	0,95
Siemens Financieringsmaatschappij N.V....	0,93
Nordea Bank ABP 0.611%2026-08-18	0,92
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V....	0,90
Mylan Inc 2.125%2025-05-23	0,89
PVH Corporation 3.125%2027-12-15	0,89
Fonterra Co-operative Group Ltd....	0,88
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	265
% des Vermögens in Top 10 Positionen	9,27

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	24,68
3 bis 5	21,53
5 bis 7	16,90
7 bis 10	20,43
10 bis 15	5,01
15 bis 20	3,73
20 bis 30	0,98
Über 30	1,08

Kupon	% Anl
0 PIK	0,55
0 bis 4	81,47
4 bis 6	17,27
6 bis 8	0,70
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	427,62 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,60%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	314,64 EUR	KID - andere Kosten (26 Mai 2023)	0,71%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	30. Apr
Auflagedatum	3 Mai 2011	Währung	EUR		
Fondsmanager	Martin Cech	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	3 Mai 2011	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	119,49 EUR	ISIN	AT0000A0PHJ4		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalanlage ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# ERSTE Responsible Bond Global Impact T

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT ist ein globaler Anleihenfonds, der in Green-Bonds, Climate-Awareness-Bonds und zertifizierte Social-Bonds investiert. Es werden Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Der Fonds investiert hierfür in Staatsanleihen, in Emissionen von staatsnahen und supranationalen Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

## Stichtagsperformance (21. Mrz 2024)

Zeitraum	Fonds
Lfd. Jahr	-0,31
1 Jahr	3,85
3 Jahre p.a.	-3,26
5 Jahre p.a.	-1,01
Seit Auflage p.a.	-0,57

## Performance kumul. (21. Mrz 2024)

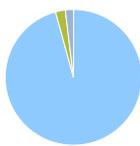
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	-9,47
5 Jahre	-4,95
10 Jahre	-
Seit Auflage	-4,89

## Risikokennzahlen

Alpha	-0,19	Sharpe Ratio	-0,75
Beta	0,81	Std. Abweichung	5,81
Tracking Error	3,39	KID SRI	2

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Core Bd GR HdG EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 31. Dez 2023



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	95,76
Cash	2,32
Sonstige	1,92

## Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	5,00
Durchschn.	7,48
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB
Modifizierte Duration	4,84

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	16,31	BBB	32,59
AA	16,65	BB	2,61
A	29,53	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	2,30

## Top 10 Positionen (in %)

Position	Portf.
International Bank for Reconstruction &...	1,00
Austria (Republic of) 1.85%2049-05-23	0,93
International Finance Facility for...	0,93
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	0,92
Henkel AG & Co. KGaA 1.75%2026-11-17	0,88
KBC Group NV 3%2030-08-25	0,88
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%2029-11-21	0,86
Nederlandse Financierings-Maatschappij...	0,82
Standard Chartered PLC 1.214%2025-03-23	0,80
Societe du Grand Paris 1.125%2034-05-25	0,79
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	202
% des Vermögens in Top 10 Positionen	8,82

## Restlaufzeit

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	25,04
3 bis 5	23,01
5 bis 7	14,42
7 bis 10	15,16
10 bis 15	7,86
15 bis 20	4,63
20 bis 30	3,64
Über 30	1,76

## Kupon

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	88,79
4 bis 6	10,86
6 bis 8	0,35
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	239,98 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,60%
Telefon	+43 (0) 50100 -19848	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	189,83 EUR	KID - andere Kosten (19. Jan 2024)	0,73%
Internet	www.erste-am.com	Domizil	Österreich	Geschäftsjahresende	31. Mai
Auflagedatum	1. Jun 2015	Währung	EUR		
Fondsmanager	Martin Cech	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	1. Jun 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21. Mrz 2024)	94,09 EUR	ISIN	AT0000A1EK48		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Das Teilfondsvermögen soll nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert werden. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen...



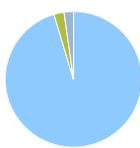
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-1,21
1 Jahr	3,86
3 Jahre p.a.	-0,95
5 Jahre p.a.	1,84
Seit Auflage p.a.	3,82

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-2,83
5 Jahre	9,56
10 Jahre	34,84
Seit Auflage	74,17

Risikokennzahlen			
Alpha	2,62	Sharpe Ratio	-0,34
Beta	1,07	Std. Abweichung	6,54
Tracking Error	2,61	KID SRI	2
Berechnungsgrundlage Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR (wenn zutreffend)			

## Portfolio 29 Feb 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	0,00
● Anleihen	95,37
● Cash	2,42
● Sonstige	2,21

Morningstar Anleihen Style Box™	
Effekt. Duration	5,48
Durchschn.	7,73
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A
Modifizierte Duration	5,55

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	35,79	BBB	20,87
AA	24,81	BB	5,50
A	12,30	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,73

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
United States Treasury Notes...	2,93
United States Treasury Notes...	2,29
United States Treasury Bonds...	2,19
United States Treasury Bonds...	2,18
United States Treasury Bills 0%2024-11-29	2,05
France (Republic Of) 0%2025-01-29	2,00
Germany (Federal Republic Of) 0%2025-10-11	1,97
United States Treasury Notes...	1,47
Germany (Federal Republic Of)...	1,44
Germany (Federal Republic Of)...	1,43
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	273
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19,95

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	14,71
3 bis 5	16,35
5 bis 7	23,20
7 bis 10	24,26
10 bis 15	2,35
15 bis 20	5,06
20 bis 30	4,00
Über 30	2,26

Kupon	% Anl
0 PIK	12,84
0 bis 4	71,80
4 bis 6	14,17
6 bis 8	1,19
8 bis 10	0,00
10 bis 12	0,00
Über 12	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	6140,03 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,10%
Telefon	+352 275 607 30	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	588,35 EUR	KID - andere Kosten (15 Jan 2024)	1,02%
Internet	www.fvsinvest.lu	Domizil	Luxemburg	Geschäftsjahresende	30. Sep
Auflegedatum	18 Okt 2016	Währung	EUR		
Fondsmanager	Frank Lipowski	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	4 Jun 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	115,14 EUR	ISIN	LU1481583711		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospektinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

## Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)

Zeitraum	Fonds
Lfd. Jahr	10,54
1 Jahr	28,34
3 Jahre p.a.	12,31
5 Jahre p.a.	13,07
Seit Auflage p.a.	-

## Performance kumul. (21 Mrz 2024)

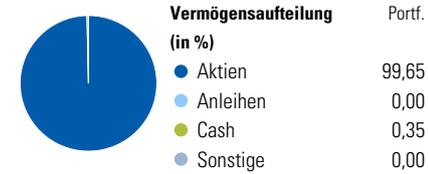
Zeitraum	Fonds
3 Jahre	41,65
5 Jahre	84,80
10 Jahre	217,25
Seit Auflage	-

## Risikokennzahlen

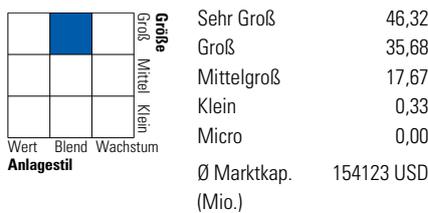
Alpha	1,60	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,94	Std. Abweichung	14,28
Tracking Error	3,15	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

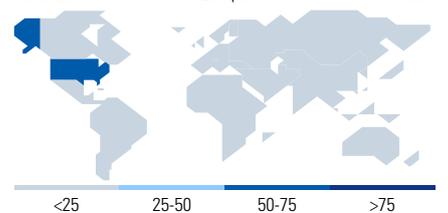
## Portfolio 19 Mrz 2024



## Morningstar Aktien Style Box™



## Regionen



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,62
Apple Inc	IT	4,02
NVIDIA Corp	IT	3,43
Amazon.com Inc	IT	2,54
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,71
Alphabet Inc Class A	IT	1,35
Alphabet Inc Class C	IT	1,19
Eli Lilly and Co	Pharma	0,97
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,87
Broadcom Inc	IT	0,85
Positionen Aktien Gesamt		1464
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,56

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,37
Rohstoffe	3,70
Konsumgüter zyklisch	10,65
Finanzdienstleistungen	14,76
Immobilien	2,25
Sensibel	47,76
Telekommunikation	7,58
Energie	4,48
Industriewerte	10,84
Technologie	24,86
Defensiv	20,87
Konsumgüter nicht zyklisch	6,47
Gesundheitswesen	12,08
Versorger	2,32

## Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,66
USA	70,59
Kanada	2,97
Lateinamerika	0,11
Europa	17,41
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	8,75
Europa - ex Euro	4,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,17
Asien	8,92
Japan	6,20
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	0,82
Asien - Schwellenländer	0,02

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	75364,28 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,20%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	72945,70 USD	KID - andere Kosten (01 Dez 2023)	0,20%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflagedatum	25 Sep 2009	Währung	USD		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	25 Sep 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	98,85 USD	ISIN	IE00B4L5Y983		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc

Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World ESG Enhanced Focus CTB Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

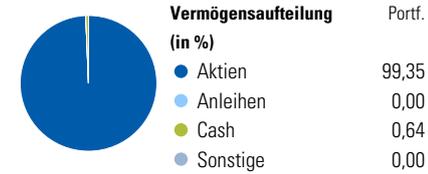
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	9,70
1 Jahr	26,79
3 Jahre p.a.	11,00
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	-

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	36,77
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

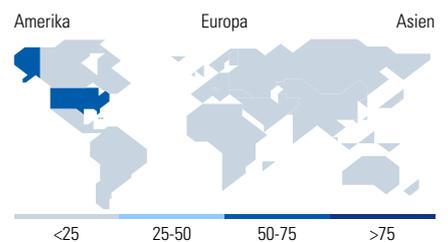
Risikokennzahlen			
Alpha	0,40	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,97	Std. Abweichung	14,69
Tracking Error	3,76	KID SRI	5

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 19 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	41,88
Groß	34,78
Mittelgroß	22,90
Klein	0,43
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	124754 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,98
Apple Inc	IT	3,67
NVIDIA Corp	IT	3,60
Amazon.com Inc	IT	2,33
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,29
Alphabet Inc Class C	IT	1,25
Eli Lilly and Co	Pharma	1,05
Texas Instruments Inc	IT	1,02
Alphabet Inc Class A	IT	0,94
UnitedHealth Group Inc	Pharma	0,93
Positionen Aktien Gesamt		1271
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,06

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>30,05</b>
Rohstoffe	2,86
Konsumgüter zyklisch	8,97
Finanzdienstleistungen	15,47
Immobilien	2,75
<b>Sensibel</b>	<b>48,74</b>
Telekommunikation	6,28
Energie	4,20
Industriewerte	11,14
Technologie	27,12
<b>Defensiv</b>	<b>21,21</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,01
Gesundheitswesen	13,14
Versorger	2,05

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>71,47</b>
USA	67,24
Kanada	4,12
Lateinamerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>18,91</b>
Vereinigtes Königreich	3,94
Eurozone	8,97
Europa - ex Euro	5,81
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,19
<b>Asien</b>	<b>9,62</b>
Japan	6,84
Australasien	1,87
Asien - Industrieländer	0,82
Asien - Schwellenländer	0,08

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	4953,38 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,15%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	4438,35 USD	KID - andere Kosten (19 Sep 2023)	0,20%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	31. Mai
Auflagedatum	16 Apr 2019	Währung	USD		
Fondsmanager	-	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	8,51 USD	ISIN	IE00BHZPJ569		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der EURO STOXX 50®), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in der Eurozone haben. Aufnahmefähig sind an europäischen Börsen notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen der Eurozone, die Anlegern weltweit zur Verfügung...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

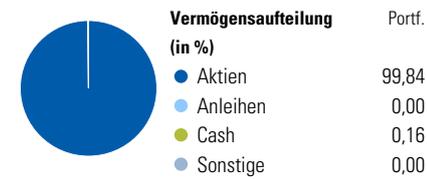
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	12,37
1 Jahr	24,76
3 Jahre p.a.	12,74
5 Jahre p.a.	11,57
Seit Auflage p.a.	-

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	43,31
5 Jahre	72,86
10 Jahre	120,24
Seit Auflage	-

Risikokennzahlen			
Alpha	2,86	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,06	Std. Abweichung	16,90
Tracking Error	2,45	KID SRI	5

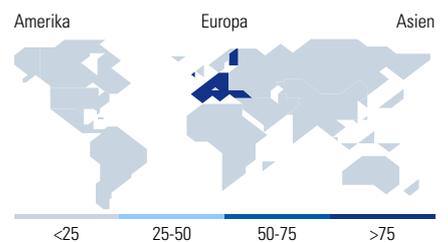
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Ezn TME NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 19 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	67,65
Groß	32,35
Mittelgroß	0,00
Klein	0,00
Micro	0,00

Ø Marktkap. 106947 EUR (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV	Elektronik	9,08
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Waren	6,28
SAP SE	IT	5,33
TotalEnergies SE	Energie	4,31
Siemens AG	Industrie	3,68
Schneider Electric SE	Elektronik	3,50
L'Oreal SA	Waren	3,02
Allianz SE	Finanz	3,01
Air Liquide SA	Chemie	2,91
Sanofi SA	Pharma	2,84
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,96

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>41,33</b>
Rohstoffe	4,19
Konsumgüter zyklisch	18,29
Finanzdienstleistungen	18,84
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,01</b>
Telekommunikation	3,32
Energie	5,18
Industriewerte	17,24
Technologie	17,27
<b>Defensiv</b>	<b>15,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,09
Gesundheitswesen	5,39
Versorger	3,17

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	4303,84 EUR	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,10%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	4303,84 EUR	KID - andere Kosten (19 Feb 2024)	0,10%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	31. Jul
Auflegedatum	26 Jan 2010	Währung	EUR		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	26 Jan 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	182,40 EUR	ISIN	IE00B53L3W79		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Rating™

★★★★★

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte Wertpapiere. Der...



Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

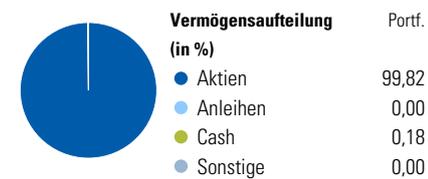
Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	12,83
1 Jahr	32,81
3 Jahre p.a.	15,18
5 Jahre p.a.	15,70
Seit Auflage p.a.	14,77

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	52,81
5 Jahre	107,29
10 Jahre	313,82
Seit Auflage	573,32

Risikokennzahlen			
Alpha	1,46	Sharpe Ratio	0,96
Beta	0,89	Std. Abweichung	15,65
Tracking Error	3,91	KID SRI	5

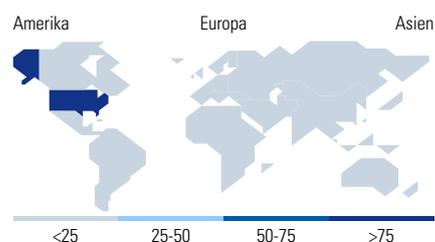
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 19 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,99
Groß	34,62
Mittelgroß	18,00
Klein	0,39
Micro	0,00

Ø Marktkap. 270029 USD (Mio.)



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,20
Apple Inc	IT	5,87
NVIDIA Corp	IT	5,07
Amazon.com Inc	IT	3,70
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,51
Alphabet Inc Class A	IT	1,99
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,72
Alphabet Inc Class C	IT	1,68
Eli Lilly and Co	Pharma	1,42
JPMorgan Chase & Co	Finanz	1,29
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,45

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>27,40</b>
Rohstoffe	2,13
Konsumgüter zyklisch	10,45
Finanzdienstleistungen	12,54
Immobilien	2,27
<b>Sensibel</b>	<b>51,99</b>
Telekommunikation	8,98
Energie	3,91
Industriewerte	8,23
Technologie	30,87
<b>Defensiv</b>	<b>20,61</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,98
Gesundheitswesen	12,47
Versorger	2,17

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99,43</b>
USA	99,43
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Vereinigtes Königreich	0,10
Eurozone	0,14
Europa - ex Euro	0,29
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,04</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	84650,25 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,07%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	81627,44 USD	KID - andere Kosten (19 Feb 2024)	0,07%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	31. Jul
Auflegedatum	19 Mai 2010	Währung	USD		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	19 Mai 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	553,30 USD	ISIN	IE00B5BMR087		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstveröffentlichung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Rating™

★★★

## Anlageziel

Der iShares MSCI Emerging Markets (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	4,53
1 Jahr	11,34
3 Jahre p.a.	-2,64
5 Jahre p.a.	2,81
Seit Auflage p.a.	-



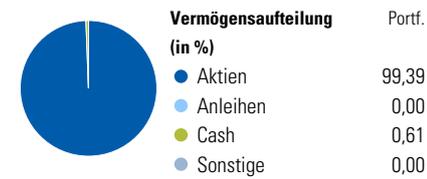
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-7,70
5 Jahre	14,84
10 Jahre	71,29
Seit Auflage	-

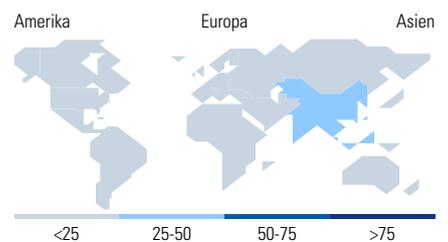
Risikokennzahlen			
Alpha	-1,55	Sharpe Ratio	-0,21
Beta	1,02	Std. Abweichung	13,73
Tracking Error	2,56	KID SRI	4

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 19 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	54,18
Groß	36,00
Mittelgroß	9,69
Klein	0,13
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	37834 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	8,27
iShares MSCI China A ETF USD Acc	China	4,42
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronik	3,63
Tencent Holdings Ltd	IT	3,37
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	Brazilien	2,66
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,07
Reliance Industries Ltd	Industrie	1,46
PDD Holdings Inc ADR	IT	1,07
ICICI Bank Ltd	Banken	0,94
SK Hynix Inc	Elektronik	0,92
Positionen Aktien Gesamt		882
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,82

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,42</b>
Rohstoffe	7,44
Konsumgüter zyklisch	11,98
Finanzdienstleistungen	22,48
Immobilien	1,52
<b>Sensibel</b>	<b>44,43</b>
Telekommunikation	8,87
Energie	5,39
Industriewerte	6,72
Technologie	23,45
<b>Defensiv</b>	<b>12,15</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,59
Gesundheitswesen	3,77
Versorger	2,78

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	2932,11 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,18%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	2932,11 USD	KID - andere Kosten (01 Dez 2023)	0,19%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	30. Jun
Auflegedatum	25 Sep 2009	Währung	USD		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	25 Sep 2009	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	37,28 USD	ISIN	IE00B4L5YC18		

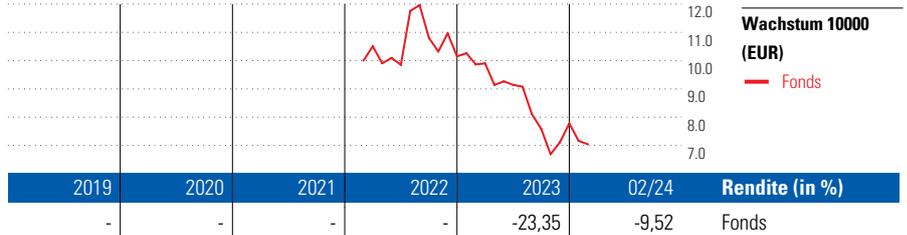
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)

## Morningstar Rating™

### Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P Global Clean Energy Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global Clean Energy Index bilden. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien der 30 größten börsennotierten Unternehmen aus diesem Sektor.



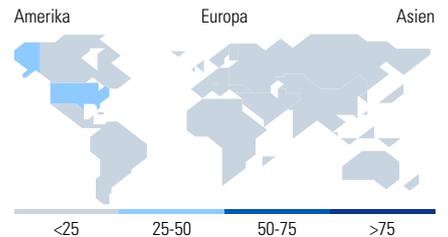
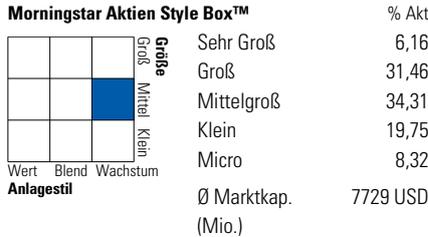
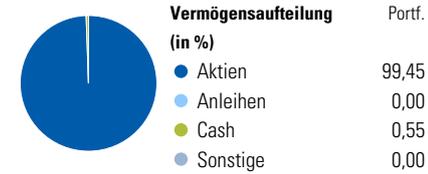
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.

Stichtagsperformance (21 Mrz 2024)	Fonds
Lfd. Jahr	-10,56
1 Jahr	-27,57
3 Jahre p.a.	-
5 Jahre p.a.	-
Seit Auflage p.a.	-

Performance kumul. (21 Mrz 2024)	Fonds
3 Jahre	-
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Tracking Error	-	KID SRI
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)		

## Portfolio 19 Mrz 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Enphase Energy Inc	🏠	8,17
First Solar Inc	🏠	8,00
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	5,85
NEXTracker Inc Ordinary Shares...	🏠	4,84
Orsted A/S	💡	4,77
China Yangtze Power Co Ltd...	💡	4,61
Chubu Electric Power Co Inc	💡	3,32
EDP - Energias de Portugal SA	💡	2,65
SolarEdge Technologies Inc	🏠	2,44
Ormat Technologies Inc	💡	2,38
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,02

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>3,28</b>
Rohstoffe	3,18
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	0,10
<b>Sensibel</b>	<b>52,28</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	18,03
Technologie	34,26
<b>Defensiv</b>	<b>44,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	44,43

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Fondsvolumen (Mio.) Gesamt	3337,16 USD	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	0,65%
Telefon	-	Fondsvolumen (Mio.) Anteil	132,24 USD	KID - andere Kosten (28 Dez 2023)	0,65%
Internet	www.blackrock.com	Domizil	Irland	Geschäftsjahresende	31. Okt
Auflagedatum	23 Feb 2022	Währung	USD		
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja		
Verantwortlich seit	9 Jul 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Rechenwert (21 Mrz 2024)	19,70 USD	ISIN	IE000U58J0M1		

Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.

# Fondsreport

## GLOSSAR

### Absolute-(Total)-Return-Fonds

Absolute-Return-Fonds dürfen in unterschiedlichen Anlageklassen (z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarkt, Alternative Investments) veranlagen. Ein besonderes Merkmal ist der zulässige Wechsel in der Anlagepolitik – abhängig von der Marktphase – zwischen Aktien, Anleihen, Geldmarkt und Alternative Investments. Absolute-Return-Fonds haben das Ziel, über einen längeren Zeitraum – unabhängig von der Marktentwicklung (= Vergleichsindex) – einen positiven Ertrag zu erzielen.

### Aktienfonds

Fonds, die ihre Mittel überwiegend oder ausschließlich in Aktien anlegen.

### Alternative Investments

Hierunter versteht man Kapitalanlagen und Anlagestrategien, die über die klassischen Geldanlagen (z. B. Aktien, verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktpapiere) hinausgehen und versuchen, in jeder Marktphase (sinkend oder steigend) Gewinne zu erzielen. Sie entwickeln sich meist weitgehend unabhängig von den klassischen Geldanlagen.

### Anleihenfonds

Fonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.

### Asset Allocation

Unter Asset Allocation versteht man die Aufteilung des angelegten Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Immobilien, Währungen oder Hedgefonds. Konkretes Ziel ist dabei die Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses der Anlage, d. h., es gibt kein vergleichbares Portfolio, das bei gleicher Rendite weniger Risiko aufweist. Es wird zwischen einer strategischen und einer taktischen Asset Allocation unterschieden:

#### strategische Asset Allocation

Darunter versteht man die langfristige Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, die dem Anlegerprofil im Hinblick auf das Anlageziel, den Anlagehorizont und der Risikoneigung entsprechen.

#### taktische Asset Allocation

Darunter versteht man das kurzfristige Wahrnehmen von Chancen innerhalb einer ausgewählten Anlageklasse. So wird z. B. versucht, durch eine kurzfristige Übergewichtung eines bestimmten Anlagebereichs (z. B. nordamerikanische Aktien) zusätzliche Erträge zu generieren.

### Auflegedatum

Oder auch „Erstausgabetag“, ist das Gründungsdatum des Fonds. An diesem Tag wird von der zuständigen Depotbank erstmalig ein Wert je Fondsanteilschein ermittelt und veröffentlicht.

### Cost-Average-Effekt

Ansparform, die auf der regelmäßigen Veranlagung fester Beträge von bestimmten Wertpapieren beruht. Durch den Kauf von Anteilen um einen gleichbleibenden Betrag können bei niedrigen Kursen mehr, bei hohen Kursen weniger Anteile gekauft werden. Es ergibt sich mit der Zeit ein vorteilhafter Durchschnittspreis, und Gewinne können erzielt werden, selbst wenn der Verkaufskurs unter dem ersten Kaufkurs liegt.

### Dachfonds

Ein Dachfonds veranlagt überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds (Fund of Funds). Daneben kann auch in einzelne Wertpapiere investiert werden.

### Diversifizierung / Portfoliotheorie

Diversifizierung bezeichnet die Aufteilung des Vermögens auf mehrere Anlageklassen. Durch diese Verteilung auf verschiedene Investmentklassen wird das Gesamtrisiko des Portfolios minimiert, da sich die verschiedenen Anlageklassen unabhängig voneinander entwickeln. Ein Fonds bietet dem Anleger bereits bei einem geringen Kapitaleinsatz die Möglichkeit, breit diversifiziert zu investieren, da sein Risiko auf viele Emittenten gestreut ist.

### Emerging-Markets-Fonds

Fonds, dessen Investmentuniversum Wachstumsmärkte wie z. B. Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika umfasst.

### Geldmarktnahe Fonds

Fonds, die hauptsächlich in Geldmarktpapiere oder kurz laufende festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) investiert sind. Oft zeichnen sie sich durch eine Duration von maximal einem Jahr aus.

### Immobilienfonds

Fonds, die ihr Investmentvolumen ausschließlich in Immobilien anlegen (Wohnungen, Büros etc.).

## Investmentfonds

Ein Investmentfonds ist ein Pool von Anlagen, der in der Regel von mehreren Anlegern gehalten wird, wobei der einzelne Anleger nur Bruchteile vom Gesamtvermögen dieses Topfs (Fonds) erwerben kann. Mit dem gesamten Poolgeld handeln Fondsmanager an der Börse oder direkt mit anderen Marktteilnehmern. Je nach Ausrichtung des Fonds, wird in Aktien, Anleihen oder andere Finanzinstrumente investiert. Der Vorteil für Investoren ist die breite Streuung in Aktien bzw. Anleihen mit einem geringen Anlagebetrag.

## ISIN

Die „International Securities Identification Number“ ist eine 12-stellige Kennnummer, die ein Wertpapier, das an der Börse gehandelt wird, kennzeichnet.

## Fondsgesellschaft

Eine Gesellschaft, die Wertpapiere nach dem Prinzip der Risikostreuung kauft und diese als Sondervermögen in einem Fonds verwaltet. Das Fondsvermögen eines Investmentfonds gehört den Anteilsinhabern.

## Morningstar Rating™

Das Morningstar Rating bewertet Fonds aufgrund einer erweiterten Kennzahl, welche die Wertentwicklung, das historische Risiko sowie diverse Kosten berücksichtigt. Anhand dieser von Morningstar ermittelten Kennzahl werden Fonds innerhalb ihrer Kategorie gereiht. Aus dieser Reihung ergibt sich eines der folgenden Fondsratings:



Ändert sich der Investmentstil oder die Kategorie des Fonds, so passt Morningstar auch die Gewichtung des allgemeinen Ratings an, um eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen.

## Morningstar Aktienstyle Box™

Die Morningstar Aktien-Style Box bietet einen schnellen Überblick über zwei entscheidende Charakteristika eines Aktienfonds: die Größe sowie das Bewertungsniveau der Unternehmen, in die er investiert. Diese beiden Faktoren spielen bei der Erklärung sowohl der Rendite als auch des Risikoprofils eines Fonds eine wichtige Rolle. Selbstverständlich sollten diese Informationen mit anderen Daten aus dem Portfolio kombiniert werden, wie etwa der Sektorengewichtung.

Die Größe bezieht sich auf die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen, in die der Fonds investiert ist. Dies ist wichtig, denn Aktien großer Firmen verhalten sich anders als jene von kleineren Gesellschaften.

Im ersten Schritt werden alle Aktien in eine Größenkategorie eingeordnet. Dies wird mithilfe von Morningstars weltweiter Aktiendatenbank durchgeführt.

Aktienstil			Markt- kapitali- sierung
Substanz	neutral	Wachstum	
			groß
			mittel
			klein
Anlagestil			

Nachdem zunächst Regionen definiert wurden – wie etwa Europa, Japan, Nordamerika –, werden alle Aktien einer Region in abnehmender Reihenfolge nach ihrer Marktkapitalisierung geordnet. Es gelten:

- die größten 5 % als groß
- die folgenden 15 % als mittelgroß
- und die untersten 80 % als klein

Im Schnitt machen die größten 5 % der Unternehmen einer Region zirka 70 bis 80 % der gesamten Marktkapitalisierung dieser Region aus. Nun kann die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Portfolios berechnet werden. Hiezu wird der Prozentsatz von großen, mittelgroßen und kleinen Aktien im Portfolio bestimmt. Der Style-Box-Durchschnitt wird daraufhin wie folgt errechnet:

$$(\% \text{ groß} \times 3) + (\% \text{ mittelgroß} \times 2) + \% \text{ klein} = \text{Durchschnitt}$$

Ist das Ergebnis niedriger als 1,5, so wird die Style Box den Fonds als Nebenwertefonds ausweisen (klein). Bei einem Ergebnis zwischen 1,5 und 2,5 wird er als mittelgroß eingestuft, darüber hinaus als groß. Bitte beachten Sie, dass die Größendefinition der Style Box von jener der Kategorien abweicht. Der Anlagestil bezieht sich auf das Bewertungsniveau der Unternehmen in Bezug auf ihr Wachstum. Manche Firmen erscheinen angesichts ihrer momentanen Gewinnsituation als teuer, bieten jedoch gute Wachstumsaussichten in der Zukunft. Diese Unternehmen bezeichnet man als Wachstumsunternehmen (growth companies). Andererseits werden viele Aktien zu einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt.

# Fondsreport

Diese nennt man Substanzunternehmen (value companies). Morningstar verwendet zwei grundlegende Kennzahlen für die Ermittlung des Anlagestils: das Buchwert-Kurs-Verhältnis sowie das Geldfluss-Kurs-Verhältnis. Die Morningstar-Aktiendatenbank enthält diese Kennzahlen für alle gehandelten Aktien. Zur Erleichterung der Berechnungen werden diese Kennzahlen normalisiert, d. h., dass innerhalb jeder Region und Marktkapitalisierung jede Kennzahl in Beziehung zum Median aller Aktien gesetzt wird (der Median sei gleich eins). Daraufhin können die beiden Kennzahlen für jede Aktie jeweils gemittelt und auf jede Position im Portfolio angewandt werden. Das Ergebnis ist die Zahl, die das Bewertungsniveau des gesamten Portfolios angibt. Dieses Ergebnis wird auf Basis der folgenden Skala eingeordnet:

- Score < 0,875 = Growth
- Score > 1,125 = Value
- zwischen 1,125 und 0,875 = Blend

## Morningstar Anleihenstyle Box™

Die Morningstar Anleihen-Style Box fasst zwei wesentliche Risikofaktoren, die Zinssensibilität und die Bonität, eines jeden Anleihenfonds zusammen.

Die Zinssensibilität ist ein für die Risikomessung von festverzinslichen Anlagen unverzichtbares Element. Allgemein sind länger laufende Instrumente riskanter als solche mit kurzer Laufzeit. Eine Veränderung des Zinsniveaus hat auf den Kurs einer kurz laufenden Anleihe geringeren Einfluss als auf jenen einer Anleihe mit hoher Restlaufzeit. Die Kennzahl zur Einschätzung der Zinssensibilität nennt man modifizierte Duration oder „Modified Duration“.

Anleihenfonds werden folgendermaßen in die Style Box eingeordnet:

- Modified Duration < 3,5 = niedrige Zinssensibilität
- Modified Duration > 6 = hohe Zinssensibilität
- Modified Duration zwischen 3,5 und 6 = mittlere Zinssensibilität

Das Diagramm zeigt eine 3x3-Matrix zur Einordnung von Anleihenfonds. Die vertikale Achse (Y-Achse) ist mit 'Bonität' beschriftet und hat die Stufen 'hoch', 'mittel' und 'niedrig'. Die horizontale Achse (X-Achse) ist mit 'Zinssensibilität' beschriftet und hat die Stufen 'niedrig', 'mittel' und 'hoch'. Die Zelle in der Mitte, die 'mittel' Zinssensibilität und 'mittel' Bonität darstellt, ist dunkelblau hervorgehoben.

Anleihenstil			Bonität
			hoch
			mittel
			niedrig
niedrig	mittel	hoch	
Zinssensibilität			

Die Bonität bezeichnet das Risiko eines Zahlungsausfalls und ist vor allem für Unternehmensanleihen und solche aus Schwellenländern von hoher Bedeutung. Eine höhere Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit (= niedrigere Bonität oder Kreditwürdigkeit) resultiert in größeren Kursschwankungen. Im ersten Schritt wird das durchschnittliche Rating der Anleihen im Portfolio betrachtet. Dieses wird von spezialisierten Anleihenratingagenturen wie Moody's, Fitch oder S&P vergeben. Dann wird jedem Ratingergebnis eine Zahl zugeordnet und der Durchschnitt errechnet. Das Ergebnis ist eine Zahl, die dem durchschnittlichen Kreditrisiko des Portfolios entspricht.

## Performance

Wertsteigerung zwischen zwei Zeitpunkten, bestehend aus den Kurssteigerungen und Ausschüttungen, die der Fonds aus seinen Anlagen erhält. Die Performance gibt die Wertentwicklung eines Investments über einen definierten Zeitraum wieder. Bei der Berechnung der Performance gelten alle Erträge zum Ausschüttungszeitpunkt als bereits wieder investiert. Die Berechnung erfolgt ohne Abzug von Steuern und Ausgabepesen. Verwaltungsgebühren im Fonds sind berücksichtigt.

## Rechenwert / Kurs

Kurswert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere dividiert durch die Anzahl der Fondsanteile.

## Rollierende und kumulierte Rendite (entspricht bei Morningstar-Factsheets der Performance)

Rollierende Performance: die zum Stichtag ermittelte Performance über vordefinierte Zeiträume (z. B. rollierende 1-Jahres-Performance per 31.5.2011 = Performance vom 31.5.2010 bis 31.5.2011). Bei einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum wird die p.a.-Performance ausgewiesen. Kumulierte Performance: Darunter versteht man die zum Stichtag „angesammelte“ Gesamtperformance über vordefinierte Zeiträume.

## Rentenfonds

Fonds, die ihre Mittel in festverzinslichen Wertpapieren oder Geldmarktpapieren anlegen. Ihren Wertzuwachs erwirtschaften sie vorrangig durch Zinszahlungen (Kupons) und den Handel mit gehaltenen Wertpapieren.

## Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio wurde durch den Nobelpreisträger William Sharpe entwickelt. Sie berechnet die Rendite pro Risikoeinheit, indem sie die Zusatzrendite durch die Standardabweichung teilt. Je höher die Sharpe Ratio, umso besser die risikoangepasste Rendite eines Fonds. Sie eignet sich insbesondere für den Vergleich von Fonds derselben Anlageklasse.

**Rendite p. a. (3 Jahre) – sicherer Zinssatz  
Volatilität**

### Beispiel

Rendite 4 %  
3-Monats-EURIBOR: 0,34 % (= sicherer Zinssatz)  
Volatilität: 20 %  
Sharpe Ratio =  $(4 - 0,34) / 20 = 0,18$

## SRRI-Indikator

SRRI steht für „Synthetic Risk and Reward Indicator“. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Vorschriften der europäischen Wertpapieraufsicht. Dieser Indikator ist integraler Bestandteil der „wesentlichen Anlegerinformationen“ (KID: Key Investor Document) und gibt die Höhe der Schwankungen des Fondsanteilspreises auf einer Skala von 1 bis 7 an. Investmentfonds mit einem geringen SRRI weisen typischerweise geringere Kursschwankungen und damit eine geringere Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlusten auf. Fonds mit einem hohen SRRI unterliegen höheren Schwankungen und auch einem höheren Risiko, Kapitalverluste zu erleiden.

- Die Einstufung des Fonds stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
- Die Einstufung stellt auch kein Ziel und keine Garantie dar.
- Der Risikoindikator (SRRI-Indikator) wird bei jedem Fonds individuell angeführt.

## Berechnungsmethode des SRRI-Indikators

Die Volatilität („Kursschwankungsfreudigkeit“) wird auf Basis von wöchentlichen Daten („Renditen“) des Investmentfonds über die letzten fünf Jahre ermittelt. Wenn die Historie des Investmentfonds zu kurz ist, können die Wertentwicklung eines Vergleichsvermögens oder alternative vom Gesetzgeber vorgegebene Methoden für die Ermittlung des SRRI herangezogen werden. Im Falle einer Ausschüttung von Erträgen werden diese bei der Berechnung mit berücksichtigt. Die Volatilität sowie der SRRI als Risikokennzahl unterscheiden nicht zwischen

SRRI-Indikator	Risikostufen	Volatilitätsintervalle	
		größer oder gleich	weniger als
1	Geringes Risiko	0 %	0,5 %
2		0,5 %	2,0 %
3	Mittleres Risiko	2,0 %	5,0 %
4		5,0 %	10,0 %
5	Überdurchschnittliches Risiko	10,0 %	15,0 %
6		15,0 %	25,0 %
7		25,0 %	–

der Richtung der Schwankungen, sondern geben die allgemeine Schwankungsfreudigkeit wieder. Eine Volatilität von 3,0 % bedeutet beispielsweise, dass der Wert des entsprechenden Investmentfonds über die letzten fünf Jahre gesehen im Durchschnitt auf Jahresbasis bis zu plus/minus 3,0 % schwankte.

## Standardabweichung

Die Standardabweichung eines Fonds misst, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds in der Vergangenheit geschwankt hat. Der Begriff Volatilität wird oft synonym verwendet. Diese Kennzahl ist aus zwei Gründen nützlich. Erstens weil höhere Volatilität eines Fonds meist höheres Risiko bedeutet. Hierbei kann man Fonds quer durch alle Kategorien vergleichen. Zweitens weil Fonds, die in der Vergangenheit volatil waren, tendenziell auch in Zukunft volatil sein werden. Insofern ist die Standardabweichung ein nützlicher Anhaltspunkt. Die Standardabweichung wird in Prozent ausgedrückt. Wir berechnen sie auf Basis der letzten 36 monatlichen Wertentwicklungen.

## Total Expense Ratio (TER) / Laufende Gebühr (OGC)

Die TER gibt an, welche Kosten (z. B. Managementgebühr, Beratergebühr ...) im vergangenen Geschäftsjahr tatsächlich angefallen sind. Sie wird in Prozent des Fondsvermögens dargestellt. Je geringer diese Zahl, desto weniger wurde die Performance des Fonds geschmälert, desto besser für den Anleger.

Der Begriff „laufende Gebühr“ umfasst alle Zahlungen aus dem Fondsvermögen und wird in Prozent angegeben. Ausgenommen sind eventuell in den Fondsbestimmungen angeführte Performancegebühren, diese sind gemäß KID-Verordnung nicht zu berücksichtigen. Die Höhe der laufenden Gebühr wird im KID (Kundeninformationsdokument), dem druckbaren Factsheet sowie unter dem Punkt „Kennzahlen“ beim jeweiligen Fonds ausgewiesen und einmal jährlich zum Rechnungsjahresende des Fonds ermittelt. Berücksichtigt werden beispielsweise Verwaltungsgebühr, Depotgebühr, Beratergebühr, Prüferkosten, Kosten für Pflichtpublikationen sowie allfällige Auslagen. Je geringer diese Zahl ist, desto weniger Kosten wurden dem Fonds angelastet und desto weniger wurde die Performance geschmälert.

## Volatilität

Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines Veranlagungsinstruments an. Je größer die Volatilität, desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden Fonds (siehe Standardabweichung).

## Verwaltungsgebühr

Die Verwaltungsgebühr wird für die Verwaltung des Fondsvermögens eingehoben. Die maximale Höhe ist in den Fondsbestimmungen und im Fondsprospekt angeführt. Die Höhe dieser Kosten orientiert sich an der Komplexität des Fonds (bei Geldmarktfonds sind sie üblicherweise am niedrigsten).

## Währungsrisiko

Das Währungsrisiko beschreibt das Risiko, durch Wechselkurschwankungen Verluste zu erleiden, direkt durch den verschlechterten Wechselkurs und indirekt durch die Benachteiligung der wechselkursabhängigen Unternehmensaktien, die im Depot gehalten werden.

## Quellen

Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH, Neue Mainzer Strasse 1, D-60311 Frankfurt am Main. Die Berechnung der Performance erfolgt dabei nach anerkannten Methoden der Performancemessung und unter Verwendung von Daten der Fondsgesellschaften.

Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA). Die vorliegenden Informationen wurden automatisch erstellt. Sofern sie sich auf Vermögensverwaltungsprodukte beziehen, müssen die ausgewiesenen Werte in der Portfolio-Information mit den Werten in den Geschäftsbüchern der die Vermögensverwaltungsprodukte auflegenden Bank nicht übereinstimmen. Falls die Portfolio-Information nicht mehr aktuell ist, sind die Geschäftsbücher der Bank maßgebend. Wenn nicht ausdrücklich anders angeführt, verstehen sich dargestellte Werte in Referenzwährung.

Sollten die vorliegenden Informationen kurzfristige Markteinschätzungen beinhalten, so beruhen diese auf öffentlich bekannten Informationen und stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Alle in diesem Bericht enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzwerte geben unsere Überzeugung zum angegebenen Stichtag (Redaktionsschluss) wieder und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

## Prospekthinweis

Der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt, sowie das KID der genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei den Fondsgesellschaften und außerdem auf den Webpages der Fondsgesellschaften sowie über die VÖIG (Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften) unter [www.voieg.at](http://www.voieg.at) bzw. bei ausländischen Fonds über die VAIÖ (Vereinigung ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich) unter [www.vaioe.at](http://www.vaioe.at) kostenlos zur Verfügung. Sollten sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).

## Disclaimer

Die vorliegenden Informationen wurden von der DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group erstellt. Sie stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss von Vermögensverwaltungsverträgen. Sie dienen nur der Information und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist.

# Ich wi// zur DONAU.

Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Dokument beziehen sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise.

Hinweis: Zweck dieser Unterlage ist eine kurze und geraffte Information über unser Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Der Inhalt wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.