

Österreich-Fonds

ISIN-Bezeichnung	ISIN	Verwaltungsgesellschaft	Datum 1. NAV
3 Banken Aktienfonds-Selektion	AT0000784830	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1071999
3 Banken Amerika Stock-Mix	AT0000712591	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	2042001
3 Banken Dividend Champions	AT0000600689	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1032005
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie (R)	AT0000A0XHJ8	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	26112012
3 Banken Emerging-Mix	AT0000818489	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1101999
3 Banken Energiewende 2030 (R)	AT30ENERGIE1	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	2112022
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)	AT02ENERGIE0	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3072023
3 Banken Europa Stock-Mix (R) (T)	AT0000801014	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1071998
3 Banken Mega-Trends 2023 (R) (T)	ATMEGATREND6	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3072017
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R)	AT0000A23YE9	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	3012019
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds (R)	AT0000701156	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1102001
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie (R) (T)	AT0000A0S8Z4	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	2012012
3 Banken Unternehmen & Werte 2023 (R) (A)	AT0000WERTE5	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1122017
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R)	AT0000A23KD0	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	2112018
3 Banken Value-Aktienstrategie (R)	AT0000VALUE6	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	16052011
3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T)	AT00ZUKUNFT5	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	2072018
3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R)	ATWACHSTUM05	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	15062021
3 Banken Werte Growth (R)	AT0000784889	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1071999
3 Banken Österreich-Fonds (R)	AT0000662275	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	28102002
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	AT0000A256Z7	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	17122018
FOCUS DIVIDEND	AT0000A1AYA8	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	12122014
Generali EURO Stock-Selection (A)	AT0000810528	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	4011999
Generali EURO Stock-Selection (T)	AT0000810536	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	4011999
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)	AT0000619713	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	5102004
Allianz Invest Aktien Austria Plus (T)	AT0000611405	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	24012005
Allianz Invest Aktien Europa (A)	AT0000823299	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	10101997
Allianz Invest Aktien Europa (T)	AT0000739230	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	15092000
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)	AT0000805072	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	20021998
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)	AT0000739248	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	15092000
Allianz Invest ESG Progressiv (A)	AT0000737556	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	15092000
Allianz Invest ESG Progressiv (T)	AT0000737531	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	21062000
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A)	AT0000A0AZV3	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	15092008
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T)	AT0000A0AZW1	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	15092008
Global Dynamic Portfolio (T)	AT0000A0RK77	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	3102011
Zermatt90 (T)	AT0000A0HKJ5	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	19042010
Zermatt90 (T2)	AT0000A2Y9B3	Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	23112022
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T)	AT0000825393	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)	4011999
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (V)	AT0000A08LD9	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)	16052008
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (T)	AT0000A05AE6	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)	21052007
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA)	AT0000A1H682	Ampega Investment GmbH (AT-Fonds)	15122015
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A	AT0000A303N3	Amundi Austria GmbH	14102022
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A	AT0000A303P8	Amundi Austria GmbH	14102022
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A	AT0000A303Q6	Amundi Austria GmbH	14102022
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A	AT0000A303R4	Amundi Austria GmbH	14102022
Advantage Stock	AT0000703285	Amundi Austria GmbH	2082001
Amundi Austria Stock	AT0000619317	Amundi Austria GmbH	22122004
Amundi Austria Stock	AT0000857412	Amundi Austria GmbH	1061990
Amundi Austria Stock	AT0000767736	Amundi Austria GmbH	3061999
Amundi Austria Stock	AT0000674908	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi CPR Climate Action	AT0000A28YT6	Amundi Austria GmbH	18112019
Amundi CPR Climate Action	AT0000A28YU4	Amundi Austria GmbH	18112019
Amundi CPR Climate Action - I	AT0000A28YV2	Amundi Austria GmbH	18112019
Amundi CPR Climate Action - VM	AT0000A2Z765	Amundi Austria GmbH	11082022
Amundi CPR Climate Action - VM1	AT0000A2Z773	Amundi Austria GmbH	11082022
Amundi Eastern Europe Stock	AT0000620372	Amundi Austria GmbH	30082004
Amundi Eastern Europe Stock	AT0000932942	Amundi Austria GmbH	1121993
Amundi Eastern Europe Stock	AT0000675186	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi Eastern Europe Stock	AT0000822747	Amundi Austria GmbH	1021999
Amundi Gold Stock	AT0000857040	Amundi Austria GmbH	14051985
Amundi Gold Stock	AT0000619366	Amundi Austria GmbH	23122004
Amundi Gold Stock	AT0000675095	Amundi Austria GmbH	14052002
Amundi Gold Stock	AT0000674916	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi Gold Stock - I	AT0000A28TY6	Amundi Austria GmbH	2092019
Amundi Healthcare Stock	AT0000754270	Amundi Austria GmbH	1032000
Amundi Healthcare Stock	AT0000754288	Amundi Austria GmbH	1032000
Amundi Healthcare Stock	AT0000675046	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi Healthcare Stock	AT0000613245	Amundi Austria GmbH	12042005
Amundi Mega Trends	AT0000A2MJK1	Amundi Austria GmbH	15012021
Amundi Mega Trends	AT0000A2MJL9	Amundi Austria GmbH	15012021
Amundi Mega Trends	AT0000A2MJM7	Amundi Austria GmbH	15012021
Amundi Mega Trends	AT0000A2MJN5	Amundi Austria GmbH	15012021
Amundi Mega Trends	AT0000618012	Amundi Austria GmbH	15102004
Amundi Mega Trends	AT0000801097	Amundi Austria GmbH	1071998
Amundi Mega Trends	AT0000674858	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi Mega Trends	AT0000822408	Amundi Austria GmbH	1041999
Amundi Select Europe Stock	AT0000856042	Amundi Austria GmbH	10121956
Amundi Select Europe Stock	AT0000619374	Amundi Austria GmbH	23122004
Amundi Select Europe Stock	AT0000675178	Amundi Austria GmbH	21052002
Amundi Select Europe Stock	AT0000822762	Amundi Austria GmbH	2021999
Amundi Select Europe Stock - S	AT0000A19UA3	Amundi Austria GmbH	15102014
Amundi Select Europe Stock - VM	AT0000A1QDV4	Amundi Austria GmbH	16012017
Amundi Öko Sozial Stock	AT0000A06Q23	Amundi Austria GmbH	19112007

Amundi Öko Sozial Stock	AT0000A06Q31	Amundi Austria GmbH	19112007
Amundi Öko Sozial Stock - VM	AT0000A2Z7R2	Amundi Austria GmbH	7092022
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt	AT0000811336	Amundi Austria GmbH	21121998
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt	AT0000811344	Amundi Austria GmbH	21121998
SmartSelection - Aktien Global Strategie	AT0000A2QMJ8	Amundi Austria GmbH	12042021
SmartSelection - Aktien Global Strategie	AT0000A17746	Amundi Austria GmbH	14042014
SmartSelection - Aktien Global Strategie	AT0000A17720	Amundi Austria GmbH	14042014
SmartSelection - Aktien Global Strategie	AT0000A17738	Amundi Austria GmbH	14042014
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	AT0000744206	Erste Asset Management GmbH	5062000
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01	AT0000A1LX93	Erste Asset Management GmbH	6092016
CORE Equities EUR R01	AT0000A2GK78	Erste Asset Management GmbH	1072020
CORE Equities EUR R01	AT0000A2GK86	Erste Asset Management GmbH	1072020
CORE Equities EUR R01	AT0000A2GK94	Erste Asset Management GmbH	1072020
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds	AT0000704176	Erste Asset Management GmbH	23072001
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)	AT0000703459	Erste Asset Management GmbH	2082001
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)	AT0000703467	Erste Asset Management GmbH	2082001
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR)	AT0000A0QQJ3	Erste Asset Management GmbH	28072011
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)	AT0000703335	Erste Asset Management GmbH	2082001
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)	AT0000703343	Erste Asset Management GmbH	2082001
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR)	AT0000A0QQK1	Erste Asset Management GmbH	28072011
ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR)	AT0000707674	Erste Asset Management GmbH	17052001
ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR)	AT0000707682	Erste Asset Management GmbH	17052001
ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR)	AT0000A0QQL9	Erste Asset Management GmbH	28072011
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR)	AT0000A09VB0	Erste Asset Management GmbH	2062008
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR)	AT0000A09VC8	Erste Asset Management GmbH	2062008
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR)	AT0000A09VE4	Erste Asset Management GmbH	2062008
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A)	AT0000A21AY1	Erste Asset Management GmbH	2072018
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T)	AT0000A21AZ8	Erste Asset Management GmbH	2072018
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01	AT0000A27LR9	Erste Asset Management GmbH	18042019
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A)	AT0000A21B05	Erste Asset Management GmbH	2072018
ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T)	AT0000A21B13	Erste Asset Management GmbH	2072018
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	AT0000A2RUC4	Erste Asset Management GmbH	16082021
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	AT0000A2RUD2	Erste Asset Management GmbH	16082021
ERSTE FAIR INVEST EUR R01	AT0000A2RUE0	Erste Asset Management GmbH	16082021
ERSTE FAIR INVEST HUF R01	AT0000A2RUG5	Erste Asset Management GmbH	16082021
ERSTE FUTURE INVEST CZK R01	AT0000A2HRU3	Erste Asset Management GmbH	13082020
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02	AT0000A296G3	Erste Asset Management GmbH	10102019
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296D0	Erste Asset Management GmbH	10102019
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296E8	Erste Asset Management GmbH	10102019
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01	AT0000A296F5	Erste Asset Management GmbH	10102019
ERSTE FUTURE INVEST HUF R01	AT0000A2AEV4	Erste Asset Management GmbH	17102019
ERSTE GREEN INVEST EUR D02	AT0000A2DY75	Erste Asset Management GmbH	3082020
ERSTE GREEN INVEST EUR D02	AT0000A2DY83	Erste Asset Management GmbH	3082020
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	AT0000A2DY42	Erste Asset Management GmbH	3082020
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	AT0000A2DY59	Erste Asset Management GmbH	3082020
ERSTE GREEN INVEST EUR R01	AT0000A2DY67	Erste Asset Management GmbH	3082020
ERSTE GREEN INVEST HUF R01	AT0000A2JBP3	Erste Asset Management GmbH	22102020
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)	AT0000639463	Erste Asset Management GmbH	9092003
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A)	AT0000822812	Erste Asset Management GmbH	2021999
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T)	AT0000822655	Erste Asset Management GmbH	2021999
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA)	AT0000A0A1P0	Erste Asset Management GmbH	2012009
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)	AT0000627476	Erste Asset Management GmbH	3092004
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A)	AT0000858584	Erste Asset Management GmbH	1031990
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T)	AT0000812862	Erste Asset Management GmbH	2111998
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA)	AT0000673371	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	AT0000A1QA61	Erste Asset Management GmbH	1032017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	AT0000A1QA79	Erste Asset Management GmbH	1032017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01	AT0000A1QA87	Erste Asset Management GmbH	1032017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ	AT0000A32SU8	Erste Asset Management GmbH	5062023
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01	AT0000A2CWH1	Erste Asset Management GmbH	27022020
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01	AT0000A2QP89	Erste Asset Management GmbH	30042021
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02	AT0000A28E54	Erste Asset Management GmbH	28062019
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	AT0000A0WM11	Erste Asset Management GmbH	30112012
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	AT0000A1E0V5	Erste Asset Management GmbH	30042015
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01	AT0000645973	Erste Asset Management GmbH	6062003
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01	AT0000A2QP97	Erste Asset Management GmbH	30042021
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01	AT0000A1AW14	Erste Asset Management GmbH	15122014
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	11072003
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000A01GL7	Erste Asset Management GmbH	15092006
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01	AT0000A0FSN4	Erste Asset Management GmbH	9112009
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01	AT0000A2CWG3	Erste Asset Management GmbH	27022020
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01	AT0000A2VH66	Erste Asset Management GmbH	28022022
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01	AT0000633292	Erste Asset Management GmbH	12032004
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	AT0000639059	Erste Asset Management GmbH	1092003
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	AT0000639067	Erste Asset Management GmbH	1092003
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01	AT0000697073	Erste Asset Management GmbH	22112001
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01	AT0000A00GF1	Erste Asset Management GmbH	1032006
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (A)	AT0000A05S63	Erste Asset Management GmbH	18062007
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (T)	AT0000A05S71	Erste Asset Management GmbH	18062007
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE EUR R01 (VTA)	AT0000A09F07	Erste Asset Management GmbH	22092008
ERSTE STOCK ASIA INFRASTRUCTURE HUF R01 (VTA)	AT0000A09GR7	Erste Asset Management GmbH	22092008
ERSTE STOCK ASIA PACIFIC PROPERTY (T) (EUR)	AT0000A03MW8	Erste Asset Management GmbH	15122006
ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)	AT0000A0XYP0	Erste Asset Management GmbH	19122012
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A)	AT0000746748	Erste Asset Management GmbH	10042000

ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T)	AT0000746755	Erste Asset Management GmbH	10042000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)	AT0000673165	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)	AT0000A18XC5	Erste Asset Management GmbH	17072014
ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)	AT0000A1E119	Erste Asset Management GmbH	5052015
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)	AT0000A01VR3	Erste Asset Management GmbH	17072006
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)	AT0000A01VS1	Erste Asset Management GmbH	17072006
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)	AT0000A01VT9	Erste Asset Management GmbH	17072006
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)	AT0000A09GW7	Erste Asset Management GmbH	1102008
ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)	AT0000A10QN3	Erste Asset Management GmbH	3072013
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)	AT0000680962	Erste Asset Management GmbH	22042002
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)	AT0000680970	Erste Asset Management GmbH	22042002
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)	AT0000A00GK1	Erste Asset Management GmbH	11072006
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)	AT0000A00GE4	Erste Asset Management GmbH	7072006
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYD8	Erste Asset Management GmbH	17022020
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYE6	Erste Asset Management GmbH	17022020
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A2BYG1	Erste Asset Management GmbH	17022020
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01	AT0000A2BYF3	Erste Asset Management GmbH	17022020
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01	AT0000639471	Erste Asset Management GmbH	28082003
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02	AT0000A28E13	Erste Asset Management GmbH	28062019
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	AT0000858428	Erste Asset Management GmbH	1101990
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	AT0000673181	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01	AT0000812938	Erste Asset Management GmbH	2111998
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01	AT0000A00G88	Erste Asset Management GmbH	1032006
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY CZK R01 (VTA)	AT0000613625	Erste Asset Management GmbH	20122004
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 (A)	AT0000708334	Erste Asset Management GmbH	17052001
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 (T)	AT0000708342	Erste Asset Management GmbH	17052001
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY EUR R01 (VTA)	AT0000613617	Erste Asset Management GmbH	20122004
ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY HUF R01 (VTA)	AT0000A00G70	Erste Asset Management GmbH	7072006
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)	AT0000639497	Erste Asset Management GmbH	9092003
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)	AT0000989645	Erste Asset Management GmbH	16091996
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)	AT0000812870	Erste Asset Management GmbH	2111998
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)	AT0000673314	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)	AT0000627484	Erste Asset Management GmbH	3092004
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01	AT0000A2VH41	Erste Asset Management GmbH	28022022
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)	AT0000494885	Erste Asset Management GmbH	20072005
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)	AT0000704333	Erste Asset Management GmbH	10082001
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)	AT0000704341	Erste Asset Management GmbH	10082001
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)	AT0000494893	Erste Asset Management GmbH	20072005
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)	AT0000A09GS5	Erste Asset Management GmbH	22092008
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA)	AT0000A015E2	Erste Asset Management GmbH	2062006
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	AT0000A2HV58	Erste Asset Management GmbH	15092020
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	AT0000A2HV66	Erste Asset Management GmbH	15092020
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01	AT0000A2HV74	Erste Asset Management GmbH	15092020
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	AT0000A381R0	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	AT0000A381S8	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01	AT0000A381Q2	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	AT0000A37UM0	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	AT0000A37UN8	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01	AT0000A37UP3	Erste Asset Management GmbH	15112023
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01	AT0000A36G11	Erste Asset Management GmbH	1092023
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	AT0000A07YJ1	Erste Asset Management GmbH	17122007
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	AT0000A07YH5	Erste Asset Management GmbH	17122007
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01	AT0000A07YK9	Erste Asset Management GmbH	17122007
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01	AT0000A36G29	Erste Asset Management GmbH	1092023
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)	AT0000754262	Erste Asset Management GmbH	16032000
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)	AT0000753504	Erste Asset Management GmbH	16032000
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)	AT0000673389	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)	AT0000A09GU1	Erste Asset Management GmbH	1102008
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01	AT0000A2STH3	Erste Asset Management GmbH	28102021
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	AT0000A2STB6	Erste Asset Management GmbH	28102021
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	AT0000A2STC4	Erste Asset Management GmbH	28102021
ERSTE STOCK VALUE EUR R01	AT0000A2STD2	Erste Asset Management GmbH	28102021
ERSTE STOCK VALUE HUF R01	AT0000A2STF7	Erste Asset Management GmbH	28102021
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)	AT0000858147	Erste Asset Management GmbH	23061986
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)	AT0000813001	Erste Asset Management GmbH	2111998
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)	AT0000673397	Erste Asset Management GmbH	23092002
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01	AT0000A044X2	Erste Asset Management GmbH	10012008
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000A03N37	Erste Asset Management GmbH	10012008
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000705660	Erste Asset Management GmbH	2072001
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01	AT0000705678	Erste Asset Management GmbH	2072001
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01	AT0000A044Y0	Erste Asset Management GmbH	10012008
FTC Gideon I EUR R01	AT0000499785	Erste Asset Management GmbH	16012006
FTC Gideon I EUR R01	AT0000A0JQ22	Erste Asset Management GmbH	26072010
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703491	Erste Asset Management GmbH	7092001
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703509	Erste Asset Management GmbH	7092001
PREMIUM ASSET INVEST	AT0000723895	Erste Asset Management GmbH	22012001
PRO INVEST AKTIV (A)	AT0000500350	Erste Asset Management GmbH	19102005
PRO INVEST AKTIV (T)	AT0000719893	Erste Asset Management GmbH	2042001
PRO INVEST CARE	AT0000A30EQ0	Erste Asset Management GmbH	1022023
PRO INVEST CARE	AT0000A30EP2	Erste Asset Management GmbH	1022023
RT VIF Versicherung International Fonds (A)	AT0000858907	Erste Asset Management GmbH	6101988
RT VIF Versicherung International Fonds (T)	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH	22071998
RT VIF Versicherung International Fonds (VA)	AT0000A0PAB6	Erste Asset Management GmbH	15042011
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A)	AT0000659636	Erste Asset Management GmbH	27122002

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (T)	AT0000659644	Erste Asset Management GmbH	27122002
RT Österreich Aktienfonds EUR D02	AT0000A28E05	Erste Asset Management GmbH	28062019
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	AT0000A100X2	Erste Asset Management GmbH	15042013
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	AT0000497284	Erste Asset Management GmbH	1092005
RT Österreich Aktienfonds EUR R01	AT0000497292	Erste Asset Management GmbH	1092005
Top Strategie Aktiv	AT0000A2B659	Erste Asset Management GmbH	2012020
Top Strategie Aktiv	AT0000714886	Erste Asset Management GmbH	20042001
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)	AT0000819768	Erste Asset Management GmbH	16111998
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse	AT0000703137	Erste Asset Management GmbH	16112001
XT EUROPA EUR R01	AT0000697065	Erste Asset Management GmbH	22112001
XT USA	AT0000697081	Erste Asset Management GmbH	27112001
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung CZK RCAT0000A2ZTC9		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR D(AT0000A2ZTD7		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R(AT0000A2ZTF2		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R(AT0000A2ZTG0		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung EUR R(AT0000A2ZTH8		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ABW ERSTE STOCK EUROPE EMERGING - Investmentfonds in Abwicklung HUF R(AT0000A2ZTE5		Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	7102022
ERSTE STOCK RUSSIA CZK R01 (VTA)	AT0000A08EG7	Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	25022008
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (A)	AT0000A05S97	Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	1082007
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (T)	AT0000A05SA6	Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	1082007
ERSTE STOCK RUSSIA EUR R01 (VTA)	AT0000A08EF9	Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	25022008
ERSTE STOCK RUSSIA HUF R01 (VTA)	AT0000A09GQ9	Fonds in Liquidation - Verwaltung durch Depotbank	22092008
DSC EQ Fund - Inform. Technology (A)	AT0000A0XMP5	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC EQ Fund - Inform. Technology (A) Ausland	AT0000A1FNU8	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)	AT0000A10006	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	24072013
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (AA)	AT0000A1FNV6	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Cons. Discret. (A)	AT0000A0XMJ8	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Cons. Discret. (A) Ausland	AT0000A1FNN3	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Consumer Staples (A)	AT0000A0ZZZ1	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	24072013
DSC Equity Fund - Consumer Staples (A)Ausland	AT0000A1FNQ6	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Energy (A)	AT0000A0XMK6	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Energy (A) Ausland	AT0000A1FNR4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Finance (A)	AT0000A0XML4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Finance (A) Ausland	AT0000A1FNS2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Healthcare (A)	AT0000A0XMM2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Healthcare (A) Ausland	AT0000A1FNT0	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Industrials (A)	AT0000A0XMN0	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Industrials (A) Ausland	AT0000A1FPR9	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Materials (A)	AT0000A0XMQ3	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122012
DSC Equity Fund - Materials (A) Ausland	AT0000A1FPQ1	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
DSC Equity Fund - Utilities (A)	AT0000A10014	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	24072013
DSC Equity Fund - Utilities (A) Ausland	AT0000A1FNW4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
Global Equity Value Select (EUR) (T)	AT0000A010J2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	5052006
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)	AT0000A15M75	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3032014
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) (H)	AT0000A2VQC4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	16032022
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)	AT0000A2KA09	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	20102020
Gutmann Core Equities (EUR) (T)	AT0000973003	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	28121995
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)	AT0000A2D7P2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	28022020
Gutmann Core Equities (USD) (T)	AT0000A1QCR4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	12012017
Gutmann Global Dividends (EUR) (A)	AT0000A0LXW3	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	13122010
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A)	AT0000A1Z908	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	15012018
Gutmann Global Dividends (USD) (A)	AT0000A0LXV5	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	13122010
Gutmann Global Dividends (USD) (H) (A)	AT0000A1Z1Y2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	15012018
Gutmann Investor Aktien Global (EUR) (T)	AT0000743794	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	16052000
Gutmann Investor Global Equity Strategy (EUR) (T)	AT0000A1TWH7	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1032017
Gutmann Investor Global Equity Strategy (USD) (T)	AT0000A1EZP5	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3082015
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)	AT0000A2VB88	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1032022
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)	AT0000A2VB96	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1032022
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T)	AT0000712625	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1062001
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H)	AT0000A1ZTV1	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1022018
Gutmann US-Portfolio (USD) (T)	AT0000495734	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1072005
K 67-Fonds (EUR) (A1)	AT0000988449	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	10071996
Nippon Portfolio (EUR) (A) (H)	AT0000A17ZB4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1062018
Nippon Portfolio (JPY) (A)	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	8021995
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland	AT0000A1FPT5	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	3112015
Sirius 5 (EUR)(A)	AT0000856851	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	21031989
Special Equity Multi-Cap (USD) (A)	AT0000A1N9M4	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	17122019
Special Equity Multi-Cap (USD) (T)	AT0000A0QBU2	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	2072012
Special Equity Multi-Cap (USD) (VTA)	AT0000A0QBV0	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	2072012
VKB-Anlage-Mix im Trend (EUR) (T)	AT0000703681	Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft	1082001
Asia Stock (RT)	AT0000A1ACS6	IQAM Invest GmbH	27022015
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)	AT0000A2UTY4	IQAM Invest GmbH	22122021
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)	AT0000A2UTZ1	IQAM Invest GmbH	22122021
Ecology Stock Europe (RA)	AT0000A09YJ7	IQAM Invest GmbH	1092008
Excellent ESG European Equity Fund (T)	AT0000A2QP63	IQAM Invest GmbH	3052021
Excellent ESG European Equity Fund (TCHF)	AT0000A2QP71	IQAM Invest GmbH	3052021
FOCUS Equitable Values (RA)	AT0000A2CFU9	IQAM Invest GmbH	31012020
FOCUS Equitable Values (RT)	AT0000A1YXU8	IQAM Invest GmbH	30112017
Harvest Asia Stock EUR (RT)	AT0000A1XG41	IQAM Invest GmbH	15092017
Harvest Asia Stock USD (RT)	AT0000A1XG58	IQAM Invest GmbH	15092017
IQAM Equity Emerging Markets (RT)	AT0000823281	IQAM Invest GmbH	1101997
IQAM Equity Europe (RA)	AT0000A090C9	IQAM Invest GmbH	16062008
IQAM Equity Europe (RT)	AT0000857750	IQAM Invest GmbH	19121989
IQAM Equity Pacific (RT)	AT0000991922	IQAM Invest GmbH	1101996

IQAM Equity US (RT)	AT0000857784	IQAM Invest GmbH	3011991
IQAM Equity US (RTEUR)	AT0000A10UE4	IQAM Invest GmbH	22112013
Spängler Family Business Trust (T)	AT0000A0JDU3	IQAM Invest GmbH	1092010
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT)	AT0000A2U4Z7	IQAM Invest GmbH	24112021
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)	AT0000A2SPQ2	IQAM Invest GmbH	6102021
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT)	AT0000A35PE1	IQAM Invest GmbH	3072023
SpänglerPrivat: CARL Aktien goodTrends FoF (RT2)	AT0000A35PF8	IQAM Invest GmbH	3072023
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)	AT0000A28J91	IQAM Invest GmbH	1072019
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)	AT0000A18WC7	IQAM Invest GmbH	1082014
SpänglerPrivat: Substanz (RT)	AT0000A1ADV8	IQAM Invest GmbH	1122014
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)	AT0000A2NA55	IQAM Invest GmbH	1032021
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)	AT0000A2EOA8	IQAM Invest GmbH	23042020
SpänglerPrivat: Top Dividende (RT)	AT0000A2YCW6	IQAM Invest GmbH	8072022
Standortfonds Deutschland (A)	AT0000A1Z882	IQAM Invest GmbH	1022018
Standortfonds Österreich (A)	AT0000A1QA38	IQAM Invest GmbH	3042017
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)	AT0000754692	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022000
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT)	AT0000A0AHR9	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1092008
Dividend Select Aktien (A)	AT0000A2YCA2	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	14112022
Dividend Select Aktien (T)	AT0000A32QK3	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	6032023
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A)	AT0000647680	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	23042003
KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T)	AT0000647698	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	23042003
KEPLER Ethik Aktienfonds (A)	AT0000675657	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2072002
KEPLER Ethik Aktienfonds (T)	AT0000675665	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2072002
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A)	AT0000799820	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	20041998
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T)	AT0000722657	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022001
KEPLER Europa Aktienfonds (A)	AT0000817788	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	20081998
KEPLER Europa Aktienfonds (T)	AT0000722681	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022001
KEPLER Growth Aktienfonds (T)	AT0000607387	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	12052005
KEPLER Put Write Strategy Fonds (T)	AT0000A1NB06	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3102016
KEPLER Risk Select Aktienfonds (A)	AT0000A0NUV7	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	9032011
KEPLER Risk Select Aktienfonds (T)	AT0000A0NUW5	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	9032011
KEPLER Small Cap Aktienfonds (A)	AT0000653662	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	17022003
KEPLER Small Cap Aktienfonds (T)	AT0000653670	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	17022003
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)	AT0000A32YV4	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	6062023
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)	AT0000A32YW2	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	6062023
KEPLER Umwelt Aktienfonds (T)	AT0000UMWELT5	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	14112018
KEPLER US Aktienfonds (A)	AT0000825484	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	20011999
KEPLER US Aktienfonds (T)	AT0000722574	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022001
KEPLER Value Aktienfonds (A)	AT0000A0AGZ4	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	21082008
KEPLER Value Aktienfonds (T)	AT0000A0AH06	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	21082008
VM Aktien Select	AT0000A09SB6	KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3062008
Active Equity Select	AT0000496294	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1072005
amasova 200	AT0000A2QSC0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3052021
Aurelius 1	AT0000A2U2G1	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15112021
Choice-Global Equity Fund (I)	AT0000A2R911	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	19052021
Choice-Global Equity Fund (I)	AT0000A2R929	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	19052021
FRS Dynamik	AT0000698071	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1102001
Global Advantage Strategy Fund	AT0000A352Z4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	26062023
Global Advantage Strategy Fund	AT0000A35300	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	26062023
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)	AT0000A2U2T4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	22112021
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)	AT0000A2U2S6	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	22112021
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)	AT0000A2U2U2	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	22112021
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) (USD)	AT0000A2U2V0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	22112021
Guardian Tech Fund (I)	AT0000A2HTU9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	8092020
Guardian Tech Fund (I)	AT0000A2HTV7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	8092020
Guardian Tech Fund (R1)	AT0000A2HTW5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	8092020
Guardian Tech Fund (R2)	AT0000A2HTX3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	8092020
Guardian Tech Fund (R2)	AT0000A2MKF9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4012021
Guardian Tech Fund (R2)	AT0000A2MKG7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4012021
HYPO Dynamic Equity	AT0000754700	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15022000
I-AM AllStars Opportunities	AT0000810650	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1061999
I-AM GreenStars European Equities	AT0000918297	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	5021993
I-AM GreenStars European Equities	AT0000685425	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	18022002
I-AM GreenStars European Equities	AT0000A2DXV8	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	20032020
LLB Aktien Global ESG	AT0000A1LK80	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	18072016
LLB Aktien Global ESG	AT0000A1LK64	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	8032017
LLB Aktien Global ESG	AT0000A1LK72	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1072016
LLB Aktien Immobilien Europa (I)	AT0000A23K02	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1102018
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	AT0000746250	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	27032000
LLB Aktien Immobilien Europa (R)	AT0000746268	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	27032000
LLB Aktien Österreich EUR (I)	AT0000A23JZ5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1102018
LLB Aktien Österreich EUR (R)	AT0000815030	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	16111998
LLB Aktien Österreich EUR (R)	AT0000A1YH98	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	10102017
LLB Aktien Österreich EUR (R)	AT0000859491	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	7111990
M300	AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	16091998
MFC Global Dividend Fund	AT0000A267X9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022019
MFC Global Dividend Fund	AT0000A267Y7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022019
MFC Opportunities	AT0000A09HR5	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	5052008
MFC Opportunities	AT0000A09HQ7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	5052008
PCI - Concept Giesswein	AT0000A2RYS2	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	31082021
PCI - Diversified Equity Income Fund	AT0000ARCUS3	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1042010
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy	AT0000A2SAX0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1092021
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe	AT0000A00EY7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1032006
R&B Aktien Global Aktiv (I)	AT0000A331B9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	28032023

R&B Aktien Global Aktiv (R)	AT0000A2HTY1	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	25082020
R&B Aktien Global Aktiv (R)	AT0000A2HTZ8	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	25082020
R&B Aktien Global Aktiv (R)	AT0000A2PXJ7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	19022021
R&B NEXT Active	AT0000A2R9M9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1062021
R&B NEXT Active	AT0000A2R9N7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1062021
Sustineri Global Leaders (I)	AT0000A2UXQ2	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1032023
Sustineri Global Leaders (I)	AT0000A2UXR0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1032023
Sustineri Global Leaders (R)	AT0000A2UXP4	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1032023
SwissConcept	AT0000A2SWM7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15112021
UCIP	AT0000A29T31	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2092019
V&G 1 (I Spezial)	AT0000A2V2W7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022022
V&G 1 (I)	AT0000A2V2U1	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022022
V&G 1 (I)	AT0000A2V2V9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1022022
V&G 1 (R)	AT0000A33TR0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1062023
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615067	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1102004
Wiener Privatbank European Equity	AT0000615075	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1102004
WSS Aktien Österreich (I)	AT0000A23PX7	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15102018
WSS Aktien Österreich (R)	AT0000A23PW9	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	15102018
Ziel Valet	AT0000818273	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	9091998
ACATIS Aktien Global Value Fonds	AT0000A0KR36	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1102010
ACATIS Value und Dividende A	AT0000A146T3	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	16122013
ACATIS Value und Dividende X	AT0000A2UTW8	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	3012022
Aktienstrategie global (R)	AT0000817945	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1101998
fair-finance equity global (R)	AT0000A1Z7G6	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	3012018
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)	AT0000A1VNX9	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	19052017
Hypo Tirol Aktienselektion (R)	AT0000A321Q8	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1022023
HYPO VORARLBERG DYNAMIK WERTSICHERUNG (R)	AT0000A0S9Q1	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1122011
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)	AT0000A268L2	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1032019
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)	AT0000A2B6G5	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	2012020
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T	AT0000A2B6F7	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	2012020
Kathrein Sustainable Global Equity	AT0000A0V6J7	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	15052012
Nachhaltigkeitsstrategie Aktien (R) T	AT0000A2GYP1	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	30062020
StrategieInvest Dynamic (VI)	AT0000A02X77	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	15122006
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A	AT0000A33131	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T	AT0000A33123	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA	AT0000A33149	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A	AT0000A33180	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T	AT0000A33172	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA	AT0000A33198	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	20042023
I-AM GreenStars Global Equities	AT0000A12GA7	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2122013
I-AM GreenStars Global Equities T	AT0000A2GU43	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1072020
Kathrein European Equity (R) A	AT0000779749	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12071999
Kathrein European Equity (R) T	AT0000779756	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12071999
Kathrein Global Enterprise (R) A	AT0000A0Y0Y6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15022013
Kathrein Global Enterprise (R) T	AT0000A0Y0Z3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15022013
Kathrein Mandatum 100 (R) A	AT0000739784	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	7062000
Kathrein Mandatum 100 (R) T	AT0000739792	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	7062000
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A	AT0000A2SWU0	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1102021
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T	AT0000A2SWT2	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1102021
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA	AT0000A2SWV8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1102021
Kathrein US Equity (R) A EUR	AT0000779665	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12071999
Kathrein US Equity (R) T EUR	AT0000779673	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12071999
Kathrein US Equity (R) T USD	AT0000A1FWL8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1102015
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)	AT0000820097	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3051999
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A	AT0000796446	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12051999
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T	AT0000796453	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	12051999
Raiffeisen-Active-Aktien (R) VTA	AT0000712575	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	17082007
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A	AT0000A1V4N3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2052017
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T	AT0000A1V4M5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2052017
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A	AT0000745856	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28042000
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) T	AT0000745864	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28042000
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000745872	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15052000
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1TVW8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1TVV0	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TVX6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A	AT0000688668	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28022002
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T	AT0000688676	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28022002
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA	AT0000688684	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	29102002
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A	AT0000A1TWR6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T	AT0000A1TWQ8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A	AT0000495288	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1072005
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) T	AT0000495296	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1072005
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000495304	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5122005
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VT1	AT0000A10TL1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2092013
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U5Z5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U5Y8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) A	AT0000714274	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	18042001
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) T	AT0000714282	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	18042001
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000712716	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	29102002
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U651	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U644	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN33	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062022
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) A	AT0000688841	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28022002
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) T	AT0000688858	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	28022002

Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000688866	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	29102002
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U7J5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U7H9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN41	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062022
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A)	AT0000820139	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	24091999
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T)	AT0000820147	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	24091999
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A28LJ4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1082019
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)	AT0000A1TX38	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1032017
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T)	AT0000A1TX20	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1032017
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA	AT0000A28LH8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1082019
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2XN25	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062022
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) A	AT0000677901	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	13052002
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) T	AT0000677919	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	13052002
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) VTA	AT0000677927	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	29102002
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A	AT0000A1U685	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T	AT0000A1U677	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1U693	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T	AT0000A296N9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2092019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A	AT0000A1TB42	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15032017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T	AT0000A1TB34	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15032017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA	AT0000A1TB59	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15032017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI	AT0000A2QSF3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062021
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A	AT0000A28JD1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1082019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T	AT0000A28JC3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1082019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA	AT0000A2QSE6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062021
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T	AT0000A2B6X0	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2122019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A	AT0000986377	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	17061996
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T	AT0000805387	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	26031999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA	AT0000785225	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	26051999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A	AT0000A1TWU0	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T	AT0000A1TWT2	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TWW8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T	AT0000A2KUN6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	4012021
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A	AT0000A1PKQ1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15112016
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T	AT0000A1PKP3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15112016
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA	AT0000A20EY5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2052018
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI	AT0000A2NWC9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3052021
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A	AT0000A1U7M9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T	AT0000A1U7L1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA	AT0000A26P95	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (SZ) T	AT0000A296P4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2092019
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A	AT0000764741	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15111999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T	AT0000764758	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15111999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA	AT0000764766	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	6121999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA USD	AT0000A36FY8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1092023
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A	AT0000A1U6B4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T	AT0000A1U6A6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1U6C2	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD	AT0000A2XLK4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062022
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T	AT0000A2XMQ9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1062022
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A	AT0000859293	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	16101989
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T	AT0000805189	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	26031999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA	AT0000765573	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	2121999
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A	AT0000A1TMJ4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1032017
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T	AT0000A1TMH8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1032017
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A	AT0000A09ZJ4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5082008
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T	AT0000A09ZK2	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5082008
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A09ZL0	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5082008
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1U5Q4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1U5P6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A	AT0000A261G7	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T	AT0000A261F9	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA	AT0000A261H5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A	AT0000A261N3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T	AT0000A261M5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1042019
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A	AT0000A07FQ5	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5052008
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T	AT0000A07FR3	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5052008
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) VTA	AT0000A07FS1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	5052008
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A	AT0000A1TW88	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T	AT0000A1TW70	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A	AT0000A2DFG6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15042020
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T	AT0000A2DFF8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15042020
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000A2ETT8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	4052020
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A	AT0000A2Z138	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1092022
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA	AT0000A2Z146	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1092022
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A2DFL6	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15042020
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A2DFK8	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15042020
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T	AT0000A2DFM4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	15042020
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A	AT0000936513	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	21021994
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T	AT0000805460	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	17051999
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA	AT0000785241	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	26051999
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A	AT0000A1TVZ1	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T	AT0000A1TVY4	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA	AT0000A1TW05	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	3042017

VPI Nature T	AT0000A2QS03	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	10062021
All Asia	AT0000721436	Schoellerbank Invest AG	4012001
All Japan	AT0000719695	Schoellerbank Invest AG	15022001
All Trends	AT0000746581	Schoellerbank Invest AG	3042000
All World	AT0000801170	Schoellerbank Invest AG	1041998
SB Aktien Europa (A)	AT0000A2C2D0	Schoellerbank Invest AG	3022020
SB Aktien Europa (T)	AT0000721444	Schoellerbank Invest AG	4012001
SB Aktien Nordamerika (A)	AT0000A2C038	Schoellerbank Invest AG	2012020
SB Aktien Nordamerika (T)	AT0000A2C046	Schoellerbank Invest AG	2012020
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A)	AT0000A1KTN0	Schoellerbank Invest AG	2052016
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (T)	AT0000A1KTP5	Schoellerbank Invest AG	2052016
Schoellerbank Equity Income (A)	AT0000A2B5D4	Schoellerbank Invest AG	2122019
Schoellerbank Equity Income (T)	AT0000A2B5E2	Schoellerbank Invest AG	2122019
Schoellerbank Ethik Aktien (A)	AT0000913942	Schoellerbank Invest AG	16121992
Schoellerbank Ethik Aktien (T)	AT0000820378	Schoellerbank Invest AG	22031999
Schoellerbank Global Health Care	AT0000721501	Schoellerbank Invest AG	4012001
Apollo Balkan Equity (T)	AT0000A07HY5	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	5112007
Apollo Balkan Equity (VA)	AT0000A07HZ2	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	5112007
Apollo European Equity (A)	AT0000856695	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	4011994
Apollo European Equity (T)	AT0000778568	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	2081999
Apollo Multi-Factor Global Equity A	AT0000A227C7	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16072018
Apollo Multi-Factor Global Equity T	AT0000A227A1	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16072018
Apollo Nachhaltig Aktien Global (A)	AT0000A1EL47	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	1062015
Apollo Nachhaltig Aktien Global (T)	AT0000A1EL54	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	1062015
Apollo Nachhaltig Aktien Global AST	AT0000A2UX34	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	24012022
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A)	AT0000826086	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	24071997
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (T)	AT0000746904	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	10032000
Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity AST	AT0000A2UX00	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	17012022
Apollo Styrian Global Equity (A)	AT0000765326	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16091999
Apollo Styrian Global Equity (T)	AT0000A03KC4	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	14122006
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A	AT0000A2Y6H6	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	1062022
Schelhammer Capital - Aktien T	AT0000A2SQE6	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	1102021
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A)	AT0000993043	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	1081997
SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T)	AT0000A07HU3	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16112007
SUPERIOR 6 - Global Challenges (A)	AT0000A0AA60	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16102008
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T)	AT0000A0AA78	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	16102008
TradeCom FondsTrader	AT0000654645	Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft	3022003
Equity s Best-Invest	AT0000811427	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	17121998
EuroPlus 50 (A)	AT0000802418	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4051998
EuroPlus 50 (T)	AT0000802400	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	4051998
EuroPlus 50 (T) DV	AT0000A294B9	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2102019
InterStock (A)	AT0000859855	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1021989
InterStock (T)	AT0000859848	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1021989
InterStock (T) DV	AT0000A294D5	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2102019
Money&Co Best Of	AT0000675475	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	27112002
Money&Co Equity	AT0000675483	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	27112002
s EthikAktien (A)	AT0000681176	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2052002
s EthikAktien (T)	AT0000681168	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2052002
s EthikAktien (T) DV	AT0000A294E3	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2102019
s Future Trend	AT0000745153	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2052000
s Generation	AT0000A0JGB6	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	7072010
s Generation (T) DV	AT0000A294G8	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	3102019
s Top AktienWelt (A)	AT0000A1L8Z0	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1062016
s Top AktienWelt (T)	AT0000A1L908	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1062016
s Top AktienWelt (T) DV	AT0000A294H6	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	21072020
ViennaStock (A)	AT0000952478	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1021995
ViennaStock (T)	AT0000952460	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1021995
ViennaStock (T) DV	AT0000A294J2	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	2102019

Quelle: VÖIG, Stand: 29.12.2023