

Verwaltete Investmentfonds zum 31. Dezember 2020 (Brutto)

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2020 in EUR	Abschluss- stichtag
3 Banken Absolute Return-Mix	9.971.592,99	30.09.
3 Banken Aktien-Dachfonds	58.829.267,77	30.06.
3 Banken Amerika Stock-Mix	37.474.227,82	31.03.
3 Banken Bond-Mix 2026	30.463.461,30	30.04.
3 Banken Defensiv-Pensionsfonds	3.029.109,63	30.09.
3 Banken Dividend Champions	57.814.218,15	14.10.
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2021	38.378.018,78	31.10.
3 Banken Dividende+Nachhaltigkeit 2022	40.428.940,22	31.10.
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie	141.027.090,90	30.11.
3 Banken Dividenden-Strategie 2021	37.207.466,86	30.06.
3 Banken Emerging Market Bond-Mix	76.055.807,87	31.01.
3 Banken Emerging-Mix	24.410.000,71	30.04.
3 Banken Euro Bond-Mix	91.397.678,01	31.08.
3 Banken Europa Stock-Mix	21.057.376,93	15.09.
3 Banken European Top-Mix	12.811.322,66	31.03.
3 Banken Global Stock-Mix	101.218.412,58	30.09.
3 Banken Immo-Strategie	30.360.597,46	31.08.
3 Banken Inflationsschutzfonds	83.001.116,41	30.04.
3 Banken KMU-Fonds	24.786.270,56	31.12.
3 Banken Long Term Eurobond-Mix	5.000.721,14	30.11.
3 Banken Mega-Trends 2023	75.832.374,12	30.06.
3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds	87.833.546,46	31.10.
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds	92.601.447,02	31.10.
3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	60.875.542,44	31.03.
3 Banken Offensiv-Pensionsfonds	2.615.117,74	30.09.
3 Banken Österreich-Fonds	172.181.574,60	31.12.
3 Banken Portfolio-Mix	106.357.986,53	31.08.
3 Banken Renten-Dachfonds	48.414.714,62	30.04.
3 Banken Sachwerte-Aktienstrategie	47.216.183,11	31.08.
3 Banken Sachwerte-Fonds	59.493.579,33	30.04.
3 Banken Short Term Eurobond-Mix	43.220.296,10	15.09.
3 Banken Staatsanleihen-Fonds	110.821.158,20	31.08.
3 Banken Strategie Dynamik	39.062.378,29	30.06.
3 Banken Strategie Klassik	17.884.982,72	30.06.
3 Banken Strategie Wachstum	13.712.831,16	30.06.
3 Banken Unternehmen & Werte 2023	65.240.917,49	30.11.
3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie	12.124.631,98	31.10.
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds	312.808.139,41	30.04.
3 Banken Value-Aktienstrategie	113.043.715,77	31.03.
3 Banken Verantwortung & Zukunft 2024	56.365.970,81	30.06.
3 Banken Währungsfonds	20.795.869,15	31.01.
3BG Best Stock Ideas	109.834.365,55	30.11.
3BG Best Stock Ideas Nachhaltigkeit	15.104.609,76	30.04.
3BG Bond-Opportunities	72.930.074,37	30.09.
3BG Commodities 0 % - 100 %	51.894.434,88	30.09.

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2020 in EUR	Abschluss- stichtag
3BG Corporate-Austria	68.159.821,89	31.03.
3BG Dollar Bond	16.221.353,43	31.05.
3BG EMCore Convertibles Global	7.023.473,81	31.08.
3BG Short-Term	86.284.735,81	30.06.
3BG Trend A	59.614.931,69	31.12.
3BG Trend B	44.566.332,60	31.12.
AC 12	30.737.191,95	28.02.
AMAPA Fund	25.953.615,90	30.06.
Amentory Fonds I	7.204.387,17	31.12.
ANC 47	13.022.942,22	31.12.
ANNA	7.347.063,88	31.01.
Best of 3 Banken-Fonds	89.214.450,88	31.05.
BKS Anlagemix dynamisch	11.698.116,45	30.11.
BKS Anlagemix konservativ	19.774.184,79	30.11.
BKS KLV 1	22.484.946,80	30.09.
BKS Strategie Aktien-Dachfonds	56.190.448,22	30.11.
BKS Strategie Anleihen-Dachfonds	78.417.835,31	30.11.
BKS Strategie nachhaltig	21.076.786,40	30.11.
BONUS Global Equity	9.774.555,15	31.12.
BPV Spezial 6	119.934.741,98	15.11.
BTV 1	6.812.156,51	31.01.
BTV 23	20.847.136,84	31.12.
BTV 27	33.107.176,07	31.12.
BTV 31	8.509.728,77	31.01.
BTV 32	21.301.681,49	31.03.
BTV Veranlagung	17.196.167,05	30.09.
BV Equity	18.218.320,63	30.11.
BV Sustainable Bond	174.530.415,82	30.09.
BV Sustainable Convertible Bonds	133.512.743,71	30.09.
BV Sustainable Reserve	172.261.571,13	30.11.
Certus	6.161.021,53	30.09.
CHARISMA	9.249.280,85	30.09.
CM 1	10.484.915,01	31.12.
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND	143.587.771,87	31.03.
CONVERTINVEST Global Convertible Properties	86.643.599,92	31.01.
EMCore Convertibles Japan	5.836.407,42	31.01.
Energie Ried Vorsorgefonds	11.038.554,11	31.08.
Erdbeere	6.775.022,04	31.12.
EW1	7.871.075,40	31.12.
FOCUS DIVIDEND	16.710.729,29	30.11.
G & K 1	25.670.337,75	31.12.
Gebro Invest 15	21.946.319,62	31.12.
GEH 2020	10.422.664,27	30.09.
GEN4A	36.215.040,18	31.10.
Generali EURO Stock-Selection	115.801.970,23	31.12.
Generali Vermögensanlage Mix	9.000.981,40	31.03.
Generali Vermögensaufbau-Fonds	135.780.097,21	30.11.
Generali Zukunftsvorsorge LC 2022	5.111.143,95	31.12.
Generali Zukunftsvorsorge LC 2027	13.541.810,38	31.12.

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2020 in EUR	Abschluss- stichtag
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/I	3.065.055,31	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/II	8.180.989,27	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/III	30.618.281,14	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/IV	1.533.705,71	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/V	2.369.747,14	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VI	3.057.563,48	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 15-2013/VII	11.183.569,28	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/I LC	6.550.726,68	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/II LC	9.418.419,84	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/III LC	5.579.450,99	31.12.
Generali Zukunftsvorsorgefonds 5-2013/IV LC	7.582.202,48	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/20	53.031.164,46	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2006/30	90.684.482,78	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/12	23.306.335,53	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2008/15	10.167.137,88	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/20	11.300.091,93	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds 2010/30	25.840.088,32	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds II	180.552.481,87	31.12.
Generali-Zukunftsvorsorgefonds III	59.317.151,84	31.12.
GH Stock	20.726.272,84	31.10.
GLBond	596.960.296,84	31.10.
GLStock	307.844.734,12	31.10.
GNLStock	59.043.459,17	31.10.
GPK-Bond	107.144.622,19	31.12.
GPK-Stock	46.359.578,90	31.12.
GSBond	279.034.988,26	31.10.
HAGA01	15.103.818,49	30.09.
HS PVV	12.058.305,96	31.03.
Ilmari	11.482.416,05	31.05.
Investnet	5.442.913,50	31.08.
iPM-Aktienbasket	37.258.106,89	31.10.
IV1	8.685.980,77	31.08.
JF-PS SF1	41.052.745,86	30.04.
JU 1	4.555.571,55	31.12.
Jubiläumsfonds OEAW	5.044.572,23	31.12.
Levante	5.445.145,51	31.08.
MCCFB-Fonds	8.063.649,46	31.12.
MEAT	5.365.473,14	31.12.
Nostromo	11.894.060,26	31.12.
Oberbank Premium Strategie ausgewogen	184.661.018,34	30.09.
Oberbank Premium Strategie defensiv	56.157.110,41	30.09.
Oberbank Premium Strategie dynamisch	29.766.403,99	30.09.
Oberbank Vermögensmanagement	455.106.417,51	31.12.
OBK 10	20.293.912,94	30.09.
OBK 20	29.785.540,23	31.03.
OBK 206	9.471.536,54	31.10.
OBK 26	50.673.483,40	31.12.
OBK 27	19.131.927,77	31.12.
OBK 30	23.731.465,65	31.08.

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2020 in EUR	Abschluss- stichtag
OBK 32	25.596.067,54	31.12.
OBK 33	12.997.368,05	31.01.
OBK 34	18.995.867,92	31.12.
OBK 35	5.990.550,08	31.12.
OBK 36	9.319.311,61	31.12.
OBK 37	29.220.026,77	31.12.
OBK 38	25.917.242,49	31.05.
OBK 39	19.824.846,02	31.12.
OBK 4	110.356.091,10	31.05.
OBK 40	58.259.094,29	31.05.
OBK 41	7.840.200,79	31.12.
OBK 42	6.198.879,91	31.05.
OBK 43	16.204.363,20	31.12.
OBK 44	36.971.149,76	31.10.
OBK 45	17.898.252,17	31.10.
OBK 48	8.268.422,33	31.12.
OBK 49	27.162.892,99	31.07.
OBK 5	48.937.268,42	31.05.
OBK 50	54.052.474,16	31.12.
OBK 51	91.300.409,91	30.06.
OBK 52	8.329.573,85	31.10.
OBK 53	6.709.328,56	31.12.
OBK 54	7.959.713,47	31.12.
OBK 55	19.901.440,74	30.09.
OBK 56	9.924.578,60	30.04.
OBK 57	13.171.139,36	31.05.
OBK 58	70.169.470,51	31.05.
OBK 59	31.291.433,16	31.12.
OBK 60	7.521.590,88	30.04.
OBK 61	10.183.522,51	31.01.
OBK 63	21.829.140,08	31.08.
OBK 77	66.080.087,04	31.12.
OBK APM-Dividende	28.288.758,96	30.06.
OBK APM-Fonds	175.106.994,18	30.09.
OBK DF1	78.177.933,36	31.12.
OBK H1	18.399.379,65	31.10.
OBK JR 7X7-INVEST	157.307.388,56	31.12.
OBK-2015	20.013.516,54	31.12.
ODF 15	17.967.373,55	30.09.
OE5-1	134.288.160,68	31.12.
OE5-2	72.887.940,26	31.12.
Primus	5.772.356,85	31.12.
Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds	10.520.565,20	30.06.
Rätikon	10.747.156,96	31.12.
SEVERN II	7.853.283,81	31.12.
STIEGL 1	7.257.266,53	31.01.
Theodosius	19.468.395,58	31.12.
Thomas 2014	20.966.701,44	30.11.
Traun1	10.099.819,60	31.10.
TVG Dynamik Plus	3.635.681,17	30.09.
TVG konservativ	8.582.139,26	31.08.

Fondsbezeichnung	Fondsvolumen zum 31.12.2020 in EUR	Abschluss- stichtag
VBV Fokus Österreich	92.803.670,78	31.12.
VBV VK Austria Plus	160.096.469,38	31.12.
VM Aktien Europa	15.598.072,69	30.11.
VM Aktien Nordamerika	47.655.461,21	30.11.
VM Aktienstrategie	22.435.947,84	31.12.
VM Anleihenstrategie	12.793.774,03	31.12.
VM Rendite Plus Europa	70.088.585,66	31.05.
VM Strategie AKTIV	19.023.570,87	30.11.
VM Strategie Dynamik	182.530.620,30	31.12.
VM Strategie Dynamik B	185.467.934,22	31.12.
VM Strategie Dynamik CHF	9.825.734,05	31.12.
VM Strategie FLEXIBEL	4.444.474,54	30.11.
VM Strategie Klassik	45.112.221,61	31.12.
VM Strategie Offensiv	16.426.009,56	31.12.
VM Strategie Zukunft	53.135.727,54	30.11.
VM Unternehmensanleihen Euro	95.709.040,87	30.04.
VM Unternehmensanleihen USD	8.759.238,39	30.04.
	<u>10.576.150.235,81</u>	