

Stichtag: 10.10.2025

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

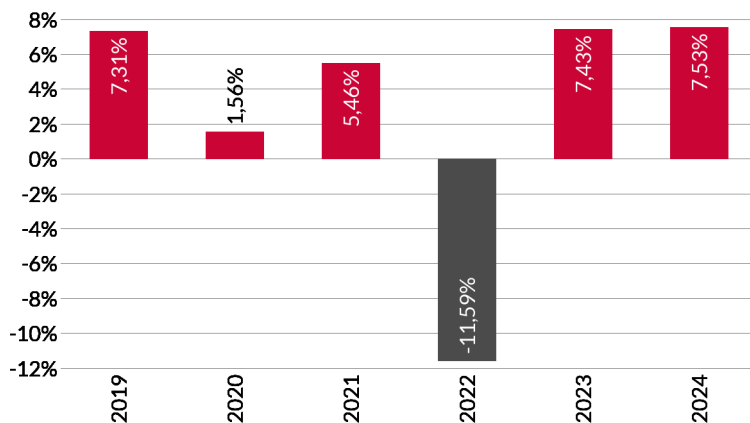
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

1 / 3

Fonds-Charakteristik

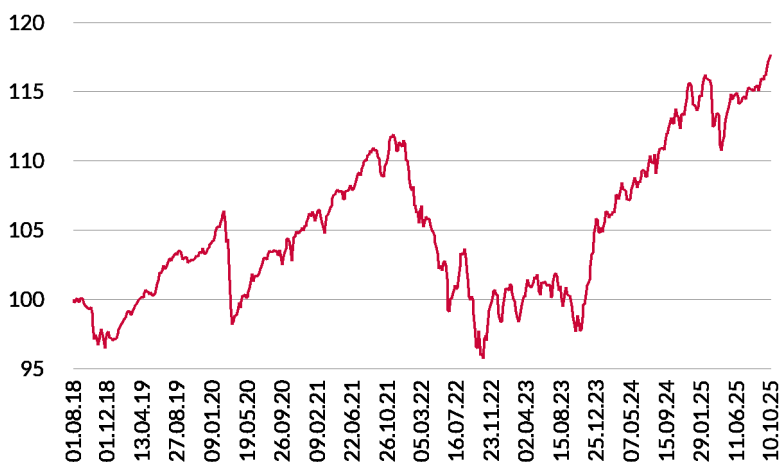
Der Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds ist ein gemischter Fonds, der für die Vermögensanlage von Diözesen, Orden und kirchennahen Organisationen konzipiert ist. Der Fonds orientiert sich an den ethischen Finanzrichtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz. Jedes Investment wird zudem vom externen Partner Vontobel auf Nachhaltigkeit überprüft. Neben den Anleiheinvestments kann der Fonds bis zu 30 % des Fondsvermögens in Aktien investieren und bis zu 10 % Alternative Investments wie beispielsweise Gold beimischen. Der Fonds erfüllt die Kriterien der Veranlagung gemäß § 25 Pensionskassengesetz in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015. Er erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 10.400 je Anteil). Die Mindestinvestitionssumme beträgt 250.000 EUR.

Wertentwicklung 7 Jahre (% Brutto)**



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	AT0ECCLESIA5
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	01.08.2018
Rechnungsjahre	30.06.
Depotbank	BTB Vier Länder Bank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A2JCQA
Verwaltungsentschädigung (max.)	0,70%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.09.2025
Ausschüttung	77,5282 EUR
Zahlbartag	02.09.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	11.602,34 EUR
Rücknahmepreis	11.602,34 EUR
Ausgabepreis	12.066,43 EUR
Fondsvermögen in Mio	19,87 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	4,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,32%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Kennzahlen Teil Anleihen

Ø Duration (Jahre)	5,72
Ø Mod. Duration (%)	5,54
Ø Rendite (%)	3,09*
Ø Kupon (%)	2,05
Ø Restlaufzeit (Jahre)	6,24

* Gibt das Verhältnis der Auszahlungen zu den Einzahlungen einer Geld- bzw. Kapitalanlage an und wird meist in Prozent und jährlich angegeben.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	3,31%**
1 Jahr	4,42%**
3 Jahre p.a.	6,84%**
5 Jahre p.a.	2,47%**
seit Fondsbeginn p.a.	2,29%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 4,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

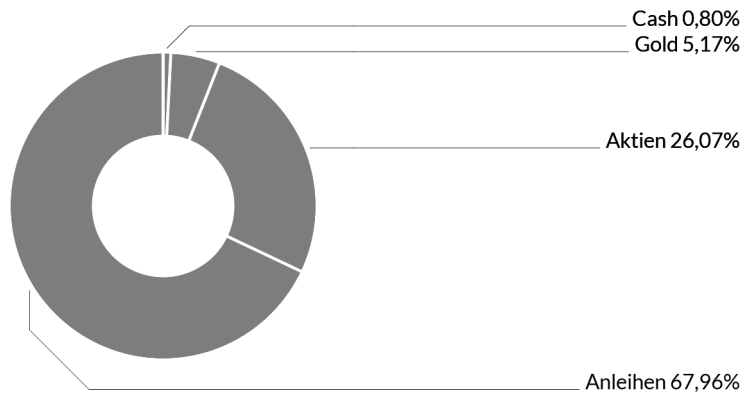
Stichtag: 10.10.2025

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

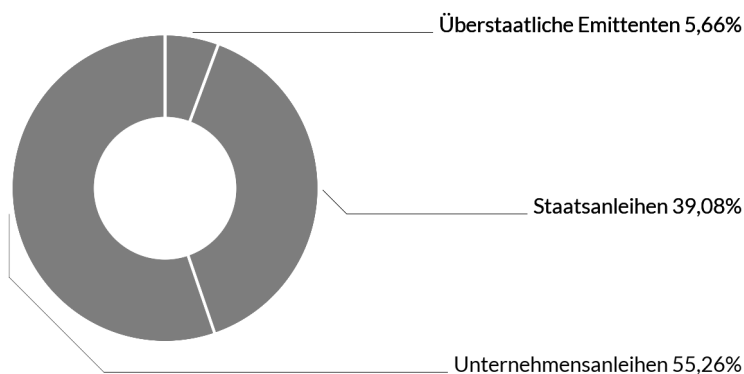
Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

2 / 3

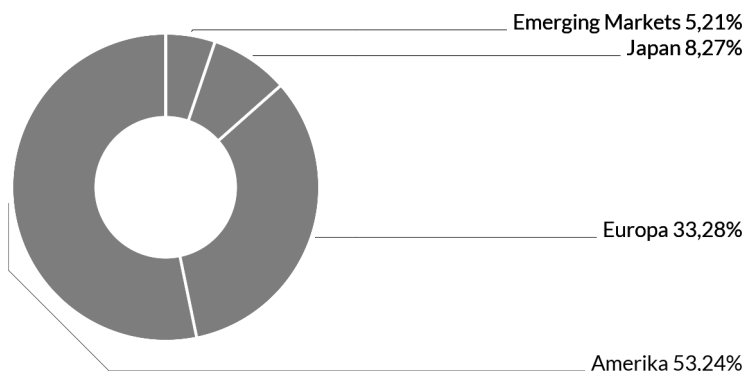
Assetgewichtung



Anleihengewichtung



Regionengewichtung Aktien



Bericht des Fondsmanagements

Im September sorgte die US-Handelspolitik erneut für Unsicherheit. Mit Zöllen von 50% auf indische Waren verschärfte Trump den Handelskonflikt. Ende des Monats kam es jedoch zu ersten Gesprächen mit Premierminister Modi, die Hoffnung auf ein baldiges Abkommen weckten. Die jüngsten Frühindikatoren zeichnen ein gemischtes konjunkturelles Bild: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Eurozone stieg auf ein 16-Monats-Hoch - getragen vom robusten Dienstleistungssektor. Die Industrie hingegen fiel unter die Schwelle von 50 Punkten und signalisiert damit eine Kontraktion. An den Aktienmärkten setzte sich die positive Entwicklung fort. Die wichtigsten Indizes verzeichneten im September weitere Kursgewinne. Sowohl der amerikanische Aktienindex als auch der Nasdaq erreichten im dritten Quartal mehrfach neue Rekordstände. Die europäischen Börsen entwickelten sich seit Mai hingegen deutlich verhaltener. Am Rentenmarkt blieb die Lage weitgehend stabil. US-Staatsanleihen profitierten von der Notenbank und legten leicht zu, während europäische Anleihen kaum Bewegung zeigten. Die Risikoprämien für Unternehmensanleihen sanken spürbar, was Investment-Grade-Papieren moderate Gewinne bescherte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag im September bei 2,71%, US-Papiere notierten weiter über 4%.

per Oktober 2025

Einzeltitel Aktien (Top 15)

APPLIED MATERIALS INC.	0,58%
CATERPILLAR INC.	0,52%
FIRST SOLAR INC.	0,51%
THERMO FISH.SCIENTIF.	0,51%
INTL BUS. MACH.	0,51%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5	0,51%
DANAHER CORP.	0,49%
NVIDIA CORP.	0,49%
AMGEN INC.	0,49%
APPLE INC.	0,49%
BLACKROCK INC.	0,47%
XYLEM INC.	0,47%
QUALCOMM INC.	0,46%
AMERICAN WATER WKS	0,46%
VISA INC.	0,46%

in % des Fondsvermögens

Stichtag: 10.10.2025

Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Gemischter Wertpapierfonds, Ausschüttend, Investmentfonds gemäß Artikel 8 Offenlegungsverordnung

3 / 3

Umweltzeichen für den Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds

Das Österreichische Umweltzeichen wurde vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Infrastruktur und Technologie (BMK) für „Pro Ecclesia Vermögensverwaltungsfonds“ verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.

