

Daten Dezember 2006

Performance-Entwicklung 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Raiffeisen International AG
Telekom Austria AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

43,81% Österr. und intern. Aktien
28,19% Europäische Staatsanleihen
5,85% Anleihen Schwellenländer
9,25% Int. Wandelanleihen
7,95% Int. Unternehmensanleihen
1,05% Cash
0,0% Optionen (Aktien und Zinsen)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 89,1%
Ertrag p.a.: 19,5%
Volatilität p.a.: 7,0%
Sharpe Ratio: 2,4
Fondskurs per 29.12.06: 18,91
Fondsvolumen (Mio EUR): 44,75

Daten November 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

42,2% Österr. und intern. Aktien
27,7% Europäische Staatsanleihen
6,4% Anleihen Schwellenländer
10,4% Europ. Wandelanleihen
9,2% Int. Unternehmensanleihen
3,9% Cash
0,2% Optionen (Aktien und Zinsen)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 82,3%
Ertrag p.a.: 19,0%
Volatilität p.a.: 7,1%
Sharpe Ratio: 2,3
Fondskurs per 30.11.06: 18,23
Fondsvolumen (Mio EUR): 41,30

Daten Oktober 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

41,4% Österr. und intern. Aktien
28,8% Europäische Staatsanleihen
6,7% Anleihen Schwellenländer
11,0% Europ. Wandelanleihen
9,5% Int. Unternehmensanleihen
2,5% Cash
0,1% Optionen (Aktien und Zinsen)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 81,8%
Ertrag p.a.: 19,1%
Volatilität p.a.: 7,1%
Sharpe Ratio: 2,4
Fondskurs per 31.10.06: 18,18
Fondsvolumen (Mio EUR): 40,00

Daten September 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

39,9% Österr. und intern. Aktien
28,6% Europäische Staatsanleihen
6,9% Anleihen Schwellenländer
10,1% Europ. Wandelanleihen
10,5% Int. Unternehmensanleihen
3,1% Cash
0,9% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 78,8%
Ertrag p.a.: 19,1%
Volatilität p.a.: 7,1%
Sharpe Ratio: 2,4
Fondskurs per 29.09.06: 17,88
Fondsvolumen (Mio EUR): 38,06

Daten August 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

41,3% Österr. und intern. Aktien
29,9% Europäische Staatsanleihen
7,2% Anleihen Schwellenländer
10,5% Europ. Wandelanleihen
6,5% Int. Unternehmensanleihen
4,4% Cash
0,2% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 76,4%
Ertrag p.a.: 19,1%
Volatilität p.a.: 7,1%
Sharpe Ratio: 2,4
Fondskurs per 31.08.06: 17,64
Fondsvolumen (Mio EUR): 36,33

Daten Juli 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

42,5% Österr. und intern. Aktien
30,8% Europäische Staatsanleihen
7,4% Anleihen Schwellenländer
10,8% Europ. Wandelanleihen
6,8% Int. Unternehmensanleihen
1,2% Cash
0,5% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 74,6%
Ertrag p.a.: 19,3%
Volatilität p.a.: 7,2%
Sharpe Ratio: 2,4
Fondskurs per 31.07.06: 17,46
Fondsvolumen (Mio EUR): 35,86

Daten Juni 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG

Erste Bank der österreichischen Sparkassen

Telekom Austria AG

Raiffeisen International AG

VOEST-Alpine Stahl AG

Veranlagung aktuell

41,7% Österr. und intern. Aktien

32,4% Europäische Staatsanleihen

4,2% Anleihen Schwellenländer

11,4% Int. Wandelanleihen

7,0% Int. Unternehmensanleihen

3,5% Cash

-0,2% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 71,5%

Ertrag p.a.: 19,2%

Volatilität p.a.: 7,1%

Sharpe Ratio: 2,4

Fondskurs per 30.06.06: 17,15

Fondsvolumen (Mio EUR): 32,89

Daten Mai 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen

OMV AG

Telekom Austria AG

Raiffeisen International AG

VOEST-Alpine Stahl

Veranlagung aktuell

40,0% Österr. und intern. Aktien

33,3% Europäische Staatsanleihen

4,4% Anleihen Schwellenländer

12,2% Int. Wandelanleihen

7,2% Int. Unternehmensanleihen

2,7% Cash

0,2% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 74,30%

Ertrag p.a.: 20,32%

Volatilität p.a.: 6,92%

Sharpe Ratio: 2,63

Fondskurs per 31.05.06: 17,43

Fondsvolumen (Mio EUR): 33,20

Daten April 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl

Veranlagung aktuell

41,5% Österreichische Aktien (davon 1,6% intern.)
33,3% Europäische Staatsanleihen
4,6% Anleihen Schwellenländer
10,6% Int. Wandelanleihen
7,4% Int. Unternehmensanleihen
1,6% Cash
1,0% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 81,20%
Ertrag p.a.: 22,69%
Volatilität p.a.: 6,46%
Sharpe Ratio: 3,19
Fondskurs per 28.04.06: 18,12
Fondsvolumen (Mio EUR): 32,61

Daten März 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl

Veranlagung aktuell

42,1% Österreichische Aktien (davon 1,6% intern.)
32,2% Europäische Staatsanleihen
4,8% Anleihen Schwellenländer
10,1% Int. Wandelanleihen
8,1% Int. Unternehmensanleihen
1,4% Cash
1,3% Optionen (Aktien)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 80,30%
Ertrag p.a.: 23,32%
Volatilität p.a.: 6,49%
Sharpe Ratio: 3,27
Fondskurs per 31.03.06: 18,03
Fondsvolumen (Mio EUR): 30,25

Daten Februar 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl

Veranlagung aktuell

43,2% Österreichische Aktien
31,2% Europäische Staatsanleihen
5,1% Anleihen Schwellenländer
10,4% Int. Wandelanleihen
8,5% Int. Unternehmensanleihen
0,6% Cash
1,0% Optionen (Aktien, Zinsen)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 82,00%
Ertrag p.a.: 24,40%
Volatilität p.a.: 6,49%
Sharpe Ratio: 3,43
Fondskurs per 28.02.06: 18,20
Fondsvolumen (Mio EUR): 29,46

Daten Jänner 2006

Die 5 größten Aktienpositionen

OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
Raiffeisen International AG
VOEST-Alpine Stahl

Veranlagung aktuell

42,4% Österreichische Aktien
30,0% Europäische Staatsanleihen
5,4% Anleihen Schwellenländer
11,1% Int. Wandelanleihen
9,0% Int. Unternehmensanleihen
1,6% Cash
0,5% Optionen (Aktien, Zinsen)

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 78,20%
Ertrag p.a.: 24,00%
Volatilität p.a.: 6,44%
Sharpe Ratio: 3,39
Fondskurs per 31.01.06: 17,82
Fondsvolumen (Mio EUR): 27,28