

Daten 31. Dezember 2009

Performance-Entwicklung 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

34,36% Österreichische Aktien
55,85% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,59% Anleihen Schwellenländer
4,68% Int. Wandelanleihen
8,07% Int. Unternehmensanleihen
-4,43% Cash
3,12% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 71,2%
Ertrag p.a.: 8,51%
Volatilität p.a.: 10,37%
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 31.12.2009: 17,12
Fondsvolumen (Mio EUR): 132,783

Daten 30. November 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

36,01% Österreichische Aktien
57,21% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,80% Anleihen Schwellenländer
4,92% Int. Wandelanleihen
7,37% Int. Unternehmensanleihen
-5,96% Cash
4,34% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 70,10%
Ertrag p.a.: 8,53%
Volatilität p.a.: 10,40%
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 30.11.2009: 17,01
Fondsvolumen (Mio EUR): 128,285

Daten 30. Oktober 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

36,93% Österreichische Aktien
53,98% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
5,44% Anleihen Schwellenländer
5,26% Int. Wandelanleihen
7,62% Int. Unternehmensanleihen
-4,93% Cash
4,30% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 68,60%
Ertrag p.a.: 8,49%
Volatilität p.a.: 10,45%
Sharpe Ratio: 0,51
Fondskurs per 30.10.2009: 16,86
Fondsvolumen (Mio EUR): 124,586

Daten 30. September 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

39,01% Österreichische Aktien
44,11% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
6,67% Anleihen Schwellenländer
5,38% Int. Wandelanleihen
7,76% Int. Unternehmensanleihen
0,10% Cash
3,03% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 68,00%
Ertrag p.a.: 8,60%
Volatilität p.a.: 10,45%
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 30.09.2009: 16,80
Fondsvolumen (Mio EUR): 122,03

Daten 31. August 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

39,30% Österr. und intern. Aktien
48,74% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
7,25% Anleihen Schwellenländer
5,49% Int. Wandelanleihen
7,74% Int. Unternehmensanleihen
-4,56% Cash
3,96% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 65,20%
Ertrag p.a.: 8,22%
Volatilität p.a.: 10,50%
Sharpe Ratio: 0,48
Fondskurs per 31.08.2009: 16,52
Fondsvolumen (Mio EUR): 117,55

Daten 31. Juli 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Verbund
VOEST Alpine

Veranlagung aktuell

37,69% Österr. und intern. Aktien
48,95% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
7,86% Anleihen Schwellenländer
6,08% Int. Wandelanleihen
8,35% Int. Unternehmensanleihen
-6,67% Cash
2,38% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 55,0%
Ertrag p.a.: 7,37%
Volatilität p.a.: 10,52%
Sharpe Ratio: 0,40
Fondskurs per 31.07.2009: 15,50
Fondsvolumen (Mio EUR): 107,96

Daten 30. Juni 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Verbund
VOEST Alpine

Veranlagung aktuell

36,87% Österr. und intern. Aktien
50,70% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
7,02% Anleihen Schwellenländer
4,45% Int. Wandelanleihen
8,47% Int. Unternehmensanleihen
-7,51% Cash
1,67% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 49,1%
Ertrag p.a.: 6,79%
Volatilität p.a.: 10,54%
Sharpe Ratio: 0,33
Fondskurs per 30.06.2009: 14,91
Fondsvolumen (Mio EUR): 101,29

Daten 29. Mai 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
Telekom Austria AG
Verbund
VOEST Alpine

Veranlagung aktuell

36,91% Österr. und intern. Aktien
43,89% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
8,35% Anleihen Schwellenländer
6,54% Int. Wandelanleihen
14,97% Int. Unternehmensanleihen
-8,66% Cash
2,01% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 44,5%
Ertrag p.a.: 6,34%
Volatilität p.a.: 10,51%
Sharpe Ratio: 0,30
Fondskurs per 29.05.2009: 14,45
Fondsvolumen (Mio EUR): 95,74

Daten 30. April 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
OMV AG
Verbund
Raiffeisen International

Veranlagung aktuell

35,11% Österr. und intern. Aktien
43,33% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
8,95% Anleihen Schwellenländer
7,37% Int. Wandelanleihen
15,23% Int. Unternehmensanleihen
-8,39% Cash
1,61% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 37,4%
Ertrag p.a.: 5,52%
Volatilität p.a.: 10,24%
Sharpe Ratio: 0,23
Fondskurs per 30.04.2009: 13,74
Fondsvolumen (Mio EUR): 87,52

Daten 31. März 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Telekom Austria AG
OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Verbund
Raiffeisen International

Veranlagung aktuell

31,31% Österr. und intern. Aktien
40,29% Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
9,70% Anleihen Schwellenländer
7,22% Int. Wandelanleihen
13,98% Int. Unternehmensanleihen
-2,11% Cash
0,39% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 31,50%
Ertrag p.a.: 4,81%
Volatilität p.a.: 10,37%
Sharpe Ratio: 0,16
Fondskurs per 31.03.2009: 13,15
Fondsvolumen (Mio EUR): 80,20

Daten 27. Februar 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Telekom Austria AG
OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Verbund
VOEST AG

Veranlagung aktuell

29,19% Österr. und intern. Aktien
46,20% Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
10,01% Anleihen Schwellenländer
5,75% Int. Wandelanleihen
13,19% Int. Unternehmensanleihen
-4,96% Cash
0,61% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 27,3%
Ertrag p.a.: 4,32%
Volatilität p.a.: 10,34%
Sharpe Ratio: 0,11
Fondskurs per 27.02.2009: 12,73
Fondsvolumen (Mio EUR): 74,48

Daten 30. Jänner 2009

Die 5 größten Aktienpositionen

Telekom Austria AG
OMV AG
Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Verbund
VOEST AG

Veranlagung aktuell

31,84% Österr. und intern. Aktien
33,10% Staatsanleihen/Pfandbriefe/Bankanleihen
10,34% Anleihen Schwellenländer
5,76% Int. Wandelanleihen
16,11% Int. Unternehmensanleihen
3,82% Cash
0,97% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 31,1%
Ertrag p.a.: 4,90%
Volatilität p.a.: 10,30%
Sharpe Ratio: 0,17
Fondskurs per 30.01.2009: 13,11
Fondsvolumen (Mio EUR): 74,01