

Daten Dezember 2003

Performance-Entwicklung 2003

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
OMV AG
Bank Austria Creditanstalt AG
Brau-Union AG

Veranlagung aktuell (30.12.2003)

45,3% Österreichische Aktien
31,1% Europäische Staatsanleihen
9,1% Anleihen Schwellenländer
12,8% Europäische Wandelanleihen
1,7% Cash und ATX Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 6,7%
Volatilität: 4,8% p.a.
Sharpe Ratio: ----
Fondskurs per 30.12.03: 10,67

Daten November 2003

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
OMV AG
Bank Austria Creditanstalt AG
Brau-Union AG

Veranlagung aktuell

47,6% Österreichische Aktien
28,5% Europäische Staatsanleihen
9,8% Anleihen Schwellenländer
14,1% Europäische Wandelanleihen
0,0% Cash

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 3,9%
Volatilität: 4,3% p.a.
Sharpe Ratio: ----
Fondskurs per 28.11.03: 10,39

Daten Oktober 2003

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
OMV AG
Brau-Union AG
Bank Austria Creditanstalt AG

Veranlagung aktuell

46,7% Österreichische Aktien
28,1% Europäische Staatsanleihen
9,8% Anleihen Schwellenländer
14,2% Europäische Wandelanleihen
1,2% Cash

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 2,7%
Volatilität: 4,5% p.a.
Sharpe Ratio: ----
Fondskurs per 31.10.03: 10,27

Daten September 2003

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
Telekom Austria AG
OMV AG
Brau-Union AG
Bank Austria Creditanstalt AG

Veranlagung aktuell

44,5% Österreichische Aktien
30,0% Europäische Staatsanleihen
10,5% Anleihen Schwellenländer
14,5% Europäische Wandelanleihen
0,5% Cash

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 1,0%
Volatilität: 4,6% p.a.
Sharpe Ratio: ----
Fondskurs per 30.9.03: 10,10

Daten August 2003

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen

Telekom Austria AG

OMV AG

Brau-Union AG

Verbund

Veranlagung aktuell

34% Österreichische Aktien (wird bis Oktober auf 40% erhöht)

53% Europäische Staatsanleihen

10 % Anleihen Schwellenländer

3% Cash

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 1,1%

Volatilität: 4,8% p.a.

Sharpe Ratio: ----