

## Daten Dezember 2004

## Performance-Entwicklung 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

44,2% Österreichische Aktien  
27,7% Europäische Staatsanleihen  
8,4% Anleihen Schwellenländer  
9,5% Europäische Wandelanleihen  
7,9% Int. Unternehmensanleihen  
2,3% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 36,2%  
Ertrag p.a.: 21,3%  
Volatilität: 6,4% p.a.  
Sharpe Ratio: 3,1  
Fondskurs per 30.12.04: 13,62  
Fondsvolumen (Mio EUR): 10,13

---

## Daten November 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

45,2% Österreichische Aktien  
22,0% Europäische Staatsanleihen  
9,8% Anleihen Schwellenländer  
10,9% Europäische Wandelanleihen  
10,1% Int. Unternehmensanleihen  
2,0% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 32,5%  
Ertrag p.a.: 20,6%  
Volatilität: 6,4% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,9  
Fondskurs per 30.11.04: 13,25  
Fondsvolumen (Mio EUR): 8,67

## Daten Oktober 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

44,8% Österreichische Aktien  
25,4% Europäische Staatsanleihen  
9,7% Anleihen Schwellenländer  
9,8% Europäische Wandelanleihen  
9,6% Int. Unternehmensanleihen  
0,7% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 26,8%  
Ertrag p.a.: 18,3%  
Volatilität: 6,5% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,5  
Fondskurs per 29.10.04: 12,68  
Fondsvolumen (Mio EUR): 7,46

---

## Daten September 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

40,8% Österreichische Aktien  
27,6% Europäische Staatsanleihen  
7,4% Anleihen Schwellenländer  
7,5% Europäische Wandelanleihen  
10,2% Int. Unternehmensanleihen  
6,5% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 24,7%  
Ertrag p.a.: 18,0%  
Volatilität: 6,6% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,4  
Fondskurs per 30.09.04: 12,47  
Fondsvolumen (Mio EUR): 6,81

## Daten August 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

43,0% Österreichische Aktien  
29,7% Europäische Staatsanleihen  
7,9% Anleihen Schwellenländer  
8,1% Europäische Wandelanleihen  
10,7% Int. Unternehmensanleihen  
0,6% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 23,0%  
Volatilität: 6,7% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,4  
Fondskurs per 31.08.04: 12,30  
Fondsvolumen (Mio EUR): 6,29

---

## Daten Juli 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Telekom Austria AG  
Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

40,5% Österreichische Aktien  
31,9% Europäische Staatsanleihen  
10,1% Anleihen Schwellenländer  
9,1% Europäische Wandelanleihen  
7,6% Int. Unternehmensanleihen  
0,8% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 22,4%  
Volatilität: 6,7% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,5  
Fondskurs per 30.07.04: 12,24  
Fondsvolumen (Mio EUR): 5,74

## Daten Juni 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

42,1% Österreichische Aktien  
35,0% Europäische Staatsanleihen  
8,6% Anleihen Schwellenländer  
8,8% Europäische Wandelanleihen  
5,5% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 21%  
Volatilität: 6,7% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,5  
Fondskurs per 30.06.04: 12,10  
Fondsvolumen (Mio EUR): 5,28

---

## Daten Mai 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

42,7% Österreichische Aktien  
38,0% Europäische Staatsanleihen  
9,4% Anleihen Schwellenländer  
9,8% Europäische Wandelanleihen  
0,1% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 17,5%  
Volatilität: 6,7% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,30  
Fondskurs per 28.05.04: 11,75  
Fondsvolumen (Mio EUR): 4,80

## Daten April 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Telekom Austria AG  
Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

48,0% Österreichische Aktien  
31,3% Europäische Staatsanleihen  
7,9% Anleihen Schwellenländer  
6,3% Europäische Wandelanleihen  
6,5% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 19,8%  
Volatilität: 6,1% p.a.  
Sharpe Ratio: ----  
Fondskurs per 30.04.04: 11,98  
Fondsvolumen (Mio EUR): 4,50

---

## Daten März 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG  
Bank Austria Creditanstalt AG

### Veranlagung aktuell

42,5% Österreichische Aktien  
37,2% Europäische Staatsanleihen  
8,8% Anleihen Schwellenländer  
7,3% Europäische Wandelanleihen  
4,2% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 18,3%  
Volatilität: 6,1% p.a.  
Sharpe Ratio: ----  
Fondskurs per 31.03.04: 11,83  
Fondsvolumen (Mio EUR): 3,39

## Daten Februar 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Bank Austria Creditanstalt AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG

### Veranlagung aktuell (27.02.2004)

42,0% Österreichische Aktien  
35,5% Europäische Staatsanleihen  
8,1% Anleihen Schwellenländer  
9,0% Europäische Wandelanleihen  
5,4% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 15,3%  
Volatilität: 5,4% p.a.  
Sharpe Ratio: ----  
Fondskurs per 27.02.04: 11,53  
Fondsvolumen (Mio EUR): 3,39

---

## Daten Januar 2004

### Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
Telekom Austria AG  
OMV AG  
Bank Austria Creditanstalt AG  
Wienerberger Baustoffindustrie AG

### Veranlagung aktuell (31.01.2004)

44,3% Österreichische Aktien  
24,3% Europäische Staatsanleihen  
7,8% Anleihen Schwellenländer  
10,3% Europäische Wandelanleihen  
13,3% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 13,1%  
Volatilität: 5,6% p.a.  
Sharpe Ratio: ----  
Fondskurs per 31.01.04: 11,31