

## Daten Dezember 2005

## Performance-Entwicklung 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

43,9% Österreichische Aktien  
29,4% Europäische Staatsanleihen  
4,4% Anleihen Schwellenländer  
12,9% Int. Wandelanleihen  
8,0% Int. Unternehmensanleihen  
0,7% Cash  
0,7% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 70,50%  
Ertrag p.a.: 23,02%  
Volatilität p.a.: 6,44%  
Sharpe Ratio: 3,25  
Fondskurs per 29.12.05: 17,05  
Fondsvolumen (Mio EUR): 24,27

---

## Daten November 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

39,8% Österreichische Aktien  
25,8% Europäische Staatsanleihen  
4,6% Anleihen Schwellenländer  
10,1% Int. Wandelanleihen  
9,5% Int. Unternehmensanleihen  
7,7% Cash  
2,5% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 66,60%  
Ertrag p.a.: 22,69%  
Volatilität p.a. : 6,48%  
Sharpe Ratio : 3,18  
Fondskurs per 30.11.05: 16,66  
Fondsvolumen (Mio EUR): 21,86

## Daten Oktober 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,2% Österreichische Aktien  
25,7% Europäische Staatsanleihen  
6,4% Anleihen Schwellenländer  
11,2% Int. Wandelanleihen  
9,5% Int. Unternehmensanleihen  
3,1% Cash  
1,9% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 59,00%  
Ertrag p.a.: 21,24%  
Volatilität p.a.: 6,55%  
Sharpe Ratio: 3,00  
Fondskurs per 31.10.05: 15,90  
Fondsvolumen (Mio EUR): 19,94

---

## Daten September 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

39,7% Österreichische Aktien  
26,7% Europäische Staatsanleihen  
6,6% Anleihen Schwellenländer  
12,1% Europäische Wandelanleihen  
8,5% Int. Unternehmensanleihen  
3,1% Cash  
3,3% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 65,20%  
Ertrag p.a.: 24,28%  
Volatilität p.a.: 6,35%  
Sharpe Ratio: 3,49  
Fondskurs per 30.09.05: 16,52  
Fondsvolumen (Mio EUR): 20,58

## Daten August 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,8% Österreichische Aktien  
27,2% Europäische Staatsanleihen  
9,4% Anleihen Schwellenländer  
9,6% Europäische Wandelanleihen  
8,5% Int. Unternehmensanleihen  
3,1% Cash  
1,4% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 60,2%  
Ertrag p.a.: 23,3%  
Volatilität p.a.: 6,4%  
Sharpe Ratio: 3,3  
Fondskurs per 30.07.05: 16,02  
Fondsvolumen (Mio EUR): 18,46

---

## Daten Juli 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,7% Österreichische Aktien  
24,1% Europäische Staatsanleihen  
8,9% Anleihen Schwellenländer  
10,2% Europäische Wandelanleihen  
9,0% Int. Unternehmensanleihen  
4,9% Cash  
2,2% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 56,9%  
Ertrag p.a.: 23,2%  
Volatilität p.a.: 6,4%  
Sharpe Ratio: 3,3  
Fondskurs per 30.07.05: 15,69  
Fondsvolumen (Mio EUR): 17,90

## Daten Juni 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,6% Österreichische Aktien  
26,2% Europäische Staatsanleihen  
9,6% Anleihen Schwellenländer  
10,7% Europäische Wandelanleihen  
9,6% Int. Unternehmensanleihen  
0,1% Cash  
1,2% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 52,5%  
Ertrag p.a.: 22,5%  
Volatilität p.a.: 6,4%  
Sharpe Ratio: 2,9  
Fondskurs per 30.06.05: 15,25  
Fondsvolumen (Mio EUR): 16,66

---

## Daten Mai 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

43,2% Österreichische Aktien  
23,7% Europäische Staatsanleihen  
10,4% Anleihen Schwellenländer  
9,7% Europäische Wandelanleihen  
10,5% Int. Unternehmensanleihen  
1,1% Cash  
1,4% Optionen (Aktien, Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 45,9%  
Ertrag p.a.: 20,9%  
Volatilität p.a.: 6,4%  
Sharpe Ratio: 2,9  
Fondskurs per 31.05.05: 14,59  
Fondsvolumen (Mio EUR): 15,06

## Daten April 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,5% Österreichische Aktien  
23,0% Europäische Staatsanleihen  
11,1% Anleihen Schwellenländer  
10,5% Europäische Wandelanleihen  
9,4% Int. Unternehmensanleihen  
5,5% Cash und Aktienindex-Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 40,9%  
Ertrag p.a.: 19,6%  
Volatilität: 6,4% p.a.  
Sharpe Ratio: 2,7  
Fondskurs per 30.04.05: 14,09  
Fondsvolumen (Mio EUR): 13,66

---

## Daten März 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

41,7% Österreichische Aktien  
24,4% Europäische Staatsanleihen  
9,8% Anleihen Schwellenländer  
9,4% Europäische Wandelanleihen  
8,1% Int. Unternehmensanleihen  
6,6% Cash und Aktienindex-Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 41,5%  
Ertrag p.a.: 21,0%  
Volatilität: 6,4% p.a.  
Sharpe Ratio: 3,0  
Fondskurs per 31.03.05: 14,15  
Fondsvolumen (Mio EUR): 12,77

## Daten Februar 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

44,4% Österreichische Aktien  
25,6% Europäische Staatsanleihen  
9,3% Anleihen Schwellenländer  
10,3% Europäische Wandelanleihen  
8,8% Int. Unternehmensanleihen  
1,6% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 42,4%  
Ertrag p.a.: 22,6%  
Volatilität: 6,3% p.a.  
Sharpe Ratio: 3,2  
Fondskurs per 28.02.05: 14,24  
Fondsvolumen (Mio EUR): 12,12

---

## Daten Jänner 2005

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

41,0% Österreichische Aktien  
25,0% Europäische Staatsanleihen  
10,0% Anleihen Schwellenländer  
8,4% Europäische Wandelanleihen  
9,5% Int. Unternehmensanleihen  
6,1% Cash und ATX Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 38,1%  
Ertrag p.a.: 21,3%  
Volatilität: 6,3% p.a.  
Sharpe Ratio: 3,1  
Fondskurs per 31.01.05: 13,81  
Fondsvolumen (Mio EUR): 11,30