

## Daten 31. Dezember 2007

## Performance-Entwicklung 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

41,51% Österr. und intern. Aktien  
29,57% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
7,09% Anleihen Schwellenländer  
10,93% Int. Wandelanleihen  
9,05% Int. Unternehmensanleihen  
1,73% Cash  
0,12% Optionen (Aktien, Rente)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 91,7%  
Ertrag p.a.: 15,29%  
Volatilität p.a.: 7,13%  
Sharpe Ratio: 1,76  
Fondskurs per 31.12.07: 19,17  
Fondsvolumen (Mio EUR): 68,21

---

## Daten 28. Oktober 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,86% Österr. und intern. Aktien  
31,36% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
6,46% Anleihen Schwellenländer  
9,49% Int. Wandelanleihen  
7,60% Int. Unternehmensanleihen  
1,27% Cash  
0,96% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 96,5%  
Ertrag p.a.: 16,54%  
Volatilität p.a.: 7,01%  
Sharpe Ratio: 1,97  
Fondskurs per 28.10.07: 19,65  
Fondsvolumen (Mio EUR): 65,42

## Daten 28. Oktober 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,86% Österr. und intern. Aktien  
31,36% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
6,46% Anleihen Schwellenländer  
9,49% Int. Wandelanleihen  
7,60% Int. Unternehmensanleihen  
1,27% Cash  
0,96% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 96,5%  
Ertrag p.a.: 16,54%  
Volatilität p.a.: 7,01%  
Sharpe Ratio: 1,97  
Fondskurs per 28.10.07: 19,65  
Fondsvolumen (Mio EUR): 65,42

---

## Daten 28. September 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,28% Österr. und intern. Aktien  
33,25% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
6,26% Anleihen Schwellenländer  
10,20% Int. Wandelanleihen  
6,26% Int. Unternehmensanleihen  
3,43% Cash  
0,32% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 91,0%  
Ertrag p.a.: 16,15%  
Volatilität p.a.: 7,03%  
Sharpe Ratio: 1,94  
Fondskurs per 28.09.07: 19,10  
Fondsvolumen (Mio EUR): 61,92

## Daten 31. August 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

38,10% Österr. und intern. Aktien  
33,65% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
6,89% Anleihen Schwellenländer  
10,43% Int. Wandelanleihen  
6,48% Int. Unternehmensanleihen  
4,06% Cash  
0,39% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 90,4%  
Ertrag p.a.: 16,37%  
Volatilität p.a.: 7,01%  
Sharpe Ratio: 1,98  
Fondskurs per 31.08.07: 19,04  
Fondsvolumen (Mio EUR): 60,13

---

## Daten 31. Juli 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

39,09% Österr. und intern. Aktien  
34,38% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
4,30% Anleihen Schwellenländer  
11,25% Int. Wandelanleihen  
6,36% Int. Unternehmensanleihen  
4,27% Cash  
0,35% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 90,6%  
Ertrag p.a.: 17,07%  
Volatilität p.a.: 6,94%  
Sharpe Ratio: 2,10  
Fondskurs per 31.07.07: 19,06  
Fondsvolumen (Mio EUR): 58,38

## Daten 30. Juni 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

38,01% Österr. und intern. Aktien  
34,31% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
4,40% Anleihen Schwellenländer  
11,24% Int. Wandelanleihen  
7,05% Int. Unternehmensanleihen  
3,77% Cash  
1,22% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 94,0%  
Ertrag p.a.: 17,8%  
Volatilität p.a.: 6,9%  
Sharpe Ratio: 2,20  
Fondskurs per 30.06.07: 19,40  
Fondsvolumen (Mio EUR): 57,81

---

## Daten 31. Mai 2007

Die 5 größten Aktienpositionen  
Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
OMV AG  
Raiffeisen International AG  
Telekom Austria AG  
VOEST-Alpine Stahl AG

### Veranlagung aktuell

41,35% Österr. und intern. Aktien  
33,51% Europäische Staatsanleihen  
4,59% Anleihen Schwellenländer  
11,51% Int. Wandelanleihen  
7,20% Int. Unternehmensanleihen  
0,40% Cash  
1,44% Optionen (Aktien und Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 94,2%  
Ertrag p.a.: 18,1%  
Volatilität p.a.: 6,9%  
Sharpe Ratio: 2,25  
Fondskurs per 31.05.07: 19,42  
Fondsvolumen (Mio EUR): 57,44

## Daten 30. April 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,01% Österr. und intern. Aktien  
31,22% Europäische Staatsanleihen  
4,76% Anleihen Schwellenländer  
9,09% Int. Wandelanleihen  
6,67% Int. Unternehmensanleihen  
5,01% Cash  
1,24% Optionen (Aktien und Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 94,5%  
Ertrag p.a.: 18,5%  
Volatilität p.a.: 7,0%  
Sharpe Ratio: 2,29  
Fondskurs per 30.04.07: 19,45  
Fondsvolumen (Mio EUR): 54,32

---

## Daten 30. März 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

43,44% Österr. und intern. Aktien  
30,07% Europäische Staatsanleihen  
5,09% Anleihen Schwellenländer  
9,62% Int. Wandelanleihen  
7,27% Int. Unternehmensanleihen  
3,49% Cash  
1,02% Optionen (Aktien und Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 92,4%  
Ertrag p.a.: 18,7%  
Volatilität p.a.: 7,06%  
Sharpe Ratio: 2,29  
Fondskurs per 30.03.07: 19,24  
Fondsvolumen (Mio EUR): 51,44

## Daten 28. Feber 2007

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,11% Österr. und intern. Aktien  
31,30% Europäische Staatsanleihen  
5,36% Anleihen Schwellenländer  
10,12% Int. Wandelanleihen  
7,65% Int. Unternehmensanleihen  
5,15% Cash  
0,31% Optionen (Aktien und Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 89,3%  
Ertrag p.a.: 18,5%  
Volatilität p.a.: 7,01%  
Sharpe Ratio: 2,28  
Fondskurs per 28.02.07: 18,93  
Fondsvolumen (Mio EUR): 49,16

---

## Daten 31. Jänner 2007

Die 5 größten Aktienpositionen  
Erste Bank der österreichischen Sparkassen  
OMV AG  
Raiffeisen International AG  
Telekom Austria AG  
VOEST-Alpine Stahl AG

### Veranlagung aktuell

42,29% Österr. und intern. Aktien  
32,46% Europäische Staatsanleihen  
5,52% Anleihen Schwellenländer  
10,41% Int. Wandelanleihen  
8,18% Int. Unternehmensanleihen  
0,44% Cash  
0,70% Optionen (Aktien und Zinsen)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 89,7%  
Ertrag p.a.: 19,2%  
Volatilität p.a.: 7,0%  
Sharpe Ratio: 2,4  
Fondskurs per 31.01.07: 18,97  
Fondsvolumen (Mio EUR): 47,31