

## Daten 30. Dezember 2008

## Performance-Entwicklung 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

31,88% Österr. und intern. Aktien  
37,22% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,33% Anleihen Schwellenländer  
8,10% Int. Wandelanleihen  
13,83% Int. Unternehmensanleihen  
0,84% Cash  
0,00% Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 32,0%  
Ertrag p.a.: 5,10%  
Volatilität p.a.: 10,18%  
Sharpe Ratio: 0,19  
Fondskurs per 30.12.08: 13,20  
Fondsvolumen (Mio EUR): 71,15

---

## Daten 30. November 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

30,67% Österr. und intern. Aktien  
36,88% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,05% Anleihen Schwellenländer  
8,10% Int. Wandelanleihen  
15,17% Int. Unternehmensanleihen  
-0,85% Cash  
0,00% Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 32,0%  
Ertrag p.a.: 5,18%  
Volatilität p.a.: 9,99%  
Sharpe Ratio: 0,20  
Fondskurs per 30.11.08: 13,20  
Fondsvolumen (Mio EUR): 67,56

## Daten 31. Oktober 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

33,33% Österr. und intern. Aktien  
33,57% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
9,10% Anleihen Schwellenländer  
8,15% Int. Wandelanleihen  
15,82% Int. Unternehmensanleihen  
0,03% Cash  
0,24% Optionen

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 31,9%  
Ertrag p.a.: 5,24%  
Volatilität p.a.: 9,5%  
Sharpe Ratio: 0,26  
Fondskurs per 31.10.08: 13,19  
Fondsvolumen (Mio EUR): 65,28

---

## Daten 30. September 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

38,43% Österr. und intern. Aktien  
29,74% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,28% Anleihen Schwellenländer  
7,27% Int. Wandelanleihen  
13,62% Int. Unternehmensanleihen  
1,11% Cash  
0,46% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 58,1%  
Ertrag p.a.: 8,97%  
Volatilität p.a.: 8,2%  
Sharpe Ratio: 0,76  
Fondskurs per 30.09.08: 15,81  
Fondsvolumen (Mio EUR): 75,82

## Daten 31. August 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

39,80% Österr. und intern. Aktien  
27,62% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,23% Anleihen Schwellenländer  
7,72% Int. Wandelanleihen  
13,26% Int. Unternehmensanleihen  
2,35% Cash  
0,77% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 76,50%  
Ertrag p.a.: 11,50%  
Volatilität p.a.: 7,58%  
Sharpe Ratio: 1,15  
Fondskurs per 31.08.08: 17,65  
Fondsvolumen (Mio EUR): 82,37

---

## Daten 31. Juli 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

40,55% Österr. und intern. Aktien  
27,62% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,05% Anleihen Schwellenländer  
6,99% Int. Wandelanleihen  
12,15% Int. Unternehmensanleihen  
2,64% Cash  
1,10% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 76,90%  
Ertrag p.a.: 11,68%  
Volatilität p.a.: 7,59%  
Sharpe Ratio: 1,18  
Fondskurs per 31.07.08: 17,69  
Fondsvolumen (Mio EUR): 80,38

## Daten 30. Juni 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

39,81% Österr. und intern. Aktien  
24,70% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,38% Anleihen Schwellenländer  
7,65% Int. Wandelanleihen  
15,53% Int. Unternehmensanleihen  
3,39% Cash  
1,46% Optionen (Aktien)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 81,1%  
Ertrag p.a.: m2,42%  
Volatilität p.a.: 7,46%  
Sharpe Ratio: 1,30  
Fondskurs per 30.06.08: 18,11  
Fondsvolumen (Mio EUR): 80,07

---

## Daten 30. Mai 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

43,61% Österr. und intern. Aktien  
25,75% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
9,02% Anleihen Schwellenländer  
7,67% Int. Wandelanleihen  
12,42% Int. Unternehmensanleihen  
1,53% Cash  
3,33% Optionen (Aktien, Renten)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 88,0%  
Ertrag p.a.: m13,47%  
Volatilität p.a.: 7,46%  
Sharpe Ratio: 1,44  
Fondskurs per 30.05.08: 18,80  
Fondsvolumen (Mio EUR): 80,99

## Daten 30. April 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

43,89% Österr. und intern. Aktien  
21,75% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
9,75% Anleihen Schwellenländer  
9,12% Int. Wandelanleihen  
14,96% Int. Unternehmensanleihen  
1,53% Cash  
2,32% Optionen (Aktien, Renten)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 86,0%  
Ertrag p.a.: 13,47%  
Volatilität p.a.: 7,48%  
Sharpe Ratio: 1,43  
Fondskurs per 30.04.08: 18,60  
Fondsvolumen (Mio EUR): 77,12

---

## Daten 31. März 2008

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

### Veranlagung aktuell

43,37% Österr. und intern. Aktien  
23,86% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
9,75% Anleihen Schwellenländer  
9,42% Int. Wandelanleihen  
11,95% Int. Unternehmensanleihen  
1,65% Cash  
0,71% Optionen (Aktien, Renten)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 79,7%  
Ertrag p.a.: 12,79%  
Volatilität p.a.: 7,48%  
Sharpe Ratio: 1,34  
Fondskurs per 31.03.08: 17,97  
Fondsvolumen (Mio EUR): 71,10

## Daten 29. Februar 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

42,47% Österr. und intern. Aktien  
24,46% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
10,22% Anleihen Schwellenländer  
10,42% Int. Wandelanleihen  
12,27% Int. Unternehmensanleihen  
0,16% Cash  
0,85% Optionen (Aktien, Rente)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 81,7%  
Ertrag p.a.: 13,42%  
Volatilität p.a.: 7,32%  
Sharpe Ratio: 1,46  
Fondskurs per 29.02.08: 18,17  
Fondsvolumen (Mio EUR): 69,88

---

## Daten 31. Jänner 2008

### Die 5 größten Aktienpositionen

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

### Veranlagung aktuell

41,23% Österr. und intern. Aktien  
32,15% Staatsanleihen/Pfandbriefe  
7,81% Anleihen Schwellenländer  
10,65% Int. Wandelanleihen  
7,53% Int. Unternehmensanleihen  
0,54% Cash  
0,95% Optionen (Aktien, Rente)

### Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 79,6%  
Ertrag p.a.: 13,37%  
Volatilität p.a.: 7,30%  
Sharpe Ratio: 1,45  
Fondskurs per 31.01.08: 17,96  
Fondsvolumen (Mio EUR): 66,52