

Daten 31. Dezember 2010

Performance-Entwicklung 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung Aktuell

36,15% Österr. und polnische Aktien
55,98% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,98% Anleihen Schwellenländer
2,44% Int. Wandelanleihen
7,04% Int. Unternehmensanleihen
-2,77% Cash
-3,82% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 88,70%
Ertrag p.a.: 8,74%
Volatilität: 10,15% p.a.
Sharpe Ratio: 0,55
Fondskurs per 30.12.2010: 18,87
Fondsvolumen (Mio EUR): 161,17

Daten 31. Dezember 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMV AG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Andritz AG

Veranlagung aktuell

36,24% Österr. und polnische Aktien
63,18% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
5,92% Anleihen Schwellenländer
2,11% Int. Wandelanleihen
4,21% Int. Unternehmensanleihen
-8,00% Cash
-3,65% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -1,20%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.12.2010: 9,88
Fondsvolumen (Mio EUR): 23,20

Daten 30. November 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

34,31% Österr. und polnische Aktien
56,93% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
5,29% Anleihen Schwellenländer
1,36% Int. Wandelanleihen
7,56% Int. Unternehmensanleihen
-1,54% Cash
-3,90% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 83,10%
Ertrag p.a.: 8,40%
Volatilität: 10,18% p.a.
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 30.11.2010: 18,31
Fondsvolumen (Mio EUR): 152,53

Daten 30. November 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

33,75% Österr. und polnische Aktien
63,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
6,14% Anleihen Schwellenländer
2,16% Int. Wandelanleihen
4,40% Int. Unternehmensanleihen
-4,57% Cash
-5,74% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -2,40%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.11.2010: 9,76
Fondsvolumen (Mio EUR): 22,49

Daten 31. Oktober 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMVAG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International

Veranlagung Aktuell

34,86% Österr. und polnische Aktien
56,72% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
5,38% Anleihen Schwellenländer
1,35% Int. Wandelanleihen
7,63% Int. Unternehmensanleihen
-1,29% Cash
-4,65% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 85,3%
Ertrag p.a.: 8,68%
Volatilität: 10,22% p.a.
Sharpe Ratio: 0,54
Fondskurs per 29.10.2010: 18,53
Fondsvolumen (Mio EUR): 154,84

Daten 31. Oktober 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMVAG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International

Veranlagung aktuell

34,14% Österr. und polnische Aktien
64,80% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
6,20% Anleihen Schwellenländer
2,04% Int. Wandelanleihen
4,45% Int. Unternehmensanleihen
-5,47% Cash
-6,16% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -0,70%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 29.10.2010: 9,93
Fondsvolumen (Mio EUR): 22,87

Daten 30. September 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

34,05% Österr. und polnische Aktien
58,58% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
5,52% Anleihen Schwellenländer
1,38% Int. Wandelanleihen
7,62% Int. Unternehmensanleihen
-1,79% Cash
-5,36% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 81,3%
Ertrag p.a.: 8,47%
Volatilität: 10,26% p.a.
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 30.09.2010: 18,13
Fondsvolumen (Mio EUR): 146,68

Daten 30. September 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

Erste Bank der österreichischen Sparkassen
OMVAG
VOEST-ALPINE STAHL AG
Telekom Austria AG
Raiffeisen International

Veranlagung aktuell

33,26% Österr. und polnische Aktien
64,86% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
6,27% Anleihen Schwellenländer
2,01% Int. Wandelanleihen
4,34% Int. Unternehmensanleihen
-4,25% Cash
-6,48% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -2,20%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.09.2010: 9,78
Fondsvolumen (Mio EUR): 22,10

Daten 31. August 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

31,97 % Österr. und polnische Aktien
60,23 % Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,34 % Anleihen Schwellenländer
1,58 % Int. Wandelanleihen
7,62 % Int. Unternehmensanleihen
0,48% Cash
-6,23% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 79,0%
Ertrag p.a.: 8,33%
Volatilität: 10,32% p.a.
Sharpe Ratio: 0,50
Fondskurs per 31.08.2010: 17,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 145,86

Daten 31. August 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

31,97 % Österr. und polnische Aktien
63,03 % Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
3,11 % Anleihen Schwellenländer
2,46 % Int. Wandelanleihen
4,92% Int. Unternehmensanleihen
-1,78% Cash
-3,37% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -2,60%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 31.08.2010: 9,74
Fondsvolumen (Mio EUR): 18,33

Daten 31. Juli 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung Aktuell

33,66 % Österr. und polnische Aktien
58,71 % Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
3,91 % Anleihen Schwellenländer
1,59 % Int. Wandelanleihen
7,70 % Int. Unternehmensanleihen
0,16% Cash
-5,72% Optionen

Risiko/Ertrags-Kennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 78,3%
Ertrag p.a.: 8,41%
Volatilität: 10,37% p.a.
Sharpe Ratio: 0,51
Fondskurs per 30.7.2010: 17,83
Fondsvolumen (Mio EUR): 142,97

Daten 31. Juli 2010 Basis

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

31,97 % Österr. und polnische Aktien
63,03 % Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
3,11 % Anleihen Schwellenländer
2,46 % Int. Wandelanleihen
4,92% Int. Unternehmensanleihen
-1,78% Cash
-3,37% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (März 10): -2,60%
Ertrag p.a.: -
Volatilität: -
Sharpe Ratio: -
Fondskurs per 30.7.2010: 9,74
Fondsvolumen (Mio EUR): 18,33

Daten 30. Juni 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

32,42% Österreichische Aktien
63,11% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,19% Anleihen Schwellenländer
1,96% Int. Wandelanleihen
7,61% Int. Unternehmensanleihen
-3,45% Cash
5,84% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 70,9%
Ertrag p.a.: 7,79%
Volatilität p.a.: 10,39%
Sharpe Ratio: 0,45
Fondskurs per 30.06.10: 17,09
Fondsvolumen (Mio EUR): 144,15

Daten 31. Mai 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

34,30% Österreichische Aktien
62,87% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
3,66% Anleihen Schwellenländer
2,68% Int. Wandelanleihen
7,66% Int. Unternehmensanleihen
-3,32% Cash
7,85% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 73,7%
Ertrag p.a.: 8,21%
Volatilität p.a.: 10,41%
Sharpe Ratio: 0,49
Fondskurs per 31.05.2010: 17,37
Fondsvolumen (Mio EUR): 142,40

Daten 30. April 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

35,16% Österreichische Aktien
55,36% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,04% Anleihen Schwellenländer
4,10% Int. Wandelanleihen
7,79% Int. Unternehmensanleihen
-2,58% Cash
3,87% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 79,0%
Ertrag p.a.: 8,78%
Volatilität p.a.: 10,17%
Sharpe Ratio: 0,55
Fondskurs per 30.04.2010: 17,90
Fondsvolumen (Mio EUR): 142,88

Daten 31. März 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

36,53% Österreichische Aktien
57,83% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,17% Anleihen Schwellenländer
4,46% Int. Wandelanleihen
7,85% Int. Unternehmensanleihen
-8,46% Cash
2,38% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 77,5%
Ertrag p.a.: 8,76%
Volatilität p.a.: 10,21%
Sharpe Ratio: 0,55
Fondskurs per 31.03.2010: 17,75
Fondsvolumen (Mio EUR): 137,47

Daten 26. Februar 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

33,01% Österreichische Aktien
59,04% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
3,95% Anleihen Schwellenländer
4,31% Int. Wandelanleihen
7,63% Int. Unternehmensanleihen
-6,11% Cash
1,82% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 73,0%
Ertrag p.a.: 8,47%
Volatilität p.a.: 10,27%
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 26.02.2010: 17,30
Fondsvolumen (Mio EUR): 140,821

Daten 29. Jänner 2010

Die 5 größten Aktienpositionen

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

Veranlagung aktuell

32,83% Österreichische Aktien
58,28% Pfandbriefe, Bundes- & Bankanleihen
4,06% Anleihen Schwellenländer
4,38% Int. Wandelanleihen
7,98% Int. Unternehmensanleihen
-5,12% Cash
2,41% Optionen

Risiko/Ertragskennzahlen

Ertrag seit Start (Juni 03): 72,2%
Ertrag p.a.: 8,50%
Volatilität p.a.: 10,32%
Sharpe Ratio: 0,52
Fondskurs per 29.01.2010: 17,22
Fondsvolumen (Mio EUR): 137,312