

RT OSTEUROPA AKTIENFONDS

26. Februar 2010

FONDSCHARAKTERISTIK

Der RT-Osteuropafonds investiert in die Aktienmärkte der neuen EU-Mitgliedsländer Zentral- und Osteuropas. Der Fonds wird mit einem Value Ansatz gemanagt und hat sich zum Ziel gesetzt bei mäßigem Risiko langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erreichen.

RISIKOPROFIL

Risikoklasse ●●●●●
 Risikobereitschaft R1 R2 **R3** R4 R5

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Die CEE Aktienmärkte schlossen den Monat Februar negativ ab (NTX Index -4,01%). Mit einem Kursverlust von -6,5% (WIG20 Index), -4,54% (PX Index) und -4,27% (BUX Index) erzielten die CE3 Indexes eine Performance die schwächer als die Entwicklung der anderen Zentralosteuropas Märkte war (BET Index +5,33%, SOFIX Index -2,69%). Auf Einzeltitelebene fanden sich auf der Gewinnerseite unter anderem die polnische media Unternehmen Agora (+14,4%) und TVN (+8%) sowie die rumänischen Unternehmen Transgaz (+11,8%) und Rompetrol (+20,2% -wegen dem Übernahmeangebot) und auf der Verliererseite der slowenische Reinsurance Sava (-19,3%) und tschechische NWR (-14%). □

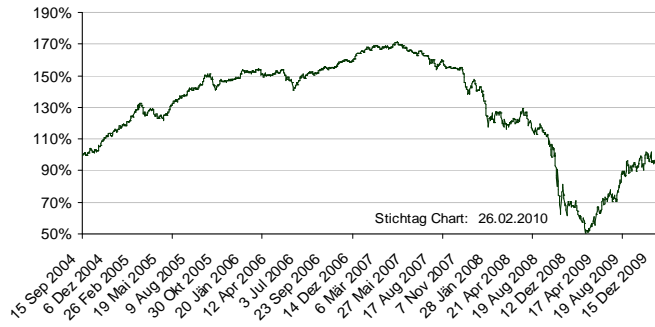
Der Investitionsgrad ist bei 99,6%. Aus Risikogesichtspunkten werden wir die Lage im aktuellen Umfeld aber sehr genau beobachten und gegebenenfalls dem Veranlagungsgrad anpassen.

GRÖSSTE POSITIONEN

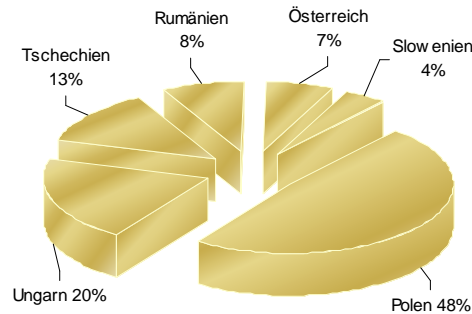
Aktien	Anteil
PKO BANK POLSKI	8,71%
KGHM POLSKA MIEDZ	7,67%
ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT	7,45%
BK PEKAO SA	7,39%
MOL MAGYR OLAJ-ES GAZIPA.	5,30%

PERFORMANCE

2010	-3,04%	
1 Jahr	82,45%	p.a.
3 Jahre	-17,30%	p.a.
5 Jahre	-6,21%	p.a.
10 Jahre	-	p.a.
Seit Fondsbeginn (15.09.2004)	-0,95%	p.a.



ASSET ALLOCATION



KONTAKT

www.ringturmfonds.at

FONDSDATEN

	Ausschütter	Thesaurierer
ISIN	AT0000615299	AT0000615307
Depotbank	Erste Group Bank AG	
Fondsbeginn	15.09.2004	
Fondsvermögen	20,4 Mio €	
Rechenwert	7,51 €	9,24 €
Rechenjahr	01.09.-31.08.	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%	
Verwaltungsentgelt	2,04% p.a.	
TER per 01.09.2009	2,23%	
PTR per 01.09.2009	108,58%	
letzte Ausschüttung 02.11.09	0,40 €	0,01 €
KEST - Kategorie	endbesteuert	endbesteuert
KEST - Anteil	0,01 €	0,01 €

KENNZAHLEN

Kennzahlen per 26.02.2010	1 JAHR	3 JAHRE
Volatilität (1 Jahr):	22,58%	29,43%
Sharpe Ratio:	3,82%	-0,49%
Alpha:	0,10%	-0,73%
Beta:	0,95	0,82
max. Verlust:	-3,96%	-69,31%
Information Ratio:	-1,27	-0,71

RINGTURM
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Disclaimer: Dieses Factsheet stellt kein Anbot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Der Prospekt (so wie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 idgF im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Die aktuelle Ausgabe steht Interessenten kostenlos am Sitz der RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., A-1010 Wien, Habsburgergasse 2, auf der Homepage sowie bei der Depotbank zur Verfügung. Der Wert von Fondsanteilen sowie die Höhe der Erträge können erheblich schwanken, sie können auch nicht garantiert werden. Der Wert einer Fondsanlage kann unerwartet und in einem erheblichen Umfang fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger z.B. bei zu kurzer Behaltedauer nicht die gesamte investierte Summe zurückerhält. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Informationsunterlage keine Gewähr übernehmen. Die angeführten Daten beziehen sich auf den oben angeführten Stichtag. Datenquellen: Bloomberg und/oder OeKB, die ausgewiesenen Werte sind netto nach Abzug des Verwaltungsentgelts.