

RT ZUKUNFTSVORSORGE AKTIENFONDS

26. Februar 2010

FONDSCHARAKTERISTIK

Anlageschwerpunkt sind Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse mit relativ geringer Börsenkapitalisierung erstzugelassen sind, wobei mindestens 50 v. H. des Fondsvermögens in österr. Standardwerten und ausgewählten Spezialwerten investiert werden. Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an.

RISIKOPROFIL

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

KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Der Wiener Aktienmarkt verzeichnete im Februar leichte Kursverluste. Der ATXPRIME Index verlor 2,11%. Die Liste der Kursgewinner wird von RHI mit + 9,3% angeführt. An zweiter Stelle findet sich die im Fonds übergewichtete WOLFORD mit + 7,5%. Von den großen Titeln gefielen noch ANDRITZ mit + 2,8% und VIG mit + 1,9%. An der Spitze der Liste der Kursverlierer finden sich einige Nebenwerte wie CHRIST WATER und DO&CO sowie INTERCELL mit einem Abschlag von - 11%. Die im Fonds untergewichtete BWIN büßte 9,2% an Wert ein. Auch STRABAG, OMV und WIENERBERGER mussten Abschläge zwischen 7% und 9% hinnehmen. Das Fondsmanagement nutzte die sehr schwachen Tage im Februar um Aktien zuzukaufen. Die Positionierung für den Monat März ist daher ziemlich neutral zur Benchmark. Mittel- bis langfristig bleiben wir skeptisch gestimmt, defensive Werte sind die bevorzugte Wahl.

Aktuelle Favoriten des Fondsmanagements sind: ÖSTERREICHISCHE POST und TELEKOM AUSTRIA. Untergewichtet sind generell zyklische Aktien und BWIN.

GRÖSSTE POSITIONEN

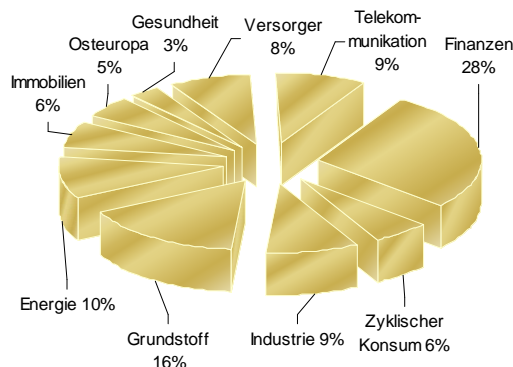
Erste Bank	9,22%
OMV	8,32%
Telekom Austria	7,79%
Voest Alpine	6,47%
Verbund	5,78%

PERFORMANCE

2010	-1,02%	
1 Jahr	74,60%	p.a.
3 Jahre	-17,31%	p.a.
5 Jahre	-4,37%	p.a.
10 Jahre	-	p.a.
Seit Fondsbeginn (27.12.2002)	7,02%	p.a.



ASSET ALLOCATION Branchen



KONTAKT

www.ringturmfonds.at

FONDSDATEN

	Ausschütter	Thesaurierer
ISIN	AT0000659636	AT0000659644
Depotbank	Erste Group Bank AG	
Fondsbeginn	27.12.2002	
Fondsvermögen	273,8 Mio €	
Rechenwert	11,63 €	15,82 €
Rechenjahr	01.05.-30.04.	
Ausgabeaufschlag	bis zu 4,00%	
Verwaltungsentgelt	2,04% p.a.	
TER per 02.05.2009	1,12%	
PTR per 02.05.2009	25,70%	
letzte Ausschüttung	01.07.09	0,75 €
KEST - Kategorie	endbesteuert	endbesteuert
KEST - Anteil	0 €	0 €

KENNZAHLEN

Kennzahlen per 26.02.2010	1 JAHR	3 JAHRE
Volatilität (1 Jahr):	23,03%	36,89%
Sharpe Ratio:	3,40%	-0,34%
Alpha:	0,41%	0,29%
Beta:	0,95	0,99
max. Verlust:	-6,44%	-69,99%
Information Ratio:	0,55	0,38

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.

RINGTURM
 Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.