

Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktien max. 50%)

Anlagecharakteristik

Der DONAUSTAR FONDS ist ein Absolute Return Fonds und investiert 0%-50% in Aktien/Aktiefonds und 50%-100% in Anleihen/Anleihenfonds. Die taktische Asset Allocation Aktien und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert.

Fonds-Eckdaten

Ausschüttung	15.10.
Basis-Währung	EUR
Fondsvolumen	52.688.645,57
Fondsrechnungsjahr	01.09. bis 31.08.
Erstausgabetag	06.09.1999

Anteilscheine

Art	ISIN	Whg.	RW	AA
A.	AT0000768288	EUR	83,38	4,00 %
T.C.	AT0000715388	EUR	114,40	4,00 %
T.	AT0000767652	EUR	114,40	4,00 %

Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) Stichtag: 26.02.2010

Whg.	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Jahresbeginn *	Fondsbeginn
EUR	3,90	-1,95	1,83	1,20	-1,79	1,76

* absolut

Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)

Sharpe-Ratio	-0,95
Volatilität (in %)	5,24

Vorteile für den Anleger

Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktien 0%-50%)
 Breit gestreute Veranlagung in Aktien- und Anleihen/Anleihenfonds
 Taktische Asset Allocation zur Ertrags- und Risikooptimierung
 Jederzeitiger Ein- und Ausstieg zum aktuellen Aus-/Rückgabepreis möglich
 Für regelmäßiges Ansparen geeignet (Capitalplan)

Zu beachten ist

Die Vermögenswerte im Fonds (insb. Aktien) können erheblichen Preisschwankungen unterliegen
 Aufgrund der internationalen Veranlagung wirken sich Fremdwährungsschwankungen auf den Fonds aus
 Empfohlene Behaltdauer ab 5 Jahre

Größte Positionen

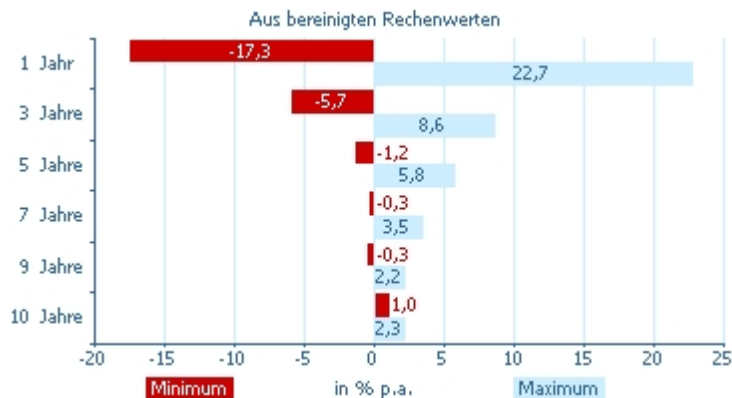
Wertpapier	Anteil am FV
ESPA BD EURO-TREND T	18,21 %
ESPA BOND EURO-RENT T	18,19 %
ESPA BOND COMBIRENT THES.	18,19 %
XT EUROPA EURO	6,53 %
ESPA BOND EURO-CORP. T	5,25 %

Fondskennzahlen (nur Rentenanteil)*

Durchschn. WP-Rendite / Mittlere Restlaufzeit	3,88 % / 7,622 Jahre
Mod. Duration / Duration	6,252 % / 6,486 Jahre

Hierbei handelt es sich um eine Werbemittelung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Min / Max Performance



Wertentwicklung

