

# RT Osteuropa Aktienfonds

29. Dezember 2011

## FONDSCHARAKTERISTIK

Der RT Osteuropa Aktienfonds 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

Nach einem schwachen Start zu Monatsbeginn haben die globalen Aktienmärkte eine Trendumkehr vollzogen. In der CEE Region schlossen die Aktienmärkte den Monat Dezember fast unverändert ab (NTX -0,46%). Der polnische und Ungarische Index haben die CEE Index underperformed (WIG20 Index -5,34%, BUX Index -5,98%). Der tschechische Markt war der stärkste Markt in der CEE-Region (PX Index +1,61%). Der Banken- und Telekomsektor konnte anderen Sektoren outperformen. Sehr schwach haben sie sich die Öl Unternehmen präsentiert (PKN, MOL) die zwischen 5% und 16% an Wert verloren.

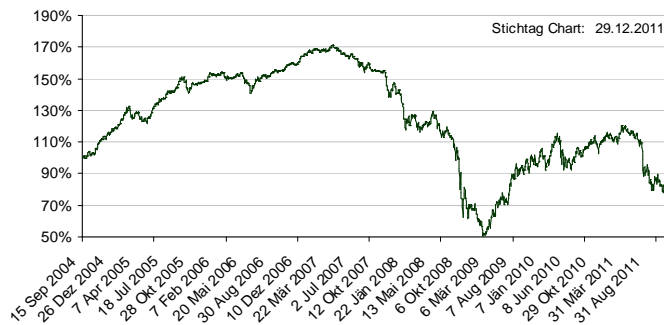
Der Investitionsgrad ist bei 100%.

## GRÖSSTE POSITIONEN

Aktien	Anteil
PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1	7,67%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP	7,20%
MOL NYRT. NA A UF 1000	6,14%
BK PEKAO SA ZY 1	6,02%
ORSZAGOS TAKAR. KER.BK RT	5,29%

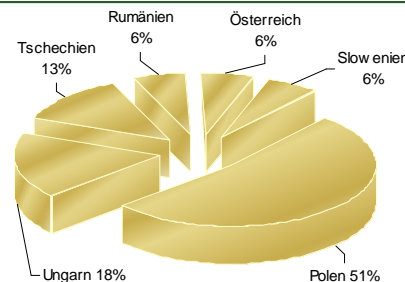
## PERFORMANCE (brutto) \*\*

2011	-28,04%	
1 Jahr	-28,04%	p.a.
3 Jahre	6,14%	p.a.
5 Jahre	-13,35%	p.a.
10 Jahre	-	p.a.
Seit Fondsbeginn (15.09.2004)	-3,01%	p.a.



\*\* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

## ASSET ALLOCATION



## Zu beachten ist

## KONTAKT

[www.ringturmfonds.at](http://www.ringturmfonds.at)

## FONDSDATEN

	Ausschütter	Thesaurierer
ISIN	<b>AT0000615299</b>	<b>AT0000615307</b>
Depotbank	Erste Group Bank AG	
Fondsbeginn	15.09.2004	
Fondsvermögen	26,0 Mio €	
Rechenwert	5,58 €	7,77 €
Rechenjahr	01.09.-31.08.	
Ausgabeaufschlag	4,00%	
Verwaltungsentgelt	2,04% p.a.	
TER per 01.09.2011	2,24%	
PTR per 01.09.2011	108,10%	
letzte Ausschüttung 02.11.11	0,45 €	0,00 €
KEST - Kategorie	endbesteuert	endbesteuert
KEST - Anteil	0,01 €	0,01 €
Kapitalsparplan ISIN	AT0000604392	

## KENNZAHLEN

Kennzahlen per 29.12.2011	1 JAHR	3 JAHRE
Volatilität:	3,27%	12,08%
Sharpe Ratio:	-0,04%	0,29%
Alpha:	-0,01%	0,06%
Beta:	0,98	0,94
max. Verlust:	-34,69%	-34,69%
Information Ratio:	-0,24	0,27

## Hinweis der FMA

Disclaimer: Dieses Factsheet stellt kein Anbot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Der Prospekt (sowie 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 Behaltdauer 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.