

# RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds

29. Dezember 2011

## 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

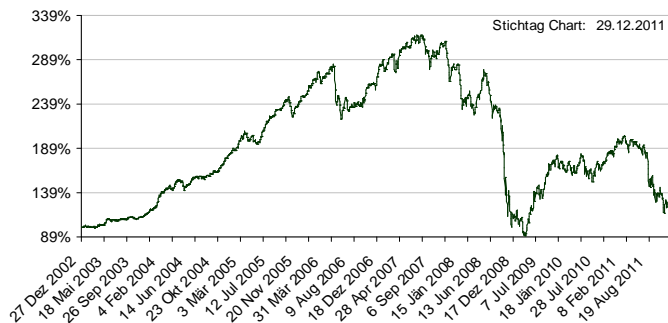
Risikoklasse ●●●●●  
 Risikobereitschaft R1 R2 **R3** R4 R5

## KOMMENTAR DES FONDSMANAGERS

Der Dezember brachte der Wiener Börse ein kleines Plus, nachdem der Markt bis Monatsmitte noch deutlich unter Verkaufsdruck war. Der ATXPRIME Index gewann schließlich + 2,32%. Die Liste der Kursgewinner wird vom Nebenwert ROSENBAUER mit + 15,8% angeführt. Der Titel profitierte von einem Großauftrag. Weiters gesucht waren VIG mit + 15,6%, RAIFFEISEN mit + 14,7% und INTERCELL, die 9,8% zulegen konnte. In der Liste der Verlierer findet sich neuerlich WARIMPEX an vorderster Front mit -13,4%. Ebenfalls sehr schwach präsentierten sich WIENERBERGER, ZUMTOBEL und UNIQA, die zwischen 6,4% und 11,1% an Wert einbüßten. Das Fondsmanagement hat im Dezember neuerlich Positionen in unterbewerteten Aktien aufgestockt. Der Fonds ist zu Beginn des neuen Jahres voll investiert, da wie in den nächsten Monaten gute Chancen auf Kursgewinne sehen. Aktuelle Favoriten des Fondsmanagements sind: AMAG und RHL. Untergewichtet sind defensive Titel wie POST und AGRANA.

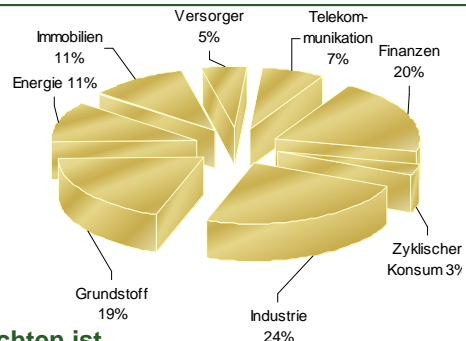
## PERFORMANCE (brutto) \*\*

2011	-34,54%	
1 Jahr	-34,54%	p.a.
3 Jahre	5,41%	p.a.
5 Jahre	-14,44%	p.a.
10 Jahre	-	p.a.
Seit Fondsbeginn (27.12.2002)	2,91%	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 Konten- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

## ASSET ALLOCATION



## Zu beachten ist

## KONTAKT

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

## FONDSDATEN

ISIN	<b>AT0000659644</b>
Depotbank	Erste Group Bank AG
Fondsbeginn	27.12.2002
Fondsvermögen	407,9 Mio €
Rechenwert	12,61 €
Rechenjahr	01.05.-30.04.
letzte Ausschüttung	01.07.10
KEST - Kategorie	0 €
KEST - Anteil	endbesteuert
	0 €

## KENNZAHLEN

Kennzahlen per 29. 12. 2011	1 JAHR	3 JAHRE
Volatilität:	1,84%	10,16%
Sharpe Ratio:	-0,98%	0,39%
Alpha:	0,02%	0,01%
Beta:	0,82	0,96
max. Verlust:	-38,34%	-38,34%
Information Ratio:	0,58	-0,03

## Hinweis der FMA

## GRÖSSTE POSITIONEN

OMV	9,65%
Erste Bank	9,02%
Voest Alpine	8,25%
Andritz	8,05%
Immofinanz	7,51%

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 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.