



Anlagegrundsatz

Der Aktienanteil im Basis Portfolio 10 Jahre beträgt ca. 60% und es wird kein Cashmanagement betrieben. Die eingesetzten Fonds kommen von den oben angeführten Fondsgesellschaften, welche quartalsweise jeweils ihre besten Fonds in folgenden Anlagekategorien melden: Aktien International, Europa, USA, Japan (je Small u. Large Caps), Aktien Osteuropa, Aktien Asien, Aktien Emerging Markets und Special Situations. Diese Fonds werden von der Security KAG finanzmathematisch optimiert, wobei darauf geachtet wird, dass für den empfohlenen Investitionszeitraum von 10 Jahren die Verlustwahrscheinlichkeit möglichst gering ist.

Aufteilung nach Fonds

Name	Gewichtung
JPMORGAN FUNDS – US SELECT EQUITY FUND	10,41%
VALUE CASH FLOW FONDS	9,58%
CREDIT SUISSE GLOBAL SECURITY	9,02%
APOLLO EURO CORPORATE BOND FUND T	8,38%
DWS INVEST CONVERTIBLES	8,25%
JPMORGAN US SELECT 130/30	7,30%
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL SMALL-MID CAP GROWTH FD	7,15%
APOLLO EURO CONVERTIBLE BOND FUND T	7,04%
BLACKROCK GL.FDS. – EURO MARKETS FUND A2-THES.	6,60%
HENDERSON EURO CORPORATE BOND FUND	6,39%
JP MORGAN FUNDS – GLOBAL FOCUS FUND	6,18%
CREDIT SUISSE GLOBAL VALUE	5,61%
FRANKLIN TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND	5,61%
FIDELITY FUNDS JAPAN ADVANTAGE FUND	2,57%

Performancechart



Mit 08.02.2008 wurde der ehemalige Großanlegerfonds in einen Publikumsfonds umgewandelt. Erst mit diesem Datum startete die neue Investmentstrategie, daher sind auch nur die Performancezahlen seit diesem Zeitraum aussagekräftig.

Performance

Basis Portfolio 10 Jahre

Seit Strategiebeginn (08.02.2008) p.a.:	-1,58%
Seit Fondsbeginn p.a.:	-0,07%
5 Jahre p.a.:	-3,00%
3 Jahre p.a.:	9,38%
1 Jahr:	-9,11%
Seit Jahresbeginn:	-9,11%

Die Unterlage dient der Information der Anleger (Marketingmitteilung) und ersetzt weder eine umfassende Anlageberatung oder Risikoaufklärung noch stellt sie ein Angebot oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fonds dar. Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen fallen oder steigen. Ausgabe- und Rücknahmespesen sowie sonstige externe Steuern und Spesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt. Der in deutscher Sprache veröffentlichte aktuelle Verkaufsprospekt inkl. vereinfachtem Prospekt ist auf der Homepage www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fonddokumente) sowie am Sitz der Security KAG (Emittentin) und der SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG (Depotbank) kostenlos erhältlich.

Der Kapitalanlagefonds investiert überwiegend in andere Kapitalanlagefonds.

Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Unterlage sowie der herangezogenen Quellen übernommen.

RISIKOPROFIL

Gemischter Dachfonds

Risikoprofil: definiert die Risikoeinschätzung; ein grünes Kästchen niedriges Risiko, neun grüne Kästchen sehr hohes Risiko.

Fondsdaten in EURO:

ISIN – A	AT0000708581
ISIN – T	AT0000708730
Fondsbeginn:	30. April 2001
Benchmark:	-

Errechneter Wert Tranche A:	75,87
Errechneter Wert Tranche T:	94,84

Ausgabekostenzuschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr in % p.a.:	1,50

Ausgabepreis Tranche A:	79,85
Ausgabepreis Tranche T:	99,82

Rücknahmepreis Tranche A:	75,87
Rücknahmepreis Tranche T:	94,84

Fondsvolumen in Mio.:	1,19
Ausschüttung 2011 A:	1,00
KESt-Auszahlung 2011 T:	0,05
Fondsmanager	René Hochsam, CPM Manfred Zöhrer, CIIA

KENNZAHLEN

Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,80
Volatilität (3 Jahre)	10,58 %

Erklärung Kennzahlen: <http://www.securitykag.at/disclaimer.pdf>

Steuerliche Behandlung:

Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung wird unter www.securitykag.at (Unsere Fonds/Fonddokumente) veröffentlicht.

Quelle: Fondsperformance: OeKB; Chart, Fondszusammensetzung: Tambas, eigene Berechnung

Aufteilung nach Anlagearten

