

## Die Top 20 Mischfonds anleihenorientiert

Vertriebszulassung Österreich, mind. Fünf-Jahres-Historie, Fondswährung Euro, gereiht nach Risiko-Ertrags-Verhältnis (Sharpe Ratio)

Fondsname	KAG	Ertrag p. a. in %			Sharpe Ratio 5 Jahre	Entwicklung im ...		Gebühr in % p. a.***	ISIN
		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre		Bärenmarkt*	Bullenmarkt**		
ARIQON Konservativ T	C-QUADRAT KAG	20,2	6,1	6,9	1,09	↗	↘	2,6	AT0000615836
FI ALPHA Renten Global	DWS Investment Lux	17,7	4,1	5,4	0,47	↗	→	1,4	LU0087412390
Lupus Alpha Structure Invest	Lupus Alpha	9,2	2,1	5,3	0,45	↗	→	0,8	DE0006329055
Ringturm PIF Traditionell	Ringturm	12,9	2,2	5,0	0,39	↗	↘	0,6	AT0000766399
siemens/comfort.class	Allianz Invest	3,8	2,1	3,9	0,28	↗	↘	0,9	AT0000673793
Dr. Hoeller PRIME VALUES Income EUR	Gutmann	20,9	3,0	4,3	0,26	↗	→	1,8	AT0000973029
Asset Management 10:90 T	KEPLER-FONDS KAG	25,9	5,0	4,4	0,25	→	↗	1,0	AT0000615141
Value Investment Fonds Klassik T	Security KAG	25,9	3,6	4,6	0,25	↘	↗	1,5	AT0000990346
M & W Capital	LRI Invest S.A.	-5,6	0,2	4,9	0,25	↗	↘	2,1	LU0126525004
Ziel Netto	Erste SparInvest	15,8	0,6	4,6	0,25	↘	↘	0,6	AT0000986401
4Q-INCOME FONDS UNIVERSAL	Universal Invest	24,3	4,9	4,3	0,24	↗	→	1,2	DE0009781997
GLOCAP HAIG Active Balanced B	Hauck & Aufhäuser	13,6	2,8	4,3	0,21	↗	↗	1,5	LU0156072463
Allianz Invest Konservativ T	Allianz Invest	18,0	2,7	4,1	0,21	→	→	0,8	AT0000809249
Kapital Plus – A – EUR	Allianz Gl. Inv. KAG	28,6	2,4	4,4	0,21	→	↗	1,1	DE0008476250
siemens/portfolio.two T	Allianz Invest	16,2	2,9	3,8	0,18	↗	↗	1,0	AT0000781570
A 9 (A)	Pioneer Inv. Austria	5,5	2,5	3,7	0,18	↗	↘	0,7	AT0000856364
Meinl Capital Invest	Jul. Meinl Invest	19,5	1,9	4,0	0,17	→	→	1,0	AT0000921747
Oppenheim Bond Euro Plus	Oppenheim KAG mbH	20,1	2,3	4,2	0,17	↘	↗	1,2	DE0009799510
siemens/portfolio.three T	Allianz Invest	28,1	1,2	4,4	0,16	↘	↗	1,2	AT0000781588
Post.Klassik Plus A	BAWAG P.S.K. Invest	13,9	3,4	3,6	0,15	↗	↘	1,5	AT0000793898
<b>Durchschnitt aller vergleichbarer Fonds mit mind. Fünf-Jahres-Historie</b>		<b>14,7</b>	<b>0,6</b>	<b>2,6</b>	<b>-0,08</b>			<b>1,4</b>	

\*) Bear-Beta: „gut“ ↗ < 0,9; „neutral“ → 0,9–1,1; „schlecht“ ↘ > 1,1; \*\*) Bull-Beta: „gut“ ↗ > 1,1; „neutral“ → 0,9–1,1; „schlecht“ ↘ < 0,9; \*\*\*) Total Expense Ratio

Quelle: software-systems.at, Stichtag: 31. März 2010