

# FONDSORIENTIERTE VERMÖGENSVERWALTUNG

## STRATEGIE WACHSTUM

FACTSHEET, STAND DEZEMBER 2009

### BESCHREIBUNG

Langfristig maximaler Vermögenszuwachs wird in diesem Portfolio anvisiert. Hier kommen vorwiegend internationale Aktienfonds, sowie Branchenfonds verschiedener Währungen zum Einsatz. Zur Optimierung des Risiko- / Ertragsverhältnisses werden auch Alternative Investments eingesetzt. Empfohlen wird eine Mindestveranlagungsdauer von 7 Jahren.

### ANLAGEZIEL

Das chancenorientierte Depot ist für risikofreudige Anleger konzipiert, die Renditechancen an den weltweiten Aktienmärkten nutzen möchten, ohne allzu sehr auf das Anlagerisiko zu achten.

### KOMMENTAR DES INVESTMENTKOMITEES

Im Rentenbereich bauen wir eine Position im JB BF Absolute Return Fund auf und reduzieren gleichzeitig einen Teil der kurzlaufenden Staatsanleihen bzw. der Immobilienfondsquote. Der Fonds von Julius Bär ist ein hervorragend gemanagter internationaler Rentenfonds mit überschaubarem Risiko.

Bezüglich des Aktienteils verkaufen wir zur Gänze die Position BGF World Energy, da wir das Energiethema bereits mit dem Nordea Norwegian Equity Fund abgedeckt haben. Wir erwarten ein „freundliches Wirtschafts-Szenario“. Eine Aufstockungen erfolgt im Bereich der Dividentitel (DJE Div.&Substanz).

### ZEICHNUNGSPARAMETER

Risikoklasse	spekulativ
Empf. Mindestveranlagungsdauer	7 Jahre
Einmalanlage	ab 30.000 Euro
Errichtungsgebühr	einmalig bis zu 5% zzgl. USt.
All in Fee p.a.	1,81% inkl. 20% USt.
Habenzinsen / Sollzinsen *	0,1% / 1,1%
Benchmark	15% EFFAS Bond Euro Govt 3-5 10% JP Morgan GI Govt Bond 75% MSCI World

\* Der Zinssatz wird nach Maßgabe der Bestimmungen des Vermögensverwaltungsvertrages an die Marktgegebenheiten angepasst.

### KONTAKTDATEN

PRIVATINVEST BANK AG  
Griesgasse 11, A-5020 Salzburg  
Tel.: +43 662 8048-0, Fax +43 662 8048-333  
www.privatinvestbank.com  
FN 58966s, BLZ 19510

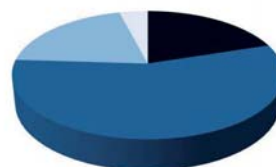
### AKTUELLE KENNZAHLEN

ERTRAG		
YTD	(1.1.2009 - 31.12.2009)	12,00%
1 Jahr	(1.1.2008 - 31.12.2008)	-32,25%
3 Jahre	(1.1.2006 - 31.12.2008)	-28,48%
5 Jahre	(1.1.2004 - 31.12.2008)	-9,66%
AKTUELLE KENNZAHL		
Volatilität p.a. (seit 1.1.2003)		10,28%

Die Wertentwicklung errechnet sich nach Spesen und KEST.

Quelle: PRIVATINVEST BANK AG

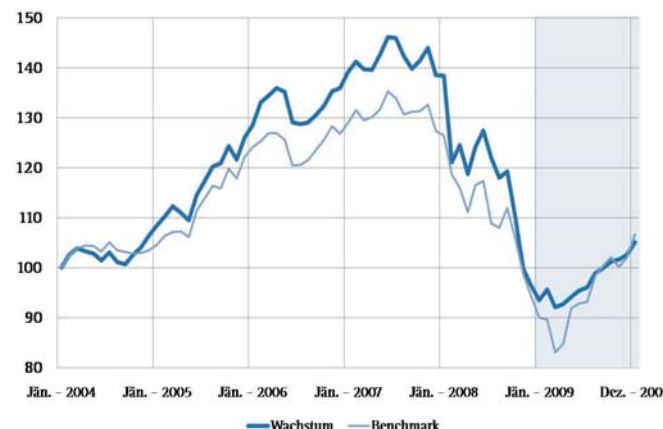
### AKTUELLE ASSET ALLOCATION



4 %	Cash
20 %	Sicherheitsorientiert
56 %	Chancenorientiert
20 %	Spekulativ

### WERTENTWICKLUNG

Seit 1. Jänner 2004



Quelle: C-Quadrat

Alle in diesem Factsheet enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der PRIVATINVEST BANK AG oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können jedoch weder die PRIVATINVEST BANK AG noch dritte Lieferanten die Gewähr übernehmen. Diese Information ist eine Marketingmitteilung der PRIVATINVEST BANK AG und wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt. Sie ist nicht als Angebot zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapier(neben)dienstleistungen oder als Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zu verstehen. Dies gilt auch dann, wenn einzelne Emittenten oder Wertpapiere erwähnt werden. Hier enthaltene Informationen können eine auf den Anleger abgestellte, anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Angaben zur Wertentwicklung von Finanzinstrumenten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung oder eine Prognose der Wertentwicklung eines Finanzinstruments sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Bei Angaben in anderen Währungen als Euro ist zu beachten, dass die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen kann. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen jedes einzelnen Kunden abhängig und kann künftigen Veränderungen unterworfen sein. Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht, Praterstrasse 23, A-1020 Wien