

# Tri Style Fund VA

Rücknahmepreis zum 01.09.2010: 12,4500 EUR

## Anlagegrundsatz

Dies ist ein gemischter Fonds mit ca. 50% internationalen Aktien.  
Anlageregion: international.

## Basisdaten

WKN / ISIN	798617 / AT0000701172
Fondsgesellschaft	Hypo-Kapitalanlage Gesellschaft mbH
Fondsmanager	Dr Jens Ehrhardt Kapital Team
Anlageregion	Global
Anlageschwerpunkt	Mixed Asset EUR Flex - Global
Benchmark	MSCI World NR LC
Währung	EUR
Fondsvolumen	101,72 Mio. EUR
Auflegungsdatum	18.10.2001
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ende des Geschäftsjahres	30.09

## Kosten

Ausgabeaufschlag	5,00%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,85%

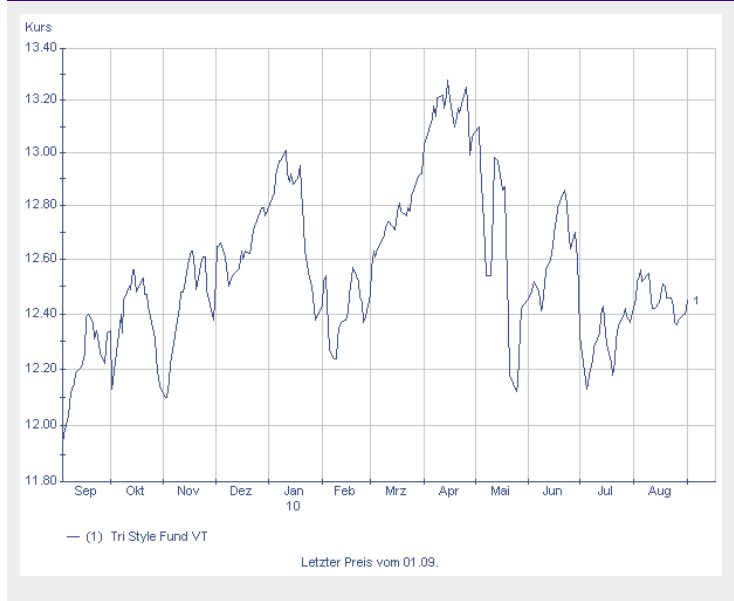
## Kennzahlen (3-Jahreszeitraum)

Sharpe Ratio	-0,55
Information Ratio	-0,02
Jensen Alpha	-1,24
Tracking Error	11,00
Beta	0,76
Treynor Ratio	-5,94

## Größte Werte (31.03.2010)

DJE - Absolut I	9,0%
DJE - Dividende & Substanz I	8,8%
DJE - Alpha Global I	7,8%
HOCHTIEF AG ORD	3,9%
DJE - Renten Global P ORD	3,6%
DJE - Gold & Ressourcen I	3,3%
RWE AG PFD	2,9%
Fresenius SE PFD	2,8%

## Wertentwicklung (12 Monate)



## Wertentwicklung in Euro im Überblick gesamt

seit Jahresbeginn	-2,82%
1 Monat	0,24%
3 Monate	-0,40%
6 Monate	0,08%
1 Jahr	2,65%
3 Jahre	-11,87%
5 Jahre	17,20%
10 Jahre	n.v.
seit Auflegung	n.v.

## Vermögensaufteilung (31.03.2010)

Equities	41,6 %
Investment Shares	37,7 %
Cash	12,2 %
Bonds	8,5 %

## Regionen-/Länderaufteilung (31.03.2010)

Germany	40,8 %
Switzerland	8,9 %
Hong Kong	6,5 %
United Kingdom	5,3 %
Netherlands	5,1 %
United States	4,5 %

## Branchenaufteilung (31.03.2010)

MINING	9,6 %
CHEMICALS	9,3 %
SPECIALITY & OTHER FINANCE	6,3 %
INSURANCE	6,0 %
FTSE Sector Other	4,5 %

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.