



## EXCELLENT GLOBAL MIX

Stand per 01.02.2012

ISIN	AT0000A07ST2
Fondstyp	Vermögensverwaltender Fonds, ethischer Ansatz
Kapitalanlagegesellschaft	Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	16.2 Mio
Depotbank	Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager	Bankhaus Carl Spängler & Co. AG
Investmentberater	INVERA AG
KESt Kategorie	endbesteuert
Rechnungsjahr	1.11. - 31.10.
Ausgabeaufschlag	bis zu 5%
empf. Anlagehorizont	mindestens 5 Jahre
Management Fee	1,7%
E-Mail	e.hoeller@schiketanz.at
Homepage	www.schiketanz.at

### Aktien nach Branchen

Information Technology	(23,0%)
Consumer Staples	(23,0%)
Industrials	(19,0%)
Financials	(8,0%)
Health Care	(22,0%)
Consumer Discretionary	(2,0%)
Sonstige	(3,0%)

### Grösste Positionen (Aktien)

IBM	(2,6%)
STADA Arzneimittel	(2,4%)
Roche	(1,4%)
Berkshire Hathaway	(1,1%)

### Grösste Positionen (Anleihen)

3.625% Abbey National	(5,6%)
3.625% Deutsche Bahn	(5,3%)
4% Eidgenossenschaft	(4,8%)
3.625% Polen	(4,8%)

### Anlageklassen

Aktien	(29,0%)
Obligationen	(58,0%)
Cash	(13,0%)

### Währungsverteilung

EUR	(43,0%)
CHF	(30,0%)
USD	(15,0%)
Andere	(12,0%)

### Anleihen nach Kategorien

Gov. Regional	(6,0%)
Supra-national	(3,0%)
Fin. Corp.	(13,0%)
Government	(55,0%)
Corporate	(23,0%)

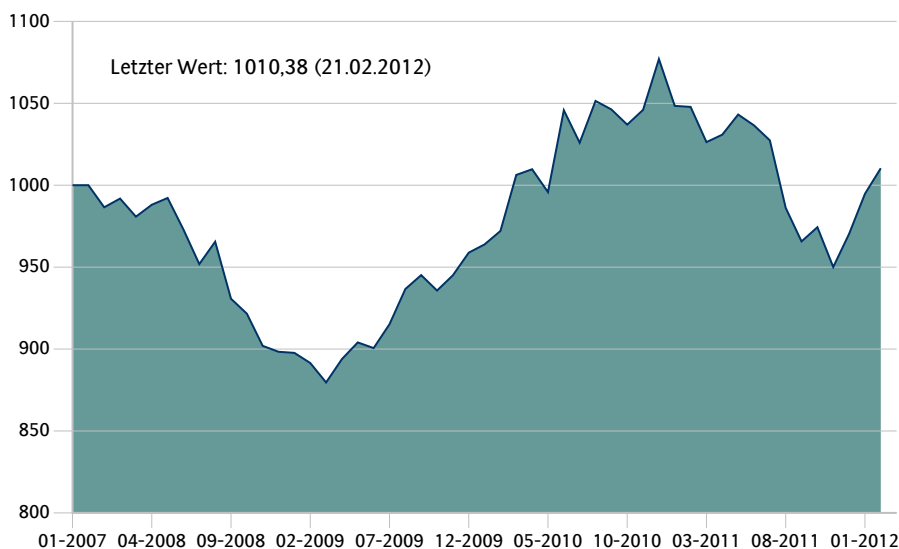
### Beschreibung

Der Excellent Global Mix ist ein globaler, gemischter aktiv gemanagter Fonds. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente kommen neben wirtschaftlichen Kriterien auch ethische bzw Nachhaltigkeitskriterien (z.B. soziale, humane, ökologische Grundprinzipien) zur Anwendung; Aktienquote bis zu 40%. Das Fondsmanagement schenkt dem langfristigen Vermögensaufbau besonderes Augenmerk. Es greift nach Massgabe der Einschätzung der Risiko- und Ertragsaussichten aktiv in die Allokation der einzelnen Anlageklassen ein. Im Bedarfsfall werden Absicherungsinstrumente zur Begrenzung der Risiken eingesetzt.

### Verteilung der Ethikratings

Ethisch nicht vertretbar	(0,0%)
Ethisch vertretbar	(61,0%)
Ethisch positiv	(34,0%)
Ethisch hochwertig	(5,0%)

\*) Ethikanalysen in Vorbereitung



### Performance und Kennzahlen

Letzter Monat	2,52%
Letzte 6 Monate	-3,18%
Letzte 12 Monate	-5,12%
Seit Fondsbeginn	1,04%
Performance p.a.	0,24%
Positive Monate	50,00%
Maximaler Drawdown	-12,04%
Volatilität	10,84%
2008	-10,17%
2009	7,02%
2010	12,51%
2011	-9,91%
2012	4,13%

### Informationen und Prospekte

Der veröffentlichte Prospekt des Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung (Kundmachung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung") steht Interessenten bei der Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Franz-Josef Straße 22, 5020 Salzburg, bei der Depotbank sowie die jeweils letztgültige Fassung bei der Schiketanz Capital Advisors GmbH, Graben 27/2, 1010 Wien zur Verfügung und ist auch im Internet unter [www.schiketanz.at](http://www.schiketanz.at) abrufbar. Dieses Dokument stellt kein Angebot oder Einladung zur Anbotstellung dar. Detaillierte Informationen zu diesem Produkt entnehmen Sie bitten dem Prospekt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die für den Excellent Global Mix dargestellte Performance beruht auf den veröffentlichten Rechenwerten unter Berücksichtigung allfälliger Ausschüttungen. Der Prospekt sowie die Geschäftsberichte sind bei der Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. kostenlos erhältlich. Die in diesem Factsheet dargestellten Werte beziehen sich auf den zum jeweiligen Monatsletzten festgestellten Rechenwert.