

| | |
|----------------------------|------------|
| Tri Style Fund (VT) | |
| Rücknahmepreis: | 13,60 EUR |
| Datum: | 18.01.2007 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| fondsmeter® Ranking | |
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | not ranked |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | not ranked |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | not ranked |
| Fondssektor: | Superfonds flexibel Welt |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Basisinformationen | |
| WKN: | 798617 |
| ISIN: | AT0000701172 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 18.10.2001 |
| Fondsvolumen (29.12.2006): | 118,83 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Fondsmanager: | Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG |
| TER p.a. (30.09.2005): | 2,66% |

Anlagegrundsatz

Der Superfonds investiert in Aktien, Renten und Investmentfonds und kann je nach Marktlage den Aktienanteil im Fonds zwischen 0 und 100 % variieren. Mit der Freiheit, sich gegebenenfalls ganz aus den Aktienmärkten zurückzuziehen, hat das Fondsmanagement die Möglichkeit, im Sinne des Absolute-Return-Gedankens auch in anhaltenden Baissephasen Verluste zu vermeiden. Durch die Kombination von Aktien, Renten und Investmentfonds entspricht er in seiner Struktur jenen Portfolios, die traditionell in der Vermögensverwaltung eingesetzt werden und die sich ebenfalls dieser drei Anlageklassen bedienen.

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | |
| Fondsgesellschaft: | HYPO-Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anschrift: | Brucknerstr. 8/HP 2 Wien |
| Domizil: | Österreich |
| Telefon: | +43 (0)1 505 87 32-11 |
| E-Mail: | ober@hypokag.at |
| Homepage: | http://www.hypokag.at |

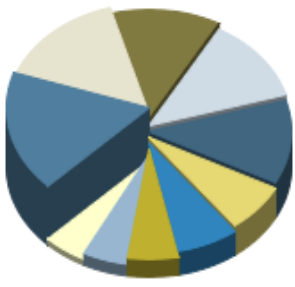
| | |
|------------------------|-------|
| Kosten | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |

| | |
|-------------------------------|----------|
| Performancekennzahlen | |
| Standardabweichung (1 Jahr): | 10,90% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 10,73% |
| Sharpe Ratio: | 0,61 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,72 |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,13 |
| Beta (1 Jahr): | 2,48 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | n.v. |
| Jahreshoch: | 13,61 |
| Jahrestief: | 13,26 |
| Maximaler Verlust: | -24,98% |
| Maximale Verlustperiode: | 7 Monate |



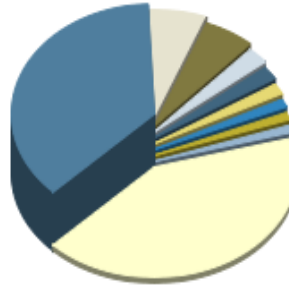
| | | |
|--|------------|------------|
| Wertentwicklung (Stand: 17.01.2007) | EUR | EUR |
| 1 Monat | 3,89% | 3,89% |
| 3 Monate | 8,79% | 8,79% |
| 6 Monate | 16,82% | 16,82% |
| 1 Jahr | 12,29% | 12,29% |
| 3 Jahre | 64,77% | 64,77% |
| 5 Jahre | 34,62% | 34,62% |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 18,11% | 18,11% |
| 5 Jahre (p.a.) | 6,13% | 6,13% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. | n.v. |
| seit Jahresbeginn | 2,64% | 2,64% |
| seit Auflage | 36,10% | 36,10% |
| seit Auflage (p.a.) | 5,27% | n.v. |

Top-Holdings*



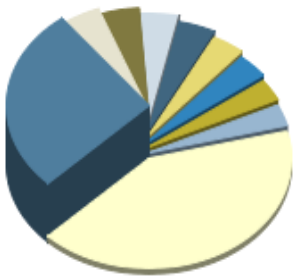
| | |
|----------------------|--------|
| DJE Dividende und... | 10,39% |
| DJE Absolut | 9,06% |
| Lux Topic Pacific | 7,37% |
| DJE Alpha Global | 7,22% |
| Münchener Rückver... | 7,16% |
| Linde | 4,15% |
| Deutsche Börse | 4,10% |
| DJE Gold und Reso... | 3,36% |
| Deutsche Bank | 3,00% |
| Metro | 2,93% |

Top-Länder*



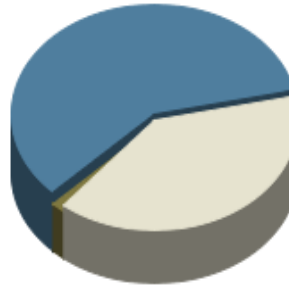
| | |
|--------------|--------|
| Deutschland | 36,44% |
| Schweiz | 6,61% |
| Hongkong | 5,65% |
| Schweden | 2,40% |
| Singapur | 1,88% |
| Frankreich | 1,53% |
| Niederlande | 1,16% |
| Russland | 1,03% |
| Griechenland | 1,03% |
| Welt | 41,36% |

Top-Branchen*



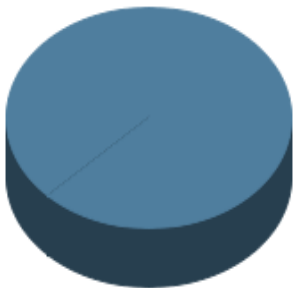
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 26,47% |
| gewerbliche Diens... | 4,57% |
| Maschinenbau | 4,54% |
| Telekommunikation... | 4,43% |
| Konsumgüter | 4,05% |
| Chemie | 3,60% |
| Versorger | 3,46% |
| Bau- / Ingenieurs... | 3,05% |
| Grundstoffe | 3,05% |
| Divers | 40,59% |

Top-Assets*



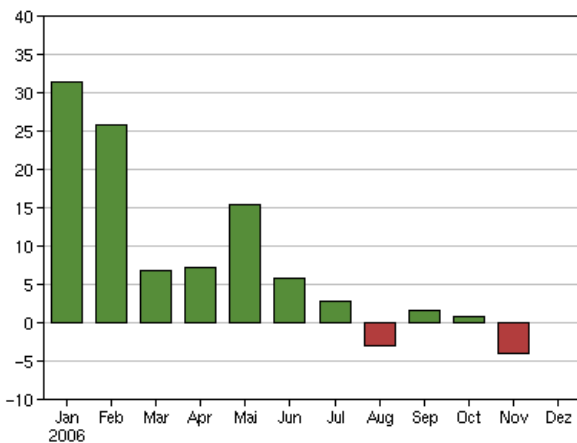
| | |
|-------------|--------|
| Aktien | 59,00% |
| Aktienfonds | 39,44% |
| Zertifikate | 1,56% |

Top-Währungen*

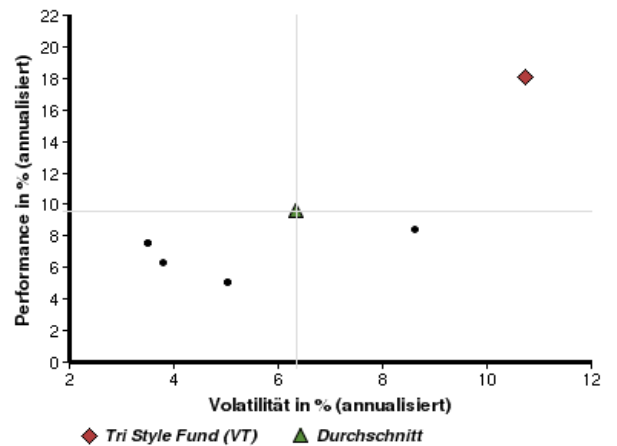


| | |
|--------|---------|
| Divers | 100,00% |
|--------|---------|

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



| Sektorenvergleich in EUR | 1 Monat | 3 Monate | 12 Monate | lfd. Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|----------------------------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| Tri Style Fund (VT) | +3,89% | +8,79% | +12,29% | +2,64% | +64,77% | +34,62% | n.v. |
| Sektorenbesten | +3,93% | +8,84% | +18,80% | +3,81% | +64,79% | +34,62% | +52,36% |
| Sektorendurchschnitt | +0,95% | +3,22% | +7,76% | +0,74% | +31,23% | +13,58% | +52,24% |
| Sektorenschlechtester | -2,69% | -0,88% | -1,29% | -2,18% | +11,92% | -13,13% | +52,12% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 49 | 46 | 25 | 52 | 8 | 8 | 2 |