

ISIN	Fondsname	WHG	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Rechen- wert	Zwischen- gewinn	Aktien- gewinn in %	Immobilien- gewinn	ADDI* in EUR/ FondsWHG
AT0000A0GU29	Europa-Bonus-Fonds 2	EUR	108,25	105,05	105,06	0	0	0	Auflage 2010
AT0000A0GWN4	Österreich-Index-Fonds (T)	EUR	82,4	79,15	79,19	0	-29,44	0	1,9197160
AT0000A0GWM6	Österreich-Index-Fonds (TI)	EUR	79,2	79,15	79,19	0	-28,16	0	1,9197160
AT0000636857	VB 1 (A)	EUR	110,45	107,2	107,22	2,58	0	0	Nullmeldung
AT0000A07RU2	VB 1 (T)	EUR	123,4	119,75	119,77	2,87	0	0	8,18381040
AT0000A0SD18	VB 1 (VT)	EUR	123,4	119,75	119,77	2,87	0	0	Nullmeldung
AT0000622923	Volksbank-Convertible-Bond-Fund (A)	EUR	92,95	90,2	90,24	0,95	0	0	Nullmeldung
AT0000A07RY4	Volksbank-Convertible-Bond-Fund (T)	EUR	104,15	101,1	101,1	1,07	0	0	Nullmeldung
AT0000736392	Volksbank-Corporate-Bond-Fund (A)	EUR	81,7	79,3	79,32	1,47	-3,65	0	Nullmeldung
AT0000A07RZ1	Volksbank-Corporate-Bond-Fund (T)	EUR	95,55	92,75	92,77	1,81	-3,55	0	10,23952930
AT0000793732	Volksbank-Dividend-Invest (A)	EUR	55,9	53,2	53,2	0	5,64	0	Nullmeldung
AT0000A07S04	Volksbank-Dividend-Invest (T)	EUR	62,5	59,5	59,51	0	5,12	0	3,51527290
AT0000855846	Volksbank-Europa-Invest (T)	EUR	127,55	121,45	121,45	0	-20,42	0	6,0363246
AT0000858204	Volksbank-Geld-Rent (A)	EUR	65,8	65,25	65,29	1,06	0	0	Nullmeldung
AT0000A0HR07	Volksbank-Geld-Rent (T)	EUR	69,2	68,65	68,65	1,11	0	0	4,59842610
AT0000A00LF1	Volksbank-GoEast-Bond (A)	EUR	92,65	89,95	89,95	1,54	0	0	Nullmeldung
AT0000A07RW8	Volksbank-GoEast-Bond (T)	EUR	115	111,6	111,63	1,87	0	0	24,27931050
AT0000A04A72	Volksbank-GoEast-Bond (VT EUR)	EUR	123,37	119,78	119,78	1,99	0	0	19,07219120
AT0000A07RX6	Volksbank-GoEast-Invest (T)	EUR	63,8	61,3	61,32	0	-57,56	0	2,28415950
AT0000A087F8	Volksbank-GoEast-Invest (VT CZK)	CZK	1635,92	1573	1573	0	-52,43	0	2,62176315
AT0000A04A80	Volksbank-GoEast-Invest (VT EUR)	EUR	64,12	61,65	61,65	0	-52,43	0	2,62567500
AT0000855812	Volksbank-Mündel-Rent	EUR	778	759	759,02	13,06	0	0	Nullmeldung
AT0000A0HR15	Volksbank-Mündel-Rent (T)	EUR	827,5	806,5	806,89	13,78	0	0	50,57933170
AT0000855838	Volksbank-Pacific-Invest (T)	EUR	97,4	92,7	92,73	0,02	-4,81	0	4,117346
AT0000858162	Volksbank-Rent (A)	EUR	72,75	70,95	70,95	1,3	0	0	Nullmeldung
AT0000A07RV0	Volksbank-Rent (T)	EUR	82	80	80	1,46	0	0	11,40846340

* ADDI i.S. d. § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 4; jeweils zum letzten Geschäftsjahres-Ende

Bei allen angeführten Fonds wird ein Ertragsausgleich im Sinne von § 9 dt. InvStG gerechnet, der bei der Ermittlung des Zwischengewinns berücksichtigt wird. Dadurch können negative Kapitalerträge aus Zwischengewinnen aufgrund des Erwerbs von Investmentvermögen auf Ebene des deutschen Privatanlegers berücksichtigt werden.

Prospekthinweis:

Die veröffentlichten Prospekte dieser Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.