Managementkonzept
Alternative Strategie

Diamind

Aktuelle TER: **2,4398 %** **per 30.06.2011**

Aktuelle PTR: **1007,97 %**

Historisch:

Rechenschaftsjahresende	TER	PTR
30.06.2009	**2,5426%**	**15,52%**
30.06.2010	**2,3768%**	**481,34%**

Die Total Expense Ratio (TER) beinhaltet alle Kosten, die dem Fonds angelastet werden, mit Ausnahme der Transaktionskosten und diesen vergleichbaren Kosten. Die TER wird an Hand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes berechnet)

Die Portfolio Turnover Ratio (PTR) gibt das Verhältnis der Wertpapiervolumina im Betrachtungszeitraum zum durchschnittlichen Fondsvermögen im Betrachtungszeitraum, bereinigt um die Volumina aus Anteilscheingeschäften, an. Je näher sich die so ermittelte Kennziffer gegen 0 richtet, umso direkter stehen die getätigten Transaktionen im Zusammenhang mit der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen.

3 Banken-Generali
Investment-Gesellschaft m.b.H.