

Veranlagung und Marktentwicklung



Das zweite Quartal verlief an den internationalen Kapitalmärkten bis zum 24.06.2016 relativ unspektakulär. An diesem Tag kam es zu einem historischen Ereignis, denn es wurde das Ergebnis des Referendums in Großbritannien über einen Verbleib in der Europäischen Union veröffentlicht.

Entgegen vielen Umfragen sprach sich die Mehrheit der Briten für das Verlassen der Europäischen Gemeinschaft aus und dementsprechend heftig reagierten die Märkte. Die Renditen für britische Staatsanleihen sanken, das britische Pfund wertete massiv ab. All diese Entwicklungen schlugen sich an den weltweiten Aktienmärkten nieder und prägten die Halbjahresergebnisse der institutionellen Investoren.

Diese Korrekturen waren vorerst jedoch nur ein kurzfristiger Effekt und konnten über die Sommermonate wieder mehr als kompensiert werden. Per Ende August konnte das Veranlagungsergebnis auf Jahresbasis auf knapp 2,3% gesteigert werden.

Performance in %	*30.06.2016 ytd	*3J. absolut	*5J. absolut	*OeKB Start absolut 1.1.2004	*OeKB Start p.a. 1.1.2004	Seit Gründung absolut 1.1.2003	Seit Gründung p.a. 1.1.2003
VBV	0,75	9,51	14,01	43,22	2,92	49,24	3,01
Branche	0,62	8,20	13,30	38,68	2,65	43,68	2,72

MARKTENTWICKLUNG Q2/2016

	Stand per 30.06.2016	Wert Ultimo 2015	Performance laufendes Jahr
EURIBOR (3 Monate)	-0,29%	-0,13%	-0,16%
1-jährige Österreichische Staatsanleihen	-0,58%	-0,37%	-0,21%
5-jährige Österreichische Staatsanleihen	-0,37%	-0,40%	0,03%
10-jährige Österreichische Staatsanleihen	0,20%	0,90%	-0,70%
MSCI World ESG	101,59	101,63	-0,04%
S&P 500	2.098,86	2.043,94	2,69%
Euro Stoxx 50	2.864,74	3.267,52	-12,33%
VÖNIX*	776,21	922,06	-15,82%
EUR/USD	1,11	1,09	2,25%
Gold	1.321,90	1.061,10	24,58%
Öl (Brent)	49,71	41,07	21,04%

* Nachhaltigkeitsindex Österreichischer Unternehmen

https://www.wienerbourse.at/indizes/aktuelle-indexwerte/uebersicht/?ISIN=AT0000496906&market=wbag&typo3=0&news=0&products=1&ID_NOTATION=21919814