

Multi Invest Spezial OP	
Rücknahmepreis:	66,08 EUR
Datum:	26.09.2007
Zwischengewinn:	1,21 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0F431
ISIN:	LU0225963817
Fondswährung:	EUR
Gründung:	26.10.2005
Fondsvolumen (31.08.2007):	187,62 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Oppenheim Team

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,25%
Managementgebühr p.a.:	1,50%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%
Performancefee:	15,00% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 8% p.a. übersteigt



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	● ● ●
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Anlagegrundsatz	
Ziel des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Bei Auswahl der Aktienfonds werden Fonds mit unterschiedlichen Managementstilen kombiniert (Value-, Growth-, Index-Orientierung).	

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Oppenheim Pramerica Asset Management S.à.r.l.
Anschrift:	4, rue Jean Monnet Luxemburg
Domizil:	Luxemburg
Telefon:	+352 / 22 15 22-1
E-Mail:	info@oppenheim.lu
Homepage:	http://www.oppenheim.lu

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	5,34%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	0,63
Tracking Error (1 Jahr):	2,31
Korrelation (1 Jahr):	0,00
Beta (1 Jahr):	0,00
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	67,85
Jahrestief:	64,53
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	1 Monat

Wertentwicklung (Stand: 26.09.2007)	EUR
1 Monat	0,12%
3 Monate	0,26%
6 Monate	0,84%
1 Jahr	10,19%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	1,51%
seit Auflage	32,16%
seit Auflage (p.a.)	14,96%

Top-Holdings*



JPM Euro Liquid M...	17,80%
Allianz-dit Geldm...	17,70%
AXA Eonia	17,70%
Pioneer Investmen...	17,70%

Top-Länder*



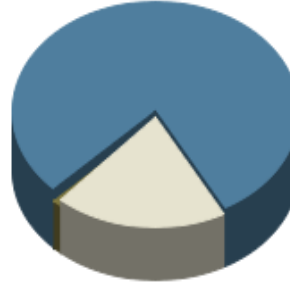
Welt	20,40%
Kasse	79,60%

Top-Branchen*



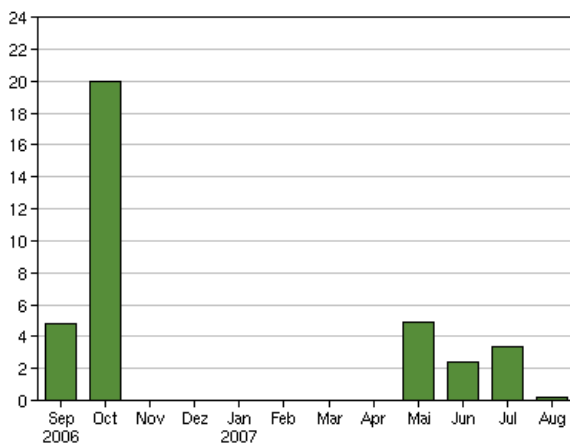
Divers	20,40%
Kasse	79,60%

Top-Assets*

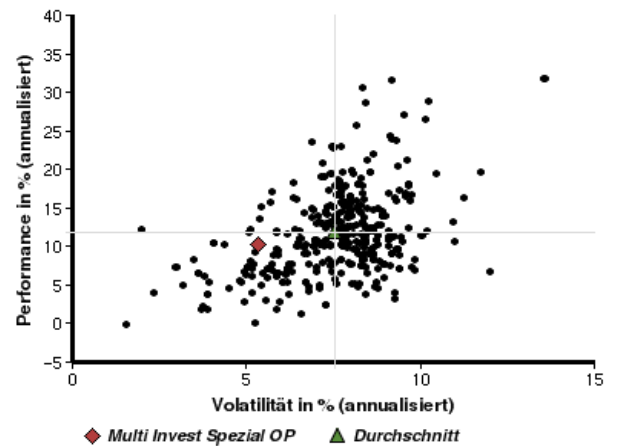


Geldmarkt/Kasse	79,60%
Rentenfonds	19,40%
Investmentfonds	1,00%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Multi Invest Spezial OP	+0,12%	+0,26%	+10,19%	+1,51%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbester	+8,57%	+4,44%	+31,54%	+15,55%	+85,33%	+141,25%	+45,86%
Sektorendurchschnitt	+1,73%	-2,89%	+11,13%	+3,21%	+44,02%	+67,79%	+23,18%
Sektorenschlechtester	-3,35%	-7,41%	-0,46%	-5,36%	+4,87%	-1,56%	+1,56%
Anzahl der Fonds im Sektor	409	404	380	396	294	264	8