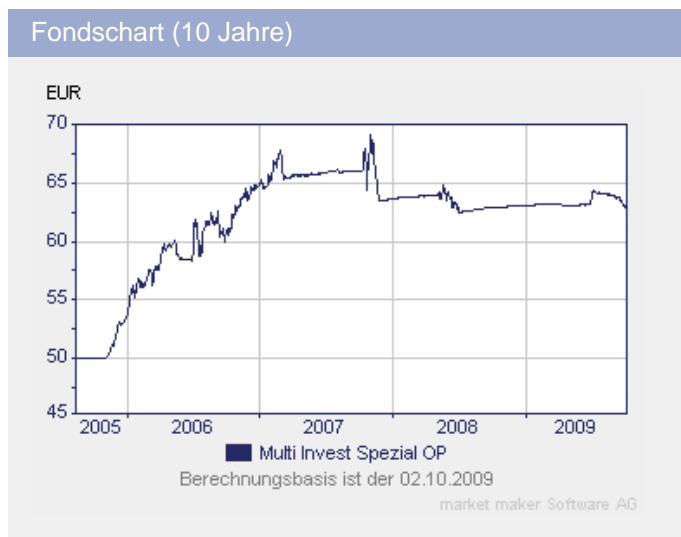


Multi Invest Spezial OP R

Fondsdaten per 31.07.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0F431 / LU0225963817
Fondsgesellschaft	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondsmanager	Oppenheim Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	223,76 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.08.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	+++
Mid-Term-Ranking (3 J.)	+++



Fondsporträt
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).

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,98%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Performancegebühr	siehe unten
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,70%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+1

Preise	
Preise vom	02.10.2009
Ausgabepreis	66,29 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	62,98 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-0,06%	
1 Woche	-0,24%	
1 Monat	-1,31%	
3 Monate	-1,41%	
6 Monate	-0,16%	
1 Jahr	0,25%	
3 Jahre	3,82%	1,26%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	26,12%	5,75%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	1,52%
Sharpe Ratio	-0,38%
Treynor Ratio	n.v.
Jensen's Alpha	-1,24%
Information Ratio	0,65%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

Multi Invest Spezial OP R

Fondsdaten per 31.07.2009

Die 10 größten Engagements

Schroder ISF Euro Li...		16,9%
SGAM Fd-Money Market...		16,7%
Commerzbank Money Ma...		16,4%
DWS Institutional Mo...		15,8%
JPM Euro Government ...		15,7%
JPMorgan Liquidity F...		7,2%
AXA IM Euro Liquidity C		7,2%
Petrocapital Resourc...		3,5%

Vermögensaufteilung

Geldmarkt/Kasse		81,2%
Rentenfonds		12,8%
Aktiefonds		3,5%
Investmentfonds		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung*

Großbritannien		100,0%
----------------	--	--------

Branchenaufteilung

Finanzen		100,0%
----------	--	--------

Performancegebühr

15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung des Fonds 8% p.a. übersteigt

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 01.10.2009 (nach BVI-Methode)