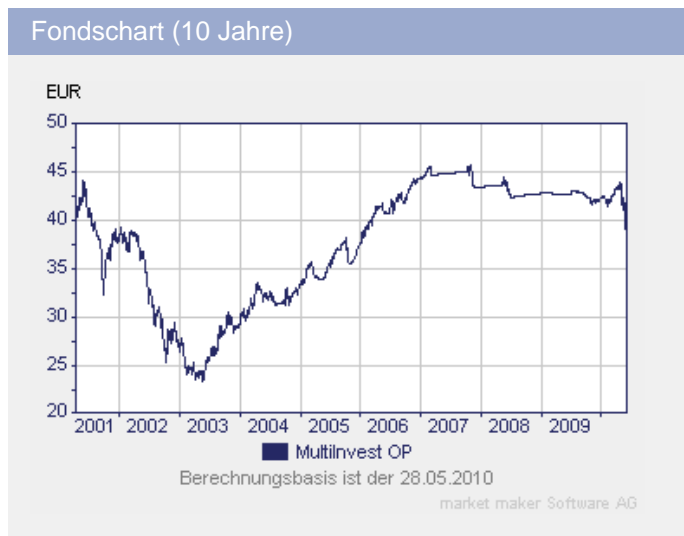


Multi Invest OP R

Fondsdaten per 31.03.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	926200 / LU0103598305
Fondsgesellschaft	Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
Fondsmanager	Oppenheim Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	100% MSCI World Index
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	544,05 Mio. EUR
Auflegungsdatum	15.11.1999
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.11. - 31.10.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
☆☆	



Fondsporträt

Das Fondsvermögen wird grundsätzlich überwiegend in Anteilen an 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, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Bei Auswahl der Aktienfonds kombiniert das Fondsmanagement Fonds mit unterschiedlichen Managementstilen (z.B. Value-Orientierung, Growth-Orientierung und 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	1,79%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	28.05.2010
Ausgabepreis	41,92 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	39,83 EUR

Wertentwicklung**

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-6,93%	
1 Woche	-4,34%	
1 Monat	-10,13%	
3 Monate	-6,40%	
6 Monate	-6,27%	
1 Jahr	-7,67%	
3 Jahre	-11,97%	-4,16%
5 Jahre	15,37%	2,90%
10 Jahre	-18,55%	-2,03%
seit Auflegung	-20,79%	-1,54%

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität	3,82%
Sharpe Ratio	0,04%
Treynor Ratio	0,28%
Jensen's Alpha	-1,10%
Information Ratio	-3,47%

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.

FRANKFURTER
FONDSBANK

Multi Invest OP R

Fondsdaten per 31.03.2010

Die 10 größten Engagements		
DWS Institutional Mo...		17,2%
FT AccuGeld		13,0%
UBS 100 Index-Fund S...		11,9%
DWS Aktien Strategie...		11,2%
SGAM Fund MONEY MARK...		10,2%
Morgan Stanley Japan...		10,2%
Threadneedle UK Fund 1		10,1%
UBS (Lux) Equity Fun...		7,2%
Commerzbank Money Ma...		6,5%
AXA IM Euro Liquidity C		6,0%

Vermögensaufteilung		
Aktiefonds		53,0%
Geldmarkt/Kasse		24,4%
Rentenfonds		20,6%
Investmentfonds		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Schweiz		23,4%
Japan		18,7%
Großbritannien		18,6%
Deutschland		17,4%
USA		13,4%
Luxemburg		7,6%
Niederlande		0,3%
Frankreich		0,2%
Australien		0,2%
Finnland		0,2%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		20,6%
Konsumgüter		19,2%
Gesundheit / Healthcare		16,5%
Finanzen		13,7%
Divers		8,4%
Energie		6,5%
Hardware		5,7%
Telekommunikationsdi...		3,4%
Software		2,4%
Versorger		2,1%

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 27.05.2010 (nach BVI-Methode)

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.