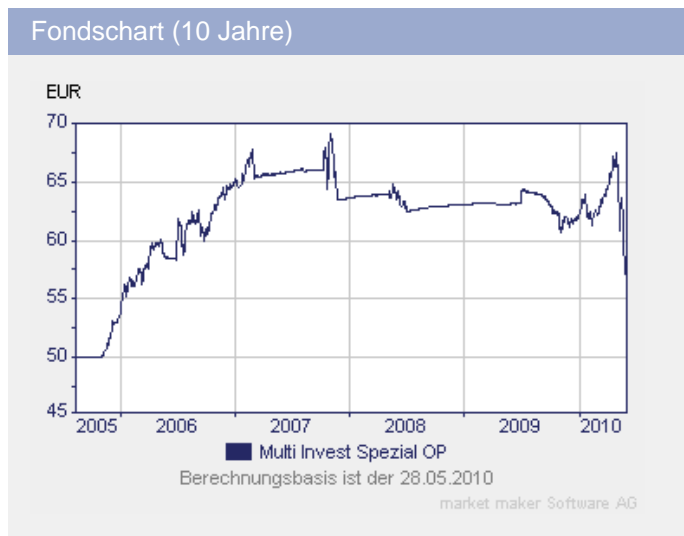


Multi Invest Spezial OP R

Fondsdaten per 31.01.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0F431 / LU0225963817
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	206,06 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.08.2005
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
☆☆☆	



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) 2009	1,65%

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

Preise	
Preise vom	28.05.2010
Ausgabepreis	60,99 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	57,95 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-7,24%	
1 Woche	-5,12%	
1 Monat	-14,60%	
3 Monate	-7,22%	
6 Monate	-6,17%	
1 Jahr	-8,65%	
3 Jahre	-12,32%	-4,29%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	15,34%	5,06%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	6,44%
Sharpe Ratio	0,71%
Treynor Ratio	6,18%
Jensen's Alpha	-0,85%
Information Ratio	-3,39%

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 31.01.2010

Die 10 größten Engagements		
Commerzbank Money Ma...		17,9%
Schroder ISF Euro Li...		17,4%
AXA IM Euro Liquidity C		15,2%
JPM Russia A (acc) -...		11,5%
JF Taiwan A (acc) - USD		11,0%
HSBC GIF Indian Equi...		10,0%
Pioneer Fds (A) Aust...		9,9%
Petrocapital Resourc...		0,3%

Vermögensaufteilung		
Geldmarkt/Kasse		45,6%
Aktienfonds		38,0%
Rentenfonds		12,3%
gemischt		2,2%
Investmentfonds		1,9%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Taiwan		27,3%
Serbien		25,4%
Indien		20,2%
Österreich		19,8%
Großbritannien		3,6%
Kasachstan		1,5%
Irland		1,2%
USA		0,9%
Malaysia		0,1%
Deutschland		0,0%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		24,0%
Finanzen		18,3%
Konsumgüter		11,7%
Energie		11,4%
Hardware		10,4%
Telekommunikationsdi...		7,4%
Freizeit / Gastgewer...		5,0%
gewerbliche Dienstle...		4,2%
Software / -dienstle...		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)