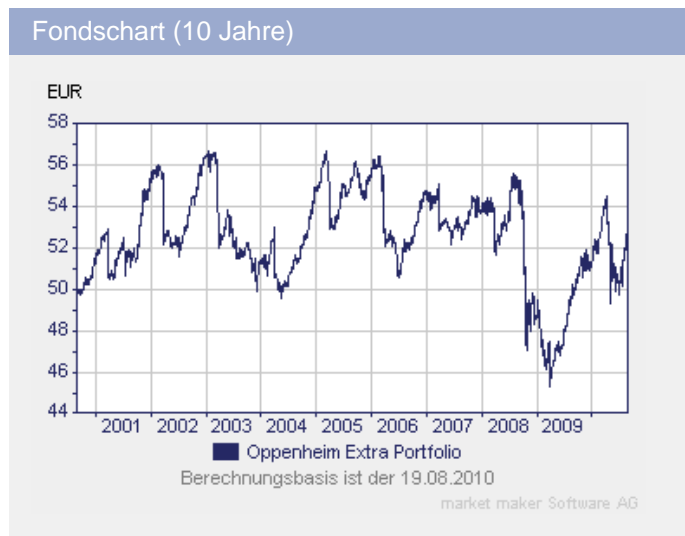


OP Extra Portfolio

Fondsdaten per 30.06.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	848569 / DE0008485699
Fondsgesellschaft	Oppenheim KAG
Fondsmanager	Frau Carmen Daub
Anlageregion	Europa
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark	BarCap Pan Euro Agg TR EUR
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	34,26 Mio. EUR
Auflegungsdatum	03.01.1977
Ertragsverwendung	ausschüttend
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
☆☆	



Fondsporträt	
Das Fondmanagement investiert in europäische Renten mit mittleren bis längeren Laufzeiten (im Durchschnitt bis 8 Jahre).	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,06%
Managementgebühr p.a.	0,85%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,17%

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise	
Preise vom	20.08.2010
Ausgabepreis	54,29 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	52,71 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	5,86%	
1 Woche	1,50%	
1 Monat	4,98%	
3 Monate	1,99%	
6 Monate	3,40%	
1 Jahr	9,29%	
3 Jahre	11,64%	3,74%
5 Jahre	14,39%	2,72%
10 Jahre	65,20%	5,15%
seit Auflegung	1.885,51%	9,30%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	5,66%
Sharpe Ratio	1,20%
Treynor Ratio	-6,91%
Jensen's Alpha	-0,06%
Information Ratio	0,12%

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.

OP Extra Portfolio

Fondsdaten per 30.06.2010

Die 10 größten Engagements		
6.75% Hungary(Rep Of...		5,5%
6.5% Hungary(Rep Of)...		4,2%
5% Poland (Republic ...		3,9%
4.6% Czech (Republic...		3,6%
11% Turkey(Rep Of) 2...		3,5%
16% Turkey(Rep Of) 2...		3,2%
5% Italy(Rep Of) 203...		2,9%
5.3% Slovakia(Rep Of...		2,9%
4.7% Czech(Rep Of) 2...		2,8%
5.5% Hungary(Rep Of)...		2,8%

Vermögensaufteilung		
Renten		92,2%
Geldmarkt/Kasse		7,8%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
14.04.2010	1,60 EUR	53,19 EUR	n.v.	n.v.
26.03.2009	1,79 EUR	45,41 EUR	n.v.	n.v.
27.03.2008	1,91 EUR	52,00 EUR	n.v.	n.v.
23.03.2007	1,97 EUR	53,11 EUR	2,06 EUR	0,00 EUR
24.03.2006	2,33 EUR	52,78 EUR	2,40 EUR	0,00 EUR

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 19.08.2010 (nach BVI-Methode)