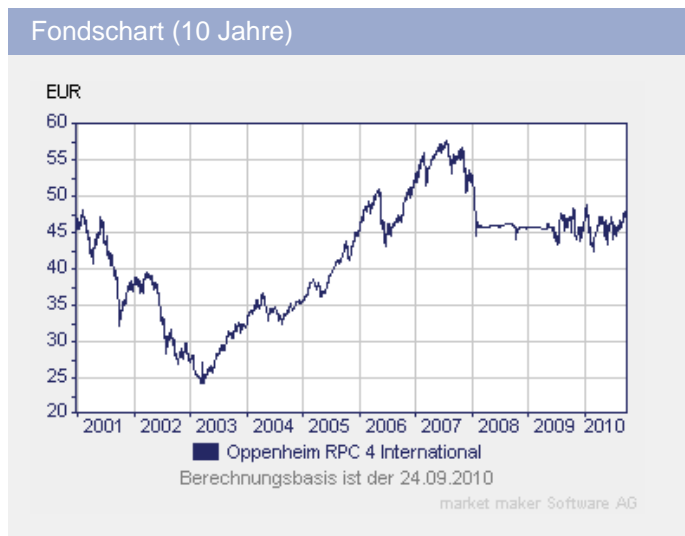


Basisdaten	
WKN / ISIN:	531512 / DE0005315121
Fondsgesellschaft	Oppenheim KAG
Fondsmanager	Oppenheim Team
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Dachfonds flexibel
Benchmark	Cat 25% BarCap Euro Agg & 75% FTSE World
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	31,91 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.12.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®

☆☆☆



Fondsporträt

Der Dachfonds investiert weltweit überwiegend in Aktienfonds, kann aber auch in schwierigen Börsenphasen zu 100 % in Renten- und Geldmarktfonds anlegen. Dadurch soll das Chance-/ Risikoverhältnis optimiert werden.

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,70%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,86%

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

Preise	
Preise vom	24.09.2010
Ausgabepreis	49,60 EUR
Nettoinventarwert (NAV)	47,24 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	1,86%	
1 Woche	-0,61%	
1 Monat	2,85%	
3 Monate	0,51%	
6 Monate	4,71%	
1 Jahr	1,94%	
3 Jahre	-13,37%	-4,67%
5 Jahre	11,66%	2,23%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	-3,90%	-0,60%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	14,40%
Sharpe Ratio	-0,01%
Treynor Ratio	-0,07%
Jensen's Alpha	-0,93%
Information Ratio	-0,95%

RSI International OP

Fondsdaten per 31.07.2010

Die 10 größten Engagements		
M&G Global Basics Fu...		16,7%
Carmignac Investisse...		16,0%
BGF World Energy Fun...		11,4%
DJE - Asien High Div...		10,0%
DWS Top Dividende		9,6%
Aberdeen Global - Em...		9,5%
Keppler Lingohr Glob...		8,7%
LINGOHR-SYSTEMATIC-L...		8,6%

Vermögensaufteilung		
Aktienfonds		87,2%
Geldmarkt/Kasse		11,6%
Investmentfonds		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Welt		34,9%
USA		15,0%
Kanada		8,8%
Großbritannien		8,5%
Frankreich		5,4%
Australien		5,3%
Hongkong		5,1%
Brasilien		5,0%
China		4,8%
Deutschland		4,1%

Branchenaufteilung		
Industrie / Investit...		35,0%
Finanzen		14,5%
Konsumgüter		13,6%
Freizeit / Gastgewer...		7,1%
Energie		6,5%
Gesundheit / Healthcare		5,9%
Telekommunikationsdi...		5,2%
gewerbliche Dienstle...		4,4%
Versorger		3,5%
Hardware		2,7%

Steuerdaten					
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil	
02.10.2006	0,00 EUR	47,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
04.10.2005	0,06 EUR	43,84 EUR	0,05 EUR	0,00 EUR	

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.09.2010 (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.