

advantage konservativ OP

Morningstar Rating™

★★★

Fondsprofil

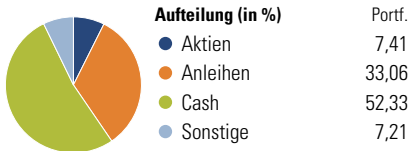
Der Dachfonds investiert primär in Rentenfonds weltweit. Zur Diversifikation werden Aktien-, Immobilien- und alternative Fonds beigemischt. Die Zusammenstellung basiert auf der quantitativen RTP-Methodik, die besonderen Wert auf das Risikomanagement legt. Der Fonds eignet sich als ertragsorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittelfristigem Horizont. Das Fondsmanagement wird von der unabhängigen Portfolio Concept Vermögensmanagement GmbH beraten.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,30	Sharpe Ratio	0,43
Beta	0,10	Std. Abweichung	2,02
R ²	4,84		
Information Ratio	-1,14		
Tracking Error	4,56		

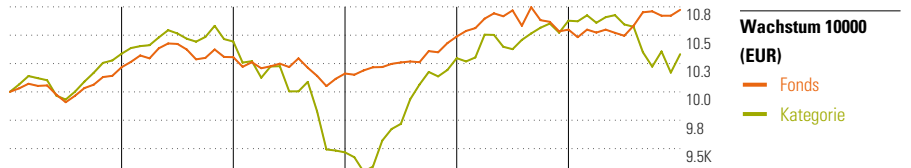
BerechnungsgrundlageCat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World(Kategorieindex)

Portfolio



Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv

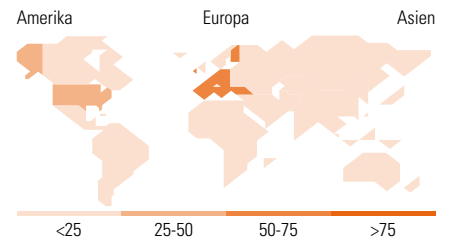
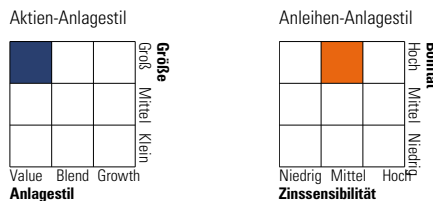


	2006	2007	2008	2009	2010	12/11	Rendite (in %)
Fonds	2,18	0,87	-1,40	3,21	0,58	1,65	Fonds
Kategorie	3,37	1,10	-9,08	9,22	3,18	-2,73	Kategorie
Perzentil	67	56	15	88	77	7	Perzentil

In der Vergangenheit erzielte Erfolge sind keine Garantie für die Zukunft. Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach BVI Methode.

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	1,65	-2,73	3 Jahre	5,53	9,59
3 Monate	0,12	1,05	5 Jahre	4,95	1,09
1 Jahr	1,65	-2,73	10 Jahre	15,08	17,94
3 Jahre p.a.	1,81	3,10	Seit Auflage	5,09	-
5 Jahre p.a.	0,97	0,22			
Seit Auflage p.a.	0,44	1,33			

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Advantage FX Systematic I	—	9,04
TMW Immobilien Weltfonds P	—	7,12
Mediolanum Ch Intl Bond LH B	—	5,98
LGT Bond Global (EUR) B	—	5,38
Bantleon Trend IA	—	5,02
Deutsche Telekom I...	—	5,01
Berlin Land 3.875%2012-08-02	—	4,96
Bayer Ag 6%2012-04-10	—	4,94
Amundi Fds Absolute Vol...	—	4,93
Bantleon Return IA	—	4,83
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,20

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,83
Grundstoffe	3,30
Konsumgüter zyklisch	6,68
Finanzdienstleistungen	19,01
Immobilien	1,84
Sensibel	40,12
Telekommunikation	5,69
Energie	9,33
Industriewerte	13,31
Technologie	11,80
Defensiv	29,05
Konsumgüter nicht zyklisch	14,13
Gesundheitswesen	9,03
Versorger	5,89

Top 10 Länder	% Akt
USA	34,04
Deutschland	23,12
Frankreich	22,19
Spanien	7,00
Italien	5,16
Niederlande	3,35
Grossbritannien	2,61
Schweiz	1,64
Kanada	0,43
China	0,23
Regionale Aufteilung	% Akt
Europa	65,19
Amerika	34,58
Asien	0,23

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	2500 EUR
Adresse	Unter Sachsenhausen 2, 50667 Köln	Währung	Euro	Sparplan	50EUR
Fondsvertrieb	Oppenheim Fonds Trust GmbH	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
Adresse	Unter Sachsenhausen 4, 50667Köln	Dividendenzahlung	Jährlich	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Telefon	+49 (0 18 02) 145 145 *)	Ausschüttungsdatum	2 Mai 2011	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,00%
Fondsberater	Portfolio Concept GmbH	ISIN	DE0005117592	Depotbankvergütung p.a. (aktuell)	0,10%
*) 6 ct/Gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min		WKN	511759	Performance Fee (aktuell)	0,00%
		Anteilspreis	49,71EUR	TER** (exkl. Performancefee)	1,71%
		Fondsvolumen (Mio.)	11,69EUR	Geschäftsjahresende	30. Apr
		Anteilsvergabe	1 Aug 2000		

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilepreise, da sich Kursrückgänge bei den im Fonds enthaltenen Vermögensgegenständen bzw. der zugrunde liegenden Währung im Anteilpreis widerspiegeln. Die Anlagestrategie des Fonds kann innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit geändert werden. Der Inhalt dieser Grenzen ergibt sich aus dem für den Anteilserwerb allein maßgeblichen Verkaufsprospekt, in dem auch Anlageziele, Gebühren, Risiken und andere wichtige Fondsbelange ausführlich beschrieben sind. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei Oppenheim Fonds Trust GmbH, Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln (www.openheim-fonds.de). **Die Total Expense Ratio (TER) nach der BVI Methode drückt die Summe aller anfallenden Kosten eines Fonds (mit Ausnahme der Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten Geschäftsjahres aus. Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf www.morningstar.de.

© 2001-2012 Morningstar Deutschland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

