

advantage konservativ OP

Morningstar Rating™

★★★

Fondsprofil

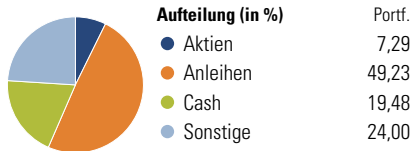
Der Dachfonds investiert in ausgewählte Renten- und Immobilienfonds weltweit. Zur Nutzung von Chancen werden Aktienfonds beigemischt. Die Zusammenstellung basiert auf der softwaregestützten RTP-Methodik, in die anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse einfließen. Er eignet sich als ertragsorientierte Vermögensverwaltung für Anleger mit mittelfristigem Horizont. Das Fondsmanagement wird von der Vermögensverwaltungsgesellschaft portfolio concept GmbH beraten.

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-2,06	Sharpe Ratio	-0,86
Beta	0,17	Std. Abweichung	1,94
R ²	18,37		
Information Ratio	-0,60		
Tracking Error	5,02		

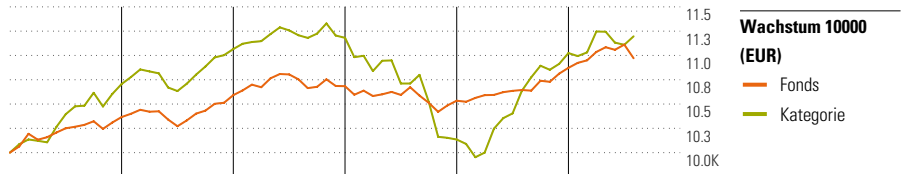
Berechnungsgrundlage Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World (Kategorieindex)

Portfolio



Morningstar Kategorie™

Mischfonds Euro defensiv



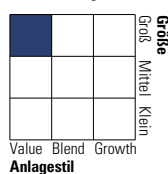
	2005	2006	2007	2008	2009	07/10	Rendite (in %)
Fonds	3,66	2,18	0,87	-1,40	3,21	0,91	Fonds
Kategorie	7,05	3,37	1,10	-9,08	9,22	1,61	Kategorie
Perzentil	85	67	56	15	88	61	Perzentil

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

Rollierende Renditen	Fonds		Rendite kumul. (%)	Fonds	
	Kat.			Kat.	
Lfd. Jahr	0,91	1,61	3 Jahre	2,02	0,40
3 Monate	-1,02	-0,41	5 Jahre	6,87	7,57
1 Jahr	3,07	5,43	10 Jahre	-	-
3 Jahre p.a.	0,67	0,13	Seit Auflage	3,72	-
5 Jahre p.a.	1,34	1,47			
Seit Auflage p.a.	0,37	1,61			

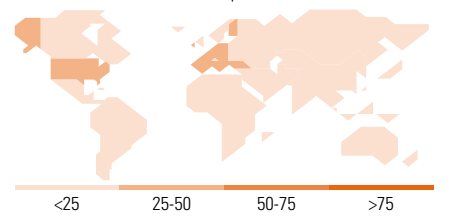
Morningstar Style Box™

Aktien-Anlagestil



Anlagestil

Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ESPA Bond Emerging Markets A	—	10,10
Amundi Funds Asian Income C C	—	8,08
TMW Immobilien Weltfonds P	—	7,80
Nomura Asian Bonds Fonds	—	6,51
Multizins-INVEST	—	5,97
DWS Convertibles	—	5,59
Templeton Asian Bond A MDis €	—	4,79
db x-trackers II Sh iBoxx EU...	—	4,78
SSgA Euro Corp Indl Bd Index P	—	4,29
Amundi Funds Dynarbitrage Vo...	—	4,25
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,17

Sektorengewichtung	% Akt
Informationswirtschaft	8,74
Software	1,54
Hardware	2,49
Medien	0,00
Telekommunikation	4,71
Dienstleistungen	39,32
Gesundheitswesen	2,91
Verbraucherdienste	3,72
Business Services	0,00
Finanzen	32,69
Industrie	51,94
Konsumgüter	35,24
Industriematerialien	9,89
Energie	4,47
Versorger	2,35

Top 10 Länder	% Akt
USA	28,80
Frankreich	16,20
Deutschland	11,02
Japan	6,05
Grossbritannien	5,70
Niederlande	4,26
Schweiz	4,00
Spanien	3,88
Italien	3,16
Australien	3,05
Regionale Aufteilung	% Akt
Europa	53,32
Amerika	32,08
Asien	14,60

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	Domizil	Deutschland	Einmalanlage	2500 EUR
Adresse	Unter Sachsenhausen 2, 50667 Köln	Währung	Euro	Sparplan	50 EUR
Fondsvertrieb	Oppenheim Fonds Trust GmbH	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
Adresse	Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln	Dividendenzahlung	Jährlich	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1,30%
Telefon	+49 (0 18 02) 145 145 *)	Ausschüttungsdatum	3 Mai 2010	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	Performancefee (aktuell)	0,00%
		Anteilspreis	49,32 EUR	TER** (exkl. Performancefee)	1,52%
		Fondsvolumen (Mio.)	11,51 EUR	Geschäftsjahresende	30. Apr
		Anteilerstausgabe	1 Aug 2000		

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteilpreise, 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.

© 2001-2010 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.

