

# Top Ten Balanced

Morningstar Rating™

★★★

## Fondsprofil

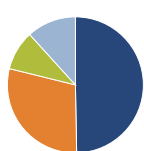
Der Fonds investiert in eine ausgewogene Mischung von Anteilen an Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds. Offene Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Daneben können gemischte Wertpapierfonds sowie Wertpapierfonds erworben werden, die eine permanente oder marktabhängige Kurssicherung beinhalten. Der Fonds bietet eine professionelle Vermögensverwaltung für den wachstumsorientierten Anleger mit einer zeitweisen Übergewichtung von Aktienfonds.

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-4,01	Sharpe Ratio	0,28
Beta	0,68	Std. Abweichung	7,05
R <sup>2</sup>	50,79		
Information Ratio	-1,30		
Tracking Error	5,49		

BerechnungsgrundlageCat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World(Kategorieindex)

## Portfolio

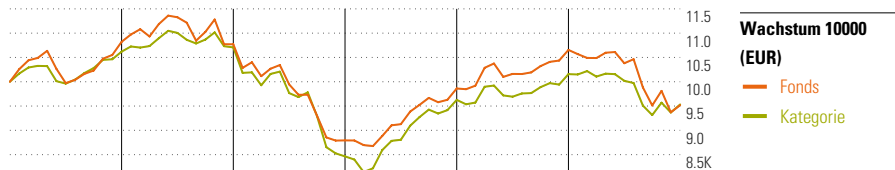


### Aufteilung (in %)

● Aktien	49,71
● Anleihen	29,14
● Cash	9,42
● Sonstige	11,73

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen



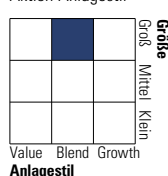
	2006	2007	2008	2009	2010	12/11	Rendite (in %)
Fonds	8,21	-0,46	-18,36	12,15	8,04	-10,67	Fonds
Kategorie	6,24	0,84	-20,62	14,37	5,81	-6,00	Kategorie
Perzentil	28	68	38	61	35	87	Perzentil

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

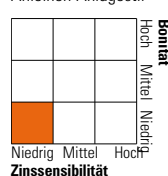
	Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat.	Fonds	Kat.
Lfd. Jahr	-10,67	-6,00	3 Jahre	8,24 14,31
3 Monate	0,06	2,32	5 Jahre	-12,04 -8,25
1 Jahr	-10,67	-6,00	10 Jahre	3,36 8,69
3 Jahre p.a.	2,67	4,56	Seit Auflage	4,80 -
5 Jahre p.a.	-2,53	-1,71		
Seit Auflage p.a.	0,38	1,03		

## Morningstar Style Box™

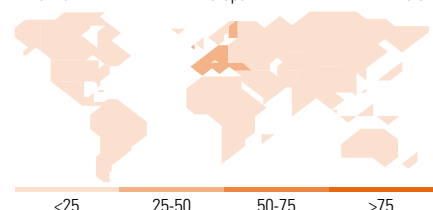
Aktien-Anlagestil



Anleihen-Anlagestil



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
M&G Optimal Income A-H Grs Acc...	—	5,74
DWS Top Dividende	—	5,45
M&G Global Dividend EUR A	—	5,31
Templeton Global Bond A Acc €-H1	—	5,25
Squad Capital - Squad Value A	—	4,79
JB BF Emerging-EUR B	—	4,36
Invesco Balanced-Risk Alloc A	—	4,32
M&G Global Basics A EUR	—	4,24
Schroder ISF Asian Total Ret A	—	3,90
Allianz RCM Europe Eq Growth...	—	3,88
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,24

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,67</b>
Grundstoffe	11,20
Konsumgüter zyklisch	11,24
Finanzdienstleistungen	11,65
Immobilien	1,58
<b>Sensibel</b>	<b>39,90</b>
Telekommunikation	3,09
Energie	8,93
Industriewerte	18,19
Technologie	9,68
<b>Defensiv</b>	<b>24,43</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	13,17
Gesundheitswesen	8,53
Versorger	2,72

Top 10 Länder	% Akt
USA	19,17
Deutschland	16,32
Grossbritannien	10,85
Schweiz	6,58
Frankreich	5,47
Australien	3,94
Hong Kong	3,64
Kanada	3,46
China	3,25
Niederlande	2,52
<b>Regionale Aufteilung</b>	<b>% Akt</b>
Europa	52,83
Amerika	24,27
Asien	22,90

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	2500 EUR
Adresse	4, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Währung	Euro	Sparplan	50EUR
Fondsvertrieb	Oppenheim Fonds Trust GmbH	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Rücknahme	-
Adresse	Unter Sachsenhausen 4, 50667Köln	Dividendenzahlung	-	Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	+49 (18 02) 145 145 *)	Ausschüttungsdatum	22 Mrz 2002	Ausgabeaufschlag (aktuell)	3,50%
Fondsberater	Fund Development and Advisory AG	ISIN	LU0099591223	Depotbankvergütung p.a. (aktuell)	0,10%
*) 6 ct/Gespräch dt. Festnetz, dt. Mobilfunk max. 42 ct/Min		WKN	921375	Performance Fee (aktuell)	0,50%
		Anteilspreis	51,49EUR	TER** (exkl. Performancefee)	1,99%
		Fondsvolumen (Mio.)	9,48EUR	Geschäftsjahresende	31. Dez
		Anteilerstausgabe	2 Aug 1999		

Investmentfonds unterliegen dem Risiko sinkender Anteile, 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.

