

Strategie Fondsportfolio



Strategiedepotdaten

Anlagestrategie:	Aktienorientiert
Depotführende Stelle:	Oppenheim Fonds Trust GmbH
Risikoklasse:	4 (von 1 = niedrig bis 5 = hoch)
Start:	01.04.2011
Einmalanlage:	ab 15.000 Euro
Einmalige Festvergütung:	2,38 % einschließlich Umsatzsteuer*
Strategiedepotvergütung:	0,90 % p.a. einschließlich Umsatzsteuer
Abrechnungszeitraum:	halbjährlich (per 30.06. und 31.12.)
Retrozessionen:	der entsprechenden Zielfonds*
Depotführungsentgelt:	0,357 % p.a. einschließlich Umsatzsteuer mind. 28,56 / max. 71,40 p.a. (brutto)

* auf die jeweilige Einzahlungssumme

Anlagestrategie

Bei dieser Anlagestrategie liegt die langfristige Ertrags-
erwartung hoch. Die Strategie zielt auf Anleger ab, die
unter Inkaufnahme hoher Kursschwankungen die Chan-
ce auf eine Wertsteigerung ihrer Anlage anstreben, die
deutlich über der Verzinsung längerfristiger Staats-
anleihen erstklassiger Bonität liegt. Sie setzt eine über-
durchschnittliche Risikobereitschaft und einen langfristi-
gen Anlagehorizont voraus (mindestens 5 Jahre), da diese
überdurchschnittliche Rendite in erster Linie die Chancen
des Aktienmarktes nutzen soll. Der Anleger ist bereit, hö-
here Risiken aus Kursschwankungen und in bestimmten
Marktphasen auch größere Verluste in Kauf zu nehmen.
Um die Kursschwankungen zu begrenzen, können in die-
ser Strategie auch Rentenfonds, Immobilienfondsanteile
sowie Investmentfonds mit Wertsicherungsstrategien
eingesetzt werden, deren Aktienquote je nach Markt-
phase zwischen 0 % und 100 % variieren kann. Darüber
hinaus darf in alle sonstigen offenen Investmentfonds
investiert werden.
Die Aktienquote innerhalb der gesamten Strategie kann
je nach Marktlage zwischen 0 % und 100 % betragen.

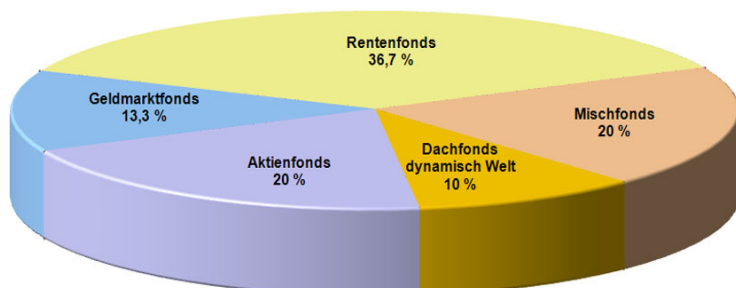
Wertentwicklung* (in Prozent)

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Strategie Fondsportfolio	Benchmark**	Mehrertrag
2011	--	--	--	0,4	-0,2	-1,6	-0,8	-3,4	-3,7	2,7	-2,5	--	-8,9	-6,4	-2,5

* Berechnung der Wertentwicklung erfolgte beispielhaft für ein Depot mit einer Anlagesumme von 10.000,00 unter Berücksichtigung der tatsächlich angefallenen Kosten (Transaktionskosten, jährliches Depotführungsentgelt und Managementgebühr). Die Ausgabeaufschläge der einzelnen Zielfonds blieben unberücksichtigt, da diese von den einzelnen in der Strategie vorhandenen Fonds abhängig sind!

** 100 % MSCI World

Depotstruktur per 30.11.2011



Risikohinweis

Der Vermögensverwalter kann jederzeit Anpassungen
im jeweiligen Muster-Fondsportfolio vornehmen. Diese
Anpassungen werden dann in Abhängigkeit der jewei-
ligen Cut-O -Zeiten und Abwicklungsmodalitäten der
einzelnen Fonds im persönlichen Kundendepot bei der
Oppenheim Fonds Trust GmbH nachvollzogen. Vergan-
genheitswerte sind keine Garantie für zukünftige Erträ-
ge. Aufgrund von Marktschwankungen können sich im
Zeitverlauf bis zum nächsten Anpassungstermin bzw.
Rebalancing Abweichungen zu der beschriebenen Anla-
gestrategie ergeben.

