

US Opportunities OP

Stand 31 Jul 2013

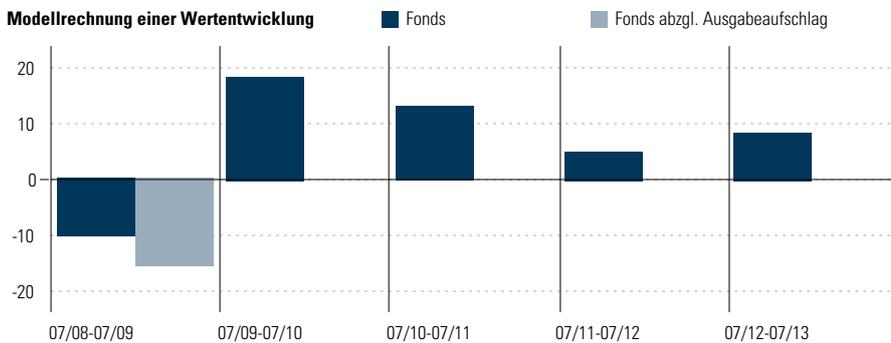
Anlageziel

Anlageschwerpunkt des US Opportunities OP bilden amerikanische Nebenwerte. Die Auswahl erfolgt in einem strukturierten und aktiven Prozess. Beraten wird das Fondsmanagement durch die Schleber Finanz-Consult GmbH. Der Fonds eignet sich besonders für den chancenorientierten Investor mit langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragsersparung in der Anlagewährung US-Dollar.



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Der Ausgabeaufschlag (bei Anlage und Wiederanlage) wurde nicht berücksichtigt und auch individuelle Kosten wie Depotgebühren wurden nicht einbezogen. Unter Einbeziehung des Ausgabeaufschlages und der Depotgebühren fiel die Wertentwicklung niedriger aus.

Modellrechnung einer Wertentwicklung



Fondsperformance berechnet gemäß Bundesverband Investment und Asset Management e.V. (BVI). Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Performance und keine Garantie für Erfolge in der Zukunft. Wertentwicklung unter Einbeziehung aller fondsinternen Kosten sowie des Ausgabeaufschlages bei Erstanlage.

Laufende Performance		Performance kumul. (in %)				
Fonds	Kat.	Fonds	Kat.			
Lfd. Jahr	11,10	21,78	3 Jahre	27,48	58,43	
3 Monate	2,99	9,87	5 Jahre	35,15	79,95	
1 Jahr	7,87	22,57	10 Jahre	-	-	
3 Jahre p.a.	8,43	16,58	Seit Auflage	46,85	-	
5 Jahre p.a.	6,21	12,47	Risikokennzahlen (3 J)			
Seit Auflage p.a.	4,32	6,64	Alpha	-5,90	Sharpe Ratio	0,54
			Beta	0,85	Std.	15,98
			R ²	69,61	Abweichung	
			Information Ratio	-0,97		
			Tracking Error	10,34		

Berechnungsgrundlage MSCI USA Small Cap NR USD (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™ ★
Morningstar Kategorie™ Aktien USA Nebenwerte

Fondsgesellschaft Oppenheim Asset Mgmt Services S.à r.l.
Adresse 4, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg
Fondsvertrieb Oppenheim Fonds Trust GmbH
Adresse Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln
Telefon +49 (0) 221 145-1450
Fondsmanager Oppenheim Asset Mgmt Services S.à. r. l.
Fondsberater Schleber Finanz-Consult GmbH

Domizil Luxemburg
Währung U.S. Dollars
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Dividendenzahlung -
Ausschüttungsdatum -
ISIN LU0194366240
WKN AOB5VA
NAV (31 Jul 2013) 160,39 USD
Fondsvolumen (Mio.) 17,85 USD
Auflagedatum 1 Jul 2004

Einmalanlage
Sparplan 50 EUR
VVG* p.a. (aktuell) 1,80%
AAG* (aktuell) 0,00%
DVG* p.a. (aktuell) 0,10%
Performance Fee (aktuell) 0,00%
TER** (exkl. Performance Fee) 2,16%
Geschäftsjahresende 30. Jun

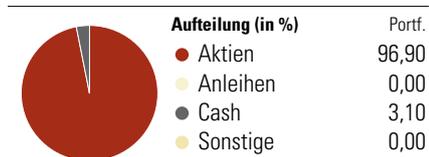
*Die Verwaltungsgebühr (VVG), der Ausgabeaufschlag (AAG) sowie die Depotbankvergütung (DVG) können innerhalb der im Verkaufsprospekt genannten Grenzen jederzeit nach oben oder unten angepasst werden.

**Die Gesamtkostenquote (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.

US Opportunities OP

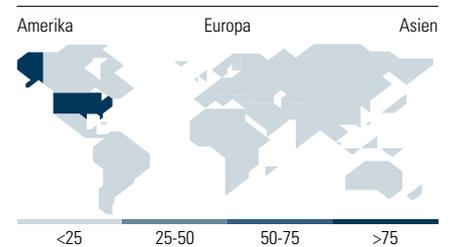
Monatliche Rendite	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahr
2008	-11,62	5,78	-8,97	7,54	6,94	-2,49	-3,55	4,16	-15,64	-5,90	-3,33	-7,89	-32,22
2009	7,77	-12,04	-1,28	21,65	-4,50	5,27	6,55	1,04	2,21	-4,47	-1,88	13,36	33,82
2010	-1,81	3,23	10,31	8,50	-3,75	-6,07	-1,90	-2,79	3,67	2,50	13,73	3,86	31,28
2011	-3,52	3,07	0,06	-3,02	-0,17	-3,42	-0,67	-7,92	-0,36	4,36	-6,32	4,78	-13,17
2012	8,18	5,11	1,14	-1,17	-2,99	-5,67	7,25	0,74	0,18	-5,09	2,94	-1,53	8,31
2013	3,26	3,64	4,74	-3,76	6,94	-3,59	-0,11	-	-	-	-	-	-

Portfolio



Die Cash Position beinhaltet alle Anleihen mit einer Restlaufzeit unter 1 Jahr.

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	11,59
Mittelgroß	40,36
Klein	34,58
Micro	13,47
Ø Marktkap. (Mio.)	3218 USD



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Priceline.com, Inc.		4,97
Endologix, Inc.		4,32
Cummins Inc		4,09
Foot Locker Inc		3,80
Biomarin Pharmaceutical, Inc.		3,70
Southwest Gas Corporation		3,32
Tesoro Corporation		3,31
Targa Resources Partners LP		3,23
Ulta Salon Cosmetics &...		2,93
AGCO Corp		2,89
Positionen Aktien Gesamt		66
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,56

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,08
Grundstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	30,47
Finanzdienstleistungen	1,61
Immobilien	-
Sensibel	40,04
Telekommunikation	-
Energie	8,56
Industriewerte	14,95
Technologie	16,53
Defensiv	27,88
Konsumgüter nicht zyklisch	8,12
Gesundheitswesen	16,45
Versorger	3,31

Top 10 Länder	% Akt
USA	98,18
Israel	1,82
Kanada	0,00
Regionale Aufteilung	
Europa	1,82
Amerika	98,18
Asien	0,00

Haftungsausschluss

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen; dies gilt auch für die in diesem Dokument enthaltenen Daten, die von Dritten stammen, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet wurden. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden. Die ggf. enthaltenen Aussagen zur Marktlage stellen unsere eigene Ansicht der geschilderten Umstände dar. Hiermit ist weder eine Allgemeingültigkeit noch eine Empfehlung beziehungsweise Anlageberatung verbunden. Die Ausführungen gehen zudem von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Die in der Publikation gemachten Aussagen können ohne Vorankündigung jederzeit geändert werden. **Die Publikation darf nicht als Verkaufsangebot oder als Aufforderung zu Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren verstanden werden. Sie ist insbesondere kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes, sondern eine werbliche Darstellung, die der individuellen Information dient.** Die Lektüre dieser Publikation ersetzt nicht die individuelle Beratung. Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds, ausführliche Hinweise zu Anlagezielen, Gebühren und Risiken sowie rechtliche und steuerliche Hinweise enthält der Verkaufsprospekt. Der Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sind die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig durch und konsultieren Sie Ihren rechtlichen und/oder steuerlichen Berater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Den Verkaufsprospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie auf Anfrage kostenlos bei der Oppenheim Fonds Trust GmbH, Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln oder im Internet unter www.oppenheim-fonds.de. Informationen zu den Morningstar Kategorien finden Sie auf www.morningstar.de.