

## GR Dynamik OP Acc



### Fondsprofil & Management

**Management:** External Advisor: Global Resources Invest GmbH

**Fondsprofil:** Neutraler Mischfonds mit offensiver bis dynamischer Ausrichtung in Aktien aus den Bereichen Rohstoffe und Renten. Bei den Aktien handelt es sich größtenteils um klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen. Aktuelle Schwerpunkte ergeben sich aus der jeweiligen Marktlage. Anlageziele sind Substanzsicherung und kontinuierlicher Vermögenszuwachs. Es handelt sich um einen dynamischen Baustein zur Beimischung im langfristigen, breit diversifizierten Portfolio.

### Fondsinformation per 31/12/2008

|                                |                                |                            |              |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Morningstar Rating *</b>    | -                              | <b>Rücknahmepreis</b>      | 25,16        |
| <b>Rating 3 Jahre</b>          | -                              | <b>Währung</b>             | EUR          |
| <b>Datum des Ratings</b>       | -                              | <b>WKN</b>                 | A0HOW9       |
| <b>Letzte Ausschüttung</b>     | Thesaurierend                  | <b>ISIN</b>                | DE000A0HOW99 |
| <b>Ausschüttungsdatum</b>      | -                              | <b>Auflegungsdatum</b>     | 16/10/2006   |
| <b>Fondsvolumen (Mio.)</b>     | 13,11 EUR                      | <b>Geschäftsjahresende</b> | 31/07        |
| <b>Morningstar Kategorie™</b>  | Branchen: Industriematerialien |                            |              |
| <b>Morningstar Index</b>       | MSCI World/Materials NR USD    |                            |              |
| <b>Benchmark der Fondsges.</b> | -                              |                            |              |

\*) Das Morningstar-Gesamtrating basiert abhängig von der Performance-Historie des Fonds auf einem gewichteten Durchschnitt des 3-, 5- und 10-Jahres-Ratings. Bei einer Performance-Historie von 36-59 Monaten entspricht das Gesamtrating exakt dem 3-Jahres-Rating. Liegt die verfügbare Historie zwischen 60 und 119 Monaten, wird das Gesamtrating zu 60% aus dem 5-Jahres-Rating und zu 40% aus dem 3-Jahres-Rating ermittelt. Verfügt der Fonds über eine Historie von mehr als 120 Monaten, ergibt sich das Gesamtrating aus folgenden Gewichtungen: 50% 10-Jahres-, 30% 5-Jahres- und 20% 3-Jahres-Rating.

### Wertentwicklung per 31/12/2008 in EUR

|                   | 1 Monat | 3 Monate | 1fd. Jahr | 2008   | 2007  | 2006  | 2005  | 2004 | 2003  | 1 Jahr | 3 Jahre | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre | 5 Jahre p.a. | Seit Auflegung | Seit Auflegung p.a. |
|-------------------|---------|----------|-----------|--------|-------|-------|-------|------|-------|--------|---------|--------------|---------|--------------|----------------|---------------------|
| <b>Fonds*</b>     | 17,4%   | -18,2%   | -52,8%    | -52,8% | 1,2%  | -     | -     | -    | -     | -52,8% | -       | -            | -       | -            | -49,7%         | -26,7%              |
| <b>Index</b>      | -3,6%   | -27,0%   | -47,5%    | -47,5% | 20,2% | 15,1% | 37,4% | 9,2% | 20,5% | -47,5% | -27,4%  | -10,1%       | 9,0%    | 1,7%         | 1,5%           | 1,2%                |
| <b>Kategorie</b>  | -5,1%   | -28,8%   | -49,6%    | -49,6% | 19,5% | 15,7% | 36,2% | 9,3% | 20,2% | -49,6% | -32,9%  | -12,4%       | 1,7%    | 0,3%         | -              | -                   |
| <b>PCT Rank**</b> | 1       | 9        | 66        | -      | 91    | -     | -     | -    | -     | 66     | -       | -            | -       | -            | -              | -                   |

\*) Ergebnisse in der Vergangenheit stellen keine Garantie für die zukünftige Performance dar. Die historischen Berechnungen beinhalten Ausschüttungen und sind in der Landeswährung angegeben. (EUR)

\*\*\*) Das PCT Rank zeigt den Rang des Fonds (von 100) im Sektor an.

### Moderne Portfoliostatistiken (für den 3-Jahres-Zeitraum per 31/12/2008)

MSCI World/Materials NR USD

|                |   |
|----------------|---|
| R <sup>2</sup> | - |
| Beta           | - |
| Alpha          | - |

Standardabweichung (Fonds) -  
Sharpe Ratio (Fonds) -

Berechnungen werden nur bei Fonds erstellt, die mindestens eine dreijährige Historie aufweisen.  
\*) Beim Besten Vergleichsindex handelt es sich um denjenigen Index, dessen Kurszeitreihe über die letzten 36 Monaten die geringste Abweichung zur tatsächlichen Entwicklung des jeweiligen Fonds hatte.

### Details Anlagestil per 31/12/2008

#### Morningstar Style Box

|       |       |        |              |
|-------|-------|--------|--------------|
|       |       |        | <b>Größe</b> |
|       |       |        | Groß         |
|       |       |        | Mittelgroß   |
|       |       |        | Klein        |
| Value | Blend | Growth |              |

#### Morningstar Style Box

|         |        |      |                |
|---------|--------|------|----------------|
|         |        |      | <b>Bonität</b> |
|         |        |      | Hoch           |
|         |        |      | Mittel         |
|         |        |      | Niedrig        |
| Niedrig | Mittel | Hoch |                |

|                     |                           |   |                 |
|---------------------|---------------------------|---|-----------------|
| <b>Anlagestil</b>   |                           | <b>Zinssensibilität</b>                 |                 |
| <b>Marktkapital</b> | % des Nettofondsvermögens | <b>Anlagestil-Details</b>               | Aktienportfolio |
| Groß                | 17,2                      | Price/Book Ratio                        | 1,2             |
| Mittel              | 32,5                      | Price/Earnings Ratio                    | -               |
| Klein               | 50,3                      | Price/Cashflow                          | 11,1            |
|                     |                           | <b>Größe</b>                            |                 |
|                     |                           | Durchschnittliche Marktkap. in Mio. EUR | 467,00          |

### Wachstum von 100 EUR per 31/12/2008

Fonds: GR Dynamik OP Acc



### Was steckt in diesem Fonds per 31/12/2008

|                                |                                   |                              |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Vermögensaufteilung (%)</b> | <b>Regionale Aufteilung %</b>     | <b>Top Branchen %</b>        |
| (1) Liquidität/Geldmarkt* 1,8  | (1) Nordamerika 77,1              | ☒ Industriematerialien 100,0 |
| (2) Aktien 98,2                | (2) Mittlerer Osten / Afrika 10,3 |                              |
|                                | (3) Australasien 8,8              |                              |
|                                | (4) Grossbritannien 2,0           |                              |
|                                | (5) Japan 1,7                     |                              |
|                                | (6) Lateinamerika 0,0             |                              |
|                                | (7) Eurozone 0,0                  |                              |
|                                | (8) Europa - Nicht-Euro 0,0       |                              |
|                                | (9) Schwellenländer Europa 0,0    |                              |
|                                | (10) Asiatische Tiger 0,0         |                              |
|                                | (11) Schwellenländer Asien .. 0,0 |                              |

\*) Unter Liquidität/Geldmarkt sind sowohl Barbestände als auch Geldmarktinstrumente zusammengefasst. Geldmarktinstrumente werden als Wertpapiere mit einer Restlaufzeit unter 12 Monaten definiert.

Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 40

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

% des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 42,9

### Top 10 Positionen per 31/12/2008

| Name                                   | Branchen | Land | % des Vermögens |
|--|----------|------|-----------------|
| Royal Gold, Inc.                       | Aktien   | US   | 6,4             |
| Eldorado Gold Corporation, Ltd.        | Aktien   | CA   | 5,2             |
| Kinross Gold Corporation               | Aktien   | CA   | 4,7             |
| Lake Shore Gold Corp                   | Aktien   | CA   | 4,6             |
| Harmony Gold Mining Company Limited .. | Aktien   | ZA   | 4,1             |
| Anglogold Ashanti Limited ADR          | Aktien   | AU   | 3,7             |
| Great Basin Gold, Ltd.                 | Aktien   | CA   | 3,6             |
| Gold Fields Limited ADR                | Aktien   | ZA   | 3,6             |
| Alamos Gold Inc.                       | Aktien   | CA   | 3,5             |
| Semafo Inc.                            | Aktien   | CA   | 3,5             |

### Kaufinformationen

|                      |        |              |          |
|----------------------|--------|--------------|----------|
| Ausgabeaufschlag     | 5,00 % | Einmalanlage | 2500 EUR |
| Rücknahmeaufschlag   | -      | Nachkauf     | 250 EUR  |
| Verwaltungsvergütung | 1,75 % | Sparplan     | 50 EUR   |
| Depotbankvergütung   | 0,10 % |              |          |
| TER                  | 1,34 % |              |          |
| Performancefee       | -      |              |          |

### Kontaktinformation

|                  |   |
|------------------|---|
| Fondsverwaltung: | Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Adresse:         | Unter Sachsenhausen 2, 50667 Köln       |
| Fondsvertrieb:   | Oppenheim Fonds Trust GmbH              |
| Adresse:         | Unter Sachsenhausen 4, 50667 Köln       |
| Telefon:         | +49 (0 18 02) 145 145                   |
| Internet:        | http://www.oppenheim-fonds.de           |