

NOAH-Mix OP Acc



Fondsprofil & Management

Management: External Advisor: GR Asset Management GmbH

Fondsprofil: Dieser Mischfonds setzt auf internationale Aktien- und Renten. Dabei kann er flexibel auf Trends reagieren. Die primären Ziele sind Substanzsicherung und kontinuierlicher Vermögenszuwachs. Die Anlage in das Sondervermögen NOAH-Mix OP ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Risiken und den Wert der Anlage abzuschätzen.

Fondsinformation per 31/05/2009

Morningstar Rating * ★★
Rating 3 Jahre ★★
Datum des Ratings 31/05/2009
Letzte Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen (Mio.) 73,61 EUR
Morningstar Kategorie™ Branchen: Edelmetalle
Morningstar Index -

Rücknahmepreis 51,22
Währung EUR
WKN 979953
ISIN DE0009799536
Auflegungsdatum 01/10/2003
Geschäftsjahresende 31/07

*) 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 31/05/2009 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.
Fonds*	17,4%	12,0%	23,6%	-39,0%	-6,3%	13,4%	28,8%	-2,6%	-	-16,6%	-25,5%	-9,4%	4,8%	0,9%	2,9%	0,5%
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kategorie	18,2%	19,8%	35,6%	-36,9%	11,0%	16,7%	44,1%	-14,1%	25,8%	-14,0%	-1,3%	-0,4%	70,3%	11,2%	-	-
PCT Rank**	67	83	88	70	94	67	4	99	-	68	89	-	98	-	-	-

*) 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 31/05/2009)

	AMEX Gold Miners PR USD *
R ²	84,2
Beta	0,8
Alpha	-11,3

Standardabweichung (Fonds) 32,1 %
 Sharpe Ratio (Fonds) -0,3

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 31/05/2009

Morningstar Style Box

Größe	Value	Blend	Growth
Groß			
Mittelgroß			
Klein			

Morningstar Style Box

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Anlagestil

Marktkapital	% des Nettofondsvermögens	Anlagestil-Details	Aktienportfolio
Groß	43,8	Price/Book Ratio	1,7
Mittel	45,2	Price/Earnings Ratio	31,0
Klein	11,0	Price/Cashflow	19,3
		Größe	
		Durchschnittliche Marktkap. in Mio. EUR	2344,00

Top 10 Positionen per 31/05/2009

Name	Branchen	Land	% des Vermögens
Alamos Gold Inc.	Aktien	CA	5,6
Fresnillo PLC	Aktien	GB	4,2
Vista Gold Corporation	Aktien	CA	3,9
Red Back Mining Inc.	Aktien	CA	3,7
Hecla Mining Company	Aktien	US	3,7
Hochschild Mining PLC	Aktien	GB	3,7
Randgold Resources, Ltd. ADR	Aktien	GB	3,7
Silver Standard Resources, Inc.	Aktien	CA	3,5
Pan American Silver Corporation	Aktien	CA	3,4
IAMGold Corporation	Aktien	CA	3,3

Kaufinformationen

Ausgabeaufschlag	4,00 %	Einmalanlage	2500 EUR
Rücknahmeaufschlag	-	Nachkauf	250 EUR
Verwaltungsvergütung	1,50 %	Sparplan	50 EUR
Depotbankvergütung	0,10 %		
TER	1,55 %		
Performancefee	- %		

Wachstum von 100 EUR per 31/05/2009

Fonds: NOAH-Mix OP Acc



Was steckt in diesem Fonds per 31/05/2009

Vermögensaufteilung (%)	Regionale Aufteilung %	Top Branchen %
(1) Liquidität/Geldmarkt* 6,2	(1) Nordamerika 64,6	Industriematerialien 96,6
(2) Aktien 93,8	(2) Grossbritannien 12,3	Finanzen 3,4
	(3) Mittlerer Osten / Afrika 10,2	
	(4) Australasien 6,5	
	(5) Lateinamerika 3,4	
	(6) Schwellenländer Asien.. 2,9	
	(7) Asiatische Tiger 0,0	
	(8) Japan 0,0	
	(9) Eurozone 0,0	
	(10) Europa - Nicht-Euro 0,0	
	(11) Schwellenländer Europa 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: 29

Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

% des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 38,7

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>