



NOAH-Mix OP Acc

Fondsprofil & Management

Management: External Advisor: Global Resources Invest 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 31/03/2009

Morningstar Rating * ★★
Rating 3 Jahre ★★
Datum des Ratings 31/03/2009
Letzte Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen (Mio.) 66,37 EUR
Morningstar Kategorie™ Branchen: Edelmetalle
Morningstar Index -

Rücknahmepreis 44,85
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 31/03/2009 in EUR

| | 1 Monat | 3 Monate | lfd. 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* | -2,0% | 8,2% | 8,2% | -39,0% | -6,3% | 13,4% | 28,8% | -2,6% | - | -34,8% | -38,5% | -15,0% | -14,5% | -3,1% | -9,9% | -1,9% |
| Index | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kategorie | 4,5% | 18,3% | 18,3% | -36,9% | 11,0% | 16,7% | 44,1% | -14,1% | 25,8% | -24,2% | -16,8% | -5,9% | 26,6% | 4,8% | - | - |
| PCT Rank** | 86 | 93 | 93 | 70 | 94 | 67 | 4 | 99 | - | 75 | 88 | - | 93 | - | - | - |

*) 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 31/03/2009)

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| R ² | - | AMEX Gold Miners PR USD * |
| Beta | - | 82,5 |
| Alpha | - | 0,8 |
| | | -12,9 |

Standardabweichung (Fonds) 30,6%
 Sharpe Ratio (Fonds) -0,5

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 31/03/2009

Morningstar Style Box

| | | | |
|-------|-------|--------|--------------|
| | | | Größe |
| | | | Groß |
| | | | Mittelgroß |
| | | | Klein |
| Value | Blend | Growth | |

Morningstar Style Box

| | | | |
|---------|--------|------|----------------|
| | | | Bonität |
| | | | Hoch |
| | | | Mittel |
| | | | Niedrig |
| Niedrig | Mittel | Hoch | |

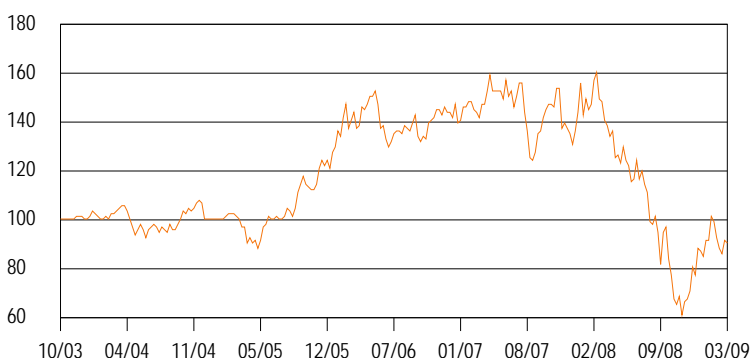
Anlagestil

| | | | |
|---------------------|---------------------------|---|-----------------|
| Marktkapital | % des Nettofondsvermögens | Anlagestil-Details | Aktienportfolio |
| Groß | 37,5 | Price/Book Ratio | 1,2 |
| Mittel | 34,0 | Price/Earnings Ratio | 13,6 |
| Klein | 28,6 | Price/Cashflow | 11,3 |
| | | Größe | |
| | | Durchschnittliche Marktkap. in Mio. EUR | 1539,00 |

Zinssensibilität

Wachstum von 100 EUR per 31/03/2009

Fonds: NOAH-Mix OP Acc



Was steckt in diesem Fonds per 31/03/2009

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Vermögensaufteilung (%) | Regionale Aufteilung % | Top Branchen % |
| (1) Liquidität/Geldmarkt* 1,1 | (1) Nordamerika 69,0 | Industriematerialien 91,5 |
| (2) Aktien 98,9 | (2) Australasien 10,3 | Energie 6,1 |
| | (3) Grossbritannien 9,0 | Finanzen 2,3 |
| | (4) Mittlerer Osten / Afrika 8,9 | |
| | (5) Lateinamerika 2,7 | |
| | (6) Japan 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: 32
 Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0
 % des Vermögens in Top 10 Positionen (%): 51,1

Top 10 Positionen per 31/03/2009

| Name | Branchen | Land | % des Vermögens |
|--|----------|------|-----------------|
| Randgold Resources, Ltd. ADR | Aktien | GB | 7,4 |
| Kinross Gold Corporation | Aktien | CA | 6,4 |
| IAMGold Corporation | Aktien | CA | 6,3 |
| Alamos Gold Inc. | Aktien | CA | 5,3 |
| Newmont Mining Corporation | Aktien | US | 4,8 |
| Goldcorp, Inc. | Aktien | CA | 4,6 |
| Harmony Gold Mining Company Limited .. | Aktien | ZA | 4,5 |
| Gold Fields Limited | Aktien | ZA | 4,1 |
| Minefinders, Ltd. | Aktien | CA | 4,0 |
| Vista Gold Corporation | Aktien | CA | 3,7 |

Kaufinformationen

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