

SAL. OPPENHEIM

Aktienstrategie MultiManager OP

ANLAGEFONDS LUXEMBURGISCHEM RECHTS
HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. OKTOBER 2014

FONDSVERWALTUNG:
OPPENHEIM ASSET MANAGEMENT SERVICES S.À R.L.

Aktienstrategie MultiManager OP

HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. OKTOBER 2014

Das Wichtigste in Kürze, Auf einen Blick, Zusammensetzung des Wertpapierbestandes u.a.	3
Vermögensaufstellung	5
Erläuterungen zum Halbjahresbericht	11
Ihre Partner	12

Der Vertrieb von Anteilen des Fonds ist in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Paragraph 310 KAGB der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Frankfurt, und in der Republik Österreich gemäß Paragraph 140 InvFG der Finanzmarktaufsicht, Wien, angezeigt worden.

Der vorliegende Halbjahresbericht ist kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen. Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds können daraus nicht abgeleitet werden. Der Erwerb von Anteilen erfolgt auf der Grundlage des aktuell gültigen Verkaufsprospektes und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweils letzten ge-

prüften Jahresbericht. Wenn der Stichtag des Jahresberichtes mehr als acht Monate zurückliegt, ist Anteilerwerbern zusätzlich ein Halbjahresbericht auszuhändigen.

Verkaufsprospekte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie den in diesem Bericht genannten Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos erhältlich.

Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum steht am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos zur Verfügung.

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Anlagepolitik	überwiegend Aktien sowie Anteile an Aktienfonds	
WKN	A0M5RD	
ISIN-Code	LU0326856845	
Fondswährung	EUR	
Auflegungsdatum	22.10.2007	
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.	
Berichtsperiode	01.05.2014 - 31.10.2014	
erster Ausgabepreis pro Anteil (inkl. Ausgabeaufschlag)	52,50 EUR	
erster Rücknahmepreis pro Anteil	50,00 EUR	
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00 %	
Verwaltungsvergütung p.a.	bis zu 2,50 %	
Depotbankvergütung p.a.	bis zu 0,10 %	
Ausschüttung	(25.08.2009)	0,39460 EUR
	(30.08.2011)	0,16070 EUR
	(30.08.2012)	0,04201 EUR
	(25.08.2014)	0,32210 EUR

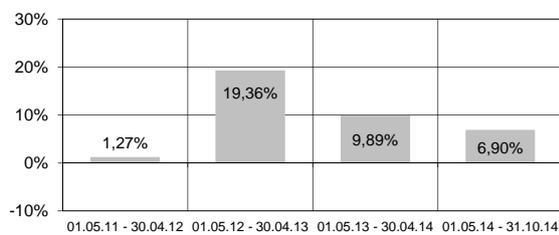
AUF EINEN BLICK**31.10.2014**

Nettofondsvermögen (Mio. EUR)	92,27
Anteile im Umlauf (Stück)	1.331.677
Rücknahmepreis (EUR pro Anteil)	69,29
Ausgabepreis (EUR pro Anteil)	72,75

ENTWICKLUNG DES NETTOINVENTARWERTES (IN EUR)

Höchster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode	(09.09.2014)	71,85
Niedrigster Nettoinventarwert pro Anteil während der Berichtsperiode	(09.05.2014)	64,93
Wertentwicklung in der Berichtsperiode ^{*)}		6,90 %
Wertentwicklung seit Auflegung ^{*)}		41,33 %

Wertentwicklung im 3-Jahresvergleich



) Wertentwicklung) der Berichtsperioden in %

*) berechnet gemäß BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES**NACH WIRTSCHAFTLICHEN SEKTOREN**

	% d. Nettofonds- vermögens
Investmentfondsanteile	71,55
Erdöl und Gas	2,67
Banken und Kreditinstitute	2,63
Holding- und Finanzgesellschaften	2,12
Telekommunikation	2,02
Computer und Netzwerkausrüster	1,89
Versicherungen	1,65
Pharmazeutik und Kosmetik	1,58
Nahrungsmittel und Softdrinks	1,36
Maschinen- und Apparatebau	1,32
Elektronik und Halbleiter	1,26
Detailhandel und Warenhäuser	1,19
Chemie	1,15
Gesundheits- und Sozialwesen	0,86
Fahrzeuge	0,70
Energie- und Wasserversorgung	0,67
Internet, Software und IT-Dienstleistungen	0,65
Flugzeug- und Raumfahrtindustrie	0,53
Biotechnologie	0,52
Papier und Holz	0,46
Medien	0,38
Tabak und alkoholische Getränke	0,35
Immobilien gesellschaften	0,32
Diverse Konsumgüter	0,26
Diverse Dienstleistungen	0,23
Verkehr und Logistik	0,22
Verpackungsindustrie	0,21
Textilien und Bekleidung	0,20
Elektrische Geräte und Komponenten	0,20
Medizintechnik	0,14
Graphisches Gewerbe und Verlage	0,13
Baugewerbe und -material	0,07

99,49

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

NACH LÄNDERN

	% d. Nettofonds- vermögens
Luxemburg	60,74
USA	25,74
Irland	11,20
Bermudas	0,88
Großbritannien	0,30
Puerto Rico	0,26
Guernsey	0,23
Cayman Inseln	0,14
	99,49

ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDES

NACH DEVISEN

	% d. Nettofonds- vermögens
EUR	66,31
USD	33,18
	99,49

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%¹⁾ des Nettofonds- vermögens
Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Aktien					
USD	3.400	AbbVie Inc.	61,1800	165.272,61	0,18
USD	10.100	Access National Corp.	16,7900	134.736,28	0,15
USD	3.600	Aetna Inc.	80,6000	230.541,99	0,25
USD	5.000	AGCO Corp.	43,9500	174.598,85	0,19
USD	8.100	Air Transport Services Group Inc.	8,1200	52.258,09	0,06
USD	5.800	Amdocs Ltd.	46,8100	215.714,39	0,23
USD	3.400	American Electric Power Co. Inc.	58,2700	157.411,49	0,17
USD	2.200	American Railcar Industries Inc.	65,9600	115.296,42	0,12
USD	2.300	Ameriprise Financial Inc.	124,1100	226.802,11	0,25
USD	1.300	Amgen Inc.	161,5800	166.895,04	0,18
USD	1.700	Apache Corp.	75,8100	102.397,16	0,11
USD	4.800	Archer-Daniels Midland Co.	46,5800	177.645,09	0,19
USD	18.000	AT & T Inc.	34,5100	493.548,63	0,53
USD	3.200	Atwood Oceanics Inc.	40,4200	102.768,21	0,11
USD	3.500	Avery Dennison Corp.	46,0100	127.947,78	0,14
USD	6.000	Ballantyne Strong Inc.	4,4900	21.404,75	0,02
USD	4.600	Bank Of Kentucky Financial Corp.	46,4100	169.621,89	0,18
USD	4.650	Bar Harbor Bankshares	28,5000	105.295,62	0,11
USD	7.400	Baxter Intl. Inc.	70,0600	411.921,39	0,45
USD	8.200	Big 5 Sporting Goods Corp.	12,0200	78.312,45	0,08
USD	3.600	Big Lots Inc.	44,9500	128.571,49	0,14
USD	34.900	Brocade Communications Systems Inc.	10,4900	290.879,69	0,32
USD	5.600	Brown Shoe Co. Inc.	27,6200	122.892,16	0,13
USD	3.500	Cabot Corp.	45,0700	125.333,77	0,14
USD	400	Cambrex Corp.	20,8600	6.629,59	0,01
USD	2.900	Celanese Corp. -A-	57,7800	133.133,71	0,14
USD	1.300	CF Industries Holdings Inc.	259,2400	267.767,49	0,29
USD	1.300	Chevron Corp.	117,2000	121.055,20	0,13
USD	15.400	Cisco Systems Inc.	24,0800	294.638,63	0,32
USD	6.700	Columbus McKinnon Corp. New York	28,0500	149.320,75	0,16
USD	2.000	ConocoPhillips Co.	71,3500	113.380,00	0,12
USD	6.000	Core Molding Technologies Inc.	12,8500	61.258,57	0,07
USD	11.000	Courier Corp.	13,6100	118.949,69	0,13
USD	8.400	CSG Systems Intl. Inc.	26,1100	174.260,38	0,19
USD	5.000	CSS Industries Inc.	28,4300	112.943,01	0,12
USD	5.100	Deere & Co.	85,2300	345.362,48	0,37
USD	5.200	DIRECTV	85,3800	352.754,03	0,38
USD	3.900	Discover Financial Services	62,8400	194.721,21	0,21
USD	17.600	Dynex Capital Inc.	8,4200	117.743,58	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%¹⁾ des Nettofonds- vermögens
USD	14.400	EMC Corp.	28,4600	325.619,10	0,35
USD	5.600	EMC Insurance Group Inc.	31,5200	140.244,79	0,15
USD	2.400	Endurance Specialty Holdings Ltd.	57,5900	109.817,31	0,12
USD	750	Engility Holdings Inc. when issued	43,0000	25.623,72	0,03
USD	5.200	Ensco PLC -A-	39,9500	165.056,49	0,18
USD	2.800	Entergy Corp.	84,2400	187.408,32	0,20
USD	2.900	ePlus Inc.	60,6800	139.815,74	0,15
USD	1.600	Everest Re Group Ltd.	169,5100	215.490,33	0,23
USD	6.500	Exxon Mobil Corp.	94,4500	487.784,29	0,53
USD	8.600	Fifth Third Bancorp	19,7300	134.814,94	0,15
USD	7.200	Financial Institutions Inc.	24,9300	142.615,67	0,15
USD	11.400	First Community Bancshares Inc.	16,3400	148.002,62	0,16
USD	6.000	First Defiance Financial Corp.	30,3400	144.636,97	0,16
USD	22.600	Ford Motor Co.	13,9500	250.492,73	0,27
USD	5.200	Fresh Del Monte Produce Inc.	31,8100	131.425,46	0,14
USD	12.555	Global Sources Ltd.	7,3500	73.319,00	0,08
USD	2.382	Halliburton Co.	53,9200	102.047,91	0,11
USD	9.700	Hardinge Inc.	11,3400	87.397,15	0,09
USD	2.400	Harris Corp.	68,9800	131.536,69	0,14
USD	11.400	Hawaiian Holdings Inc.	17,0250	154.207,13	0,17
USD	8.200	Hercules Technology Growth Capital Inc.	15,6500	101.962,55	0,11
USD	2.300	Hess Corp.	83,1400	151.932,38	0,16
USD	13.900	Hewlett-Packard Co.	35,3200	390.074,88	0,42
USD	17.100	Huntington Bancshares Inc.	9,7600	132.604,55	0,14
USD	11.800	Huntsman Corp.	23,9700	224.730,76	0,24
USD	2.200	Hurco Cos Inc.	38,4400	67.192,15	0,07
USD	2.100	Ingredion Inc.	76,3200	127.341,55	0,14
USD	14.300	Integrated Silicon Solution Inc.	12,8600	146.113,21	0,16
USD	18.800	Intel Corp.	32,5800	486.655,25	0,53
USD	12.700	Inteliquent Inc.	15,7300	158.724,85	0,17
USD	19.600	Iridium Communications Inc.	9,2000	143.270,37	0,16
USD	7.300	IXYS Corp.	10,9400	63.453,07	0,07
USD	6.600	John B. San Filippo & Son	36,3500	190.616,65	0,21
USD	10.000	JPMorgan Chase & Co.	59,3900	471.873,74	0,51
USD	4.200	Kadant Inc.	41,7300	139.254,80	0,15
USD	5.500	Kohl's Corp.	54,8000	239.472,55	0,26
USD	3.100	L B Foster Co.	52,9700	130.468,04	0,14
USD	1.900	L-3 Communications Holdings Inc.	119,8500	180.927,31	0,20
USD	8.300	Landec Corp.	12,5000	82.432,90	0,09
USD	1.700	Lear Corp.	90,0600	121.644,74	0,13
USD	3.600	Lexmark Intl. Inc. -A-	41,7300	119.361,25	0,13
USD	4.000	Lifetime Brands Inc.	16,7300	53.170,22	0,06
USD	5.200	Lincoln National Corp.	52,9000	218.560,41	0,24

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%¹⁾ des Nettofonds- vermögens
USD	4.900	Lorillard Inc.	61,2300	238.381,65	0,26
USD	5.100	Macy's Inc.	57,9000	234.617,94	0,25
USD	9.700	MainSource Financial Group Inc.	17,9400	138.263,22	0,15
USD	8.900	Marathon Oil Corp.	34,1100	241.203,84	0,26
USD	13.100	Medallion Financial	11,6900	121.674,14	0,13
USD	2.400	Medtronic Inc.	67,4300	128.581,03	0,14
USD	3.900	MetLife Inc.	53,0100	164.261,16	0,18
USD	3.900	Microfinancial Inc.	8,4000	26.028,93	0,03
USD	6.900	MidWestOne Financial Group Inc.	26,2600	143.964,79	0,16
USD	11.900	Modine Manufacturing Co.	12,0300	113.743,10	0,12
USD	4.400	Montpelier RE Holdings Ltd.	32,9700	115.261,46	0,12
USD	8.500	Natures Sunshine Products Inc.	14,9900	101.235,55	0,11
USD	3.000	Neenah Paper Inc.	60,3000	143.731,20	0,16
USD	6.700	Noble Corporation PLC	20,5300	109.288,95	0,12
USD	3.100	Northrop Grumman Corp.	137,2900	338.152,88	0,37
USD	8.700	OFG Bancorp	15,1700	104.861,80	0,11
USD	6.400	Olin Corp.	24,0800	122.447,22	0,13
USD	11.300	Omega Protein Corp.	14,1000	126.593,10	0,14
USD	17.900	Omnova Solutions Inc.	6,6200	94.150,69	0,10
USD	9.700	Oracle Corp.	38,5000	296.718,72	0,32
USD	22.600	Parker Drilling Co.	4,5100	80.983,67	0,09
USD	1.500	PartnerRe Ltd.	115,2100	137.307,39	0,15
USD	7.600	PC Connection Inc.	22,5000	135.865,31	0,15
USD	12.800	PCM Inc.	9,6500	98.140,84	0,11
USD	31.500	Pfizer Inc.	29,8400	746.830,18	0,81
USD	6.200	PharMerica Corp.	27,6600	136.256,22	0,15
USD	5.650	Phillips 66	77,4000	347.457,66	0,38
USD	4.800	Premier Financial Bancorp Inc.	14,5300	55.413,98	0,06
USD	100	Provident Financial Holdings Inc.	14,6300	1.162,40	0,00
USD	3.700	Prudential Financial Inc.	87,4900	257.200,98	0,28
USD	5.400	Public Service Enterprise Group Inc.	40,7300	174.751,40	0,19
USD	6.300	Pulaski Financial Corp.	11,4100	57.113,49	0,06
USD	2.200	Qualcomm Inc.	77,3700	135.240,81	0,15
USD	1.800	Raytheon Co.	103,2000	147.592,64	0,16
USD	7.200	RCI Hospitality Holdings Inc.	11,8700	67.904,05	0,07
USD	9.700	Republic Airways Holdings Inc.	12,2600	94.487,57	0,10
USD	3.600	Rock-Tenn Co. -A-	50,5400	144.560,69	0,16
USD	6.300	Rocky Brands Inc.	12,6700	63.420,50	0,07
USD	1.528	Science Applications Intl. Corp.	48,1800	58.492,83	0,06
USD	7.200	Seagate Technology PLC	60,1500	344.096,78	0,37
USD	1.500	Skilled Healthcare Group Inc.	6,9200	8.247,26	0,01
USD	3.700	SL Industries Inc.	42,5300	125.028,66	0,14
USD	7.080	SpartanNash Co.	21,8900	123.137,83	0,13

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%¹⁾ des Nettofonds- vermögens
USD	11.300	Spok Holdings Inc.	15,4300	138.534,15	0,15
USD	10.900	Stein Mart Inc.	13,2500	114.750,57	0,12
USD	15.000	Stoneridge Inc.	13,1200	156.364,29	0,17
USD	8.400	Supervalu Inc.	8,5900	57.330,40	0,06
USD	8.500	Symantec Corp.	24,8500	167.825,44	0,18
USD	2.600	Tech Data Corp.	57,9600	119.733,10	0,13
USD	3.416	Tessco Technologies Inc.	31,0600	84.300,82	0,09
USD	1.800	Time Warner Cable Inc.	142,8800	204.341,43	0,22
USD	5.400	Trinity Industries Inc.	34,5100	148.064,59	0,16
USD	8.100	Triple-S Management Corp. -B-	21,6300	139.204,74	0,15
USD	3.200	TRW Automotive Holdings Corp.	101,3400	257.657,84	0,28
USD	8.800	Tyson Foods Inc. -A-	39,6200	277.019,05	0,30
USD	3.500	UFP Technologies Inc.	22,3600	62.180,23	0,07
USD	3.000	United Therapeutics Corp.	130,4300	310.893,21	0,34
USD	2.500	UnitedHealth Group Inc.	93,8800	186.477,13	0,20
USD	2.400	Universal Corp.	43,0100	82.014,98	0,09
USD	12.400	Universal Insurance Holdings Inc.	14,9900	147.684,80	0,16
USD	8.700	Unum Group	33,4600	231.290,44	0,25
USD	20.900	Vaalco Energy Inc.	7,3800	122.550,51	0,13
USD	7.900	Valero Energy Corp.	48,8500	306.622,59	0,33
USD	5.100	Validus Holdings Ltd.	39,8800	161.598,68	0,18
USD	10.800	VOXX Intl. Corp. -A-	8,3700	71.822,70	0,08
USD	1.500	VSE Corp.	59,3400	70.721,47	0,08
USD	3.800	Wellpoint Inc.	123,2900	372.240,77	0,40
USD	10.100	Wells Fargo & Co.	52,4600	420.980,66	0,46
USD	3.795	West Bancorp Inc.	16,4500	49.600,97	0,05
USD	1.400	Whirlpool Corp.	170,5500	189.710,88	0,21
USD	1.400	Zimmer Holdings Inc.	109,2800	121.557,35	0,13
Total Aktien				25.518.108,51	27,65
Reits					
USD	8.800	Annaly Capital Management Inc.	11,3400	79.288,14	0,09
USD	7.600	New York Mortgage Trust Inc.	7,7900	47.039,59	0,05
USD	7.600	PennyMac Mortgage Investment Trust	21,5400	130.068,39	0,14
Total Reits				256.396,12	0,28
Total Wertpapiere, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				25.774.504,63	27,93

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%¹⁾ des Nettofonds- vermögens
Sonstige Wertpapiere					
Investmentfondsanteile					
EUR	51.085	db x-trackers SICAV MSCI WORLD INDEX UCITS ETF -1C-	34,9000	1.782.866,51	1,93
EUR	74.743	Deka-Europa Aktien Spezial -I (A)-	145,5600	10.879.649,61	11,79
EUR	26.005	DWS Invest European Small/Mid Cap -ID-	175,8200	4.572.112,98	4,95
EUR	18.175	Loys SICAV - Global System -N-	506,2000	9.200.185,00	9,97
EUR	268.827	MainFirst SICAV Top European Ideas -C-	41,2800	11.097.178,57	12,03
EUR	27.600	Metzler International Investments PLC - Eastern Europe -B-	96,0600	2.651.256,00	2,87
EUR	61.200	Nomura Funds Ireland PLC - Japan Strategic Value Fund EUR -I-	119,9836	7.342.996,33	7,96
EUR	4.682	Quoniam Funds Selection SICAV Emerging Markets Equities MinRisk	1.356,0200	6.348.767,68	6,88
EUR	61.100	Robeco Capital Growth Funds SICAV Asian Stars Equities -K EUR-	119,6800	7.312.448,00	7,92
USD	0,01	BlackRock Global Funds Euro Bond Fund -A1-	23,0900	0,18	0,00
USD	48.400	William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund -I-	125,8100	4.838.079,63	5,24
Total Investmentfondsanteile				66.025.540,49	71,55
Total Sonstige Wertpapiere				66.025.540,49	71,55
Wertpapierbestand insgesamt				91.800.045,12	99,49
Bankguthaben				649.435,73	0,70
Sonstige Vermögensgegenstände					
Dividendenansprüche				14.236,11	0,02
Total Sonstige Vermögensgegenstände				14.236,11	0,02
Total Vermögen				92.463.716,96	100,21

VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 31.10.2014

Währung	Stück	Bezeichnung der Wertpapiere	Kurs in Währung	Tageswert (EUR) 31.10.2014	%^{*)} des Nettofonds- vermögens
Verbindlichkeiten					
		Bankzinsen		-0,08	0,00
		Verwaltungsvergütung		-148.950,15	-0,16
		Depotbankvergütung		-3.972,00	0,00
		Taxe d'Abonnement		-17.168,08	-0,02
		Sonstige Verbindlichkeiten		-19.156,90	-0,02
		Total Verbindlichkeiten		-189.247,21	-0,21
Nettofondsvermögen				92.274.469,75	100,00
Anteilwert				69,29	
Umlaufende Anteile				1.331.677	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile können bei der Berechnung geringfügige Rundungsdifferenzen entstehen.

Ihre Partner

VERWALTUNGSGESELLSCHAFT UND HAUPTVERWALTUNG:

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Gesellschaftskapital: 2,7 Mio. Euro
(Stand: 1. Januar 2014)

VERWALTUNGSRAT:

Vorsitzender:
Holger Naumann
Managing Director
Deutsche Asset & Wealth Investment GmbH,
Frankfurt

Alfons Klein
Mitglied des Verwaltungsrats
Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A., Luxemburg

Dr. Wolfgang Leoni
Vorsitzender des Vorstandes
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

Dr. Matthias Liermann
Managing Director
Deutsche Asset & Wealth Management GmbH,
Frankfurt

Marco Schmitz
Managing Director
Head of White Label & Fiduciary Management
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA, Köln

Klaus-Michael Vogel
CEO
DWS Investment S.A., Luxemburg

GESCHÄFTSFÜHRUNG:

Thomas Albert, Sprecher der Geschäftsführung
Andreas Jockel (*bis 15.05.2014*)
Ralf Rauch
Stephan Rudolph (*ab 01.09.2014*)
Martin Schönefeld
Max von Frantzius (*bis 15.09.2014*)

DEPOTBANK:

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Gesellschaftskapital: 50 Mio. Euro
(Stand: 1. Januar 2014)

ABSCHLUSSPRÜFER:

KPMG Luxembourg S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

ANLAGEBERATER:

alpha portfolio advisors GmbH
Wiesbadener Weg 2a, D-65812 Bad Soden/Ts.

RECHTSBERATER IN LUXEMBURG:

Arendt & Medernach
14, rue Erasme, L-2082 Luxemburg

INVESTMENTMANAGER:

LSV Asset Management
1 North Wacker Drive, Suite 4000
USA-Chicago, IL 60606

AllianceBernstein Limited

50 Berkeley Street
UK-London W1J 8HA

SUB-INVESTMENTMANAGER

AllianceBernstein Japan Limited
Marunouchi Trust Tower Main 17F
1-8-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan

ZAHLSTELLEN:

in Luxemburg

Sal. Oppenheim jr. & Cie. Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg

in der Bundesrepublik Deutschland

Deutsche Bank AG
Taubusanlage 12, D-60325 Frankfurt am Main

in Österreich

Deutsche Bank Österreich AG
Hauptsitz Wien
Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien

VERTRIEBSSTELLEN:

in der Bundesrepublik Deutschland

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Unter Sachsenhausen 4, D-50667 Köln
und deren Geschäftsstellen

in Österreich

Deutsche Bank Österreich AG
Hauptsitz Wien
Stock im Eisen-Platz 3, A-1010 Wien

STEUERLICHER VERTRETER IN ÖSTERREICH:
KPMG Luxembourg S.à r.l.
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.

4, rue Jean Monnet 2180 Luxembourg

Luxemburg

Telefon +352 2215 22-1 Telefax +352 2215 22-500

www.oppenheim.lu