

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.08.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	186,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2014
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

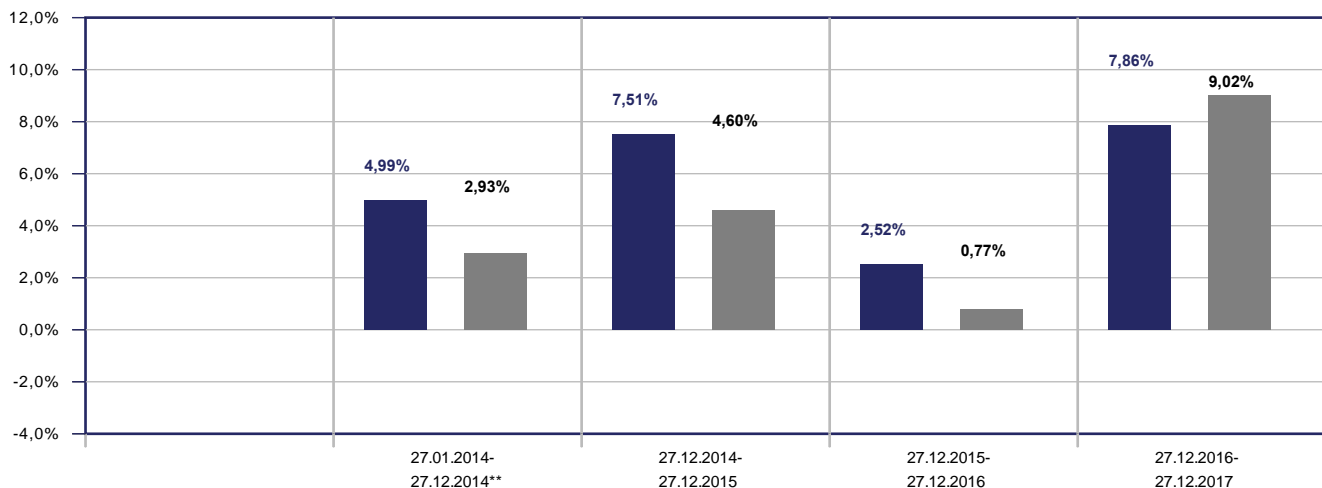
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2017
Ausgabepreis	129,08 EUR
Rücknahmepreis	122,93 EUR

Wertentwicklung in EUR

- ProfitlichSchmidlin Fonds UI R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.08.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	999,89 €	1.074,97 €	1.102,06 €	1.188,69 €
--	----------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2014 bis 29.12.2017, EUR)

- ProfitlichSchmidlin Fonds UI R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,37%	n.v.		
1 Monat	1,07%	0,45%		
3 Monate	0,86%	1,76%		
6 Monate	1,44%	2,23%		
seit Jahresbeginn	7,82%	8,99%		
1 Jahr	7,86%	9,21%	7,86%	9,21%
3 Jahre	18,88%	16,02%	5,93%	5,08%
seit Auflegung	24,81%	18,28%		4,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,06%	5,54%	6,86%	9,25%
Sharpe Ratio	1,95	2,32	0,84	0,66
Tracking Error	2,86%	3,77%	4,32%	5,52%
Korrelation	0,83	0,76	0,83	0,83
Beta	1,17	1,19	0,75	1,03
Treynor Ratio	8,46%	9,75%	7,72%	4,35%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.08.2017

Die 10 größten Engagements		
Rolls Royce		5,5%
AMAYSIM		4,0%
IWG PLC		4,0%
SFR Group S.A. EO-No...		3,9%
MTU Aero Engines GmbH		3,8%
Matterhorn Telecom H...		3,5%
Brenntag Ag		3,5%
Bollore		3,3%
Zardoya Otis		2,9%
Burberry Group PLC		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		49,0%
Renten		28,2%
Geldmarkt/Kasse		17,7%
Kredite		4,9%
Optionsscheine/Futures		0,5%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		82,3%
Kasse		17,7%

Performancegebühr
15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
16.01.2017	0,36 EUR	115,35 EUR	n.v.	n.v.

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2017

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.