

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2018

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	196,39 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	27.01.2014							
Ertragsverwendung	ausschüttend							
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,89%
Transaktionskosten	0,40%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	27.12.2018
Ausgabepreis	116,84 EUR
Rücknahmepreis	111,28 EUR

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™



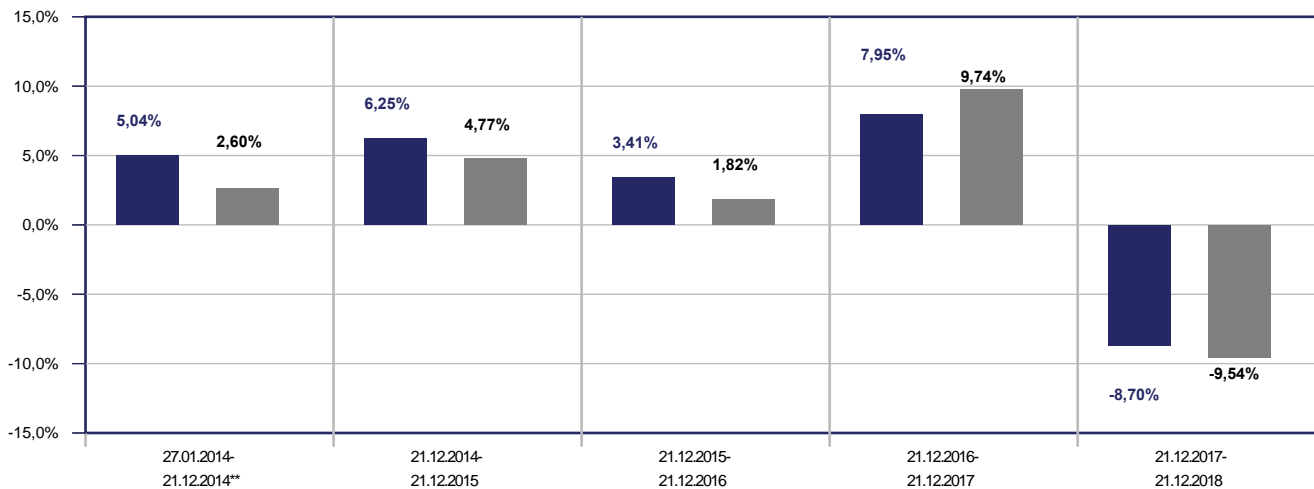
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklung in EUR

■ ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.000,37 €	1.062,86 €	1.099,08 €	1.186,47 €	1.083,21 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2018

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2014 bis 28.12.2018, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,70%	n.v.		
1 Monat	-2,72%	-3,18%		
3 Monate	-8,52%	-7,92%		
6 Monate	-7,07%	-7,95%		
seit Jahresbeginn	-8,54%	-9,56%		
1 Jahr	-8,70%	-9,59%	-8,70%	-9,59%
3 Jahre	1,91%	1,14%	0,63%	0,38%
seit Auflegung	13,74%	8,66%		1,71%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,17%	6,23%	6,90%	6,57%
Sharpe Ratio	-0,78	-0,88	0,15	0,34
Tracking Error	3,41%	4,22%	3,47%	4,52%
Korrelation	0,83	0,82	0,87	0,81
Beta	1,00	1,05	1,10	1,00
Treynor Ratio	-4,83%	-4,03%	0,91%	1,02%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.12.2018

Die 10 größten Engagements

Linde AG	9,8%
Rolls Royce	7,4%
Brenntag Ag	6,7%
Tucows Inc.	5,4%
Anheuser-Busch Inbev SA	4,9%
McKesson Corp.	4,8%
MTU Aero Engines GmbH	4,1%
INNOGY SE	3,9%
Interactive Brokers ...	3,3%
innogy SE Inhaber-Ak...	3,3%

Vermögensaufteilung

Aktien	70,9%
Renten	25,0%
Geldmarkt/Kasse	5,0%
gemischt	-0,7%
Optionsscheine/Futures	-0,2%

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2018

Regionen-/Länderaufteilung**

Europa  100,0%

Steuerdaten

Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.01.2018	0,80 EUR	122,44 EUR	n.v.	n.v.
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 21.12.2018

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.