

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	333,39 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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✗ Kein Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p> <p>✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte</p>

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.	1,84%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,24%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preise vom	29.12.2022
Ausgabepreis	137,34 EUR
Rücknahmepreis	130,80 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

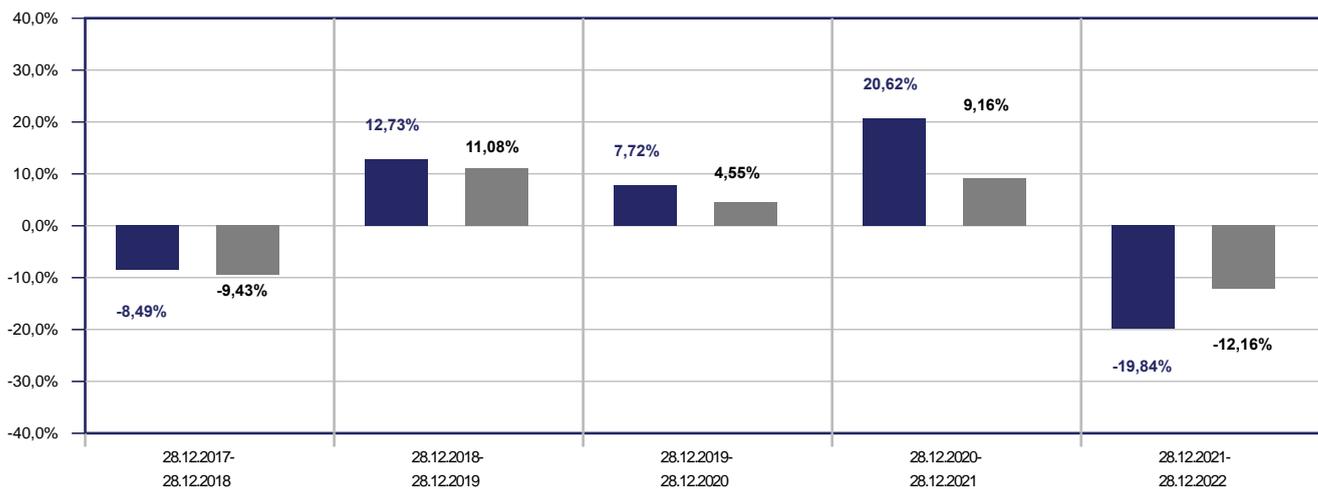
Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten

✓ Hersteller berücksichtigt
anerkannten
Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

871,49 €	982,42 €	1.058,27 €	1.276,47 €	1.023,23 €
----------	----------	------------	------------	------------

* 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.

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2022

Wertentwicklungsgrafik (27.01.2014 bis 30.12.2022, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,96%	-0,60%		
1 Monat	-2,22%	-2,14%		
3 Monate	-1,19%	1,85%		
6 Monate	-2,53%	-1,47%		
seit Jahresbeginn	-19,84%	-12,46%		
1 Jahr	-19,84%	-12,46%	-19,84%	-12,46%
3 Jahre	4,15%	-0,04%	1,37%	-0,01%
5 Jahre	7,00%	0,75%	1,36%	0,15%
seit Auflegung	33,24%	22,89%		2,34%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,46%	9,05%	16,30%	9,78%
Sharpe Ratio	-0,99	-1,33	0,21	0,11
Tracking Error	6,33%	7,71%	7,35%	7,79%
Korrelation	0,96	0,72	0,96	0,76
Beta	1,53	1,00	1,61	1,00
Treynor Ratio	-9,34%	-7,51%	2,14%	0,16%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.11.2022

Die 10 größten Engagements		
MTU Aero Engines AG ...		7,2%
Ferguson PLC Reg.Sha...		6,8%
Microsoft Corp. Regi...		6,4%
Fomento Econom.Mexic...		6,2%
Royal Unibrew AS Nav...		5,8%
Alphabet Inc. Reg. S...		4,4%
Sika AG Namens-Aktie...		4,2%
Mercadolibre Inc. Re...		4,0%
Roche Holding AG Inh...		3,7%
Tucows Inc. Register...		3,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		81,5%
Renten		12,7%
Genussscheine		3,7%
Geldmarkt/Kasse		1,4%
Kredite		0,5%
gemischt		0,3%
Optionsscheine/Futures		0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
15.01.2021	0,07 EUR	136,42 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2020	0,41 EUR	124,99 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2019	0,41 EUR	115,03 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2018	0,80 EUR	122,44 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 28.12.2022

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/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.