

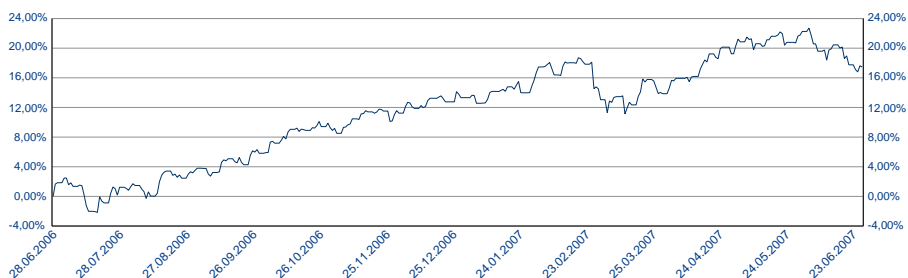
HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| WKN | 589695 |
| ISIN | DE0005896955 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien USA |
| Universal-Risikoklasse | = = = |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| Auflegungsdatum | 25.08.2006 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 164.301.012,18 |
| Ausgabepreis | 102,19 |
| Rücknahmepreis | 97,32 |
| Zwischengewinn | 0,10 |
| Aktiegewinn | 36,99% |
| Immobiliegewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 0,11 |
| Depotbank | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG |

Fondspartner Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC

Wertentwicklung* 1 Jahr



*Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

| | 1fd. Jahr | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|----------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Wertentwicklung | 3,65% | 3,15% | 3,22% | 17,47% | 34,51% | -- | -- | 95,10% |
| Wertentwicklung p.a. | -- | -- | -- | 17,48% | 10,40% | -- | -- | 14,59% |
| Benchmark absolut | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Benchmark p.a. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Rankings & Ratings*

| | |
|-----------------------|------|
| S&P Sterne | ★★★★ |
| Morningstar | ★★★★ |
| FondsNote | 1 |

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Anlagepolitik

Der HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS verfolgt eine disziplinierte valueorientierte Anlagestrategie. Der Anlageschwerpunkt sind große US-Aktiengesellschaften mit mehr als einer Milliarde USD Börsenkapitalisierung, aus denen mittels intensiver Fundamentalanalyse aussichtsreiche Unternehmen ermittelt werden. Die Anlagephilosophie des HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS ist mit dem seit 1980 erfolgreichen Modell des H & W Large Cap Fundamental Value Composite der US-Investmentgesellschaft Hotchkis and Wiley Capital Management, Los Angeles, identisch. Dieses erfolgreiche Fondskonzept - von Morningstar in den USA mit fünf Sternen ausgezeichnet - wird mit dem HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS nun erstmals in einem deutschen Publikumsfonds umgesetzt. Für den Fonds wurden am 25.08.2006 Anteilsklassen (Tranchen) gebildet (ursprüngliches Auflegungsdatum: 01.08.2002).

Fondsstruktur

| | % am Fondsvermögen |
|-----------------------------|--------------------|
| Aktien | 93,24% |
| Derivate | -0,02% |
| Kasse (inkl. Ford. / Verb.) | 6,78% |
| Gesamt | 100,00% |

Wichtigste Währungen (ungesichert)

| Währung | % am Fondsvermögen |
|---------------|--------------------|
| EUR | 100,99% |
| CAD | 1,09% |
| USD | -2,08% |
| Gesamt | 100,00% |

Aktien: Wichtigste Länder

| | % am Fondsvermögen |
|----------------|--------------------|
| USA | 83,39% |
| Bermuda | 4,59% |
| Großbritannien | 2,14% |
| Kaimaninseln | 2,03% |
| Canada | 1,09% |
| Gesamt | 93,24% |

Aktien: Wichtigste Branchen

| Branchen (MSCI) | % am Fondsvermögen |
|------------------------|--------------------|
| Financials | 25,04% |
| Consumer Discretionary | 18,65% |
| Information Technology | 16,12% |
| Industrials | 7,87% |
| Utilities | 6,88% |
| Materials | 5,77% |
| Consumer Staples | 5,21% |
| Health Care | 4,32% |
| Energy | 3,37% |
| Gesamt | 93,24% |

Aktien: Top 10 Positionen

| | % am Fondsvermögen |
|--|--------------------|
| CA Inc. Registered Shares DL -,10 | 4,74% |
| Exelon Corp. Registered Shares o.N. | 4,59% |
| TYCO International Ltd. Registered Shares DL -,20 | 4,59% |
| Electr.Data Systems Corp.(new) Registered Shares DL -,01 | 4,32% |
| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 3,90% |
| Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 3,82% |
| Wal-Mart Stores Inc. Registered Shares DL -,10 | 3,48% |
| Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | 3,42% |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 3,33% |
| Northrop Grumman Corp. Registered Shares o.N. | 3,05% |
| Gesamt | 39,25% |

Konditionen

| | |
|---|--------|
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,900% |
| Max. Beratervergütung p.a. | 0,650% |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,100% |
| Gesamtkostenquote / TER** | 1,78% |
| zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER** | -- |

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
E-Mail: Info@ui-gmbh.de
www.universal-investment.de

Dieses Fondsporrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleine Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.