

Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds	
Rücknahmepreis:	75,62 EUR
Datum:	24.07.2007
Zwischengewinn:	0,00 EUR

Basisinformationen	
WKN:	A0HF40
ISIN:	DE000A0HF400
Fondswährung:	EUR
Gründung:	15.03.2006
Fondsvolumen (30.06.2007):	231,70 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
letzte Ausschüttung (15.02.2007):	0,2000 EUR

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,50%
Managementgebühr p.a.:	1,10%
Depotbankgebühr p.a.:	0,20%
Beratervergütung p.a.:	1,00%



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	+++
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Aktienfonds allgemein Osteuropa
Risikoklasse (Bank):	3

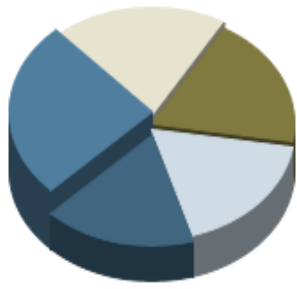
Anlagegrundsatz	
Der Fonds strebt als Anlageziel auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Das Fondsmanagement tätigt Anlagen überwiegend in Aktien der Anlageregionen Balkan (Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Griechenland, Mazedonien, Kroatien, Rumänien, Serbien, Montenegro, Türkei, Moldawien, Slowenien, Ungarn) und Baltikum (Litauen, Lettland, Estland). Das Anlagekonzept soll dem Anteilseigner die Möglichkeit geben, langfristig an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Anlageregionen und der Entwicklung einzelner Unternehmen teilzunehmen.	

Fondsgesellschaft	
Fondsgesellschaft:	Universal-Investment GmbH
Anschrift:	Erlenstr. 2 Frankfurt am Main
Domizil:	Deutschland
Telefon:	+49 (0)69 / 7 10 43-0
E-Mail:	info@ui-gmbh.de
Homepage:	http://www.universal-investment.de

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	8,62%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	4,80
Tracking Error (1 Jahr):	4,64
Korrelation (1 Jahr):	0,26
Beta (1 Jahr):	0,14
Treynor Ratio (1 Jahr):	295,72
Jahreshoch:	75,12
Jahrestief:	57,09
Maximaler Verlust:	n.v.
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

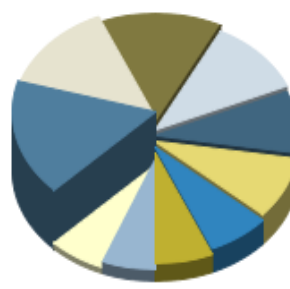
Wertentwicklung (Stand: 23.07.2007)	EUR
1 Monat	9,33%
3 Monate	17,08%
6 Monate	23,38%
1 Jahr	61,27%
3 Jahre	n.v.
5 Jahre	n.v.
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	n.v.
5 Jahre (p.a.)	n.v.
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	32,01%
seit Auflage	50,72%
seit Auflage (p.a.)	n.v.

Top-Holdings*



Pannonplast Müany...	23,36%
National Bank of ...	1,85%
Chiminport	1,75%
Larvijas Kugnieciba	1,63%
Eesti Telekom	1,57%

Top-Länder*



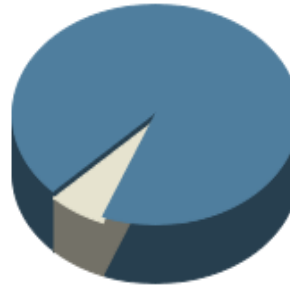
Rumänien	17,00%
Europa	14,00%
Ukraine	14,00%
Bulgarien	11,00%
Kroatien	9,00%
Estland	9,00%
Türkei	7,00%
Litauen	6,50%
Lettland	6,00%
Kasse	6,50%

Top-B Branchen*



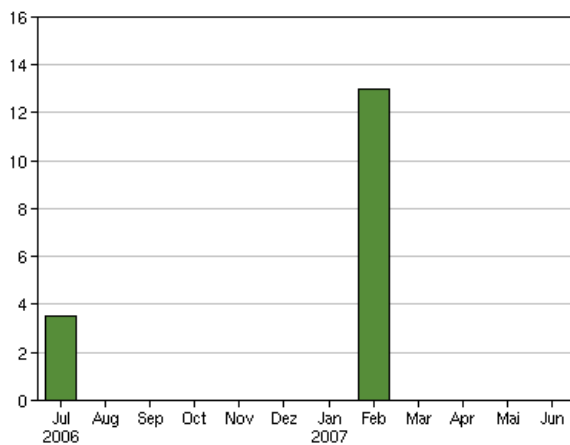
Divers	93,50%
Kasse	6,50%

Top-Assets*

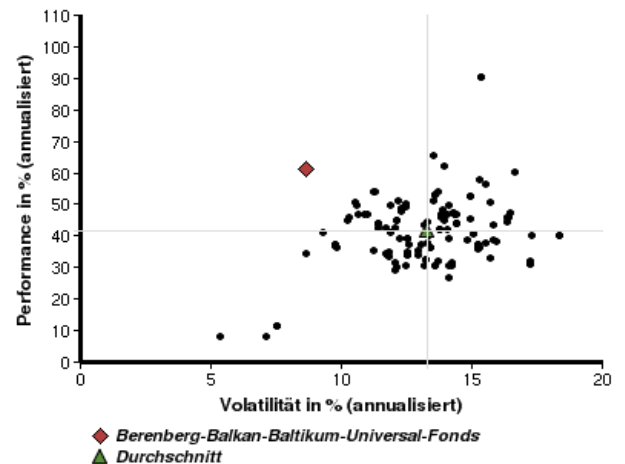


Aktien	93,50%
Geldmarkt/Kasse	6,50%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 1 Jahr)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds	+9,33%	+17,08%	+61,27%	+32,01%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+21,56%	+22,66%	+90,39%	+46,70%	+247,18%	+616,68%	+619,29%
Sektorendurchschnitt	+7,64%	+9,88%	+40,10%	+17,44%	+183,76%	+353,60%	+225,79%
Sektorenschlechtesten	-0,83%	-5,00%	+8,02%	-1,49%	+80,93%	+207,04%	+63,08%
Anzahl der Fonds im Sektor	163	155	134	144	93	73	21