

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
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	446,46 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							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
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</p>							

Anlagestrategie

Anlageziel ist möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde. Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,82%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,20%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	27.12.2024
Ausgabepreis	180,29 EUR
Rücknahmepreis	171,70 EUR

Ratings

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

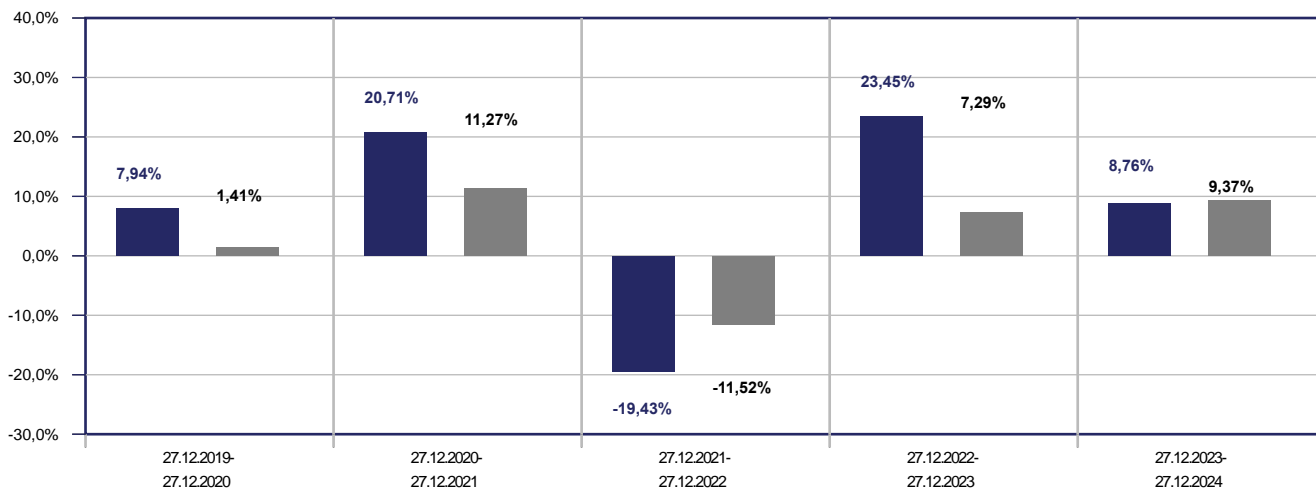
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.10.2024

Basisdaten	
	Compact, Demokratie und Menschenrechte
	✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.028,02 €	1.240,93 €	999,76 €	1.234,17 €	1.342,35 €
------------	------------	----------	------------	------------

* 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 31.10.2024

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,29%	0,06%		
1 Monat	-0,94%	-0,70%		
3 Monate	-1,24%	1,37%		
6 Monate	3,26%	3,14%		
seit Jahresbeginn	8,89%	9,10%		
1 Jahr	8,76%	9,10%	8,76%	9,10%
3 Jahre	8,17%	3,46%	2,65%	1,14%
5 Jahre	40,39%	17,00%	7,02%	3,19%
10 Jahre	71,07%	37,79%	5,52%	3,26%
seit Auflegung	79,60%	47,09%		3,60%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,77%	3,70%	12,08%	7,47%
Sharpe Ratio	1,78	2,58	0,18	-0,05
Tracking Error	5,37%	4,40%	6,28%	5,40%
Korrelation	0,61	0,69	0,90	0,82
Beta	1,12	1,01	1,45	1,01
Treynor Ratio	10,74%	9,56%	1,46%	-0,20%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2024

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 31.10.2024

Die 10 größten Engagements		
Laboratorios Farmace...		5,7%
MTU Aero Engines AG ...		5,0%
Fomento Econom.Mexic...		4,9%
Royal Unibrew AS Nav...		4,4%
BioNTech SE Nam.-Akt...		4,4%
Zalando SE Wandelanl...		4,3%
Holcim Ltd. Namens-A...		4,3%
Beijer Ref AB Namn-A...		3,7%
Just Eat Takeaway.co...		3,6%
Sartorius AG Inhaber...		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		60,1%
Renten		30,4%
Geldmarkt/Kasse		7,0%
Genussscheine		3,4%
Kredite		0,1%
gemischt		-0,8%
Optionsscheine/Futures		-0,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
18.12.2024	2,24 EUR	171,42 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2024	0,34 EUR	158,07 EUR	n.v.	n.v.
16.01.2023	0,40 EUR	136,29 EUR	n.v.	n.v.
15.01.2021	0,07 EUR	136,42 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 27.12.2024

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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.