

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.09.2025

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 4 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	464,87 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.	1,81%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Nein

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	28.10.2025
Ausgabepreis	186,65 EUR
Rücknahmepreis	177,76 EUR

Ratings

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

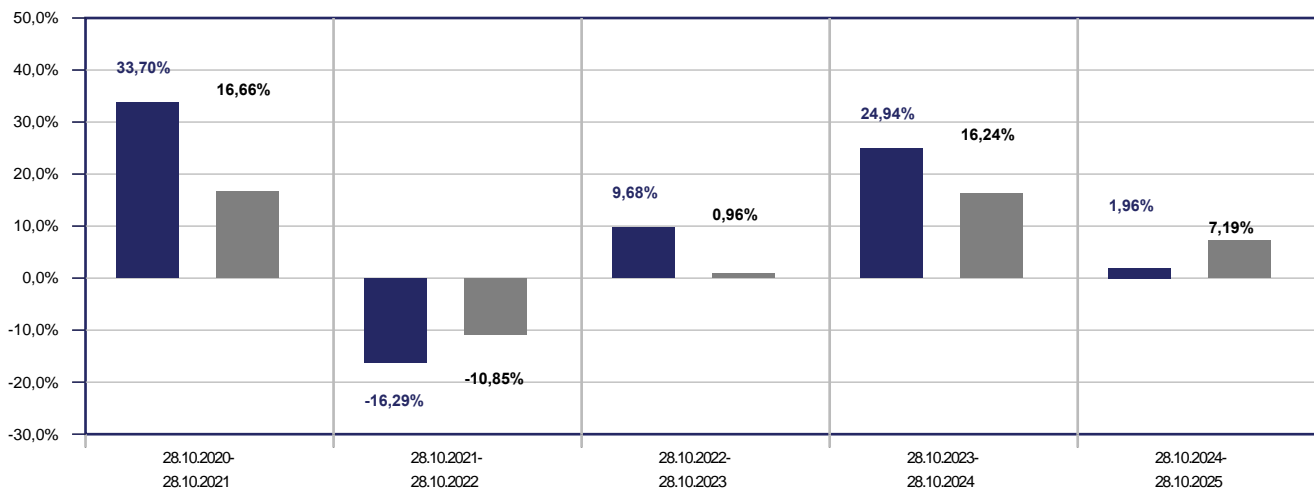
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.09.2025

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 *

1.273,30 €	1.065,84 €	1.169,07 €	1.460,61 €	1.489,25 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

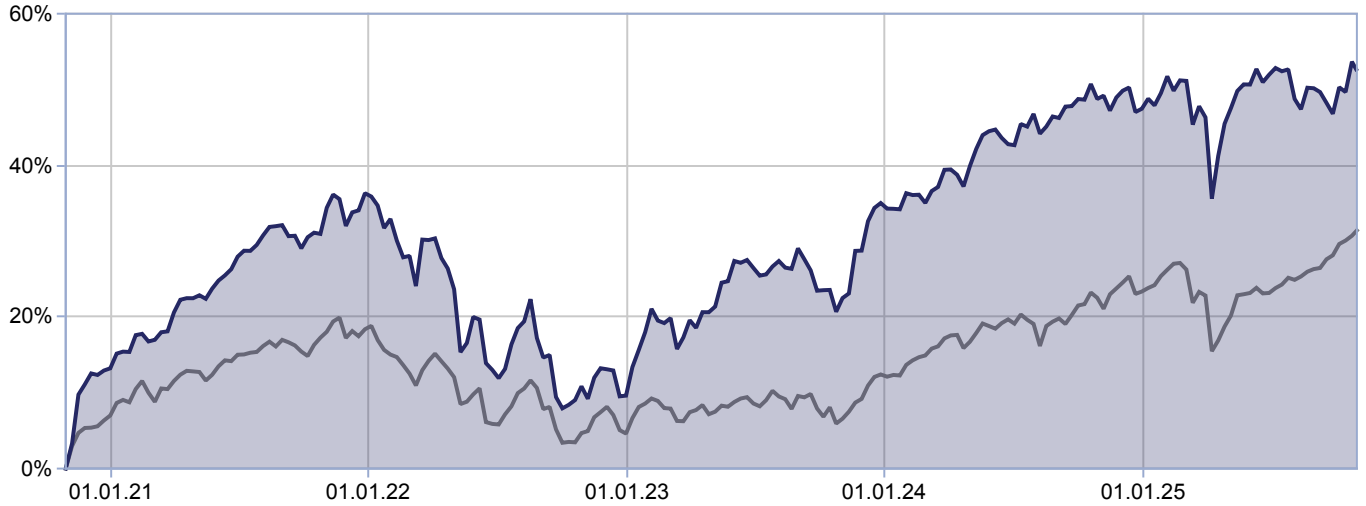
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.09.2025

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	-0,55%	0,54%		
1 Monat	3,91%	2,33%		
3 Monate	-0,01%	4,62%		
6 Monate	4,77%	10,21%		
seit Jahresbeginn	3,92%	6,69%		
1 Jahr	1,96%	7,14%	1,96%	7,14%
3 Jahre	37,73%	25,53%	11,26%	7,87%
5 Jahre	54,13%	31,17%	9,04%	5,58%
10 Jahre	64,50%	41,83%	5,10%	3,56%
seit Auflegung	85,94%	58,08%		3,97%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,53%	6,62%	9,34%	5,99%
Sharpe Ratio	-0,39	0,42	0,87	0,37
Tracking Error	5,97%	5,14%	6,22%	4,85%
Korrelation	0,65	0,81	0,75	0,80
Beta	0,74	1,01	1,18	1,02
Treynor Ratio	-3,95%	3,42%	6,94%	4,78%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.10.2025

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 30.09.2025

Die 10 größten Engagements		
Laboratorios Farmace...		6,4%
Fomento Econom.Mexic...		6,1%
MTU Aero Engines AG ...		5,3%
Royal Unibrew AS Nav...		5,1%
Azelis Group N.V. Ac...		4,5%
BioNTech SE Nam.-Akt...		4,3%
Amrize AG Namens-Akt...		4,2%
Multiply Group Azion...		3,7%
Roche Holding AG Inh...		3,7%
Sartorius AG Inhaber...		3,6%

Vermögensaufteilung		
Aktien		66,8%
Renten		19,0%
Geldmarkt/Kasse		10,2%
Genussscheine		3,7%
gemischt		0,2%
Kredite		0,1%
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 28.10.2025

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.