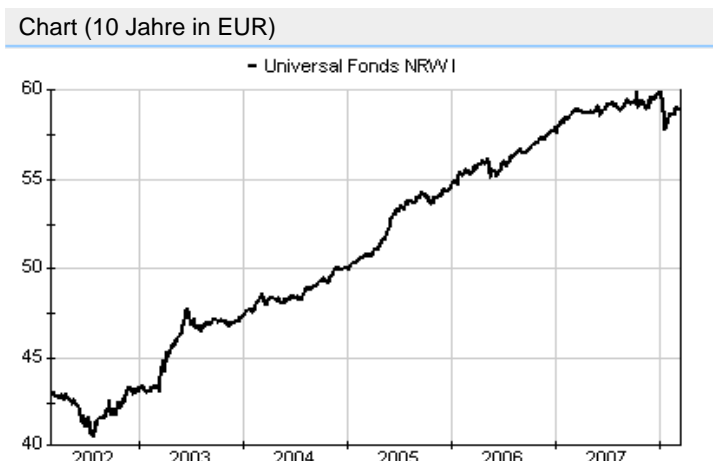


UNIVERSAL-FONDS-NRW I	
Rücknahmepreis:	58,90 EUR
Datum:	13.03.2008
Zwischengewinn:	1,12 EUR

Basisinformationen	
WKN:	663647
ISIN:	DE0006636475
Fondswährung:	EUR
Gründung:	15.02.2002
Fondsvolumen (24.01.2008):	88,54 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	n.v.

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	0,90%
Depotbankgebühr p.a.:	0,10%



fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	not ranked
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	not ranked
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	not ranked
Fondssektor:	Mischfonds Schwerpunkt Renten Europa
Risikoklasse :	2

Anlagegrundsatz	
Anlageziel auf lange Sicht ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Rentenanteil (mind. 51%) wird EU-weit schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe investiert, wobei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung beigestreut werden. Beim Aktienanteil (max. 30%) stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden. Zur Steuerung der offenen Aktienquote sowie der Duration des Rentenanteils im Fonds nutzt das Fondsmanagement Derivate.	

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):	4,62%
Standardabweichung (3 Jahre):	3,82%
Sharpe Ratio:	-1,32
Tracking Error (1 Jahr):	1,97
Korrelation (1 Jahr):	0,30
Beta (1 Jahr):	0,41
Treynor Ratio (1 Jahr):	-14,85
Jahreshoch:	59,97
Jahrestief:	57,74
Maximaler Verlust:	-2,76%
Maximale Verlustperiode:	2 Monate

Wertentwicklung (Stand: 12.03.2008)		EUR
1 Monat		0,44%
3 Monate		-0,94%
6 Monate		-0,87%
1 Jahr		-2,61%
3 Jahre		7,30%
5 Jahre		19,39%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		2,38%
5 Jahre (p.a.)		3,61%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		-1,49%
seit Auflage		17,86%
seit Auflage (p.a.)		2,74%

### Top-Holdings\*



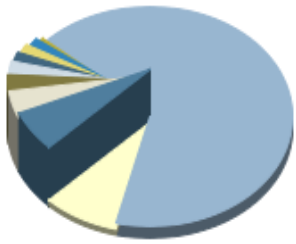
4.250% BUNDANL.V....	25,05%
4.125% BUNDANL.V....	24,41%
4.000% BUNDANL.V....	11,14%
4.500% BUNDANL.V....	3,45%
4.125% WESTLB OPF...	2,18%
3.250% BUND	1,11%
SCHAT...	
Roche Holding	1,08%
BG Group PLC	1,06%
Telefonica	0,89%
Nestle S.A. NA	0,82%

### Top-Länder\*



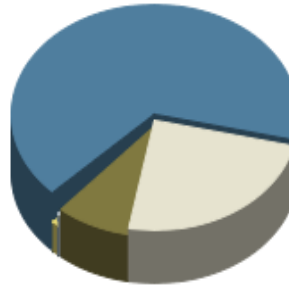
Deutschland	73,92%
Europa	8,14%
Großbritannien	5,69%
Frankreich	4,46%
Schweiz	3,00%
Spanien	1,55%
Dänemark	1,15%
Italien	1,00%
Portugal	0,41%
Niederlande	0,35%

### Top-Branchen\*



Energie	5,94%
Grundstoffe	4,18%
Versorger	3,23%
Telekommunikation...	2,80%
Gesundheit / Heal...	2,27%
Industrie / Inves...	2,18%
Konsumgüter nicht...	1,99%
Konsumgüter zyklisch	1,14%
Divers	66,88%
Kasse	8,59%

### Top-Assets\*



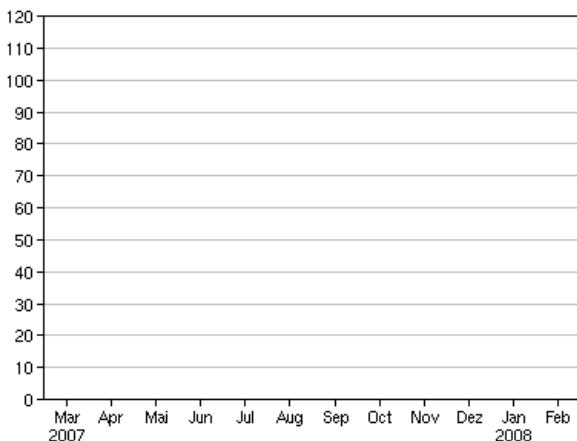
Renten	67,34%
Aktien	24,52%
Geldmarkt/Kasse	8,59%
Investmentfonds	0,37%
Optionsscheine/Fu...	-0,82%

### Top-Währungen\*

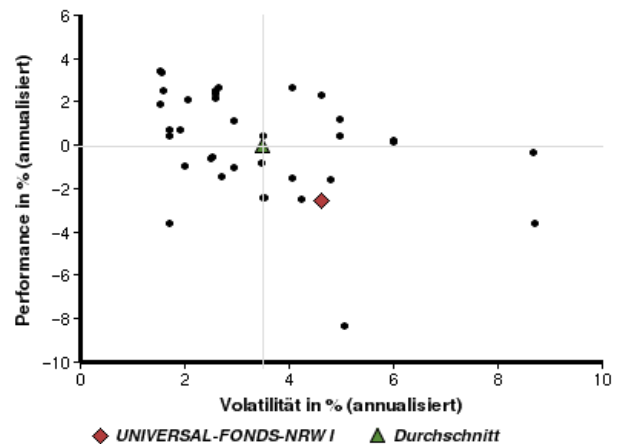


Euro	90,61%
Britisches Pfund ...	4,89%
Schweizer Franken	3,02%
Dänische Krone	1,15%
Norwegische Krone	0,33%

### 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
UNIVERSAL-FONDS-NRW I	+0,44%	-0,94%	-2,61%	-1,49%	+7,30%	+19,39%	n.v.
Sektorenbesten	+1,00%	+4,14%	+3,17%	+3,80%	+16,96%	+43,71%	+51,81%
Sektorendurchschnitt	-0,54%	-1,59%	+0,15%	-1,58%	+9,65%	+29,50%	+39,28%
Sektorenschlechtester	-2,83%	-8,18%	-7,34%	-7,44%	+1,29%	+8,91%	+29,23%
Anzahl der Fonds im Sektor	42	40	36	41	23	20	5