

Universal-AS-Fonds I	
Rücknahmepreis:	79,88 EUR
Datum:	13.03.2008
Zwischengewinn:	0,41 EUR

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 Aktien Europa
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	979077
ISIN:	DE0009790774
Fondswährung:	EUR
Gründung:	14.04.1999
Fondsvolumen (24.01.2008):	7,40 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Universal Team
TER p.a. (30.09.2007):	1,54%

Anlagegrundsatz

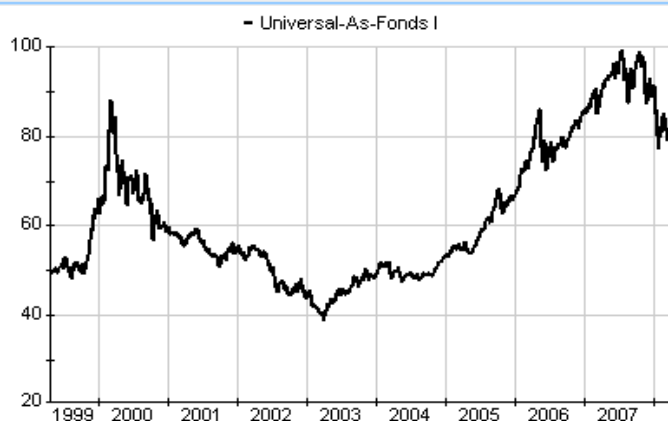
Der Aspekt des langfristigen Vorsorgesparens steht bei der Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund. Hierzu investiert das Fondsmanagement überwiegend in Substanzwerte, wobei Aktien einen Anteil von bis zu 75% des Fondsvermögens ausmachen können. Dabei stehen Engagements in europäische Aktien im Vordergrund der Anlagestrategie. Alternativ können - abhängig von der jeweiligen Marktentwicklung - auch Anteile offener Immobilienfonds für den Fonds erworben werden. Für diese Investments ist intern eine Quote von bis zu 25% des Fondsvermögens festgelegt.

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

Kosten	
Ausgabeaufschlag:	4,00%
Managementgebühr p.a.:	1,00%
Depotbankgebühr p.a.:	0,05%

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	15,46%
Standardabweichung (3 Jahre):	13,86%
Sharpe Ratio:	-0,58
Tracking Error (1 Jahr):	1,94
Korrelation (1 Jahr):	0,95
Beta (1 Jahr):	1,51
Treynor Ratio (1 Jahr):	-5,93
Jahreshoch:	90,73
Jahrestief:	76,91
Maximaler Verlust:	-29,97%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



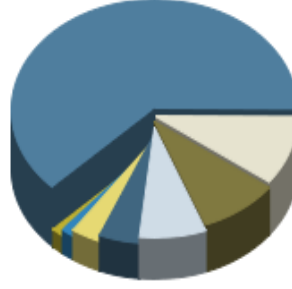
Wertentwicklung (Stand: 12.03.2008)	EUR
1 Monat	-4,80%
3 Monate	-11,28%
6 Monate	-12,84%
1 Jahr	-7,66%
3 Jahre	45,92%
5 Jahre	99,99%
10 Jahre	n.v.
3 Jahre (p.a.)	13,42%
5 Jahre (p.a.)	14,87%
10 Jahre (p.a.)	n.v.
seit Jahresbeginn	-11,41%
seit Auflage	67,55%
seit Auflage (p.a.)	5,96%

Top-Holdings*



4.576% LBBW OPF.6...	13,53%
4.446% HYP.BK.ESS...	13,52%
4.411% HYP.BK.ESS...	4,06%
BASF	3,43%
Yara Internationa...	3,37%
Sanofi-Aventis	3,05%
Nordex	2,80%
Coca-Cola Co.(The)	2,75%
Gea	2,67%
E.ON	2,58%

Top-Länder*



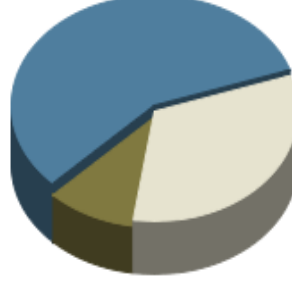
Deutschland	62,60%
Europa	10,11%
Großbritannien	8,97%
Frankreich	7,50%
USA	4,58%
Norwegen	3,37%
Niederlande	1,49%
Italien	1,38%

Top-Branchen*



Grundstoffe	20,22%
Finanzen	11,09%
Industrie / Inves...	9,34%
Versorger	4,23%
Gesundheit / Heal...	4,10%
Telekommunikation...	3,70%
Konsumgüter nicht...	2,75%
Energie	1,82%
Divers	32,62%
Kasse	10,13%

Top-Assets*



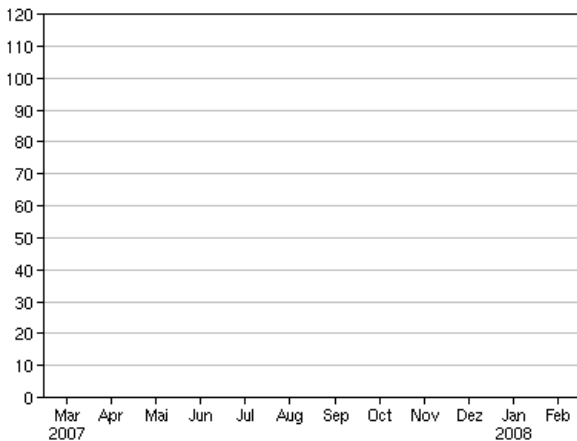
Aktien	57,26%
Renten	32,61%
Geldmarkt/Kasse	10,13%

Top-Währungen*

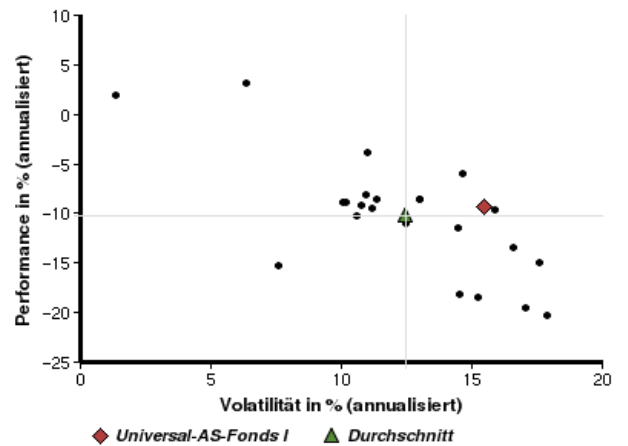


Euro	83,09%
Britisches Pfund ...	8,97%
US-Dollar	4,58%
Norwegische Krone	3,36%

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-AS-Fonds I	-4,80%	-11,28%	-7,66%	-11,41%	+45,92%	+99,99%	n.v.
Sektorenbesten	-0,19%	+1,38%	+2,45%	+0,88%	+45,92%	+106,70%	+48,45%
Sektorendurchschnitt	-2,85%	-11,48%	-9,46%	-10,97%	+15,80%	+60,12%	+12,39%
Sektorenschlechtester	-6,29%	-18,34%	-18,87%	-17,17%	-7,68%	+1,68%	-11,44%
Anzahl der Fonds im Sektor	27	27	24	27	22	16	6