

Berenberg-Balkan-Baltikum-Universal-Fonds	
Rücknahmepreis:	54,37 EUR
Datum:	24.04.2008
Zwischengewinn:	0,00 EUR

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

Basisinformationen	
WKN:	A0HF40
ISIN:	DE000A0HF400
Fondswährung:	EUR
Gründung:	15.03.2006
Fondsvolumen (31.12.2007):	303,60 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsmanager:	Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH
letzte Ausschüttung (15.02.2008):	0,2000 EUR

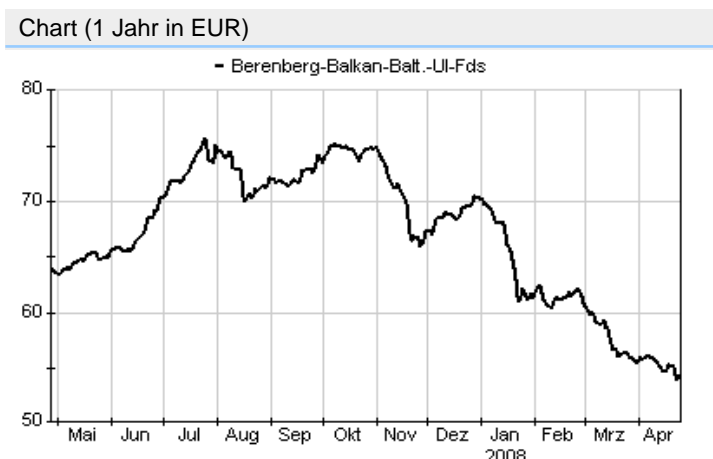
Anlagegrundsatz

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

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

Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	23,44%
Standardabweichung (3 Jahre):	n.v.
Sharpe Ratio:	-0,57
Tracking Error (1 Jahr):	5,55
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	70,42
Jahrestief:	53,87
Maximaler Verlust:	-11,12%
Maximale Verlustperiode:	3 Monate



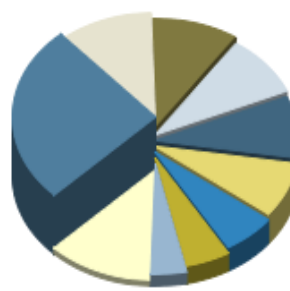
Wertentwicklung (Stand: 23.04.2008)		EUR
1 Monat		-3,87%
3 Monate		-12,22%
6 Monate		-27,60%
1 Jahr		-15,47%
3 Jahre		n.v.
5 Jahre		n.v.
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		n.v.
5 Jahre (p.a.)		n.v.
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		-23,25%
seit Auflage		8,44%
seit Auflage (p.a.)		3,91%

Top-Holdings*



Nord Star Pharma ...	4,15%
Pannonplast Müany...	3,92%
Eesti Telekom	1,98%
AS Tallink Grupp	1,80%

Top-Länder*



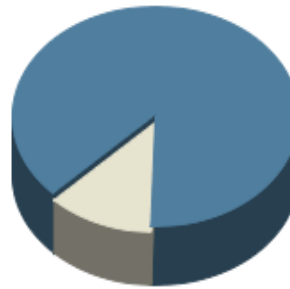
Ukraine	26,00%
Rumänien	11,00%
Estland	10,00%
Litauen	9,00%
Bulgarien	9,00%
Kroatien	8,00%
Osteuropa	6,00%
Lettland	5,00%
Türkei	4,00%
Kasse	12,00%

Top-Branchen*



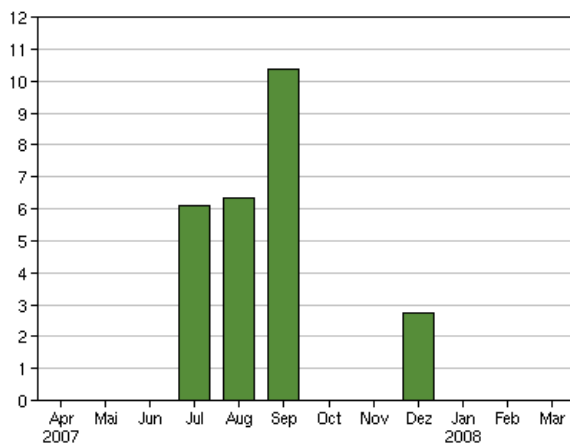
Divers	88,00%
Kasse	12,00%

Top-Assets*

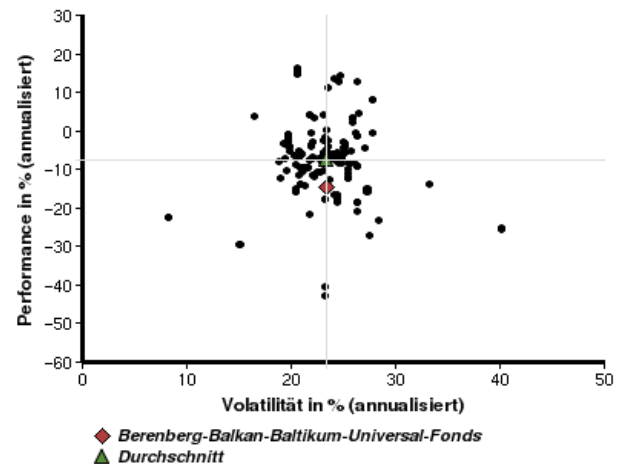


Aktien	88,00%
Geldmarkt/Kasse	12,00%

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	-3,87%	-12,22%	-15,47%	-23,25%	n.v.	n.v.	n.v.
Sektorenbesten	+8,40%	+8,48%	+3,72%	-9,60%	+130,66%	+310,61%	+540,63%
Sektorendurchschnitt	+3,50%	-3,27%	-9,61%	-17,72%	+87,18%	+237,12%	+188,08%
Sektorenschlechtesten	-8,75%	-27,10%	-42,76%	-35,61%	-3,34%	+114,04%	+34,93%
Anzahl der Fonds im Sektor	184	179	164	178	115	92	31