

WM Aktien Global UI-Fonds B	
Rücknahmepreis:	92,53 EUR
Datum:	15.05.2008
Zwischengewinn:	0,00 EUR

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 Jahr):	⊕ ⊕ ⊖
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):	⊕ ⊕ ⊖
Long-Term-Ranking (5 Jahre):	⊖ ⊖ ⊖
Fondssektor:	Aktiefonds allgemein Welt
Risikoklasse (Bank):	3

Basisinformationen	
WKN:	979075
ISIN:	DE0009790758
Fondswährung:	EUR
Gründung:	03.12.1999
Fondsvolumen (31.03.2008):	164,98 Mio. EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Fondsmanager:	Universal Team
TER p.a. (31.12.2006):	1,54%

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird weltweit überwiegend in Aktien und Aktienzertifikaten angelegt. Das Fondsmanagement investiert vorrangig in Unternehmen, die weltweit ein vergleichsweise überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen. Die Ausschaltung der Fremdwährungsrisiken erfolgt über eine systematische Absicherung sämtlicher nicht auf Euro lautender Aktienpositionen. Hierbei strebt das Fondsmanagement eine ständige Sicherungsquote von mindestens 95% des Fondsvermögens an.

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:	5,00%
Managementgebühr p.a.:	0,90%
Depotbankgebühr p.a.:	0,03%
Beratervergütung p.a.:	0,70%

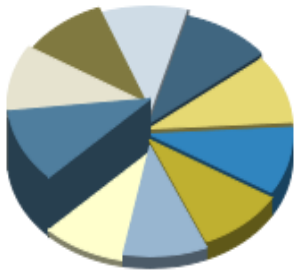
Performancekennzahlen	
Standardabweichung (1 Jahr):	24,06%
Standardabweichung (3 Jahre):	18,77%
Sharpe Ratio:	-0,04
Tracking Error (1 Jahr):	5,34
Korrelation (1 Jahr):	n.v.
Beta (1 Jahr):	n.v.
Treynor Ratio (1 Jahr):	n.v.
Jahreshoch:	104,37
Jahrestief:	78,77
Maximaler Verlust:	-27,28%
Maximale Verlustperiode:	4 Monate

Chart (10 Jahre in EUR)



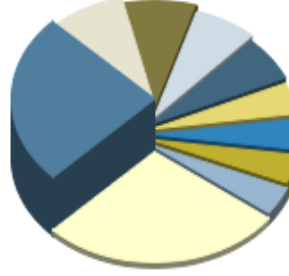
Wertentwicklung (Stand: 13.05.2008)		EUR
1 Monat		5,00%
3 Monate		-1,15%
6 Monate		-12,57%
1 Jahr		-0,17%
3 Jahre		69,85%
5 Jahre		118,70%
10 Jahre		n.v.
3 Jahre (p.a.)		19,31%
5 Jahre (p.a.)		16,94%
10 Jahre (p.a.)		n.v.
seit Jahresbeginn		-13,32%
seit Auflage		81,00%
seit Auflage (p.a.)		7,27%

Top-Holdings*



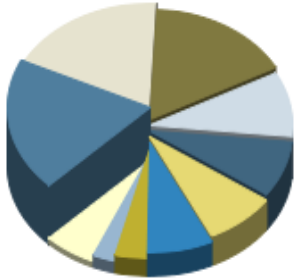
SGL Carbon	4,50%
Research in Motion	4,46%
Yara Internationa...	4,34%
Perrigo Company	4,27%
Gamestop Corp.	4,15%
Dampskibsselskabe...	4,13%
NHN Corp.	4,10%
Priceline.com	4,09%
Harbin Power Equi...	3,99%
Brasil Telecom Pa...	3,99%

Top-Länder*



USA	24,93%
China	8,99%
Kanada	8,51%
Bermuda	7,10%
Südkorea	6,46%
Deutschland	4,50%
Norwegen	4,34%
Dänemark	4,13%
Brasilien	4,05%
Welt	27,31%

Top-Branchen*



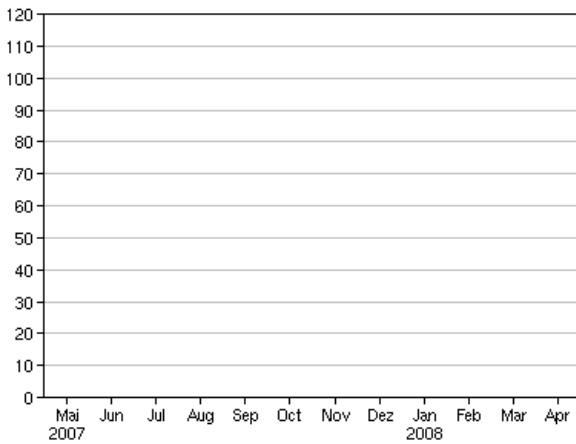
Konsumgüter zyklisch	19,57%
Technologie	18,71%
Industrie / Inves...	16,37%
Grundstoffe	9,46%
Finanzen	8,16%
Gesundheit / Heal...	8,10%
Telekommunikation...	7,39%
Energie	3,66%
Versorger	2,58%
Divers	6,00%

Top-Assets*

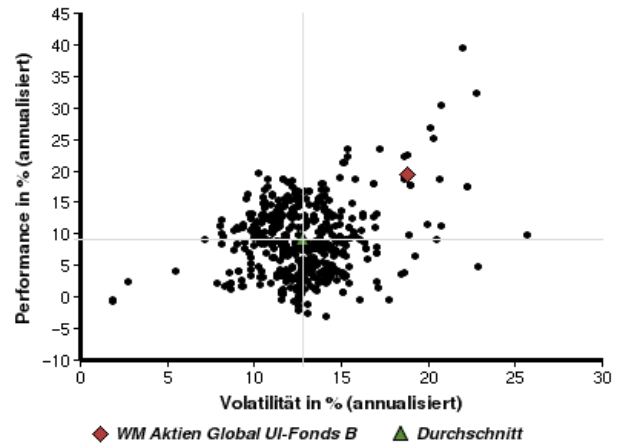


Aktien	94,00%
Optionsscheine/Fu...	9,97%
Geldmarkt/Kasse	-3,97%

Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %



fondsmatrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 3 Jahre)



Sektorenvergleich in EUR	1 Monat	3 Monate	12 Monate	lfd. Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
WM Aktien Global UI-Fonds B	+5,00%	-1,15%	-0,17%	-13,32%	+69,85%	+118,70%	n.v.
Sektorenbester	+16,28%	+11,61%	+23,24%	+10,14%	+120,93%	+319,57%	+550,75%
Sektorendurchschnitt	+6,80%	+1,06%	-12,46%	-7,83%	+22,59%	+56,50%	+27,93%
Sektorenschlechtester	-8,85%	-30,26%	-36,68%	-32,47%	-15,90%	-10,39%	-52,75%
Anzahl der Fonds im Sektor	871	854	763	849	492	386	114