

HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A

| | |
|-----------------|------------|
| Rücknahmepreis: | 79,42 EUR |
| Datum: | 16.05.2008 |
| Zwischengewinn: | 0,04 EUR |

Basisinformationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| WKN: | 589695 |
| ISIN: | DE0005896955 |
| Fondswährung: | EUR |
| Gründung: | 01.08.2002 |
| Fondsvolumen (14.05.2008): | 0,26 Mio. EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsmanager: | Universal Team |
| TER p.a. (30.06.2007): | 1,78% |
| letzte Ausschüttung (27.09.2007): | 0,0576 EUR |

Kosten

| | |
|-------------------------|-------|
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,10% |
| Beratervergutung p.a.: | 0,65% |

Chart (10 Jahre in EUR)



fondsmeter® Ranking

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Short-Term-Ranking (1 Jahr): | ● ● ● |
| Mid-Term-Ranking (3 Jahre): | ● ● ● |
| Long-Term-Ranking (5 Jahre): | +++ |
| Fondssektor: | Aktienfonds Standardwerte USA |
| Risikoklasse (Bank): | 3 |

Anlagegrundsatz

Der Fonds verfolgt eine disziplinierte valueorientierte Anlagestrategie. Das Anlageuniversum sind große US-Aktiengesellschaften mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar Börsenkapitalisierung, aus denen mittels intensiver Fundamentalanalyse aussichtsreiche Unternehmen ermittelt werden.

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 |

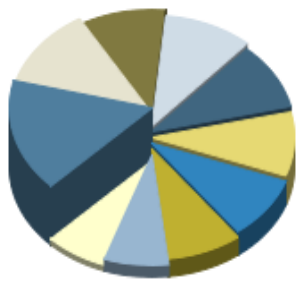
Performancekennzahlen

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Standardabweichung (1 Jahr): | 13,76% |
| Standardabweichung (3 Jahre): | 11,23% |
| Sharpe Ratio: | -2,02 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 1,78 |
| Korrelation (1 Jahr): | n.v. |
| Beta (1 Jahr): | n.v. |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | n.v. |
| Jahreshoch: | 83,92 |
| Jahrestief: | 68,58 |
| Maximaler Verlust: | -22,84% |
| Maximale Verlustperiode: | 10 Monate |

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2008)

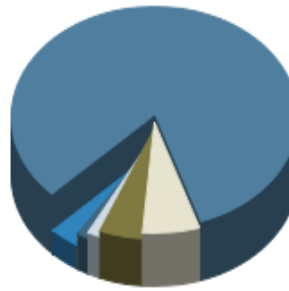
| Zeitraum | Wertentwicklung (EUR) |
|---------------------|-----------------------|
| 1 Monat | 5,89% |
| 3 Monate | 2,83% |
| 6 Monate | -5,00% |
| 1 Jahr | -20,74% |
| 3 Jahre | 0,58% |
| 5 Jahre | 54,00% |
| 10 Jahre | n.v. |
| 3 Jahre (p.a.) | 0,19% |
| 5 Jahre (p.a.) | 9,02% |
| 10 Jahre (p.a.) | n.v. |
| seit Jahresbeginn | -1,25% |
| seit Auflage | 59,55% |
| seit Auflage (p.a.) | 8,40% |

Top-Holdings*



| | |
|----------------------|-------|
| Electronic Data S... | 7,13% |
| CA Inc. | 5,43% |
| Washington Mutual | 4,34% |
| Wachovia Corp. | 4,34% |
| Royal Dutch Shell... | 4,20% |
| Microsoft Corp. | 4,03% |
| Federal Home Loan... | 3,92% |
| Home Depot | 3,65% |
| JP Morgan Chase &... | 3,14% |
| Bank of America | 3,08% |

Top-Länder*



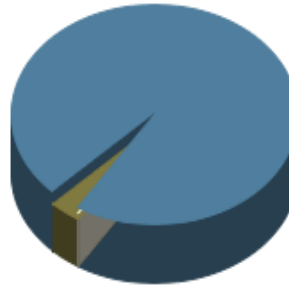
| | |
|----------------|--------|
| USA | 88,71% |
| Großbritannien | 6,88% |
| Bermuda | 5,25% |
| Frankreich | 1,57% |
| Cayman Islands | 1,40% |
| Kasse | -3,81% |

Top-Branchen*



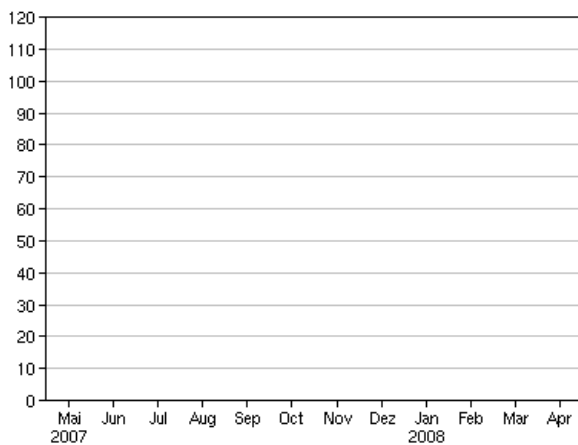
| | |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 35,79% |
| Technologie | 22,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,54% |
| Gesundheit / Heal... | 10,83% |
| Energie | 5,37% |
| Versorger | 4,72% |
| Grundstoffe | 4,52% |
| Industrie / Inves... | 4,24% |
| Konsumgüter nicht... | 3,55% |
| Kasse | -3,81% |

Top-Assets*

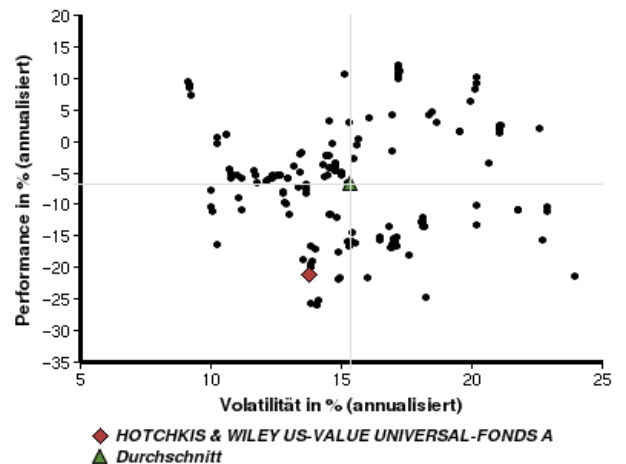


| | |
|-----------------|---------|
| Aktien | 103,81% |
| Geldmarkt/Kasse | -3,81% |

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 |
|---|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|
| HOTCHKIS & WILEY US-VALUE UNIVERSAL-FONDS A | +5,89% | +2,83% | -20,74% | -1,25% | +0,58% | +54,00% | n.v. |
| Sektorenbesten | +12,22% | +12,43% | +10,66% | +5,10% | +28,71% | +54,00% | +16,82% |
| Sektorendurchschnitt | +7,44% | +1,05% | -13,53% | -6,83% | +2,47% | +12,96% | -14,89% |
| Sektorenschlechtesten | 0,00% | -8,51% | -34,69% | -16,18% | -24,08% | -20,08% | -43,06% |
| Anzahl der Fonds im Sektor | 164 | 164 | 154 | 162 | 117 | 93 | 25 |