

Stammdaten

WKN	979086
ISIN	DE0009790865
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	4.10.2000
Geschäftsjahr	01.01.08 - 31.12.08
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	14.268.668,23
Ausgabepreis	61,71
Rücknahmepreis	59,34
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	24,87%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,33
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,10%
Max. Beratervergütung p.a.	0,70%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	2,23%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	0,01%

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	★★★★★
FondsNote	2
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Anlagepolitik

Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der MSCI World Perf. -gdr- (EUR) herangezogen.

Fondspartner

FIVV-Aktien-Global-Select-UI

Wertentwicklung



	Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	-0,40%		-2,12%	
laufendes Quartal	2,66%		0,82%	
laufendes Kalenderjahr	-7,34%		-15,86%	
laufendes Geschäftsjahr	-7,34%		-15,86%	
3 Monate	-0,15%		-4,11%	
6 Monate	5,49%		1,42%	
1 Jahr	-11,02%		-20,48%	
2 Jahre	9,65%	4,71%	-14,64%	-7,60%
3 Jahre	23,86%	7,39%	-10,31%	-3,56%
5 Jahre	62,77%	10,23%	7,75%	1,50%
10 Jahre				

aktuelle Benchmark:

100 % MSCI World GDR (EUR)

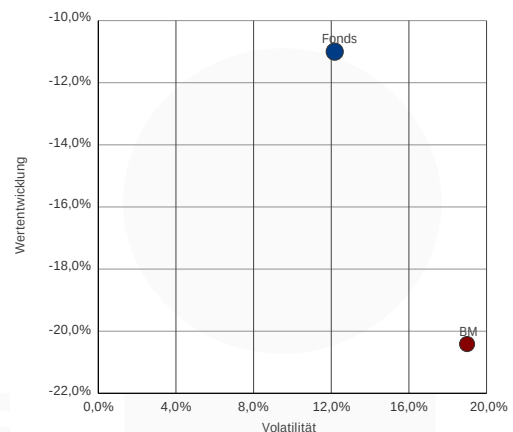
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

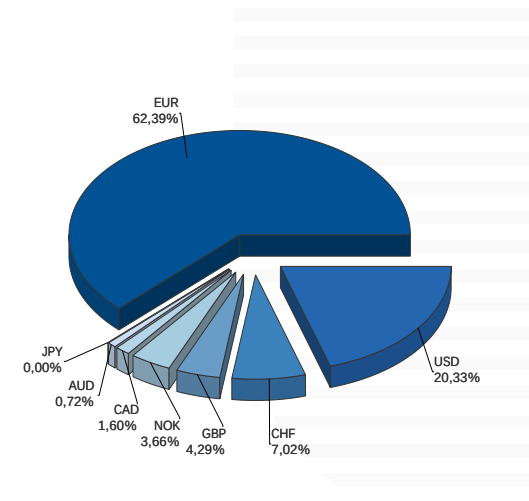
Kennzahlen

	Fonds	BM
BVI-Performance	-11,02%	-20,48%
aktive Rendite	9,44%	
Standard Deviation	0,78%	1,20%
Volatilität	12,32%	19,04%
Sharpe Ratio	-1,14	-1,23
Tracking Error	0,88%	
Tracking Error p.a.	13,99%	
Information Ratio	0,67	
Korrelation	0,68	
Beta	0,44	
Treynor Ratio	-31,99%	
Jensen's Alpha	-3,74%	

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktien	12.590.157,51	5	88,24%
Investmentanteile	184.740,00	6	1,29%
Derivate	524.614,73	5	3,68%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	969.155,99	6	6,79%
	14.268.668,23		100,00%

5 6 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zum Sondervermögen. Verkaufsunterlagen zu allen Sondervermögen der Universal-Investment sind kostenlos bei Ihrem Berater / Vermittler der zuständigen Depotbank oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.de erhältlich. Alle angegebenen Daten sind vorbehaltlich der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer zu den jeweiligen Berichtsterminen. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus. Für die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen übernimmt Universal-Investment keine Gewähr. Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-700
E-Mail: Info@ui-gmbh.de
www.universal-investment.de

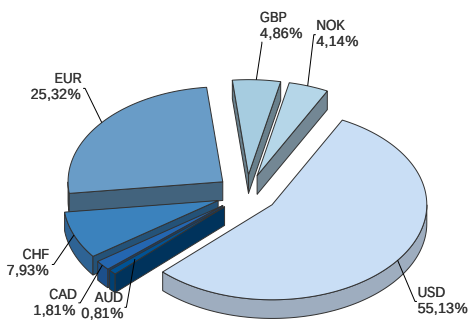


FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon: +49 (0) 89/790863-38
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

Aktien nach Sektoren (MSCI Sectors)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Energy	1.031.930,19	5	7,23%
 Materials	1.576.198,14	5	11,05%
 Industrials	3.053.380,22	5	21,40%
 Consumer Discretionary	661.343,14	5	4,63%
 Consumer Staples	1.590.982,33	6	11,15%
 Health Care	2.383.377,40	5	16,70%
 Financials	459.326,62	5	3,22%
 Information Technology	372.030,54	6	2,61%
 Telecommunication Services	1.028.446,43	5	7,21%
 Utilities			
Sonstige	433.142,50	6	3,04%
	12.590.157,51		88,24 %

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 USA	6.567.565,45	5	46,03%
 Bundesrep. Deutschland	1.824.207,20	6	12,78%
 Schweiz	997.929,80	5	6,99%
 Großbritannien	611.682,15	5	4,29%
 Norwegen	521.713,25	5	3,66%
 Frankreich	511.640,00	5	3,59%
 Jersey	433.142,50	6	3,04%
 Bermuda	372.856,64	6	2,61%
 Niederlande	261.427,50	6	1,83%
 Canada	228.341,26	6	1,60%
	12.330.505,75		86,42 %

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung Anteil Fondsvermögen
1 ⁽³¹⁾ 5 Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5	2,15%	0,48%
2 ⁽²⁴⁾ 5 Aker Solutions ASA Navne-Aksjer NK 2	2,14%	0,33%
3 ⁽²²⁾ 5 Monsanto Co. Registered Shares DL -,01	2,13%	0,29%
4 ⁽⁵⁾ 5 Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	2,08%	0,07%
5 ⁽¹²⁾ 5 McDonald's Corp. Registered Shares DL -,01	2,07%	0,11%
6 ⁽³⁾ 6 France Télécom Actions Port. EO 4	2,05%	0,04%
7 ⁽¹⁰⁾ 5 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	2,04%	0,06%
8 ⁽³²⁾ 5 Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N.	2,03%	0,45%
9 ⁽⁹⁾ = Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	2,03%	0,04%
10 ⁽²⁶⁾ 5 RATIONAL AG Stammaktien o.N.	2,01%	0,21%
	20,72 %	

Top 3 Zunahme

Aktie	5
25 ⁽⁴⁴⁾ The Mosaic Co. Registered Shares DL -,01	0,81%
27 ⁽³⁹⁾ Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	0,67%
29 ⁽⁴¹⁾ Dell Inc. Registered Shares DL -,01	0,58%

Top 3 Abnahme

Aktie	6
48 ⁽¹⁴⁾ Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	-0,85%
46 ⁽³³⁾ Goldman Sachs Group Inc. Registered Shares DL -,	-0,25%
38 ⁽²⁸⁾ ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ A	-0,25%

Veränderung/Zunahme/Abnahme: Darstellung nur bei Investment zum Stichtag und Vergleichszeitpunkt