

# Fondspicker Global UI

## Stammdaten

WKN	A0MRAC
ISIN	DE000A0MRAC3
Anlageschwerpunkt	Dachfonds Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.08.2007
Geschäftsjahr	01.07.2009 - 30.06.2010
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	20.058.427,98
Ausgabepreis	77,49
Rücknahmepreis	76,72
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-19,07%
Immobiliegewinn	0,02%
EU-Zwischengewinn	0,52
Depotbank	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

## Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	1,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,35%
Max. Beratervergütung p.a.	0,60%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,05%
Gesamtkostenquote / TER**	1,16%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

\*\* bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

## Ranking & Ratings\*

Morningstar  
FondsNote  
FERI-Rating  
Sauren  
Lipper  
S&P Rating

## Anlagepolitik

Das Fondsmanagement konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder/Branchen investierende Aktienfonds. Der Focus soll dabei auf Fonds mit einer längeren überzeugenden Historie liegen, die in den vergangenen Jahren stetig auf den Spitzenplätzen diverser Ranglisten rangiert haben. Darüber hinaus kann auch in viel versprechende Fonds investiert werden, die noch keine lange Historie aufweisen, deren Methodik oder deren Manager jedoch eine sinnvolle Portfoliobereicherung darstellen. Das Sondervermögen setzt sich zwar zu mindestens 51 % aus Anteilen an in- und ausländischen Aktienfonds zusammen, je nach Marktlage kann das Sondervermögen allerdings auch in Immobilien-, Renten- oder Geldmarktfonds angelegt werden.

## Fondspartner

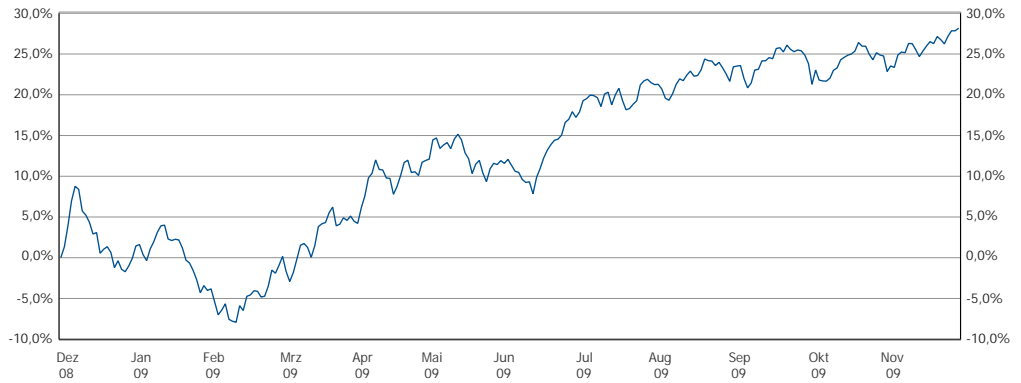


Kroos Vermögensverwaltung AG  
Weseler Straße 561  
48163 Münster  
Telefon: +49 (0) 251/289091-0

## Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Erlenstraße 2  
60325 Frankfurt am Main  
Postanschrift:  
Postfach 170548  
60079 Frankfurt am Main  
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-200  
E-Mail: [Info@ui-gmbh.de](mailto:Info@ui-gmbh.de)  
[www.universal-investment.de](http://www.universal-investment.de)

## Wertentwicklung



	Wertentwicklung	Wertentwicklung p.a.
laufender Monat	3,75%	
laufendes Quartal	3,76%	
laufendes Kalenderjahr	26,48%	
laufendes Geschäftsjahr	14,52%	
3 Monate	3,84%	
6 Monate	15,01%	
1 Jahr	28,17%	
2 Jahre	-23,34%	-12,42%
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		

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.

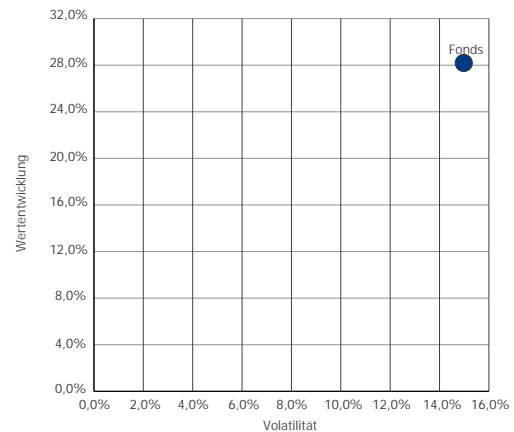
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

## Kennzahlen

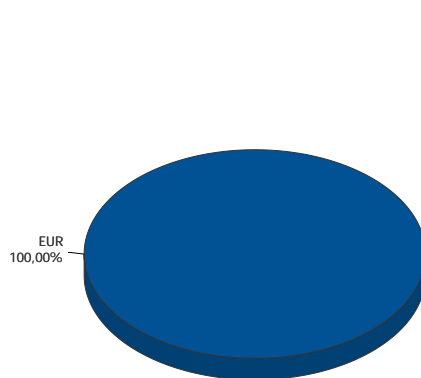
	Fonds
Performance*	28,17%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,95%
Volatilität	15,06%
Sharpe Ratio	1,67
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

\* nach BVI-Methode

## Risk Return Diagramm



## Wichtigste Währungen (ungesichert)

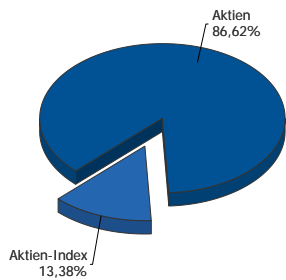


## Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Investmentanteile	19.559.007,50	5	97,51%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	499.420,48	5	2,49%
<b>Gesamt</b>	<b>20.058.427,98</b>		<b>100,00%</b>

56 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](http://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.

**Investmentanteile nach  
Anlageschwerpunkt - Top 10**

**Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt**

Anlageschwerpunkt	Kurswert	Anzahl Investment-anteile	Anteil Fonds- vermögen	Anteil Investment- vermögen
Aktien	16.941.507,50	7	84,46%	86,62%
Aktien-Index	2.617.500,00	1	13,05%	13,38%
	19.559.007,50	8	97,51%	100,00%

**Top 10 Investmentanteile**

Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 <sup>(1)</sup> = DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.	18,54%	0,14%
2 <sup>(2)</sup> = DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	16,57%	0,56%
3 <sup>(3)</sup> = M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-Class C o.N.	16,14%	0,55%
4 <sup>(4)</sup> = M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Euro-Class C o.N.	15,08%	0,60%
5 <sup>(5)</sup> = ComStage ETF-DJ EURO ST.50 Sh. Inhaber-Anteile I o.N.	13,05%	-1,36%
6 <sup>(6)</sup> = Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives o.N.	8,56%	0,28%
7 <sup>(7)</sup> = MEAG EuroInvest Inhaber-Anteile I	7,22%	0,16%
8 <sup>(8)</sup> = AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile F (thes.) o.N.	2,36%	-2,50%
	97,51%	

**Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo**

Investmentanteil	5
4 <sup>(4)</sup> M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders Reg. Shares Eurc	0,60%
2 <sup>(2)</sup> DWS Invest - Top 50 Asia Inhaber-Anteile FC o.N.	0,56%
3 <sup>(3)</sup> M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Reg. Shares Euro-t	0,55%

**Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo**

Investmentanteil	6
8 <sup>(8)</sup> AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. Namens-Anteile F (	-2,50%
5 <sup>(5)</sup> ComStage ETF-DJ EURO ST.50 Sh. Inhaber-Anteile	-1,36%
1 <sup>(1)</sup> DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EL	0,14%

# 5 INVESTMENTANTEILE