

# Grüner Fisher Global UI

Fondsdaten per 04.10.2013

| Basisdaten                    |   |
|-------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                   | A0MRAA / DE000A0MRAA7   |
| Fondsgesellschaft             | Universal-Investment GmbH   |
| Anlageregion                  | Welt  |
| Fondskategorie                | Mischfonds  |
| Asset-Schwerpunkt             | flexibel  |
| Fonds-Benchmark               | n.v.  |
| Risikoklasse                  | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                  | 17,12 Mio. EUR (alle Tranchen)  |
| Auflegungsdatum               | 01.10.2007  |
| Ertragsverwendung             | thesaurierend   |
| Steuerstatus                  | transparent   |
| Geschäftsjahr                 | 1.8. - 31.7.  |
| Kauf / Verkauf                | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen  | nicht möglich   |

## Fondsporträt

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll international investieren und den Grundsätzen einer flexiblen und renditeorientierten Vermögensverwaltung folgen. Die Ergebnisse des Researchs bestimmen den Depot-Mix aus Aktien, Fonds, Anleihen, Cash-Reserven und Short-Investments. Diese dynamische Asset Allocation soll mittel- bis langfristig überdurchschnittlich gute Resultate in möglichst jedem Marktumfeld erzielen.

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 5,00% (4,76%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,12%         |
| Managementgebühr p.a.        | 0,40%         |
| Performancegebühr            | siehe unten   |
| Gesamtkostenquote (TER) 2010 | 2,17%         |

## Abwicklungsmodalitäten

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 14:00 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

## Preise

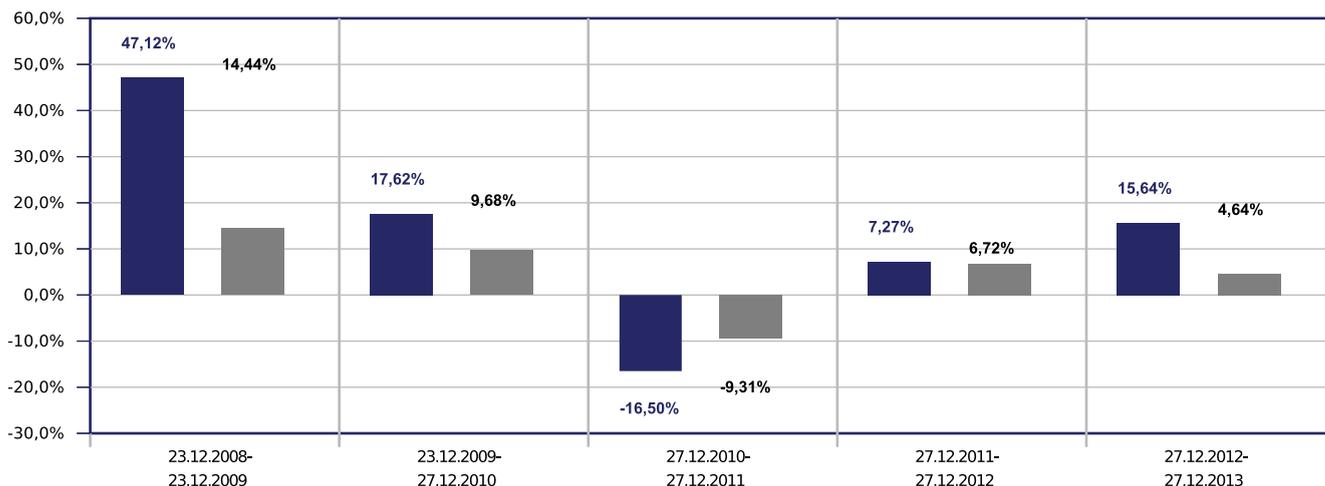
|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 27.12.2013 |
| Ausgabepreis   | 46,94 EUR  |
| Rücknahmepreis | 44,70 EUR  |

## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ☆☆☆☆  |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | B     |

## Wertentwicklung in EUR

- Grüner Fisher Global UI
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.401,17 € | 1.648,03 € | 1.376,18 € | 1.476,29 € | 1.707,15 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.



# Grüner Fisher Global UI

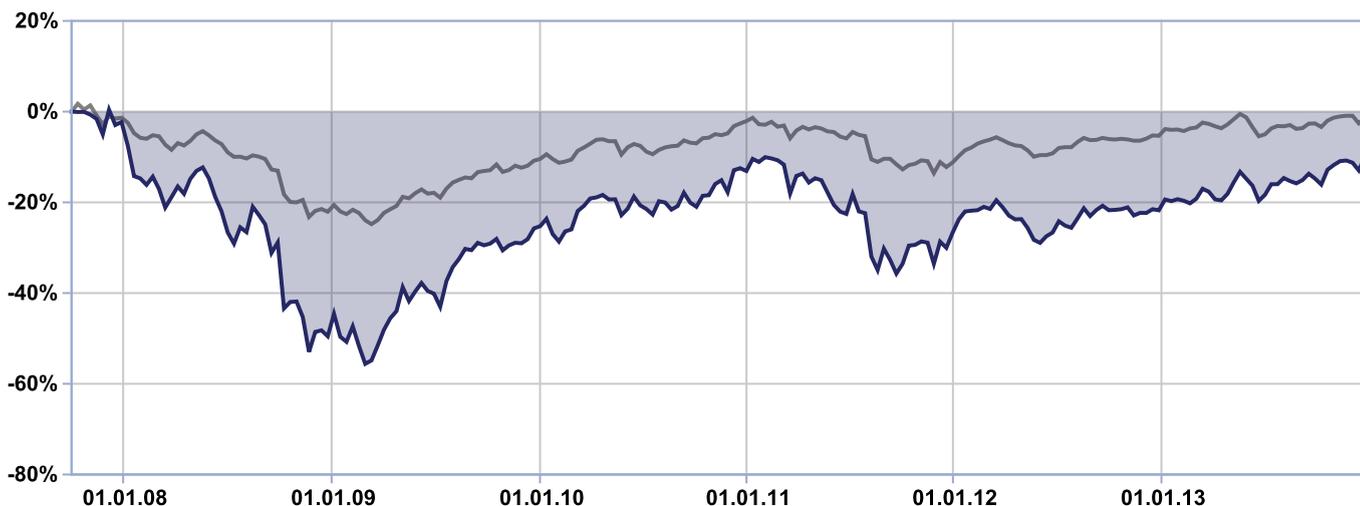
Fondsdaten per 04.10.2013

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (01.10.2007 bis 30.12.2013, EUR)

- Grüner Fisher Global UI
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.   |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Woche           | 1,11%  | n.v.   |        |        |
| 1 Monat           | 1,36%  | -0,05% |        |        |
| 3 Monate          | 6,15%  | 1,84%  |        |        |
| 6 Monate          | 10,50% | 4,87%  |        |        |
| seit Jahresbeginn | 16,54% | 4,89%  |        |        |
| 1 Jahr            | 15,64% | 4,88%  | 15,64% | 4,88%  |
| 3 Jahre           | 3,59%  | 1,94%  | 1,18%  | 0,64%  |
| 5 Jahre           | 79,25% | 30,01% | 12,38% | 5,39%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 7,52%  | 6,74%  | 12,22%  | 8,32%  |
| Sharpe Ratio   | 1,85   | 0,84   | 0,25    | 0,15   |
| Tracking Error | 8,21%  | 6,85%  | 7,40%   | 7,43%  |
| Korrelation    | 0,83   | 0,76   | 0,88    | 0,71   |
| Beta           | 1,15   | 0,90   | 1,77    | 0,94   |

# Grüner Fisher Global UI

Fondsdaten per 04.10.2013

| Wertentwicklung in EUR | gesamt         |        | p.a.  |        |
|------------------------|----------------|--------|-------|--------|
|                        | Fonds          | Sektor | Fonds | Sektor |
|                        | seit Auflegung | -9,52% | n.v.  |        |

| Risikokennzahlen | 1 Jahr        |        | 3 Jahre |        |
|------------------|---------------|--------|---------|--------|
|                  | Fonds         | Sektor | Fonds   | Sektor |
|                  | Treynor Ratio | 12,05% | 7,16%   | 1,74%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| ETFX-Dax 2x Short Fd...    |  | 3,5% |
| iShares PLC-MSCI Eme...    |  | 3,4% |
| Facebook Inc.              |  | 3,1% |
| Microsoft Corp.            |  | 2,8% |
| Apple                      |  | 2,7% |
| GlaxoSmithkline PLC        |  | 2,7% |
| Johnson & Johnson          |  | 2,6% |
| Procter & Gamble           |  | 2,6% |
| ING Groep / Zertifikat     |  | 2,6% |
| Münchener Rückvers.-...    |  | 2,5% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 88,4% |
| gemischt            |  | 8,4%  |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 3,3%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| USA                          |  | 45,1% |
| Deutschland                  |  | 16,4% |
| Großbritannien               |  | 9,3%  |
| Irland                       |  | 6,9%  |
| Niederlande                  |  | 4,8%  |
| Spanien                      |  | 3,3%  |
| Kasse                        |  | 3,3%  |
| Schweiz                      |  | 2,4%  |
| Schweden                     |  | 2,3%  |
| Luxemburg                    |  | 1,8%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Technologie             |  | 18,8% |
| Finanzen                |  | 17,9% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 12,5% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 10,8% |
| Grundstoffe             |  | 8,8%  |
| Divers                  |  | 8,3%  |
| Industrie / Investit... |  | 6,6%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 6,1%  |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 4,3%  |
| Kasse                   |  | 3,3%  |

| Performancegebühr   |
|---|
| 10,00% der absoluten Wertentwicklung der Anteile (High Watermark) |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2013

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.