

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Stammdaten	
WKN	A1W9A2
ISIN	DE000A1W9A28
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn	27.01.2014
Geschäftsjahresende	30.11.2014
Anteilklasse	Retail
Fondswährung	€
Fondsvolumen	6.868.555,20
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	49.914,87
Ausgabepreis	104,82
Rücknahmepreis	99,83
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-0,10%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Verwahrstelle	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Konditionen	
*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds	
Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,75%
Max. Beratervergütung p.a.	0,00%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,00%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%
Anlagepolitik	
Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).	
Ranking & Ratings**	
FondsNote	
FERI-Rating	
Morningstar	
Sauren	
Lipper	
S & P Rating	
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats	
Fondspartner	
BN & Partners Capital AG, Niederlassung Frankfurt am Main Untermainkai 20 60329 Frankfurt +49 (69) 2475127-60	
Kontakt	
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Am Hauptbahnhof 18 60329 Frankfurt am Main GERMANY +49 69 71043-0 E-Mail: info@universal-investment.com http://www.universal-investment.de	

Wertentwicklung (27.01.2014 - 29.01.2014)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Kennzahlen und Risk Return (27.01.2014 - 29.01.2014)

In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Währungsallokation und Asset Allocation (29.01.2014 vs. 27.01.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	45.206,83	▼	90,57%	Aktien	5.675,47	--	11,37%
USD	2.177,22	--	4,36%	Renten	8.623,81	--	17,28%
CHF	1.517,02	--	3,04%	Bankguthaben	35.623,80	▼	71,37%
NOK	1.013,80	--	2,03%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-8,21	--	-0,02%
	49.914,87		100,00%		49.914,87		100,00%

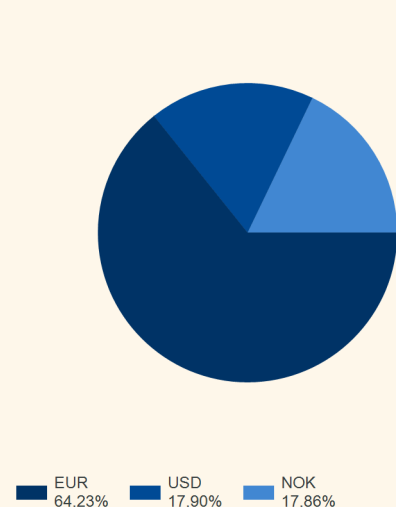
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb 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.

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy			
Materials	1.430,02		2,86%
Industrials	1.699,23		3,40%
Consumer Discretionary	2.546,22		5,10%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	5.675,47		11,37%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	2.962,44		5,93%
USA	1.016,09		2,04%
Norwegen	1.013,80		2,03%
Griechenland	683,14		1,37%
	5.675,47		11,37%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(-) -- Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,90%	0,00%
2	(-) -- Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,86%	0,00%
3	(-) -- CSX Corp. Registered Shares DL 1	2,04%	0,00%
4	(-) -- Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	2,03%	0,00%
5	(-) -- Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	1,37%	0,00%
6	(-) -- WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	0,17%	0,00%
		11,37%	

Top 3 Zunahme Aktien

Aktie	
	▲

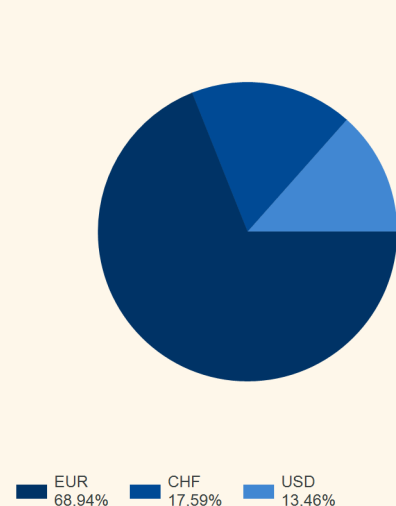
Top 3 Abnahme Aktien

Aktie	
	▼

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Luxemburg	3.316,40		6,64%
Bundesrep. Deutschland	2.232,76		4,47%
Italien	1.557,63		3,12%
Niederlande	1.517,02		3,04%
	8.623,81		17,28%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	5.342,56	▲	10,70%
Fin. non-banking	3.281,25	▲	6,57%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	8.623,81		17,28%

Top 3 Zunahme Renten

Rente	
	▲

Top 3 Abnahme Renten

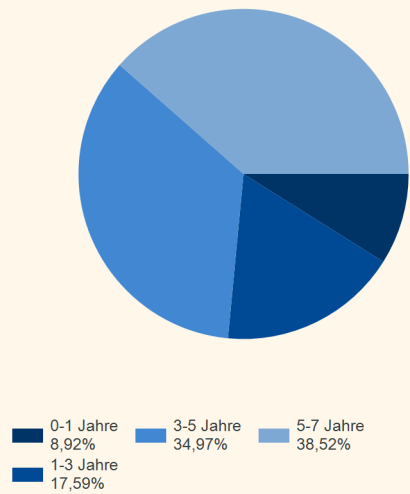
Rente	
	▼

Top 10 Renten

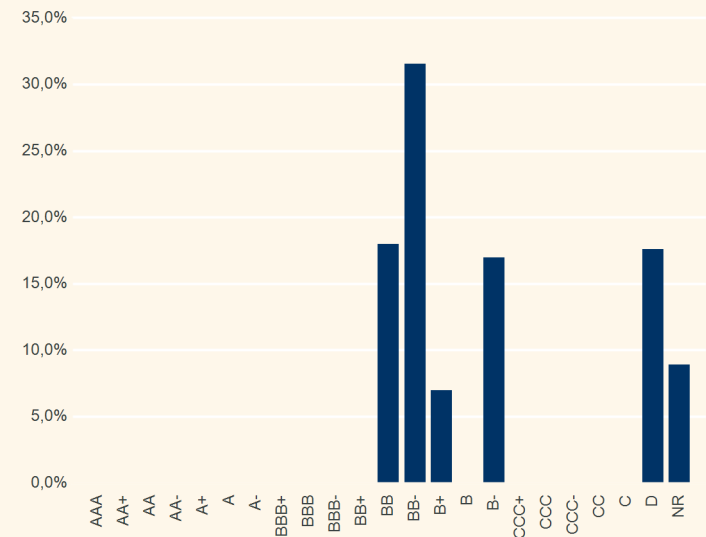
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(-) -- IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	3,12%	0,00%
2	(-) -- Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	3,11%	0,00%
3	(-) -- SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	3,04%	0,00%
4	(-) -- Grohe Holding GmbH FLR-Note v.11(12/17)Reg.S	2,93%	0,00%
5	(-) -- Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	2,33%	0,00%
6	(-) -- MAHLE Behr GmbH & Co. KG FLR-nachr.Anl. v.06(14/unb.)	1,54%	0,00%
7	(-) -- Numericable Finance & Co. SCA EO-Notes 2012(12/19)	1,21%	0,00%
		17,28%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	7,57%
Rendite	6,62%
Eff. Duration	1,32%
Mac. Duration	1,37
Restlaufzeit	4,12