

## SKALIS Evolution Flex AK R

### Stammdaten

WKN	A1W9AA
ISIN	DE000A1W9AA8
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	ausschüttend
Auflegungsdatum	20.12.2013
Geschäftsjahresbeginn	20.12.2013
Geschäftsjahresende	30.09.2014
Anteilklasse	Retail
Fondswährung	€
Fondsvolumen	15.021.172,21
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.272.292,15
Ausgabepreis	104,90
Rücknahmepreis	101,35
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-0,23%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Verwahrstelle	State Street Bank GmbH

### Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	3,50%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	2,00%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,05%
Laufende Kosten*	1,80%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

### Anlagepolitik

Durch die Kombination unterschiedlicher Anlageklassen und Anlagemärkte soll ein langfristig stabiler Wertzuwachs erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fonds setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil des Fonds soll überwiegend zwischen 20 bis 30 % liegen.

### Wertentwicklung (20.12.2013 - 31.01.2014)

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 (20.12.2013 - 31.01.2014)

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.

### Ranking & Ratings\*\*

FondsNote  
FERI-Rating  
Morningstar  
Sauren  
Lipper  
S & P Rating

\*\*bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

### Fondspartner



SKALIS Asset Management AG  
Am Hauptbahnhof 18  
60329 Frankfurt am Main  
GERMANY  
+49 (0)89 3 18 88 04 - 0  
E-Mail: [info@skalishfunds.com](mailto:info@skalishfunds.com)  
Web: <http://www.skalisfunds.com>

### Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Am Hauptbahnhof 18  
60329 Frankfurt am Main  
GERMANY  
+49 69 71043-0  
E-Mail: [info@universal-investment.com](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

### Währungsallokation und Asset Allocation (31.01.2014 vs. 30.12.2013)

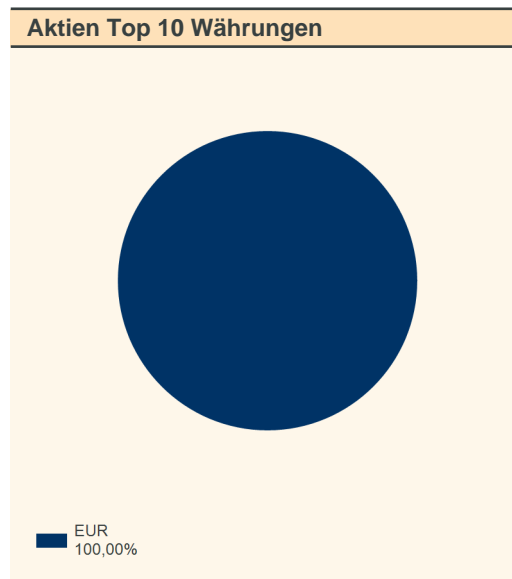
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	1.288.708,37	▲	101,29%	Aktien	334.103,87	▲	26,26%
USD	27.996,21	▲	2,20%	Renten	804.272,02	▲	63,21%
JPY	11.113,68	--	0,87%	Futures	-757,88	▼	-0,06%
GBP	1.355,43	▲	0,11%	DTG	607,18	--	0,05%
PLN	760,99	--	0,06%	Bankguthaben	136.703,29	▲	10,74%
NOK	-1,97	--	0,00%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	342,00	--	0,03%
HUF	-6.774,94	--	-0,53%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-2.978,35	▼	-0,23%
MXN	-7.985,07	--	-0,63%				
AUD	-8.126,03	--	-0,64%				
NZD	-10.777,02	--	-0,85%				
Sonstige	-23.977,51	▼	-1,88%				
	<b>1.272.292,15</b>		<b>100,00%</b>				

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. Alleine 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](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.

# SKALIS Evolution Flex AK R

### Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	26.609,88	▲	2,09%
Materials	19.827,82	▲	1,56%
Industrials	40.083,49	▲	3,15%
Consumer Discretionary	29.503,13	▲	2,32%
Consumer Staples	29.025,03	▲	2,28%
Health Care	31.560,46	▲	2,48%
Financials	103.571,99	▲	8,14%
Information Technology	13.299,77	▲	1,05%
Telecommunication Services	21.376,70	▲	1,68%
Utilities	18.804,69	▲	1,48%
Sonstiges	440,91	▲	0,03%
<b>Total</b>	<b>334.103,87</b>		<b>26,26%</b>

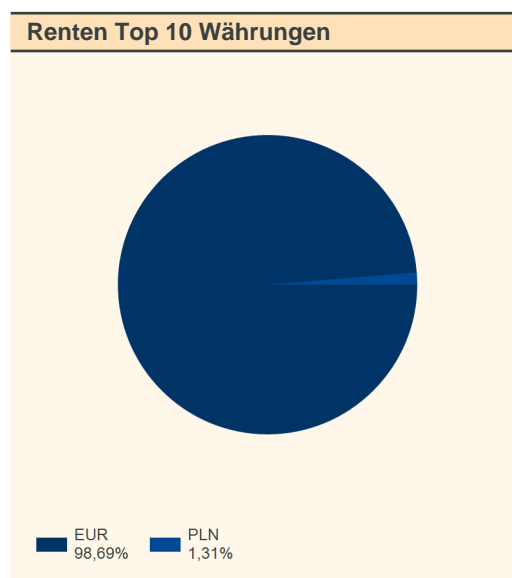


### Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Frankreich	108.404,20	▲	8,52%
Bundesrep. Deutschland	105.587,53	▲	8,30%
Spanien	56.133,53	▲	4,41%
Niederlande	27.555,40	▲	2,17%
Italien	25.021,61	▲	1,97%
Belgien	9.027,67	▲	0,71%
Irland	2.373,93	▲	0,19%
<b>Total</b>	<b>334.103,87</b>		<b>26,26%</b>

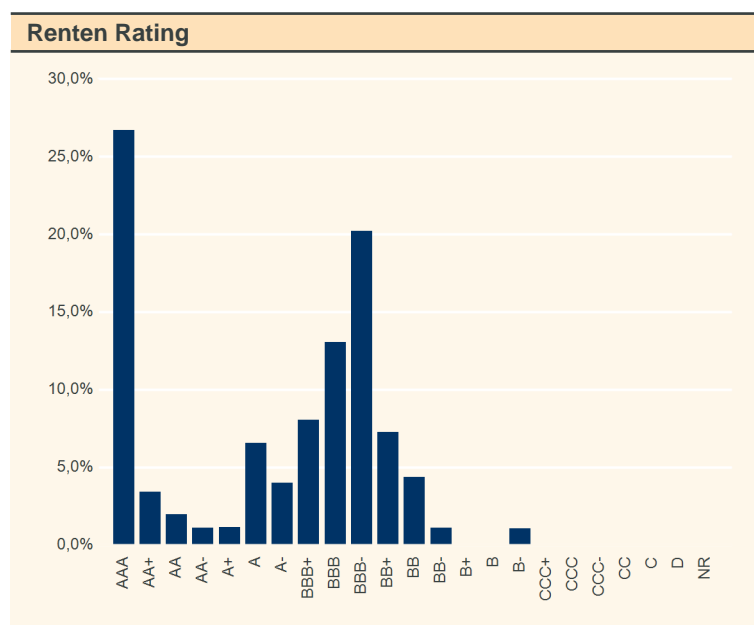
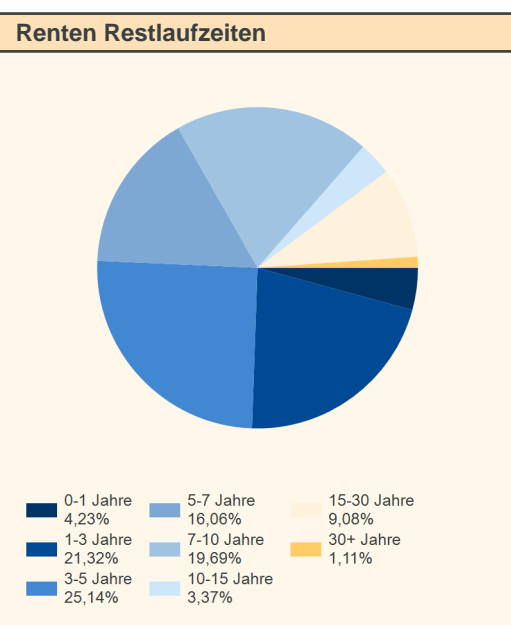
### Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Italien	132.063,57	▲	10,38%
Bundesrep. Deutschland	125.792,43	▲	9,89%
Spanien	122.894,65	▲	9,66%
Irland	78.767,98	▲	6,19%
Finnland	52.771,47		4,15%
Portugal	51.345,36		4,04%
Großbritannien	51.306,45	▼	4,03%
Niederlande	45.967,67	▼	3,61%
Frankreich	26.895,46	▼	2,11%
USA	22.806,39	▲	1,79%
<b>Total</b>	<b>710.611,43</b>		<b>55,85%</b>



### Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	288.551,48	▲	22,68%
Sovereigns	36.034,71	▲	2,83%
Corporates	100.021,63	▼	7,86%
Fin. non-banking	46.336,90	▲	3,64%
Financials	27.267,07	▲	2,14%
Pfandbriefe / Covered Bonds	277.191,86	▲	21,79%
ABS	18.682,93	▼	1,47%
MBS			
CLN	10.185,44	▼	0,80%
Sonstige			
<b>Total</b>	<b>804.272,02</b>		<b>63,21%</b>



### Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	3,68%
Rendite	2,50%
Eff. Duration	5,24%
Mac. Duration	5,35%
Restlaufzeit	7,73%