

## ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

### Stammdaten

WKN	A1W9A2
ISIN	DE000A1W9A28
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn	27.01.2014
Geschäftsjahresende	30.11.2014
Anteilklasse	Retail
Fondswährung	€
Fondsvolumen	19.670.460,35
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.078.471,93
Ausgabepreis	107,19
Rücknahmepreis	102,09
Zwischengewinn	0,04
Aktiegewinn	1,74%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,04
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](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

### Wertentwicklung (27.01.2014 - 27.03.2014)

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 - 27.03.2014)

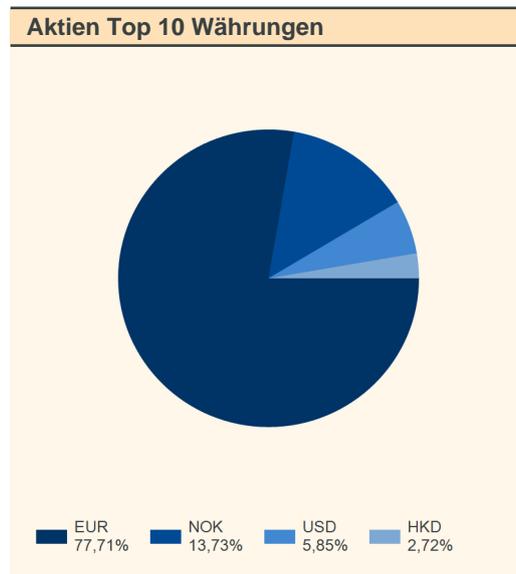
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

### Währungsallokation und Asset Allocation (27.03.2014 vs. 28.02.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	880.069,39	▲	81,60%	Aktien	412.968,21	▲	38,29%
USD	83.594,54	▲	7,75%	Renten	392.912,04	▲	36,43%
NOK	56.691,39	▼	5,26%	Optionen	6.659,46	▼	0,62%
CHF	46.892,15	▲	4,35%	Bankguthaben	214.107,34	▲	19,85%
HKD	11.224,45	--	1,04%	Festgelder/Termingelder/Kredite	54.841,50	▼	5,09%
	<b>1.078.471,93</b>		<b>100,00%</b>	sonst. Zins- und Dividendenansprüche			
				Sonst. Ford. / Verbindl.	<b>-3.016,62</b>	▼	<b>-0,28%</b>
					<b>1.078.471,93</b>		<b>100,00%</b>

# ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	42.764,95	▲	3,97%
Industrials	112.292,42	▲	10,41%
Consumer Discretionary	171.770,17	▲	15,93%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	50.514,25	▲	4,68%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	10.364,28	▲	0,96%
Sonstiges	25.262,14	▼	2,34%
	<b>412.968,21</b>		<b>38,29%</b>



Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	188.518,84	▲	17,48%
Belgien	80.215,69	▲	7,44%
Norwegen	56.691,39	▼	5,26%
Griechenland	29.078,86	▼	2,70%
USA	24.148,68	▼	2,24%
Frankreich	12.726,02	▲	1,18%
Kaimaninseln	11.224,45		1,04%
Estland	10.364,28	▲	0,96%
	<b>412.968,21</b>		<b>38,29%</b>

Top 10 Aktien				
	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1	(-) -- bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,48%	0,00%	
2	(2) • WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	5,43%	0,59%	
3	(1) ▼ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,78%	-0,64%	
4	(3) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,97%	-0,57%	
5	(5) • Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	2,91%	-0,84%	
6	(8) ▲ PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,72%	-0,33%	
7	(4) ▼ Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,70%	-1,08%	
8	(6) ▼ Sølvrans ASA Navne-Aksjer NK -,40	2,34%	-1,12%	
9	(7) ▼ CSX Corp. Registered Shares DL 1	2,24%	-1,00%	
10	(9) ▼ Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	1,96%	-0,21%	
		<b>34,52%</b>		

Top 3 Zunahme Aktien		
	Aktie	Veränderung
2	(2) WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	0,59%
11	(12) FFP S.A. Actions au Porteur ...	0,34%
13	(10) AS Tallinna Vesi Registered ...	-0,05%

Top 3 Abnahme Aktien		
	Aktie	Veränderung
8	(6) Sølvrans ASA Navne-Aksjer N...	-1,12%
7	(4) Thessaloniki Port Authority ...	-1,08%
9	(7) CSX Corp. Registered Shares ...	-1,00%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Luxemburg	90.492,24	▲	8,39%
Österreich	64.263,65	▲	5,96%
Niederlande	56.086,54	▼	5,20%
Bundesrep. Deutschland	31.521,40	▼	2,92%
Irland	24.983,75	▲	2,32%
Italien	24.129,17	▲	2,24%
Mexiko	20.386,32	▲	1,89%
Griechenland	20.242,43	▲	1,88%
Jersey	16.568,25		1,54%
Argentinien	14.404,16	▼	1,34%
	<b>363.077,91</b>		<b>33,67%</b>



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	47.245,45	▲	4,38%
Sovereigns	11.137,30	▼	1,03%
Corporates	144.167,46	▲	13,37%
Fin. non-banking	107.588,30	▲	9,98%
Financials	82.773,53	▲	7,68%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	<b>392.912,04</b>		<b>36,43%</b>

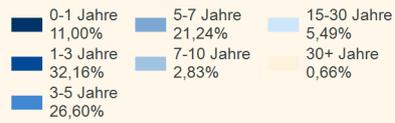
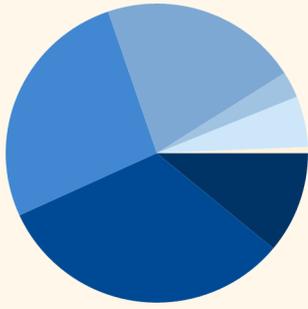
Top 3 Zunahme Renten		
	Rente	Veränderung
1	(11) HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL	1,36%
9	(17) Griechenland EO-Notes 1999(1...	0,56%
13	(18) DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T...	0,13%

Top 10 Renten				
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1	(11) ▲ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	3,09%	1,36%	
2	(1) ▼ Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	2,53%	-0,57%	
3	(2) ▼ SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	2,51%	-0,49%	
4	(4) • IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,24%	-0,24%	
5	(5) • Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	2,20%	-0,24%	
6	(6) • Sunrise Communications Int. SA EO-Notes 2010(10/17)	2,19%	-0,23%	
7	(3) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,00%	-0,91%	
8	(7) ▼ Axtel S.A.B. de C.V. DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,89%	-0,30%	
9	(17) ▲ Griechenland EO-Notes 1999(19)	1,88%	0,56%	
10	(-) -- HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	1,84%	0,00%	
		<b>22,36%</b>		

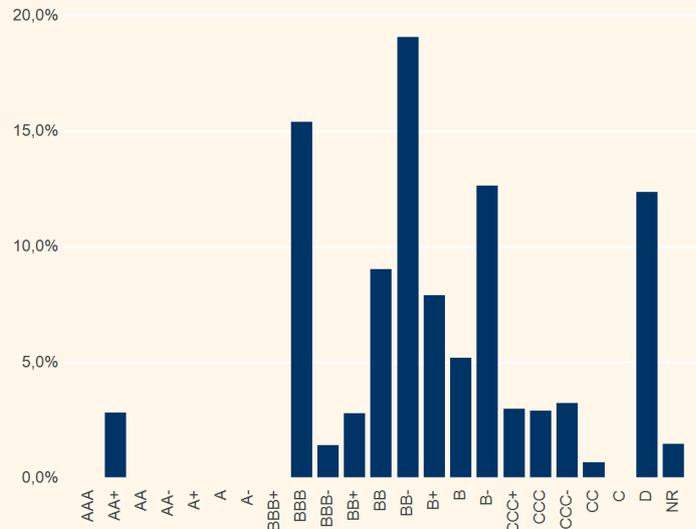
Top 3 Abnahme Renten		
	Rente	Veränderung
7	(3) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-0,91%
11	(8) Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.1...	-0,63%
12	(9) Numericable Finance & Co. SC...	-0,57%

## ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

### Renten Restlaufzeiten



### Renten Rating



### Renten Kennzahlen

Rentenvermögen	
Kupon	6,72%
Rendite	5,30%
Eff. Duration	1,98%
Mac. Duration	2,06
Restlaufzeit	4,83