ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

Stammdaten

WKN	A1W9A3
ISIN	DE000A1W9A36
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Universal-Risikoklasse	••◦
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn	27.01.2014
Geschäftsjahresende	30.11.2014
Anteilklasse	Institutional
Fondswährung	€
Fondsvolumen	19.934.345,69
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	18.697.570,87
Ausgabepreis	10.262,11
Rücknahmepreis	10.262,11
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	2,14%
Immobiliengewinn	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*	1,50%
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 - 31.03.2014)

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 - 31.03.2014)

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 (31.03.2014 vs. 28.02.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
EUR	15.231.341,32	▲	81,46%
USD	1.440.594,23	▲	7,70%
NOK	1.010.062,52	▲	5,40%
CHF	802.726,33	▲	4,29%
HKD	212.846,46	--	1,14%
	18.697.570,87		**100,00%**

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Aktien	7.305.363,03	▲	39,07%
Renten	6.687.482,69	▲	35,77%
Optionen	129.331,48	▲	0,69%
Bankguthaben	3.693.686,98	▲	19,75%
Festgelder/Termingelder/Kredite	938.045,73	▼	5,02%
sonst. Zins- und Dividendenansprüche			
Sonst. Ford. / Verbindl.	-56.339,04	▼	-0,30%
	18.697.570,87		**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.

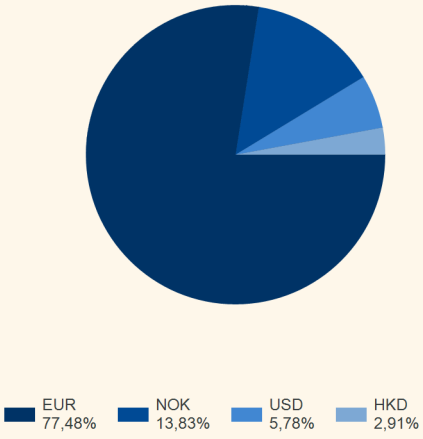
UNIVERSAL INVESTMENT

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Energy			
Materials	815.744,42	▲	4,36%
Industrials	1.937.117,29	▲	10,36%
Consumer Discretionary	3.010.455,73	▲	16,10%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	927.330,06	▲	4,96%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	177.275,62	▲	0,95%
Sonstiges	437.439,90	▲	2,34%
	7.305.363,03		**39,07%**

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Bundesrep. Deutschland	3.334.509,95	▲	17,83%
Belgien	1.431.828,95	▲	7,66%
Norwegen	1.010.062,52	▲	5,40%
Griechenland	495.473,17	▲	2,65%
USA	421.957,55	▲	2,26%
Frankreich	221.408,81	▲	1,18%
Kaimaninseln	212.846,46		1,14%
Estland	177.275,62	▲	0,95%
	7.305.363,03		**39,07%**

Top 10 Aktien

			Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(--)	--	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,45%	0,00%
2	(2)	●	WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	5,38%	0,54%
3	(1)	▼	Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,95%	-0,48%
4	(3)	▼	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,36%	-0,18%
5	(5)	●	Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	3,06%	-0,69%
6	(8)	▲	PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,76%	-0,30%
7	(4)	▼	Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,65%	-1,13%
8	(6)	▼	Sølvtrans ASA Navne-Aksjer NK -,40	2,34%	-1,13%
9	(7)	▼	CSX Corp. Registered Shares DL 1	2,26%	-0,99%
10	(9)	▼	Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	2,20%	0,03%
				35,41%	

Top 3 Zunahme Aktien

		Aktie	▲
2	(2)	WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	0,54%
11	(12)	FFP S.A. Actions au Porteur ...	0,35%
10	(9)	Banque Nationale Belgique S....	0,03%

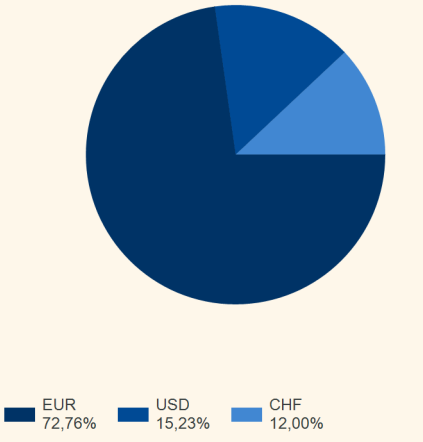
Top 3 Abnahme Aktien

		Aktie	▼
8	(6)	Sølvtrans ASA Navne-Aksjer N...	-1,13%
7	(4)	Thessaloniki Port Authority ...	-1,13%
9	(7)	CSX Corp. Registered Shares ...	-0,99%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Luxemburg	1.548.999,56	▲	8,28%
Österreich	1.101.616,61	▲	5,89%
Niederlande	959.619,45	▲	5,13%
Bundesrep. Deutschland	540.790,67	▲	2,89%
Irland	427.850,73	▲	2,29%
Italien	412.939,65	▲	2,21%
Mexiko	350.010,27	▲	1,87%
Griechenland	347.793,20	▲	1,86%
Jersey	285.499,25		1,53%
Jamaika	215.722,39	▼	1,15%
	6.190.841,78		**33,11%**

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Governments	764.944,05	▲	4,09%
Sovereigns	190.065,86	▲	1,02%
Corporates	2.468.144,69	▲	13,20%
Fin. non-banking	1.844.321,34	▲	9,86%
Financials	1.420.006,75	▲	7,59%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	6.687.482,69		**35,77%**

Top 3 Zunahme Renten

		Rente	▲
1	(11)	HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL	1,33%
9	(17)	Griechenland EO-Notes 1999(1...	0,55%
13	(18)	DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T...	0,11%

Top 3 Abnahme Renten

		Rente	▼
7	(3)	SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-0,94%
11	(8)	Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.1...	-0,64%
2	(1)	Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie...	-0,60%

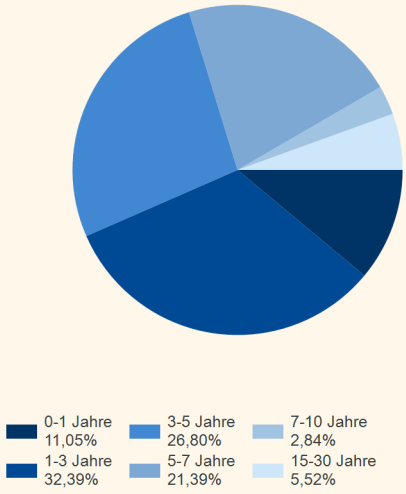
Top 10 Renten

			Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(11)	▲	HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	3,06%	1,33%
2	(1)	▼	Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	2,50%	-0,60%
3	(2)	▼	SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	2,48%	-0,53%
4	(4)	●	IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,21%	-0,27%
5	(5)	●	Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	2,18%	-0,27%
6	(6)	●	Sunrise Communications Int. SA EO-Notes 2010(10/17)	2,16%	-0,26%
7	(3)	▼	SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	1,97%	-0,94%
8	(7)	▼	Axtel S.A.B. de C.V. DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,87%	-0,32%
9	(17)	▲	Griechenland EO-Notes 1999(19)	1,86%	0,55%
10	(--)	--	HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	1,82%	0,00%
				22,11%	

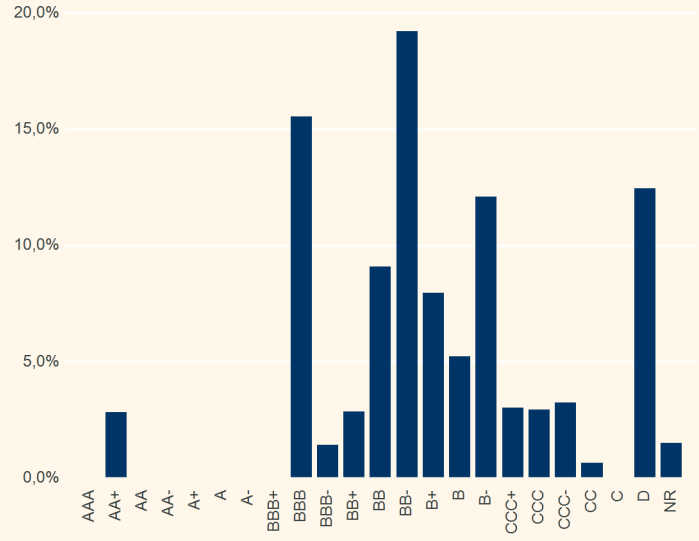
UNIVERSAL INVESTMENT

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten-vermögen
Kupon	7,15%
Rendite	5,25%
Eff. Duration	1,98%
Mac. Duration	2,06
Restlaufzeit	4,86