

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	19.783.637,19
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.163.722,19
Ausgabepreis	107,24
Rücknahmepreis	102,13
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	1,83%
Immobilien Gewinn	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 - 28.03.2014)	
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 - 28.03.2014)	
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 (28.03.2014 vs. 28.02.2014)							
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
EUR	947.377,37	▲	81,41%	Aktien	448.505,30	▲	38,54%
USD	89.909,11	▲	7,73%	Renten	419.035,66	▲	36,01%
NOK	63.174,02	▲	5,43%	Optionen	7.358,98	▲	0,63%
CHF	50.244,44	▲	4,32%	Bankguthaben	233.343,66	▲	20,05%
HKD	13.017,25	--	1,12%	Festgelder/Termingelder/Kredite	58.825,30	▼	5,05%
	1.163.722,19		100,00%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche			
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-3.346,70	▼	-0,29%
					1.163.722,19		100,00%

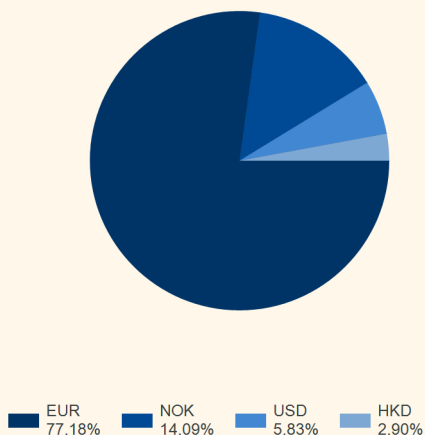
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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	49.772,33	▲	4,28%
Industrials	121.139,94	▲	10,41%
Consumer Discretionary	183.716,04	▲	15,79%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	55.271,22	▲	4,75%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	11.205,36	▲	0,96%
Sonstiges	27.400,41	▼	2,35%
	448.505,30		38,54%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	202.625,00	▲	17,41%
Belgien	87.453,05	▲	7,51%
Norwegen	63.174,02	▲	5,43%
Griechenland	31.071,62	▲	2,67%
USA	26.162,10	▼	2,25%
Frankreich	13.796,89	▲	1,19%
Kaimaninseln	13.017,25		1,12%
Estland	11.205,36	▲	0,96%
	448.505,30		38,54%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(-) -- bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,49%	0,00%
2	(2) • WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	5,32%	0,49%
3	(1) ▼ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,69%	-0,73%
4	(3) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,28%	-0,26%
5	(5) • Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	3,07%	-0,68%
6	(8) ▲ PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,73%	-0,33%
7	(4) ▼ Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,67%	-1,10%
8	(6) ▼ Sølvttrans ASA Navne-Aksjer NK -,40	2,35%	-1,11%
9	(7) ▼ CSX Corp. Registered Shares DL 1	2,25%	-0,99%
10	(9) ▼ Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	2,02%	-0,15%
		34,88%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
2	(2) WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	0,49%
11	(12) FFP S.A. Actions au Porteur ...	0,35%
13	(10) AS Tallinna Vesi Registered ...	-0,05%

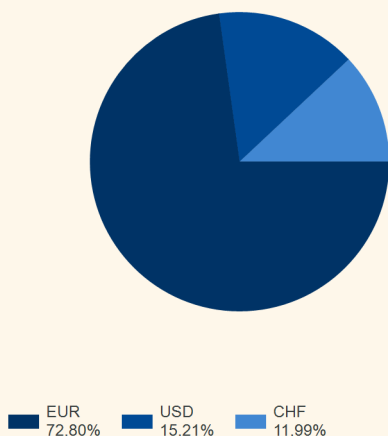
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
8	(6) Sølvttrans ASA Navne-Aksjer N...	-1,11%
7	(4) Thessaloniki Port Authority ...	-1,10%
9	(7) CSX Corp. Registered Shares ...	-0,99%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Luxemburg	97.167,80	▲	8,35%
Österreich	69.047,69	▲	5,93%
Niederlande	60.130,08	▲	5,17%
Bundesrep. Deutschland	33.822,87	▼	2,91%
Irland	26.809,15	▲	2,30%
Italien	25.886,55	▲	2,22%
Mexiko	21.878,61	▲	1,88%
Griechenland	21.823,11	▲	1,88%
Jersey	17.802,66		1,53%
Jamaika	13.517,65	▼	1,16%
	387.886,16		33,33%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments	47.994,11	▲	4,12%
Sovereigns	11.935,39	▼	1,03%
Corporates	154.771,92	▲	13,30%
Fin. non-banking	115.419,95	▲	9,92%
Financials	88.914,29	▲	7,64%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	419.035,66		36,01%

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...	0,12%

Top 3 Abnahme Renten

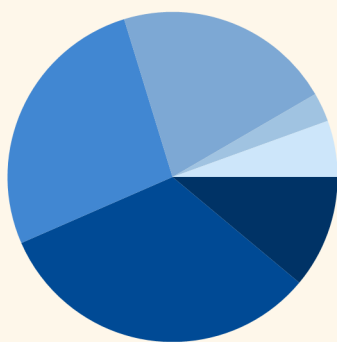
	Rente	Veränderung
7	(3) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-0,93%
11	(8) Hapag-Lloyd AG MTN Notes v.1...	-0,63%
2	(1) Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie...	-0,58%

Top 10 Renten

	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(11) ▲ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	3,08%	1,36%
2	(1) ▼ Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	2,51%	-0,58%
3	(2) ▼ SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	2,49%	-0,51%
4	(4) • IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,22%	-0,25%
5	(5) • Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	2,19%	-0,25%
6	(6) • Sunrise Communications Int. SA EO-Notes 2010(10/17)	2,18%	-0,24%
7	(3) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	1,99%	-0,93%
8	(7) ▼ Axtel S.A.B. de C.V. DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,88%	-0,31%
9	(17) ▲ Griechenland EO-Notes 1999(19)	1,88%	0,56%
10	(-) -- HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	1,83%	0,00%
		22,25%	

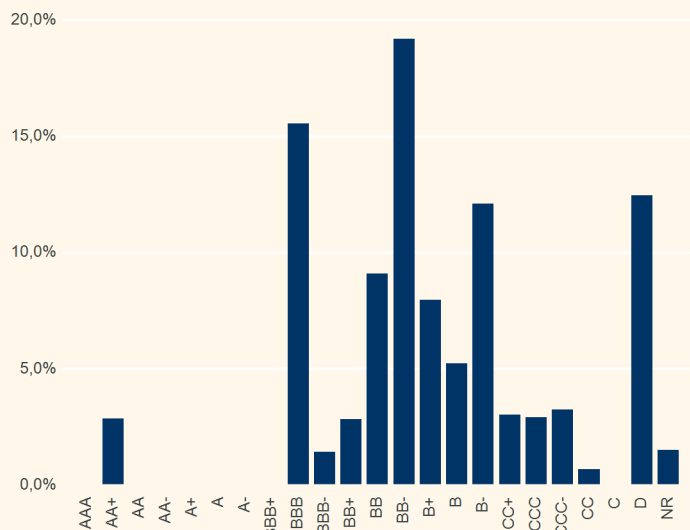
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 11,07%	3-5 Jahre 26,81%	7-10 Jahre 2,85%
1-3 Jahre 32,38%	5-7 Jahre 21,37%	15-30 Jahre 5,53%

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	7,15%
Rendite	5,25%
Eff. Duration	1,99%
Mac. Duration	2,08
Restlaufzeit	4,86