

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 08.04.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	flexibel
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	20,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	27.01.2014
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsprofil

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen. Generell wird eine flexible Allokation 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 Value-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Depotbankgebühr p.a.	0,10%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	n.v.
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	02.05.2014
Ausgabepreis	107,54 EUR
Rücknahmepreis	102,42 EUR

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,21%	n.v.		
1 Monat	-0,09%	0,15%		
3 Monate	2,17%	1,19%		
seit Auflegung	2,04%	n.v.		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2014

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 08.04.2014

Die 10 größten Engagements		
HYPO ALPE-ADRIA-BANK...		3,5%
SRLEV N.V. EO-FLR Bo...		2,5%
Fürstenberg Cap.Int...		2,4%
SRLEV N.V. SF-FLR Bo...		2,4%
Wind Acquisition Fin...		2,1%
Sunrise Communicatio...		2,1%
IVS F. S.P.A EO-Note...		2,1%
Griechenland EO-Note...		1,8%
Axtel S.A.B. de C.V....		1,8%
HYPO ALPE-ADRIA-BANK...		1,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		40,6%
Renten		37,5%
Geldmarkt/Kasse		21,6%
Optionsscheine/Futures		0,6%
gemischt		-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Deutschland		21,7%
Kasse		16,7%
Europa		9,1%
Belgien		8,7%
Luxemburg		8,0%
Österreich		6,2%
Niederlande		5,6%
Norwegen		5,1%
Griechenland		4,4%
Irland		2,2%

Branchenaufteilung		
Divers		44,8%
Kasse		16,7%
Konsumgüter zyklisch		16,6%
Industrie / Investit...		11,0%
Finanzen		5,5%
Grundstoffe		4,4%
Versorger		1,0%

Performancegebühr

15,00% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung 5% p.a. übersteigt, jedoch höchstens 10% des Durchschnittswertes des Fondsvermögens

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.04.2014

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.