

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	23.101.200,92
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	2.472.967,86
Ausgabepreis	107,14
Rücknahmepreis	102,04
Zwischengewinn	0,03
Aktiegewinn	1,55%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,03
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 - 30.04.2014)

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 - 30.04.2014)

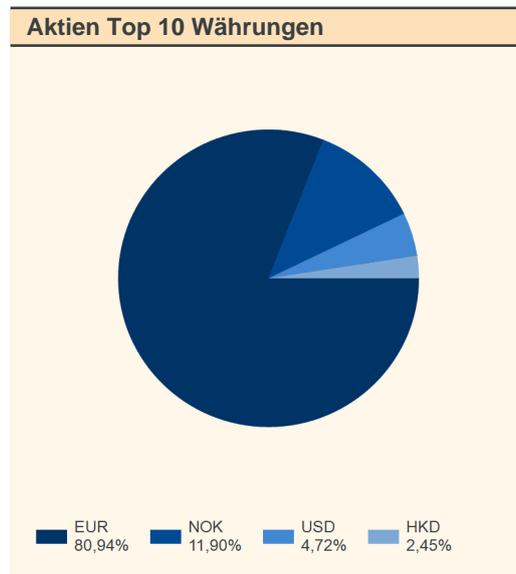
In Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2004/39/EG (Markets in Financial Instruments Directive; sog. „MiFID“) und deren Umsetzung in nationales Recht sind an Retail-Kunden gerichtete Angaben über einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten nicht zulässig.

Währungsallokation und Asset Allocation (30.04.2014 vs. 31.03.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	2.020.690,18	▲	81,71%	Aktien	987.182,99	▲	39,92%
USD	218.854,72	▲	8,85%	Renten	1.034.236,08	▲	41,82%
NOK	117.460,81	▲	4,75%	Optionen	13.394,55	▲	0,54%
CHF	91.823,81	▲	3,71%	Bankguthaben	336.085,84	▲	13,59%
HKD	24.138,34	▲	0,98%	Festgelder/Termingelder/Kredite	106.970,12	▲	4,33%
	2.472.967,86		100,00%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	1.631,50	--	0,07%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-6.533,22	▼	-0,26%
					2.472.967,86		100,00%

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Aktien Sektoren	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	105.085,20	▲	4,25%
Industrials	273.068,22	▲	11,04%
Consumer Discretionary	410.063,83	▲	16,58%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	129.167,37	▲	5,22%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	21.337,59	▲	0,86%
Sonstiges	48.460,79	▲	1,96%
Total	987.182,99		39,92%



Aktien Top 10 Länder

Land	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	466.841,04	▲	18,88%
Belgien	211.406,52	▲	8,55%
Norwegen	117.460,81	▲	4,75%
Griechenland	73.153,16	▲	2,96%
USA	46.589,15	▲	1,88%
Frankreich	26.256,37	▲	1,06%
Kaimaninseln	24.138,34	▲	0,98%
Estland	21.337,59	▲	0,86%
Total	987.182,99		39,92%

Top 10 Aktien

Rang	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2)	▲ WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	7,24%	1,86%
2 (1)	▼ bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	6,20%	0,75%
3 (3)	● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,51%	-0,44%
4 (4)	● Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,25%	-0,11%
5 (7)	▲ Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,96%	0,31%
6 (6)	● PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,87%	0,12%
7 (5)	▼ Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	2,79%	-0,27%
8 (10)	▲ Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	2,35%	0,14%
9 (8)	▼ Sølvrans ASA Navne-Aksjer NK -,40	1,96%	-0,38%
10 (9)	▼ CSX Corp. Registered Shares DL 1	1,88%	-0,37%
	Total	37,02%	

Top 3 Zunahme Aktien

Rang	Aktie	Veränderung
1 (2)	WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	1,86%
2 (1)	bpost S.A. Actions Nom. Comp...	0,75%
5 (7)	Thessaloniki Port Authority ...	0,31%

Top 3 Abnahme Aktien

Rang	Aktie	Veränderung
3 (3)	Delticom AG Namens-Aktien o....	-0,44%
9 (8)	Sølvrans ASA Navne-Aksjer N...	-0,38%
10 (9)	CSX Corp. Registered Shares ...	-0,37%

Renten Top 10 Länder

Land	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Luxemburg	178.780,46	▲	7,23%
Österreich	138.770,53	▲	5,61%
Niederlande	138.015,23	▲	5,58%
Zypern	112.732,43		4,56%
Bundesrep. Deutschland	60.843,71	▲	2,46%
Italien	57.404,95	▲	2,32%
Griechenland	51.956,04	▲	2,10%
Irland	48.922,41	▲	1,98%
Mexiko	40.574,03	▲	1,64%
Jersey	37.917,19	▲	1,53%
Total	865.916,97		35,02%



Renten Sektoren

Sektor	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	122.185,35	▲	4,94%
Sovereigns	33.810,71	▲	1,37%
Corporates	323.217,01	▲	13,07%
Fin. non-banking	353.684,40	▲	14,30%
Financials	201.338,61	▲	8,14%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Total	1.034.236,08		41,82%

Top 3 Zunahme Renten

Rang	Rente	Veränderung
3 (7)	SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,88%
12 (14)	JAMAICA EO-Anleihe 2004(14)	0,31%
23 (23)	RZB Finance (Jersey) IV Ltd....	0,15%

Top 10 Renten

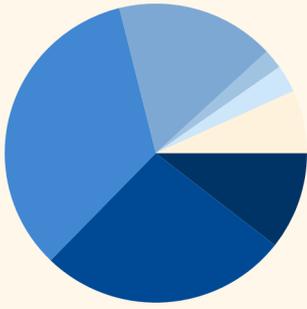
Rang	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (-)	-- Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	4,56%	0,00%
2 (1)	▼ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	3,15%	0,09%
3 (7)	▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,85%	0,88%
4 (4)	● IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,32%	0,11%
5 (2)	▼ Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	2,21%	-0,29%
6 (3)	▼ SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	2,14%	-0,34%
7 (5)	▼ Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	1,88%	-0,29%
8 (6)	▼ Sunrise Communications Int. SA EO-Notes 2010(10/17)	1,87%	-0,29%
9 (8)	▼ Axtel S.A.B. de C.V. DL-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,64%	-0,23%
10 (9)	▼ Griechenland EO-Notes 1999(19)	1,62%	-0,24%
	Total	24,24%	

Top 3 Abnahme Renten

Rang	Rente	Veränderung
24 (16)	Neuquen, Province of... DL-N...	-0,46%
6 (3)	SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011...	-0,34%
7 (5)	Wind Acquisition Finance S.A...	-0,29%

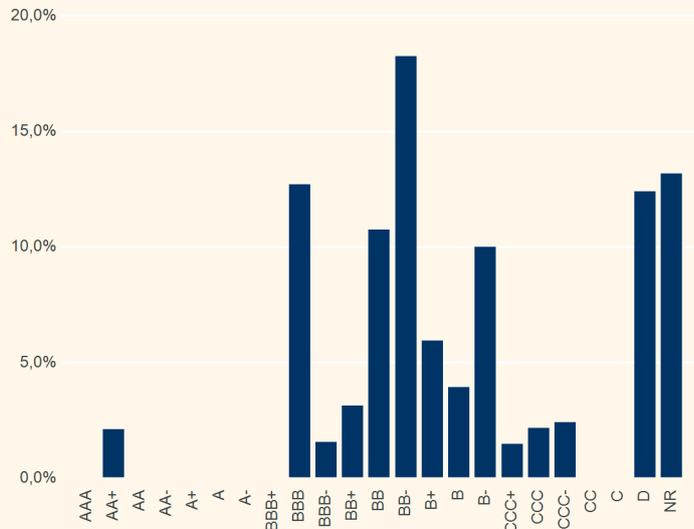
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	10,56%	5-7 Jahre	16,99%	10-15 Jahre	2,96%
1-3 Jahre	26,70%	7-10 Jahre	2,12%	15-30 Jahre	6,82%
3-5 Jahre	33,85%				

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	7,19%
Rendite	5,03%
Eff. Duration	2,05%
Mac. Duration	2,13
Restlaufzeit	5,22