

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	34.929.095,95
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	27.727.151,50
Ausgabepreis	10.639,74
Rücknahmepreis	10.639,74
Zwischengewinn	20,67
Aktiegewinn	5,46%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	20,67
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
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (27.01.2014 - 30.06.2014)

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 - 30.06.2014)

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 (30.06.2014 vs. 30.05.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	23.910.370,84	▲	86,23%	Aktien	11.956.890,86	▲	43,12%
USD	1.835.090,89	▲	6,62%	Renten	10.893.509,60	▲	39,29%
NOK	628.468,22	▼	2,27%	Zertifikate	128.626,92	--	0,46%
CHF	567.423,03	▼	2,05%	Optionen	125.422,83	▼	0,45%
HKD	303.129,10	▲	1,09%	DTG	-1.826,90	--	-0,01%
GBP	268.243,52	--	0,97%	Bankguthaben	3.900.940,96	▼	14,07%
TRY	215.431,61	--	0,78%	Festgelder/Term ingelder/Kredite	794.139,74	▼	2,86%
DEM	3.248,20	--	0,01%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	78.800,03	▲	0,28%
CNY				Sonst. Ford. / Verbindl.	-149.352,55	▼	-0,54%
JPY	-4.253,92	▼	-0,02%		27.727.151,50		100,00%
	27.727.151,50		100,00%				

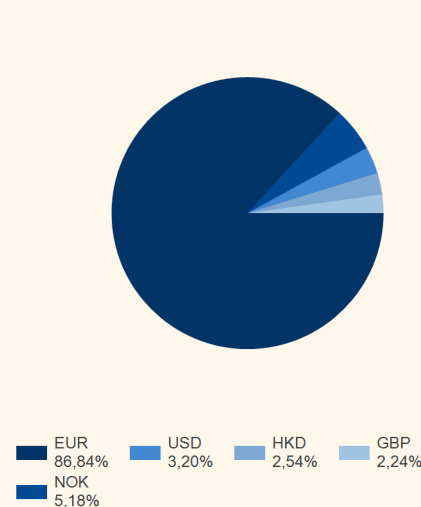
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb 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. I

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy			
Materials	1.310.720,74	▲	4,73%
Industrials	3.720.956,08	▲	13,42%
Consumer Discretionary	5.360.335,96	▲	19,33%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	1.407.643,12	▲	5,08%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	157.234,95	▼	0,57%
Sonstiges			
	11.956.890,86		43,12%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	4.929.076,56	▲	17,78%
Belgien	2.559.170,98	▲	9,23%
Frankreich	1.933.141,38	▲	6,97%
Griechenland	804.606,82	▲	2,90%
Norwegen	619.827,63	▼	2,24%
USA	382.459,91	▼	1,38%
Kaimaninseln	303.129,10	▲	1,09%
Großbritannien	268.243,52		0,97%
Estland	157.234,95	▼	0,57%
	11.956.890,86		43,12%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	7,17%	0,13%
2	(2) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,52%	-0,34%
3	(3) ● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,52%	-0,05%
4	(-) -- Alstom S.A. Actions Port. EO 7	3,62%	0,00%
5	(4) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,49%	-0,10%
6	(5) ▼ Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,90%	0,10%
7	(6) ▼ PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,60%	0,00%
8	(-) -- Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	2,49%	0,00%
9	(8) ▼ Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	2,47%	0,20%
10	(9) ▼ Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	2,24%	0,08%
		37,01%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
9	(8) Banque Nationale Belgique S....	0,20%
1	(1) WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	0,13%
6	(5) Thessaloniki Port Authority ...	0,10%

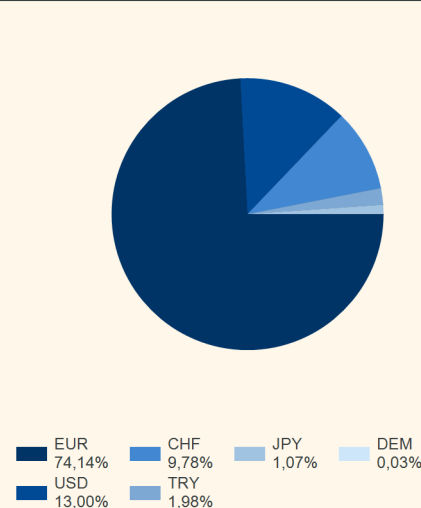
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
12	(11) Tessenderlo Chemie S.A. Part...	-0,38%
2	(2) bpost S.A. Actions Nom. Comp...	-0,34%
11	(10) CSX Corp. Registered Shares ...	-0,27%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Luxemburg	1.752.050,94	▼	6,32%
Niederlande	1.472.556,64	▲	5,31%
Österreich	1.195.423,62	▲	4,31%
Irland	896.391,59	▲	3,23%
Zypern	850.056,96	▼	3,07%
Belgien	756.695,58		2,73%
Italien	604.694,45	▲	2,18%
Bundesrep. Deutschland	526.756,06	▲	1,90%
Griechenland	494.625,00	▼	1,78%
Spanien	435.633,09	▲	1,57%
	8.984.883,94		32,40%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments	1.118.967,62	▲	4,04%
Sovereigns	378.189,80	▼	1,36%
Corporates	4.021.842,89	▲	14,51%
Fin. non-banking	3.013.475,49	▲	10,87%
Financials	2.078.003,65	▲	7,49%
Pfandbriefe / Covered Bonds	283.030,15		1,02%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	10.893.509,60		39,29%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
1	(2) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,37%
16	(20) NH Hoteles S.A. EO-Notes 201...	0,16%
32	(34) Codere Finance S.A. EO-Notes...	0,14%

Top 3 Abnahme Renten

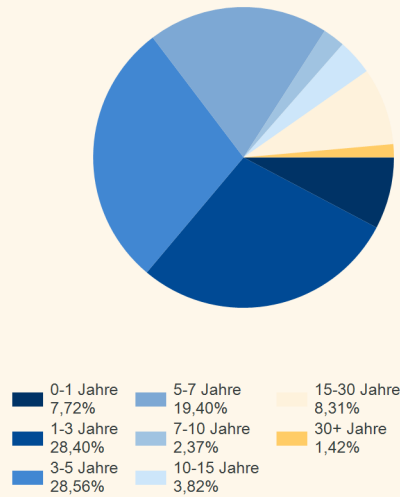
	Rente	Veränderung
2	(1) Emma Delta Finance EO-Notes ...	-0,74%
6	(3) HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL	-0,64%
8	(6) Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie...	-0,51%

Top 10 Renten

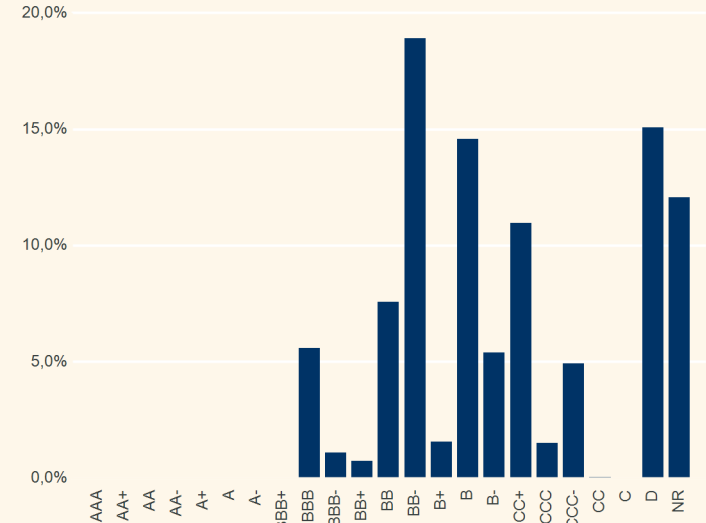
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) ▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	3,27%	0,37%
2	(1) ▼ Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	3,07%	-0,74%
3	(-) -- Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(11/18)Reg.S	2,73%	0,00%
4	(5) ▲ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	2,19%	0,02%
5	(4) ▼ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,18%	-0,14%
6	(3) ▼ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	2,12%	-0,64%
7	(7) ● SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	1,65%	-0,15%
8	(6) ▼ Fürstenberg Cap.Int.Sarl&Cie. DL-FLR Cap. Nts 2009	1,36%	-0,51%
9	(8) ▼ Altice Financing S.A. EO-Notes 2012(12/19) Reg.S	1,26%	-0,37%
10	(10) ● Wind Acquisition Finance S.A. EO-Notes 2010(10/18) Reg.S	1,22%	-0,29%
		21,05%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

Renten- vermögen	
Kupon	6,61%
Rendite	5,50%
Eff. Duration	1,88%
Mac. Duration	1,88
Restlaufzeit	6,92