

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	34.929.095,95
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	7.201.944,45
Ausgabepreis	111,52
Rücknahmepreis	106,21
Zwischengewinn	0,15
Aktiegewinn	5,46%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,15
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
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.

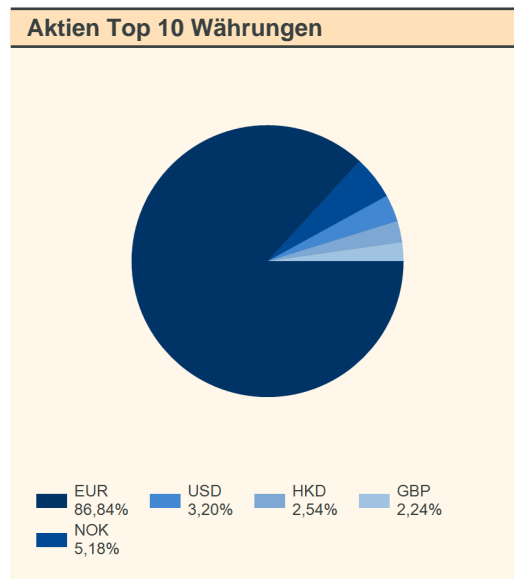
Währungsallokation und Asset Allocation (30.06.2014 vs. 30.05.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	6.212.398,22	▲	86,26%	Aktien	3.099.967,56	▲	43,04%
USD	475.769,35	▲	6,61%	Renten	2.824.273,20	▲	39,22%
NOK	162.937,94	▼	2,26%	Zertifikate	33.348,08	--	0,46%
CHF	147.111,24	▼	2,04%	Optionen	32.517,38	▲	0,45%
HKD	78.589,86	▲	1,09%	DTG	-473,64	--	-0,01%
GBP	69.545,36	--	0,97%	Bankguthaben	1.011.365,80	▲	14,04%
TRY	55.853,23	--	0,78%	Festgelder/Termingelder/Kredite	205.890,26	▲	2,86%
DEM	842,14	--	0,01%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	20.429,85	▲	0,28%
CNY				Sonst. Ford. / Verbindl.	-25.374,03	▼	-0,35%
JPY	-1.102,88	▼	-0,02%				
	7.201.944,45		100,00%		7.201.944,45		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 Anteilserwerb 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 Fondsvermögen
Energy			
Materials	339.820,10	▲	4,72%
Industrials	964.702,56	▲	13,40%
Consumer Discretionary	1.389.731,48	▲	19,30%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	364.948,38	▲	5,07%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities	40.765,05	▲	0,57%
Sonstiges			
	3.099.967,56		43,04%



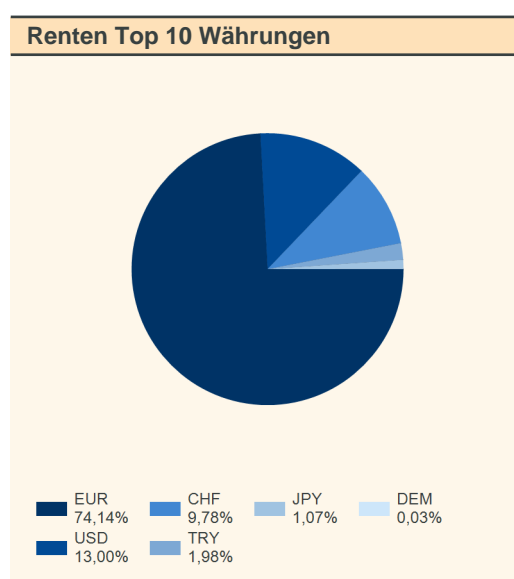
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.277.922,30	▲	17,74%
Belgien	663.495,81	▲	9,21%
Frankreich	501.190,12	▲	6,96%
Griechenland	208.603,98	▲	2,90%
Norwegen	160.697,76	▼	2,23%
USA	99.157,33	▲	1,38%
Kaimaninseln	78.589,86	▲	1,09%
Großbritannien	69.545,36		0,97%
Estland	40.765,05	▲	0,57%
	3.099.967,56		43,04%

Top 10 Aktien			
Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (1) ● WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	7,16%	0,14%	
2 (2) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,51%	-0,33%	
3 (3) ● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	4,51%	-0,05%	
4 (-) -- Alstom S.A. Actions Port. EO 7	3,62%	0,00%	
5 (4) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,48%	-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	2,48%	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	2,23%	0,08%	
	36,94%		

Top 3 Zunahme Aktien		
Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
9 (8) Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	0,20%	▲
1 (1) WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	0,14%	▲
6 (5) Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	0,10%	▲

Top 3 Abnahme Aktien		
Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
12 (11) Tessenderlo Chemie S.A. Part...	-0,38%	▼
2 (2) bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	-0,33%	▼
11 (10) CSX Corp. Registered Shares ...	-0,27%	▼

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Luxemburg	454.240,25	▲	6,31%
Niederlande	381.777,99	▲	5,30%
Österreich	309.927,93	▲	4,30%
Irland	232.400,29	▲	3,23%
Zypern	220.387,48	▲	3,06%
Belgien	196.182,42	▲	2,72%
Italien	156.774,30	▲	2,18%
Bundesrep. Deutschland	136.567,84	▲	1,90%
Griechenland	128.237,47	▼	1,78%
Spanien	112.943,11	▲	1,57%
	2.329.439,07		32,34%



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	290.105,79	▲	4,03%
Sovereigns	98.050,25	▲	1,36%
Corporates	1.042.711,07	▲	14,48%
Fin. non-banking	781.279,71	▲	10,85%
Financials	538.747,41	▲	7,48%
Pfandbriefe / Covered Bonds	73.378,97		1,02%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	2.824.273,20		39,22%

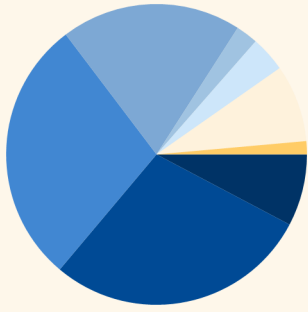
Top 3 Zunahme Renten		
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,38%	▲
16 (20) NH Hoteles S.A. EO-Notes 201...	0,16%	▲
32 (34) Codere Finance S.A. EO-Notes...	0,14%	▲

Top 10 Renten			
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (2) ▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	3,26%	0,38%	
2 (1) ▼ Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	3,06%	-0,74%	
3 (-) -- Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(11/18)Reg.S	2,72%	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%	-0,50%	
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%	
	21,01%		

Top 3 Abnahme Renten		
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
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...	-0,50%	▼

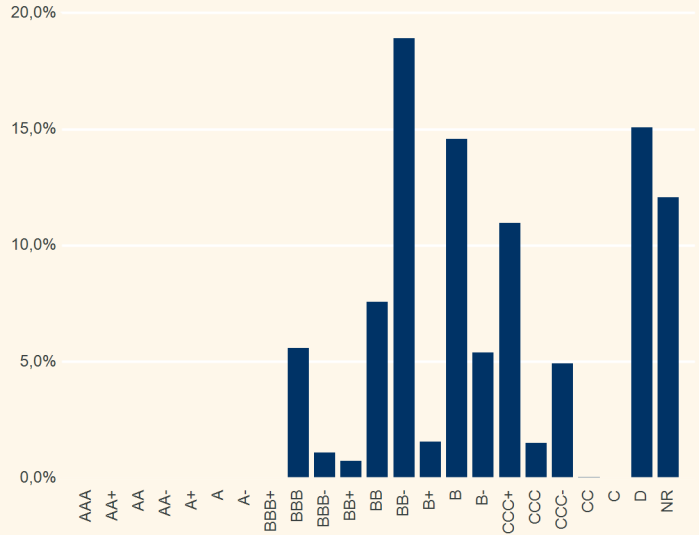
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	5-7 Jahre	15-30 Jahre
7,72%	19,40%	8,31%
1-3 Jahre	7-10 Jahre	30+ Jahre
28,40%	2,37%	1,42%
3-5 Jahre	10-15 Jahre	
28,56%	3,82%	

Renten Rating



Renten Kennzahlen

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