

## 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	53.940.619,35
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	14.001.313,74
Ausgabepreis	110,24
Rücknahmepreis	104,99
Zwischengewinn	0,30
Aktiegewinn	4,23%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,30
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](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

### Wertentwicklung (27.01.2014 - 31.07.2014)

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 - 31.07.2014)

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.

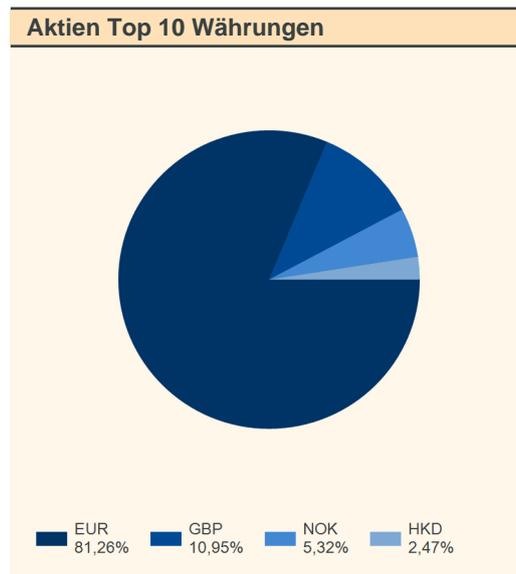
### Währungsallokation und Asset Allocation (31.07.2014 vs. 30.06.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
EUR	11.849.622,81	▲	84,63%	Aktien	5.506.518,00	▲	39,33%
USD	618.414,73	▲	4,42%	Renten	5.851.812,14	▲	41,79%
GBP	603.229,19	▲	4,31%	Zertifikate			
NOK	295.511,99	▲	2,11%	Optionen	29.785,22	▼	0,21%
NLG	205.338,97	--	1,47%	DTG	-1.432,29	▼	-0,01%
CHF	173.548,50	▲	1,24%	Bankguthaben	2.389.868,77	▲	17,07%
HKD	135.747,31	▲	0,97%	Festgelder/Termingelder/Kredite	259.350,65	▲	1,85%
TRY	72.666,99	▲	0,52%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	7.895,99	▼	0,06%
DEM	29.219,42	▲	0,21%				
JPY	18.013,82	▲	0,13%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-42.484,75	▼	-0,30%
	<b>14.001.313,74</b>		<b>100,00%</b>		<b>14.001.313,74</b>		<b>100,00%</b>

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](http://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	535.105,45	▲	3,82%
Industrials	2.163.360,73	▲	15,45%
Consumer Discretionary	2.175.222,06	▲	15,54%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	632.829,76	▲	4,52%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	<b>5.506.518,00</b>		<b>39,33%</b>



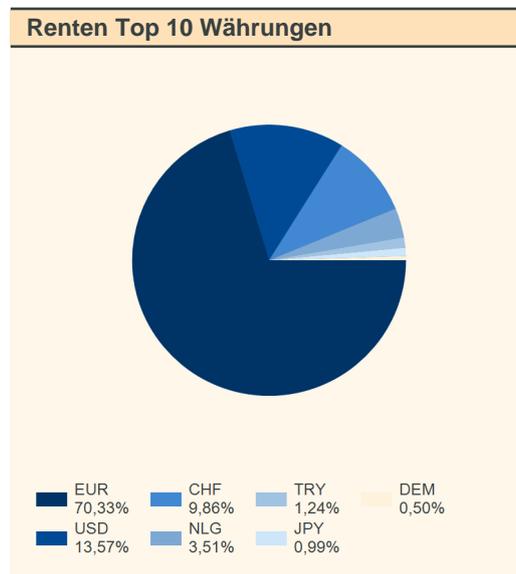
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.924.692,56	▲	13,75%
Frankreich	1.175.756,74	▲	8,40%
Belgien	1.079.713,63	▲	7,71%
Jersey	446.798,92		3,19%
Griechenland	294.680,04	▲	2,10%
Norwegen	292.698,53	▲	2,09%
Großbritannien	156.430,27	▲	1,12%
Kaimaninseln	135.747,31	▲	0,97%
Estland			
USA			
	<b>5.506.518,00</b>		<b>39,33%</b>

Top 10 Aktien			
Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (4) ▲ Alstom S.A. Actions Port. EO 7	5,33%	1,71%	
2 (2) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	4,83%	-0,68%	
3 (1) ▼ WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.	4,62%	-2,54%	
4 (3) ▼ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	3,67%	-0,84%	
5 (-) -- Regus PLC Registered Shares LS -,01	3,19%	0,00%	
6 (5) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,00%	-0,48%	
7 (7) ● PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,46%	-0,14%	
8 (8) ● Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	2,28%	-0,20%	
9 (6) ▼ Thessaloniki Port Authority SA Namens-Aktien EO 3	2,10%	-0,79%	
10 (10) ● Ekornes ASA Navne-Aksjer NK 1	2,09%	-0,14%	
	<b>33,57%</b>		

Top 3 Zunahme Aktien		
Aktie	Veränderung	
1 (4) Alstom S.A. Actions Port. EO...	▲	1,71%
12 (14) Daily Mail & General Trust P...		0,15%
15 (15) FFP S.A. Actions au Porteur ...		-0,08%

Top 3 Abnahme Aktien		
Aktie	Veränderung	
3 (1) WMF AG Inhaber-Vorzugsakt.o....	▼	-2,54%
4 (3) Delticom AG Namens-Aktien o....		-0,84%
9 (6) Thessaloniki Port Authority ...		-0,79%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Niederlande	1.146.800,80	▲	8,19%
Österreich	615.354,06	▲	4,39%
Zypern	610.643,99	▲	4,36%
Luxemburg	547.696,34	▲	3,91%
Irland	406.384,33	▲	2,90%
Belgien	386.042,75	▲	2,76%
USA	300.721,27		2,15%
Italien	255.298,30	▲	1,82%
Schweden	235.093,15		1,68%
Griechenland	181.812,49	▲	1,30%
	<b>4.685.847,49</b>		<b>33,47%</b>



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	440.825,96	▲	3,15%
Sovereigns	124.064,98	▲	0,89%
Corporates	2.110.874,49	▲	15,08%
Fin. non-banking	2.043.226,16	▲	14,59%
Financials	870.034,54	▲	6,21%
Pfandbriefe / Covered Bonds	262.786,01	▲	1,88%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	<b>5.851.812,14</b>		<b>41,79%</b>

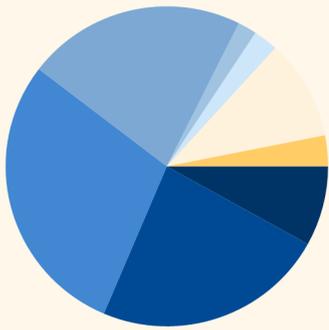
Top 3 Zunahme Renten		
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung
1 (1) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,98%	▲
10 (20) DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T...	0,50%	
29 (37) Royal Bk of Scotld Grp PLC,T...	0,26%	

Top 10 Renten			
Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1 (1) ● SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	4,24%	0,98%	
2 (3) ▲ Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(11/18)Reg.S	2,76%	0,03%	
3 (-) -- Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	2,40%	0,00%	
4 (2) ▼ Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	1,96%	-1,10%	
5 (4) ▼ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	1,84%	-0,34%	
6 (5) ▼ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,82%	-0,35%	
7 (-) -- NorCell Sweden Holding 2 AB EO-Nts 2011(11/19) Reg.S	1,68%	0,00%	
8 (-) -- AEGON N.V. FL-FLR Anleihe 1996(08/Und.)	1,47%	0,00%	
9 (6) ▼ HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG EO-Med.-Term Notes	1,34%	-0,78%	
10 (20) ▲ DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)	1,32%	0,50%	
	<b>20,83%</b>		

Top 3 Abnahme Renten		
Rente	Veränderung	
4 (2) Emma Delta Finance EO-Notes ...	▼	-1,10%
9 (6) HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL		-0,78%
45 (25) Ence Energia y Celulosa S.A....		-0,62%

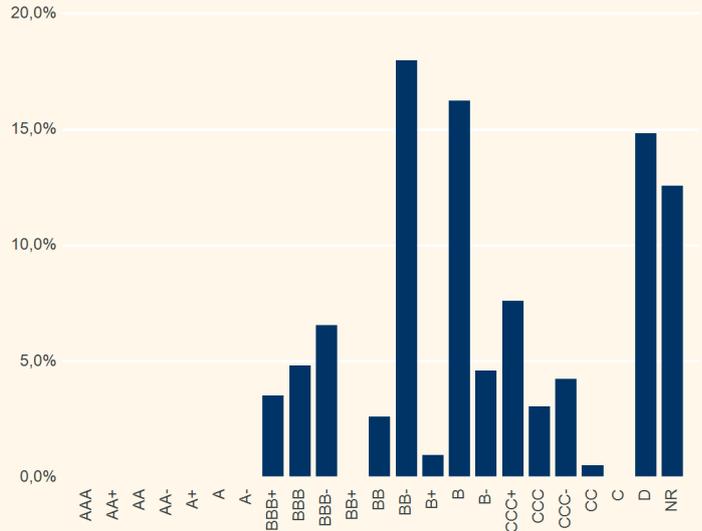
# ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

## Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	8,07%	5-7 Jahre	21,98%	15-30 Jahre	10,14%
1-3 Jahre	23,32%	7-10 Jahre	1,90%	30+ Jahre	3,11%
3-5 Jahre	29,00%	10-15 Jahre	2,48%		

## Renten Rating



## Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	6,51%
Rendite	4,63%
Eff. Duration	2,14%
Mac. Duration	2,17
Restlaufzeit	6,71