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	1 2 **3** 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 **5** 6 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
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

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	14:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	04.09.2014
Ausgabepreis	110,24 EUR
Rücknahmepreis	104,99 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	-0,46%	n.v.		
1 Monat	0,17%	1,53%		
3 Monate	-0,65%	-0,55%		
6 Monate	4,19%	1,90%		
seit Auflegung	4,91%	n.v.		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 03.09.2014

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 03.09.2014
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.
Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.
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.