

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	73.215.337,92
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.034.699,73
Ausgabepreis	109,27
Rücknahmepreis	104,07
Zwischengewinn	0,74
Aktiegewinn	3,85%
Immobilien-gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,74
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 - 31.10.2014)

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 - 31.10.2014)

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 (31.10.2014 vs. 30.09.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	12.469.352,84	▼	82,94%	Aktien	6.264.391,93	▲	41,67%
GBP	1.406.198,50	▲	9,35%	Renten	7.353.707,57	▼	48,91%
USD	551.338,43	▼	3,67%	Optionen	13.838,65	▲	0,09%
CHF	249.173,20	▲	1,66%	DTG	-23.812,94	▼	-0,16%
HKD	165.780,31	▼	1,10%	Bankguthaben	435.286,42	▼	2,90%
NLG	158.523,13	▼	1,05%	Festgelder/Termingelder/Kredite	1.027.512,06	▼	6,83%
DEM	19.417,41	▼	0,13%	sonst. Zins- und Dividendenansprüche	13.158,85	▲	0,09%
JPY	12.694,89	▼	0,08%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-49.382,82	▼	-0,33%
NOK	2.221,02	▼	0,01%				
TRY							
	15.034.699,73		100,00%		15.034.699,73		100,00%

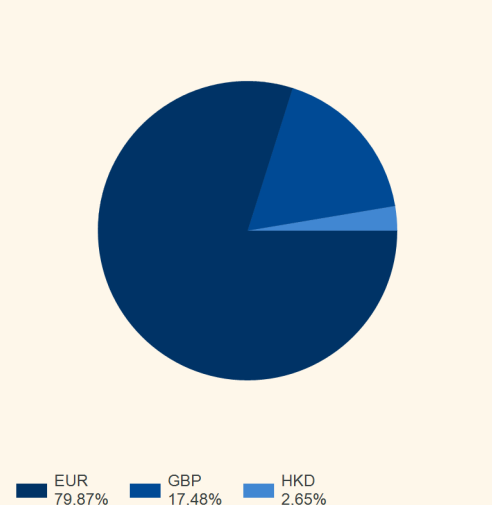
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den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

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy			
Materials	680.166,93	▲	4,52%
Industrials	2.436.347,58	▲	16,20%
Consumer Discretionary	1.963.863,97	▲	13,06%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	670.320,16	▼	4,46%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	513.693,29	▲	3,42%
	6.264.391,93		41,67%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	1.663.132,95	▲	11,06%
Frankreich	1.464.274,35	▲	9,74%
Belgien	1.112.776,69	▲	7,40%
Jersey	569.722,57	▲	3,79%
Großbritannien	525.274,94	▲	3,49%
Spanien	513.693,29	▲	3,42%
Griechenland	249.736,83	▼	1,66%
Kaimaninseln	165.780,31	▼	1,10%
Norwegen			
	6.264.391,93		41,67%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,40%	0,41%
2	(2) ● Alstom S.A. Actions Port. EO 7	5,35%	0,42%
3	(3) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	3,79%	0,59%
4	(5) ▲ Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,	3,49%	0,75%
5	(9) ▲ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	3,42%	1,21%
6	(4) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,14%	-0,02%
7	(6) ▼ Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	2,94%	0,20%
8	(7) ▼ PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	2,46%	-0,19%
9	(8) ▼ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,45%	0,23%
10	(10) ● Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	2,00%	0,02%
		34,45%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
5	(9) Cia. d. Dis.Integ.Logista Hd...	1,21%
4	(5) Daily Mail & General Trust P...	0,75%
3	(3) Regus PLC Registered Shares ...	0,59%

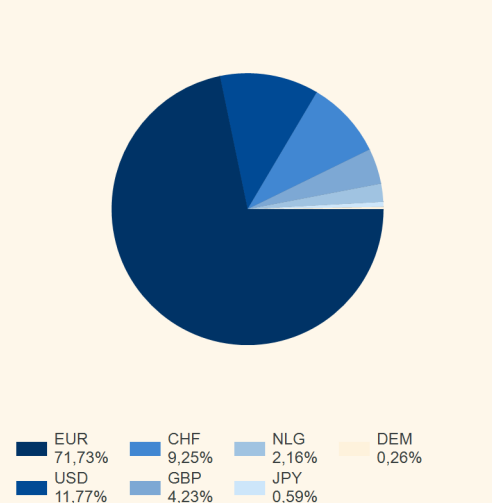
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
8	(7) PATRIZIA Immobilien AG Namen...	-0,19%
11	(11) Thessaloniki Port Authority ...	-0,15%
13	(12) FFP S.A. Actions au Porteur ...	-0,08%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Niederlande	1.168.915,72	▲	7,77%
Österreich	681.767,78	▲	4,53%
Jersey	626.171,17	▼	4,16%
Luxemburg	625.614,32	▼	4,16%
USA	519.657,33	▲	3,46%
Zypern	507.732,19	▼	3,38%
Bundesrep. Deutschland	479.861,86	▲	3,19%
Schweden	433.102,56	▲	2,88%
Großbritannien	370.386,18	▲	2,46%
Belgien	342.509,06	▼	2,28%
	5.755.718,16		38,28%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments	207.831,23	▼	1,38%
Sovereigns	294.713,80	▼	1,96%
Corporates	2.552.972,51	▲	16,98%
Fin. non-banking	2.390.162,16	▼	15,90%
Financials	1.577.844,98	▲	10,49%
Pfandbriefe / Covered Bonds	189.882,97	▼	1,26%
ABS	140.299,93	▼	0,93%
MBS			
CLN			
Sonstige			
	7.353.707,57		48,91%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
1	(1) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,30%
21	(29) Deut. Raststätten Gruppe IV ...	0,30%
6	(8) Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.S...	0,28%

Top 3 Abnahme Renten

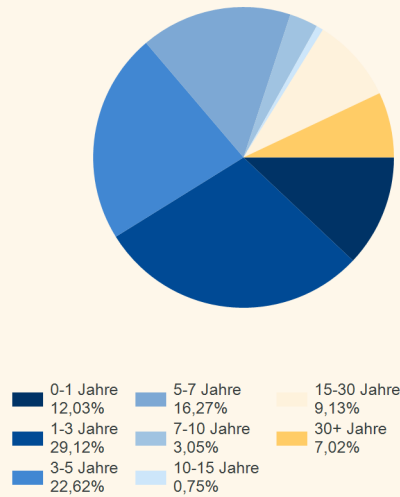
	Rente	Veränderung
3	(2) Emma Delta Finance EO-Notes ...	-0,19%
8	(6) IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(1...	-0,10%
5	(5) Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(...	-0,09%

Top 10 Renten

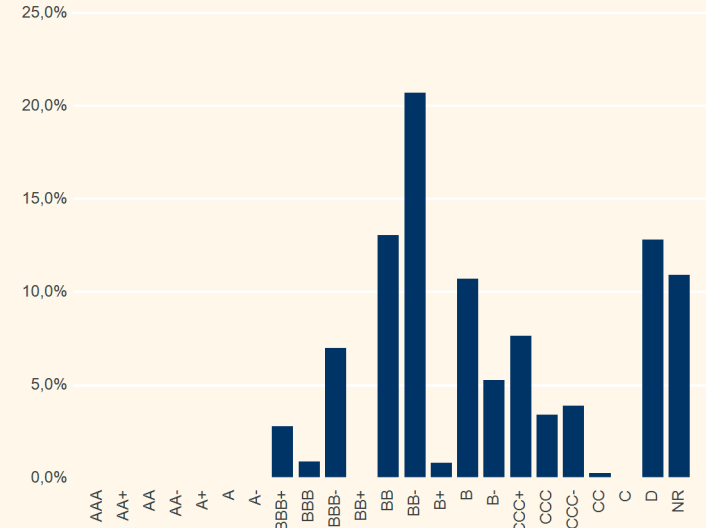
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	4,22%	0,30%
2	(3) ▲ Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 2013(16)	3,48%	-0,01%
3	(2) ▼ Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	3,38%	-0,19%
4	(4) ● NorCell Sweden Holding 2 AB EO-Nts 2011(11/19) Reg.S	2,88%	0,05%
5	(5) ● Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(11/18)Reg.S	2,28%	-0,09%
6	(8) ▲ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	2,07%	0,28%
7	(7) ● HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL AG SF-Medium-Term Notes	1,95%	0,06%
8	(6) ▼ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,83%	-0,10%
9	(9) ● Heinz Co., H.J. DL-Notes 2014(14/20)	1,44%	0,00%
10	(10) ● Hellenic Railways Org. S.A. EO-Notes 2002(17)	1,35%	-0,08%
		24,88%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	6,50%
Rendite	5,23%
Eff. Duration	2,48%
Mac. Duration	2,61
Restlaufzeit	49,05