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	73.157.287,18
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.455.822,17
Ausgabepreis	110,71
Rücknahmepreis	105,44
Zwischengewinn	0,83
Aktiengewinn	4,71%
Immobiliengewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,83
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 - 28.11.2014)

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 - 28.11.2014)

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 (28.11.2014 vs. 31.10.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
EUR	12.553.415,02	▲	81,22%
GBP	1.539.179,39	▲	9,96%
USD	605.672,71	▲	3,92%
CHF	352.716,14	▲	2,28%
HKD	205.666,66	▲	1,33%
NLG	160.990,40	▲	1,04%
DEM	23.896,12	▲	0,15%
JPY	12.073,25	▼	0,08%
NOK	2.212,48	▼	0,01%
	15.455.822,17		**100,00%**

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Aktien	6.578.459,70	▲	42,56%
Renten	7.474.212,95	▲	48,36%
Optionen	16.056,65	▲	0,10%
DTG	-26.394,06	▼	-0,17%
Bankguthaben	1.498.452,29	▲	9,70%
Festgelder/Termingelder/Kredite	-7,63	▼	0,00%
sonst. Zins- und Dividenden-ansprüche	3.131,86	▼	0,02%
Sonst. Ford. / Verbindl.	-88.089,58	▼	-0,57%
	15.455.822,17		**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.

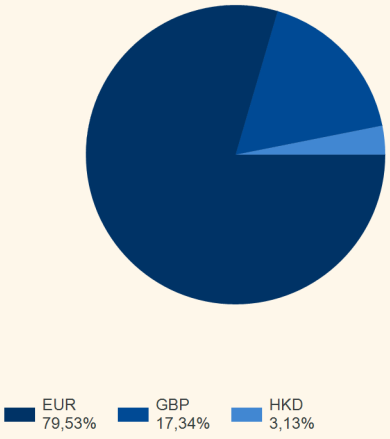
UNIVERSAL INVESTMENT

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Energy			
Materials	729.919,33	▲	4,72%
Industrials	2.556.331,62	▲	16,54%
Consumer Discretionary	2.160.263,85	▲	13,98%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	592.922,81	▼	3,84%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	539.022,09	▲	3,49%
	6.578.459,70		**42,56%**

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Bundesrep. Deutschland	1.721.644,27	▲	11,14%
Frankreich	1.522.652,80	▲	9,85%
Belgien	1.188.011,94	▲	7,69%
Jersey	574.841,14	▲	3,72%
Großbritannien	565.886,63	▲	3,66%
Spanien	539.022,09	▲	3,49%
Griechenland	260.734,17	▲	1,69%
Kaimaninseln	205.666,66	▲	1,33%
	6.578.459,70		**42,56%**

Top 10 Aktien

			Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1)	•	bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,71%	0,31%
2	(2)	•	Alstom S.A. Actions Port. EO 7	5,43%	0,07%
3	(3)	•	Regus PLC Registered Shares LS -,01	3,72%	-0,07%
4	(4)	•	Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,	3,66%	0,17%
5	(5)	•	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port. EO -,20	3,49%	0,07%
6	(6)	•	Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,13%	-0,01%
7	(7)	•	Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	2,94%	0,00%
8	(9)	▲	Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,87%	0,41%
9	(10)	▲	Banque Nationale Belgique S.A. Actions au Port. o.N.	1,98%	-0,02%
10	(8)	▼	PATRIZIA Immobilien AG Namens-Aktien o.N.	1,86%	-0,60%
				34,78%	

Top 3 Zunahme Aktien

		Aktie	▲
8	(9)	Delticom AG Namens-Aktien o....	0,41%
1	(1)	bpost S.A. Actions Nom. Comp...	0,31%
15	(15)	Hengdeli Holdings Ltd. Regis...	0,23%

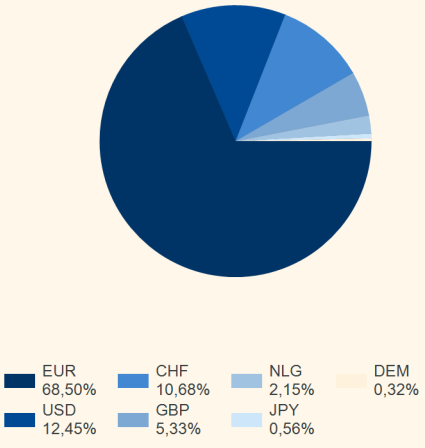
Top 3 Abnahme Aktien

		Aktie	▼
10	(8)	PATRIZIA Immobilien AG Namen...	-0,60%
3	(3)	Regus PLC Registered Shares ...	-0,07%
9	(10)	Banque Nationale Belgique S....	-0,02%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Niederlande	1.186.837,03	▲	7,68%
Österreich	693.773,74	▲	4,49%
Luxemburg	649.613,46	▲	4,20%
Jersey	637.696,60	▲	4,13%
USA	537.180,25	▲	3,48%
Zypern	532.825,84	▲	3,45%
Großbritannien	459.570,87	▲	2,97%
Schweden	450.946,37	▲	2,92%
Bundesrep. Deutschland	413.114,21	▼	2,67%
Belgien	355.516,73	▲	2,30%
	5.917.075,10		**38,28%**

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Governments	335.747,92	▲	2,17%
Sovereigns	298.683,75	▲	1,93%
Corporates	2.527.774,64	▼	16,35%
Fin. non-banking	2.365.782,75	▼	15,31%
Financials	1.611.931,70	▲	10,43%
Pfandbriefe / Covered Bonds	197.653,30	▲	1,28%
ABS	136.638,88	▼	0,88%
MBS			
CLN			
Sonstige			
	7.474.212,95		**48,36%**

Top 3 Zunahme Renten

		Rente	▲
7	(13)	SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011...	0,67%
1	(1)	SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	0,11%
3	(3)	Emma Delta Finance EO-Notes ...	0,07%

Top 3 Abnahme Renten

		Rente	▼
53	(25)	NH Hotel Group S.A. EO-Notes...	-0,75%
47	(29)	Fürstenberg Capital II GmbH ...	-0,54%
54	(36)	AEGON N.V. EO-Med.-T.Cap.Sec...	-0,43%

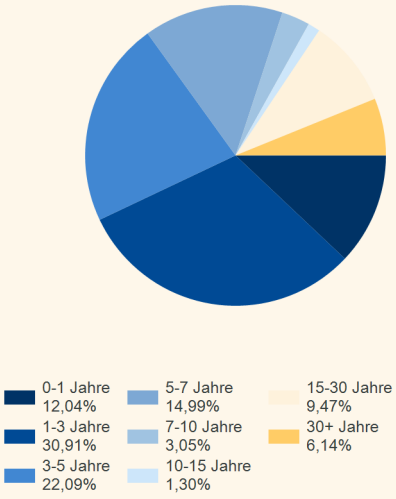
Top 10 Renten

			Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1)	•	SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	4,33%	0,11%
2	(2)	•	Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 2013(16)	3,45%	-0,03%
3	(3)	•	Emma Delta Finance EO-Notes 2013(13/17) Reg.S	3,45%	0,07%
4	(4)	•	NorCell Sweden Holding 2 AB EO-Nts 2011(11/19) Reg.S	2,92%	0,04%
5	(5)	•	Ontex IV S.A. EO-Notes 2011(11/18)Reg.S	2,30%	0,02%
6	(6)	•	Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	2,07%	0,00%
7	(13)	▲	SRLEV N.V. SF-FLR Bonds 2011(16/Und.)	1,98%	0,67%
8	(7)	▼	Heta Asset Resolution AG SF-Medium-Term Notes 2007(15)	1,90%	0,00%
9	(8)	▼	IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,81%	-0,02%
10	(9)	▼	Heinz Co., H.J. DL-Notes 2014(14/20)	1,45%	0,01%
				25,66%	

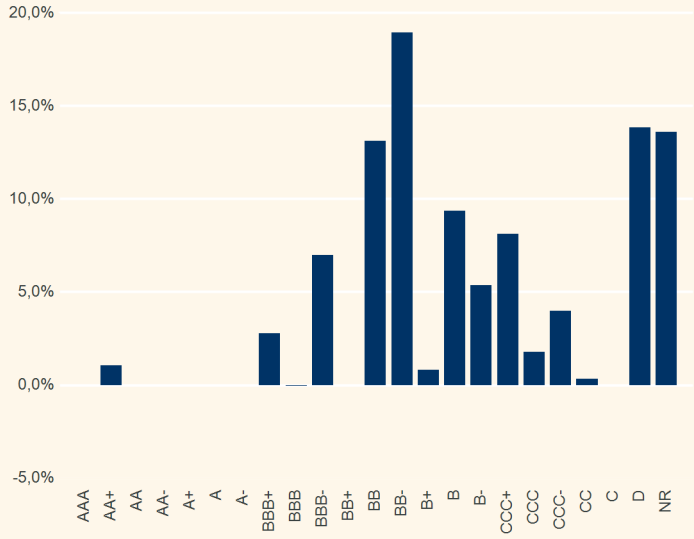
UNIVERSAL INVESTMENT

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten-vermögen
Kupon	6,41%
Rendite	4,72%
Eff. Duration	2,41%
Mac. Duration	2,76
Restlaufzeit	47,57