

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 10.10.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A1W9A2 / DE000A1W9A28							
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH							
Anlageregion	Europa							
Fondskategorie	Mischfonds							
Asset-Schwerpunkt	flexibel							
Fonds-Benchmark	n.v.							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	73,09 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							

Fondsprofil

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	29.12.2014
Ausgabepreis	110,16 EUR
Rücknahmepreis	104,91 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	0,26%	n.v.		
1 Monat	-0,18%	0,23%		
3 Monate	1,91%	1,15%		
6 Monate	-0,84%	-0,28%		
seit Auflegung	5,25%	n.v.		n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Fondsdaten per 10.10.2014

Die 10 größten Engagements		
BPOST SA		5,0%
Alstom		4,9%
SRLEV N.V. EO-FLR Bo...		4,1%
Emma Delta Finance E...		3,6%
Gabriel Finance L.P....		3,4%
Regus		3,2%
Daily Mail & General...		3,1%
Evonik Industries AG		3,0%
Companhia (Cia) de D...		2,9%
NorCell Sweden Holdi...		2,9%

Vermögensaufteilung		
Renten		50,9%
Aktien		36,9%
Geldmarkt/Kasse		12,5%
gemischt		-0,3%
Optionsscheine/Futures		-0,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Europa		50,6%
Kasse		12,5%
Frankreich		9,2%
Deutschland		7,9%
Belgien		6,9%
Jersey		3,2%
Großbritannien		3,1%
Spanien		2,9%
Griechenland		1,9%
Cayman Islands		1,1%

Branchenaufteilung		
Divers		53,5%
Industrie / Investit...		15,0%
Kasse		12,5%
Konsumgüter zyklisch		11,7%
Finanzen		4,4%
Grundstoffe		3,0%

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 29.12.2014

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.