

SKALIS Evolution Flex R

Fondsdaten per 24.11.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1W9AA / DE000A1W9AA8
Fondsgesellschaft	Universal-Investment GmbH
Fondsmanager	Team der Baader Bank AG
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	54,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.12.2013
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Fondsporträt

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der überwiegende Teil des Fonds setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Emittenten zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen investiert, Schuldtitel öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen und Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen werden hierbei bevorzugt. Der Aktienanteil des Fonds soll überwiegend zwischen 20% bis 30% liegen.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,50% (3,38%)
Depotbankgebühr p.a.	0,04%
Managementgebühr p.a.	0,30%
Performancegebühr	siehe unten

Abwicklungsmodalitäten

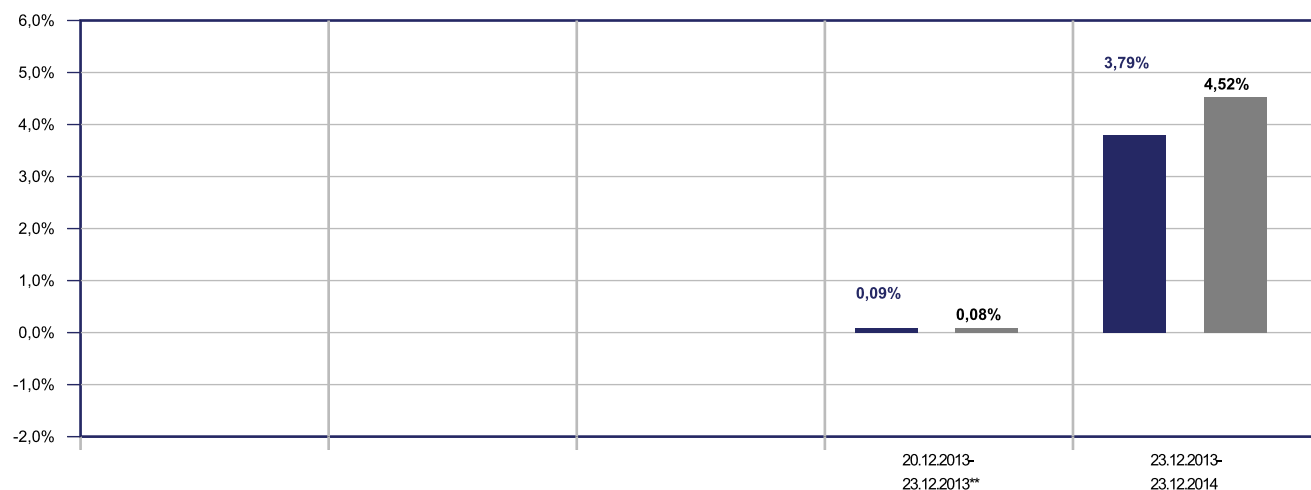
FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+1

Preise

Preise vom	29.12.2014
Ausgabepreis	106,39 EUR
Rücknahmepreis	102,79 EUR

Wertentwicklung in EUR

- SKALIS Evolution Flex R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	967,05 €	1.003,74 €
--	----------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

SKALIS Evolution Flex R

Fondsdaten per 24.11.2014

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklungsgrafik (20.12.2013 bis 30.12.2014, EUR)

- SKALIS Evolution Flex R
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Europa



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,23%	n.v.		
1 Monat	-1,05%	-0,15%		
3 Monate	0,10%	0,51%		
6 Monate	0,53%	1,00%		
seit Jahresbeginn	3,54%	4,51%		
1 Jahr	3,34%	4,62%	3,34%	4,62%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	n.v.	2,63%	n.v.	3,77%
Sharpe Ratio	n.v.	1,94	n.v.	1,69
Tracking Error	2,13%	1,85%	1,39%	2,20%
Korrelation	n.v.	0,75	n.v.	0,82
Beta	n.v.	0,98	n.v.	1,02

SKALIS Evolution Flex R

Fondsdaten per 24.11.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	3,93%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	n.v.	5,07%	n.v.	6,26%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2014

Vermögensaufteilung	
Renten	64,1%
Aktien	34,8%
Geldmarkt/Kasse	1,4%
Optionsscheine/Futures	0,1%
gemischt	-0,3%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Deutschland	23,4%
Frankreich	16,0%
Europa	14,3%
Spanien	10,7%
Italien	8,3%
Niederlande	6,4%
Irland	6,2%
Belgien	4,0%
Portugal	3,3%
USA	3,2%

Branchenaufteilung	
Divers	64,3%
Finanzen	9,1%
Industrie / Investit...	4,1%
Gesundheit / Healthcare	3,8%
Konsumgüter nicht-zy...	3,2%
Konsumgüter zyklisch	3,1%
Energie	2,7%
Telekommunikationsdi...	2,4%
Grundstoffe	2,3%
Versorger	2,1%

Performancegebühr
20,00% der jährlichen Wertsteigerung, wenn diese mindestens 6% beträgt, begrenzt auf maximal 20% des Durchschnittswerts des Fonds (High Watermark)

Steuerdaten				
Ausschüttungsdatum	Gesamtausschüttung	Fondspreis ex. Ausschüttung	Kapitalsteuerpflichtiger Anteil	Dividendenanteil
17.11.2014	1,12 EUR	101,21 EUR	n.v.	n.v.

** 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.

SKALIS Evolution Flex R

Fondsdaten per 24.11.2014

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.