

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Stammdaten

WKN	A1W9A2
ISIN	DE000A1W9A28
Anlageschwerpunkt	Mischfonds flexibel
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	27.01.2014
Geschäftsjahresbeginn	01.12.2014
Geschäftsjahresende	30.11.2015
Anteilklasse	Retail
Fondswährung	€
Fondsvolumen	73.349.126,95
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.785.520,09
Ausgabepreis	114,46
Rücknahmepreis	109,01
Zwischengewinn	0,52
Aktiegewinn	8,81%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,99
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*	0,21%

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. 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>

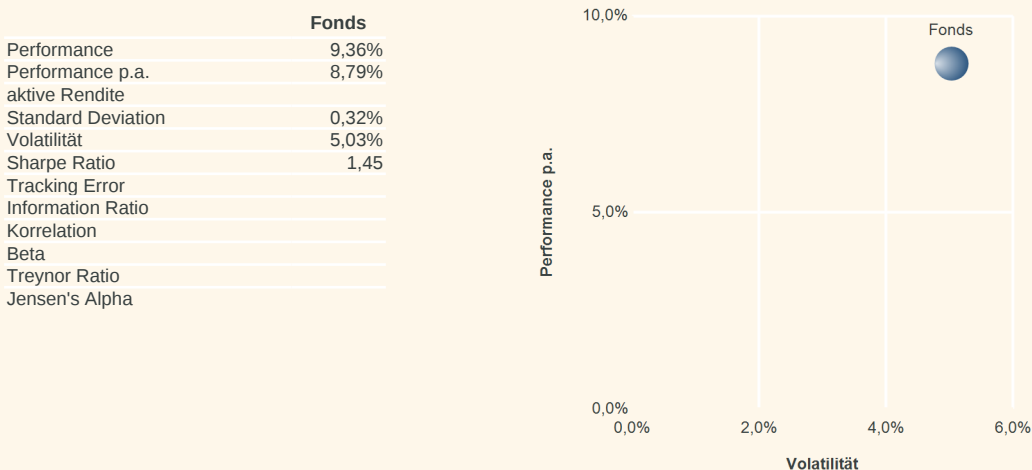
Wertentwicklung (27.01.2014 - 19.02.2015)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	3,76%	
1 Jahr	19.02.2014	8,89%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn			
Perf. Messung	27.01.2014	9,36%	8,79%

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten vermindern. In den Folgejahren würde sich das Anlageergebnis zudem um jene individuell anfallenden Depotkosten vermindern. Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) werden auf Basis bewertungstäglicher Daten ermittelt.

Kennzahlen und Risk Return (27.01.2014 - 19.02.2015)



Währungsallokation und Asset Allocation (19.02.2015 vs. 30.01.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	12.350.711,54	▼	78,24%	Aktien	7.376.384,38	▲	46,73%
GBP	1.806.515,00	▲	11,44%	Renten	6.617.230,15	▼	41,92%
USD	1.126.064,44	▲	7,13%	Optionen	1.669,06	▼	0,01%
DKK	449.841,40	▲	2,85%	DTG	-95.615,64	▲	-0,61%
DEM	24.365,56	▲	0,15%	Bankguthaben	2.014.693,24	▲	12,76%
CHF	20.684,42	▲	0,13%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	7.694,77	▼	0,05%
JPY	5.057,73	▼	0,03%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-136.535,86	▼	-0,86%
NOK	2.279,99	▲	0,01%				
HKD							
NLG							
	15.785.520,09		100,00%		15.785.520,09		100,00%

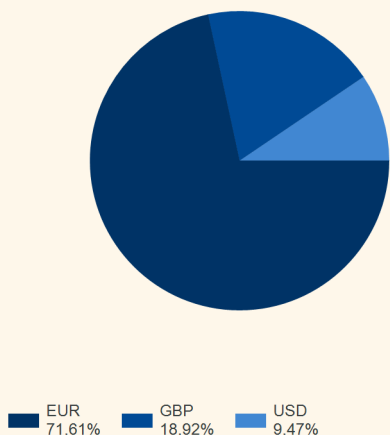
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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	898.729,64	▲	5,69%
Industrials	2.714.067,60	▲	17,19%
Consumer Discretionary	2.189.230,18	▼	13,87%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	601.713,42	▼	3,81%
Information Technology	161.003,36		1,02%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	811.640,19	▲	5,14%
	7.376.384,38		46,73%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	1.642.670,84	▲	10,41%
Frankreich	1.615.764,22	▲	10,24%
Belgien	1.091.406,57	▼	6,91%
Jersey	759.968,37	▲	4,81%
Spanien	662.487,41	▲	4,20%
Großbritannien	635.433,54	▲	4,03%
Niederlande	388.349,08	▲	2,46%
Griechenland	270.148,22	▲	1,71%
USA	161.003,36		1,02%
Kaimaninseln	149.152,78	▼	0,94%
	7.376.384,38		46,73%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	5,56%	0,18%
2	(2) ● Alstom S.A. Actions Port. EO 7	5,11%	-0,06%
3	(3) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	4,81%	0,70%
4	(5) ▲ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	4,20%	0,37%
5	(4) ▼ Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,	4,03%	0,09%
6	(6) ● Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,51%	0,21%
7	(7) ● Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	3,17%	0,22%
8	(8) ● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,62%	0,12%
9	(9) ● AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	2,46%	0,22%
10	(13) ▲ STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	2,18%	0,54%
		37,64%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
3	(3) Regus PLC Registered Shares ...	0,70%
10	(13) STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vo...	0,54%
4	(5) Cia. d. Dis.Integ.Logista Hd...	0,37%

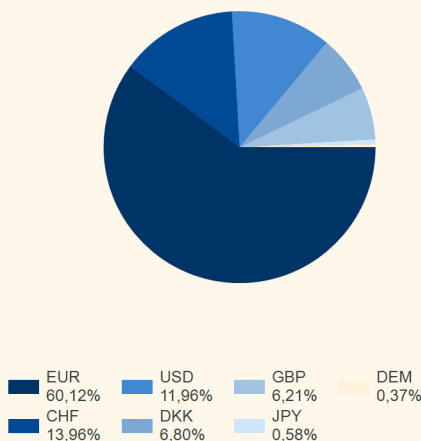
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
14	(12) Banque Nationale Belgique S....	-0,31%
2	(2) Alstom S.A. Actions Port. EO...	-0,06%
5	(4) Daily Mail & General Trust P...	0,09%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Niederlande	1.198.065,52	▲	7,59%
Luxemburg	978.698,89	▲	6,20%
Jersey	483.554,66	▼	3,06%
Irland	464.753,97	▲	2,94%
Dänemark	449.841,40	▲	2,85%
Österreich	447.405,48	▼	2,83%
USA	435.962,24	▲	2,76%
Großbritannien	411.113,10	▲	2,60%
Bundesrep. Deutschland	349.328,12	▲	2,21%
Kaimaninseln	333.825,11	▲	2,11%
	5.552.548,49		35,17%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments	557.774,39	▲	3,53%
Sovereigns	235.670,80	▼	1,49%
Corporates	2.259.232,83	▼	14,31%
Fin. non-banking	1.320.741,41	▼	8,37%
Financials	1.914.109,10	▲	12,13%
Pfandbriefe / Covered Bonds	329.701,62	▲	2,09%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	6.617.230,15		41,92%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
6	(13) Bk of New York Mellon (LUX) ...	0,96%
12	(29) Matterhorn Financg & Cy S.C....	0,87%
2	(7) UPC Holding B.V. SF-Notes 20...	0,82%

Top 3 Abnahme Renten

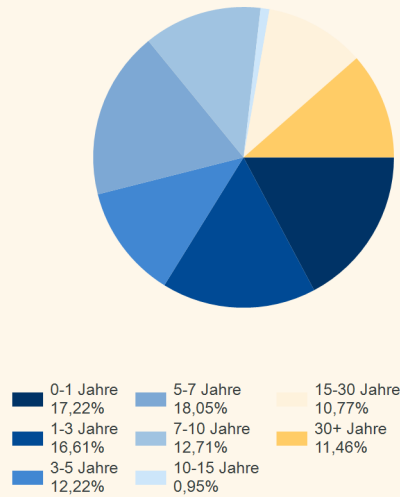
	Rente	Veränderung
4	(1) Gabriel Finance L.P., The EO...	-0,87%
11	(10) BES Finance Ltd. EO-FLR Med....	-0,08%
13	(12) Heta Asset Resolution AG SF-...	-0,08%

Top 10 Renten

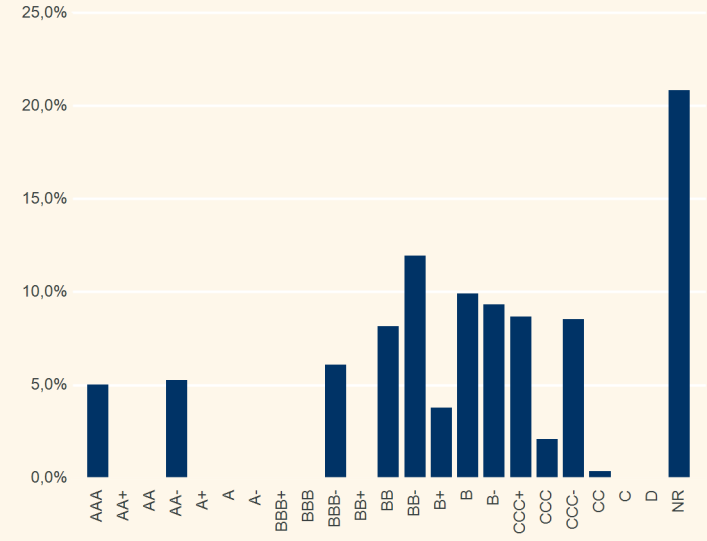
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(3) ▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	3,08%	0,07%
2	(7) ▲ UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	3,02%	0,82%
3	(4) ▲ DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)	2,94%	0,01%
4	(1) ▼ Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 2013(16)	2,62%	-0,87%
5	(6) ▲ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	2,60%	0,09%
6	(13) ▲ Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	2,20%	0,96%
7	(8) ▲ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,91%	0,03%
8	(9) ▲ Heinz Co., H.J. DL-Notes 2014(14/20)	1,59%	-0,01%
9	(11) ▲ Heta Asset Resolution AG SF-Medium-Term Notes 2007(15)	1,50%	0,03%
10	(21) ▲ Polish Television Holding B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	1,50%	0,52%
		22,96%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	5,32%
Rendite	5,80%
Eff. Duration	2,66%
Mac. Duration	2,18
Restlaufzeit	68,84