

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	73.788.584,46
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	16.385.928,84
Ausgabepreis	115,83
Rücknahmepreis	110,31
Zwischengewinn	0,22
Aktiegewinn	9,75%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,70
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 - 27.02.2015)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	5,00%	
1 Jahr	28.02.2014	9,34%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn			
Perf. Messung	27.01.2014	10,67%	9,80%

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 - 27.02.2015)

	Fonds
Performance	10,67%
Performance p.a.	9,80%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,32%
Volatilität	5,00%
Sharpe Ratio	1,66
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



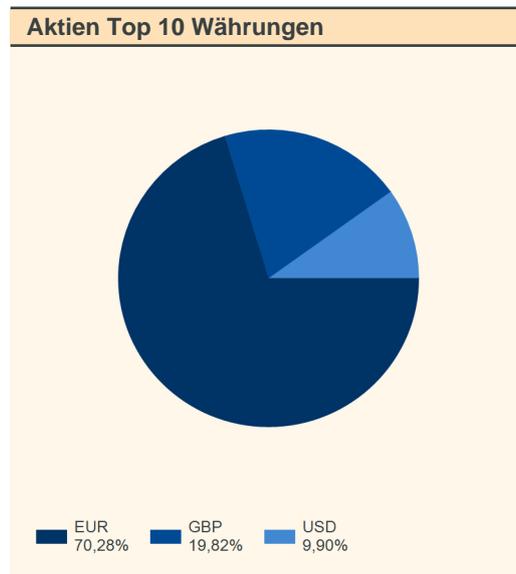
Währungsallokation und Asset Allocation (27.02.2015 vs. 30.01.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	12.565.458,13	▲	76,68%	Aktien	7.460.661,09	▲	45,53%
GBP	1.914.313,51	▲	11,68%	Renten	6.827.536,91	▼	41,67%
USD	1.190.340,33	▲	7,26%	Optionen	-6.174,07	▼	-0,04%
DKK	458.927,85	▲	2,80%	DTG	-115.782,82	▲	-0,71%
CHF	224.570,92	▲	1,37%	Bankguthaben	2.334.921,15	▲	14,25%
DEM	25.152,86	▲	0,15%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	33.169,11	▲	0,20%
JPY	4.791,89	▼	0,03%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-148.402,53	▼	-0,91%
NOK	2.373,36	▲	0,01%				
HKD							
NLG							
	16.385.928,84		100,00%		16.385.928,84		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 Anteilserwerb 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 Fondsvermögen
Energy			
Materials	925.483,78	▲	5,65%
Industrials	2.679.555,88	▲	16,35%
Consumer Discretionary	2.304.442,56	▲	14,06%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	553.092,29	▼	3,38%
Information Technology	168.442,04		1,03%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	829.644,54	▲	5,06%
Total	7.460.661,09		45,53%



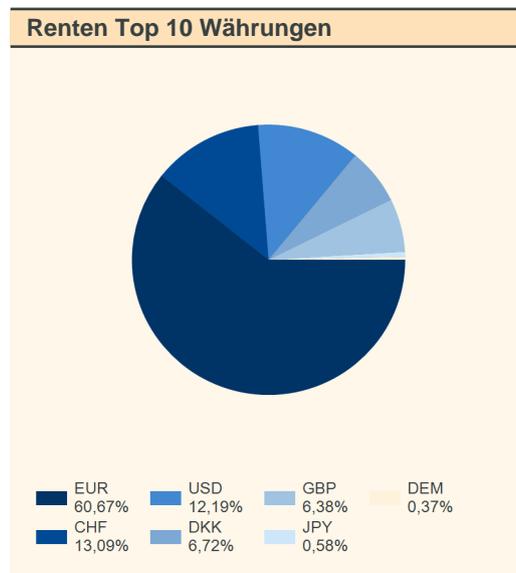
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.707.077,75	▲	10,42%
Frankreich	1.633.377,40	▲	9,97%
Belgien	920.357,91	▼	5,62%
Jersey	817.429,44	▲	4,99%
Spanien	673.996,69	▲	4,11%
Großbritannien	661.300,13	▲	4,04%
Niederlande	414.380,71	▲	2,53%
Griechenland	308.651,17	▲	1,88%
USA	168.442,04		1,03%
Kaimaninseln	155.647,85	▼	0,95%
Total	7.460.661,09		45,53%

Top 10 Aktien				
	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1	(3) ▲ Regus PLC Registered Shares LS -,01	4,99%	0,87%	
2	(1) ▼ bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	4,77%	-0,61%	
3	(2) ▼ Alstom S.A. Actions Port. EO 7	4,71%	-0,45%	
4	(5) ▲ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	4,11%	0,29%	
5	(4) ▼ Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,	4,04%	0,10%	
6	(6) ● Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,57%	0,27%	
7	(7) ● Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	3,22%	0,28%	
8	(8) ● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,64%	0,14%	
9	(9) ● AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	2,53%	0,29%	
10	(10) ● TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,13%	0,17%	
		36,71%		

Top 3 Zunahme Aktien		
	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(3) Regus PLC Registered Shares ...	0,87%
11	(13) STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vo...	0,44%
13	(14) Thessaloniki Port Authority ...	0,44%

Top 3 Abnahme Aktien		
	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
16	(12) Banque Nationale Belgique S....	-0,81%
2	(1) bpost S.A. Actions Nom. Comp...	-0,61%
3	(2) Alstom S.A. Actions Port. EO...	-0,45%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Niederlande	1.284.506,10	▲	7,84%
Luxemburg	921.641,57	▼	5,62%
Jersey	533.226,02	▼	3,25%
Irland	481.386,22	▲	2,94%
Dänemark	458.927,85	▲	2,80%
USA	455.415,67	▲	2,78%
Großbritannien	435.583,94	▲	2,66%
Österreich	390.110,22	▼	2,38%
Bundesrep. Deutschland	366.405,45	▲	2,24%
Kaimaninseln	348.775,54	▲	2,13%
Total	5.675.978,57		34,64%



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	574.611,52	▲	3,51%
Sovereigns	195.637,74	▼	1,19%
Corporates	2.264.558,56	▼	13,82%
Fin. non-banking	1.324.908,91	▼	8,09%
Financials	2.075.866,22	▲	12,67%
Pfandbriefe / Covered Bonds	345.660,85	▲	2,11%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	46.293,12		0,28%
Total	6.827.536,91		41,67%

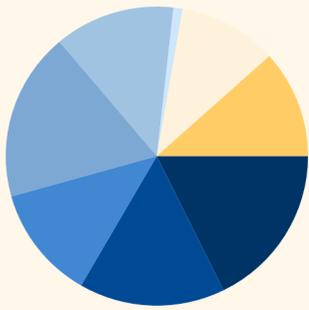
Top 3 Zunahme Renten		
	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
6	(13) Bk of New York Mellon (LUX) ...	0,95%
1	(7) UPC Holding B.V. SF-Notes 20...	0,87%
11	(29) Matterhorn Financg & Cy S.C....	0,86%

Top 10 Renten				
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo	
1	(7) ▲ UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	3,07%	0,87%	
2	(3) ▲ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,97%	-0,04%	
3	(4) ▲ DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)	2,94%	0,01%	
4	(6) ▲ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	2,66%	0,14%	
5	(1) ▼ Gabriel Finance L.P., The EO-Exch. Bonds 2013(16)	2,62%	-0,87%	
6	(13) ▲ Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	2,20%	0,95%	
7	(8) ▲ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,91%	0,02%	
8	(9) ▲ Heinz Co., H.J. DL-Notes 2014(14/20)	1,62%	0,02%	
9	(21) ▲ Polish Television Holding B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	1,50%	0,52%	
10	(10) ● BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	1,45%	-0,07%	
		22,93%		

Top 3 Abnahme Renten		
	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
5	(1) Gabriel Finance L.P., The EO...	-0,87%
18	(11) Heta Asset Resolution AG SF-...	-0,46%
10	(10) BES Finance Ltd. EO-FLR Med....	-0,07%

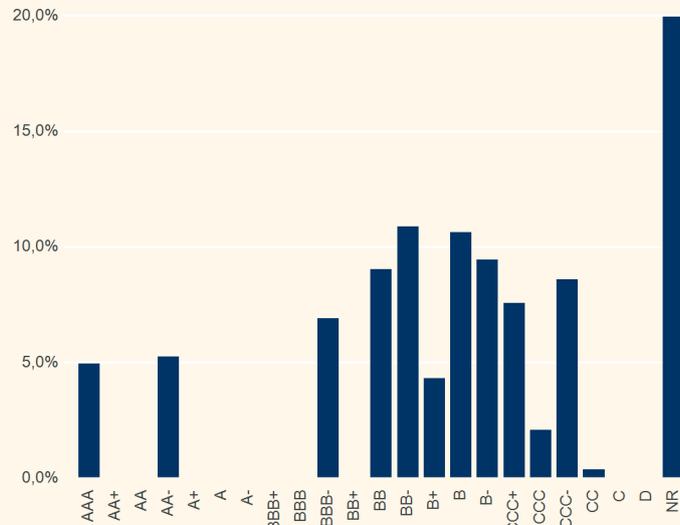
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 17,72%	5-7 Jahre 18,22%	15-30 Jahre 10,62%
1-3 Jahre 15,64%	7-10 Jahre 12,89%	30+ Jahre 11,65%
3-5 Jahre 12,29%	10-15 Jahre 0,98%	

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	5,20%
Rendite	5,26%
Eff. Duration	2,62%
Mac. Duration	2,14
Restlaufzeit	70,42