

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	73.739.360,44
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	16.158.437,00
Ausgabepreis	116,88
Rücknahmepreis	111,31
Zwischengewinn	0,19
Aktiegewinn	10,78%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,66
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

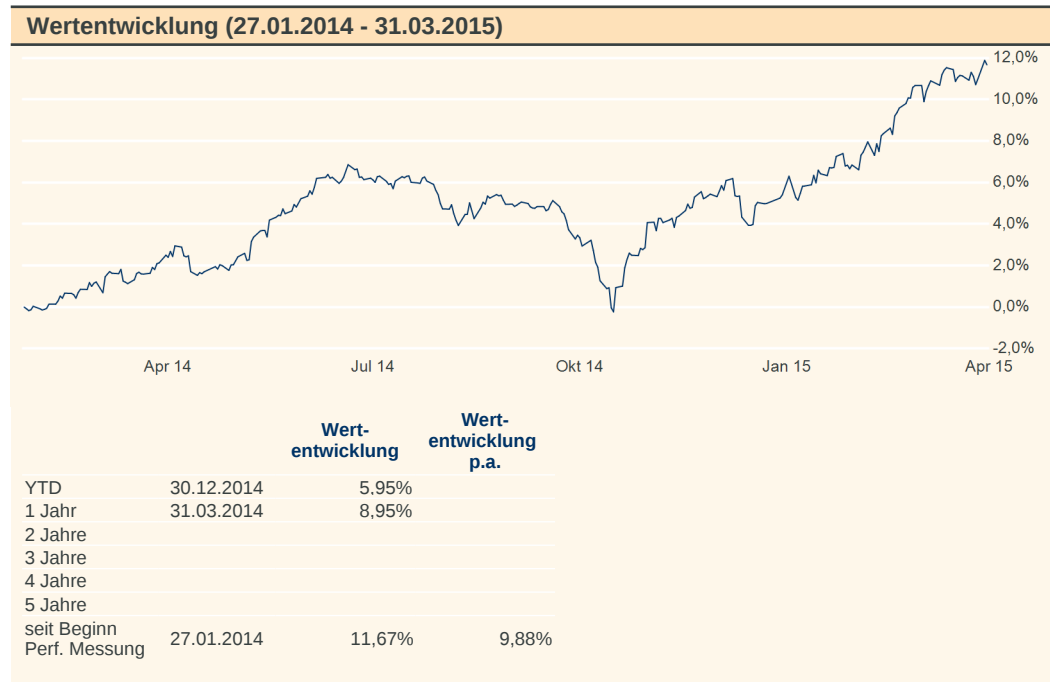
Der Fonds investiert in verschiedene Vermögensgegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten 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	

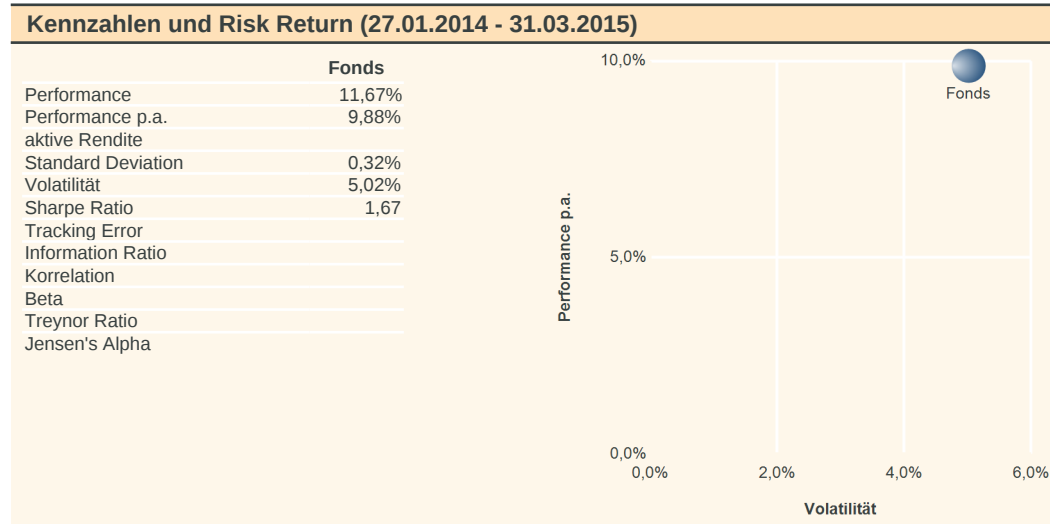
**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

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 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.



Währungsallokation und Asset Allocation (31.03.2015 vs. 27.02.2015)							
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	12.824.169,78	▲	79,37%	Aktien	6.941.090,34	▼	42,96%
GBP	1.778.623,92	▼	11,01%	Renten	6.358.625,60	▼	39,35%
USD	1.217.151,04	▲	7,53%	Optionen	-538,06	▲	0,00%
DKK	167.515,73	▼	1,04%	DTG	-144.376,11	▼	-0,89%
CHF	144.690,20	▼	0,90%	Bankguthaben	3.115.266,11	▲	19,28%
DEM	24.206,44	▼	0,15%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	8.766,15	▼	0,05%
NOK	2.314,91	▼	0,01%				
JPY	-235,02	▼	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-120.397,03	▲	-0,75%
	16.158.437,00		100,00%		16.158.437,00		100,00%

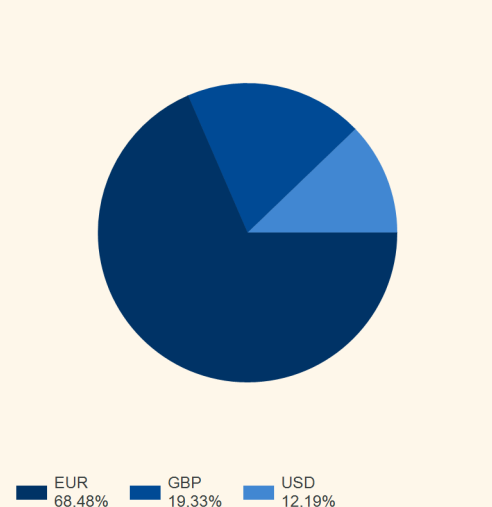
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für den 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	1.143.920,63	▲	7,08%
Industrials	2.887.612,41	▼	17,87%
Consumer Discretionary	1.731.338,10	▼	10,71%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	1.004.090,30	▼	6,21%
Information Technology	174.128,91	▲	1,08%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	6.941.090,34		42,96%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Bundesrep. Deutschland	1.955.190,51	▲	12,10%
Frankreich	1.317.137,61	▼	8,15%
Jersey	744.628,37	▼	4,61%
Belgien	640.840,60	▼	3,97%
Spanien	615.757,47	▼	3,81%
Großbritannien	596.988,58	▼	3,69%
Niederlande	498.012,81	▲	3,08%
Griechenland	224.593,35	▼	1,39%
USA	174.128,91	▲	1,08%
Kaimaninseln	173.812,14	▲	1,08%
	6.941.090,34		42,96%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	4,61%	-0,38%
2	(6) ▲ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	4,02%	0,46%
3	(2) ▼ bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	3,97%	-0,80%
4	(4) ● Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	3,81%	-0,30%
5	(9) ▲ AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	3,08%	0,55%
6	(7) ▲ Soc. d Edition de Canal Plus Actions Port. EO 0,75	3,07%	-0,15%
7	(11) ▲ STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	3,06%	0,97%
8	(3) ▼ Alstom S.A. Actions Port. EO 7	3,02%	-1,69%
9	(8) ▼ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,81%	0,17%
10	(5) ▼ Daily Mail & General Trust PLC Reg. Shares A (Non Vtg)LS-,	2,62%	-1,41%
		34,07%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
7	(11) STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vo...	0,97%
5	(9) AerCap Holdings N.V. Aandele...	0,55%
2	(6) Evonik Industries AG Namens-...	0,46%

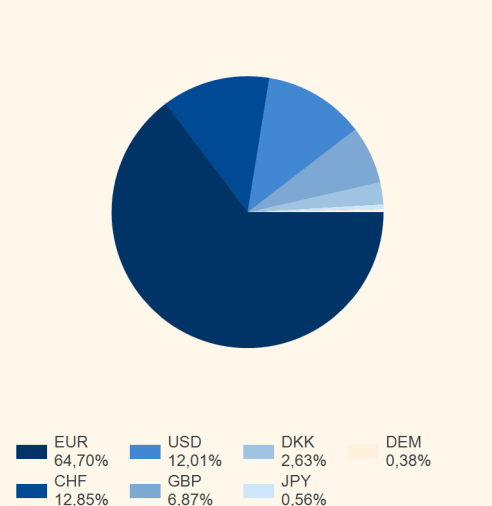
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
8	(3) Alstom S.A. Actions Port. EO...	-1,69%
10	(5) Daily Mail & General Trust P...	-1,41%
3	(2) bpost S.A. Actions Nom. Comp...	-0,80%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Niederlande	1.311.089,87	▲	8,11%
Luxemburg	1.207.923,71	▲	7,48%
Bundesrep. Deutschland	528.750,34	▲	3,27%
Irland	473.318,66	▼	2,93%
USA	465.635,06	▲	2,88%
Großbritannien	437.006,98	▼	2,70%
Kaimaninseln	341.370,54	▼	2,11%
Österreich	329.290,79	▼	2,04%
Italien	309.957,89	▼	1,92%
Frankreich	195.348,47	▼	1,21%
	5.599.692,32		34,65%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Governments	407.169,60	▼	2,52%
Sovereigns	151.436,26	▼	0,94%
Corporates	2.632.957,30	▲	16,29%
Fin. non-banking	825.591,59	▼	5,11%
Financials	2.111.442,83	▲	13,07%
Pfandbriefe / Covered Bonds	230.028,02	▼	1,42%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
	6.358.625,60		39,35%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
1	(11) Matterhorn Financg & Cy S.C....	1,75%
7	(20) Deut. Raststätten Gruppe IV ...	1,04%
9	(9) Polish Television Holding B....	0,34%

Top 3 Abnahme Renten

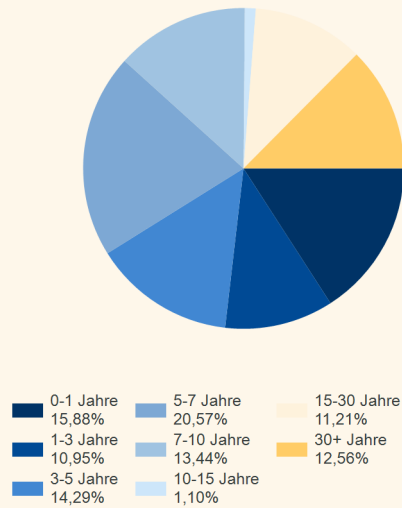
	Rente	Veränderung
17	(15) Hellenic Railways Org. S.A. ...	-0,14%
2	(1) UPC Holding B.V. SF-Notes 20...	-0,06%
30	(34) Griechenland YN-Bonds 1996(1...	-0,02%

Top 10 Renten

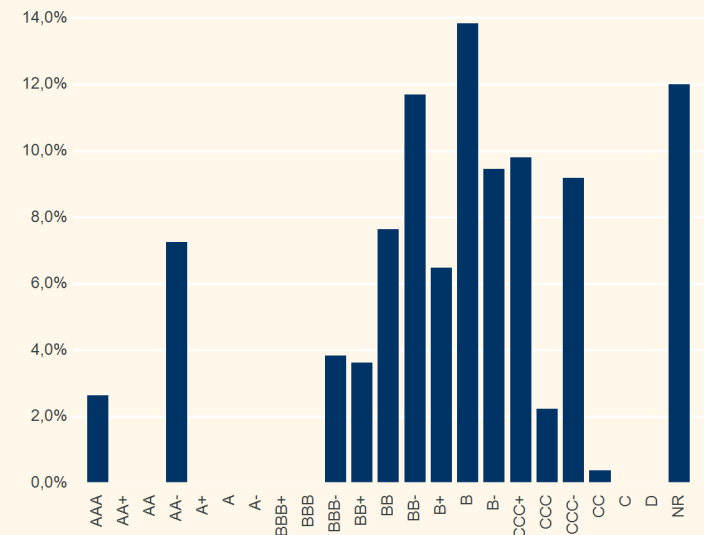
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(11) ▲ Matterhorn Financg & Cy S.C.A. EO-Bonds 2013(13/19)	3,18%	1,75%
2	(1) ▼ UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	3,02%	-0,06%
3	(2) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,96%	-0,02%
4	(3) ▼ DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)	2,93%	-0,01%
5	(4) ▼ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)JB	2,70%	0,05%
6	(6) ● Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	2,24%	0,04%
7	(20) ▲ Deut. Raststätten Gruppe IV Senior Notes v.13(16/20) Reg.S	1,94%	1,04%
8	(7) ▼ IVS F. S.P.A EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,92%	0,01%
9	(9) ● Polish Television Holding B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	1,84%	0,34%
10	(8) ▼ Heinz Co., H.J. DL-Notes 2014(14/20)	1,72%	0,10%
		24,43%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Renten- vermögen
Kupon	5,72%
Rendite	4,81%
Eff. Duration	2,13%
Mac. Duration	1,59
Restlaufzeit	75,67