

# 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	69.738.883,01
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	18.548.568,50
Ausgabepreis	120,84
Rücknahmepreis	115,09
Zwischengewinn	0,07
Aktiegewinn	14,03%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,54
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



ProfitlichSchmidlin AG  
Waidmarkt 11  
50676 Köln  
+49 221 79077025

## Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 Frankfurt am Main  
GERMANY  
+49 69 71043-0  
E-Mail: [info@universal-investment.com](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

## Wertentwicklung (27.01.2014 - 29.05.2015)

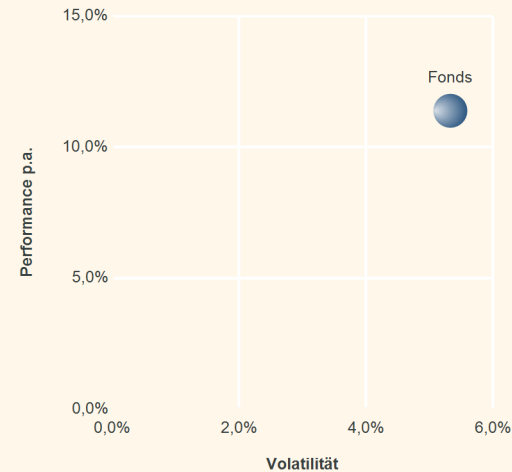


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	9,55%	
1 Jahr	30.05.2014	9,73%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn	27.01.2014	15,46%	11,39%
Perf. Messung			

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 - 29.05.2015)

	Fonds
Performance	15,46%
Performance p.a.	11,39%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,34%
Volatilität	5,33%
Sharpe Ratio	1,85
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



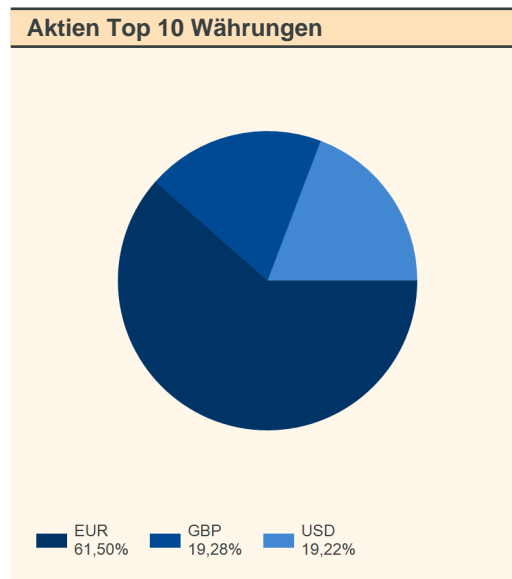
## Währungsallokation und Asset Allocation (29.05.2015 vs. 30.04.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	14.270.753,74	▲	76,94%	Aktien	7.594.720,73	▼	40,95%
USD	2.014.226,41	▲	10,86%	Renten	7.883.371,64	▲	42,50%
GBP	1.892.050,36	▼	10,20%	Optionen	1.983,68	▼	0,01%
DKK	199.651,31	▼	1,08%	Futures	-7.494,76	--	-0,04%
CHF	168.687,02	▼	0,91%	DTG	-119.633,79	▼	-0,64%
NOK	2.842,16	▼	0,02%	Bankguthaben	3.425.355,81	▲	18,47%
JPY	357,49	▲	0,00%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	23.720,69	▼	0,13%
	<b>18.548.568,50</b>		<b>100,00%</b>	Sonst. Ford. / Verbindl.	-253.455,49	▼	-1,37%
					<b>18.548.568,50</b>		<b>100,00%</b>

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. Alleingige 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](http://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	1.272.043,01	▲	6,86%
Industrials	3.032.099,61	▼	16,35%
Consumer Discretionary	1.513.282,26	▼	8,16%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	1.404.047,62	▲	7,57%
Information Technology	199.881,46	▲	1,08%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	173.366,77	▼	0,93%
<b>Total</b>	<b>7.594.720,73</b>		<b>40,95%</b>



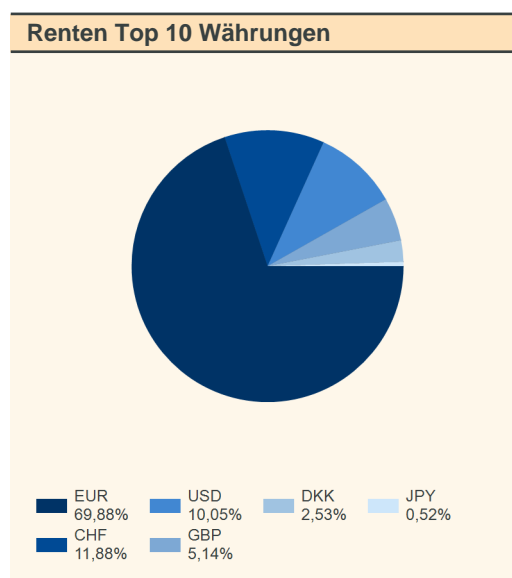
Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	2.558.861,44	▲	13,80%
Jersey	998.154,62	▲	5,38%
Frankreich	793.025,55	▼	4,28%
Niederlande	674.905,45	▲	3,64%
Spanien	615.183,76	▼	3,32%
Belgien	520.308,95	▼	2,81%
Großbritannien	466.062,14	▼	2,51%
Kaimaninseln	411.544,23	▲	2,22%
USA	199.881,46	▲	1,08%
Griechenland	183.426,36	▼	0,99%
<b>Total</b>	<b>7.421.353,96</b>		<b>40,01%</b>

Top 10 Aktien			
	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	5,38%	-0,13%
2	(4) ▲ AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	3,64%	0,05%
3	(5) ▲ STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	3,51%	-0,06%
4	(7) ▲ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	3,37%	0,03%
5	(2) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,34%	-0,30%
6	(3) ▼ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	3,32%	-0,28%
7	(6) ▼ bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	2,81%	-0,77%
8	(10) ▲ TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,74%	0,14%
9	(9) ● Alstom S.A. Actions Port. EO 7	2,56%	-0,15%
10	(13) ▲ Avolon Holdings Ltd Registered Shares DL -,001	2,22%	0,25%
	<b>Total</b>	<b>32,89%</b>	

Top 3 Zunahme Aktien		
	Aktie	Veränderung
10	(13) Avolon Holdings Ltd Register...	0,25%
8	(10) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	0,14%
2	(4) AerCap Holdings N.V. Aandele...	0,05%

Top 3 Abnahme Aktien		
	Aktie	Veränderung
13	(12) Daily Mail & General Trust P...	-1,17%
11	(11) FFP S.A. Actions au Porteur ...	-0,77%
7	(6) bpost S.A. Actions Nom. Comp...	-0,77%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Niederlande	1.582.482,78	▲	8,53%
Luxemburg	1.131.020,17	▲	6,10%
Irland	948.495,91	▲	5,11%
USA	756.284,86	▲	4,08%
Frankreich	575.395,85	▲	3,10%
Italien	518.348,96	▲	2,79%
Kaimaninseln	409.799,08	▼	2,21%
Großbritannien	405.068,42	▲	2,18%
Österreich	334.111,13	▲	1,80%
Bundesrep. Deutschland	325.816,94	▼	1,76%
<b>Total</b>	<b>6.986.824,11</b>		<b>37,67%</b>



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	680.951,28	▲	3,67%
Sovereigns			
Corporates	3.167.325,77	▲	17,08%
Fin. non-banking	887.425,77	▼	4,78%
Financials	2.939.897,62	▲	15,85%
Pfandbriefe / Covered Bonds	207.771,19	▲	1,12%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>Total</b>	<b>7.883.371,64</b>		<b>42,50%</b>

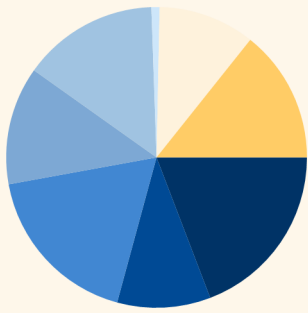
Top 3 Zunahme Renten		
	Rente	Veränderung
3	(22) Deutsche Postbank Fdg Tr. II...	2,53%
5	(8) Polish Television Holding B....	0,60%
1	(1) Bk of New York Mellon (LUX) ...	0,17%

Top 10 Renten			
	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	3,89%	0,17%
2	(2) ● UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	3,25%	-0,18%
3	(22) ▲ Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05	3,05%	2,53%
4	(3) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	2,78%	-0,21%
5	(8) ▲ Polish Television Holding B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	2,50%	0,60%
6	(5) ▼ DEPFA BANK PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)	2,26%	-0,18%
7	(4) ▼ eircom Finance Ltd. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	2,21%	-0,24%
8	(6) ▼ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	2,18%	-0,13%
9	(7) ▼ Europcar Groupe S.A. EO-Notes 2010(13/18) Reg.S	1,83%	-0,13%
10	(9) ▼ Deut. Raststätten Gruppe IV Senior Notes v.13(16/20) Reg.S	1,76%	-0,14%
	<b>Total</b>	<b>25,72%</b>	

Top 3 Abnahme Renten		
	Rente	Veränderung
7	(4) eircom Finance Ltd. EO-Notes...	-0,24%
4	(3) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-0,21%
2	(2) UPC Holding B.V. SF-Notes 20...	-0,18%

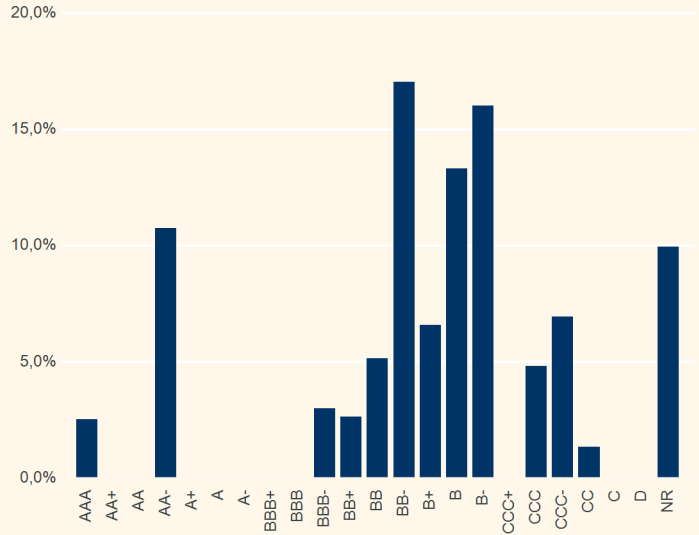
# ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

## Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre 19,19%	5-7 Jahre 12,70%	15-30 Jahre 10,39%
1-3 Jahre 10,04%	7-10 Jahre 14,62%	30+ Jahre 14,29%
3-5 Jahre 17,91%	10-15 Jahre 0,88%	

## Renten Rating



## Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	5,59%
Rendite	1,74%
Eff. Duration	-0,74%
Mac. Duration	-1,76
Restlaufzeit	59,42