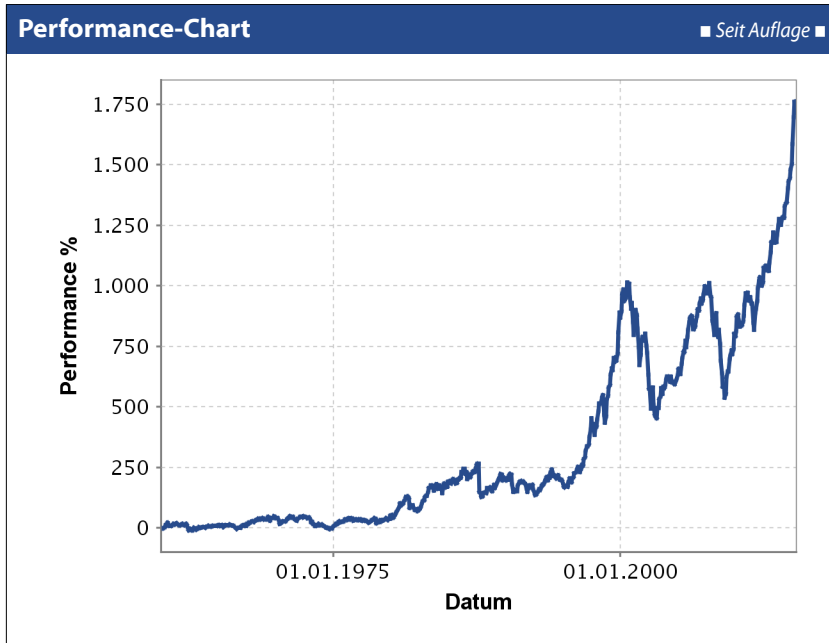


Fonds-Factsheet

erstellt am 13.06.2015

UniGlobal

Der UniGlobal ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Sein Anlageschwerpunkt liegt auf Standardtiteln. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement in aussichtsreichen Nebenwerten zusätzliche Chancen nutzen. Innerhalb gezielter Einzeltitelwahl ("Stock Picking") werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt.



Performance in % ■ annualisiert ■

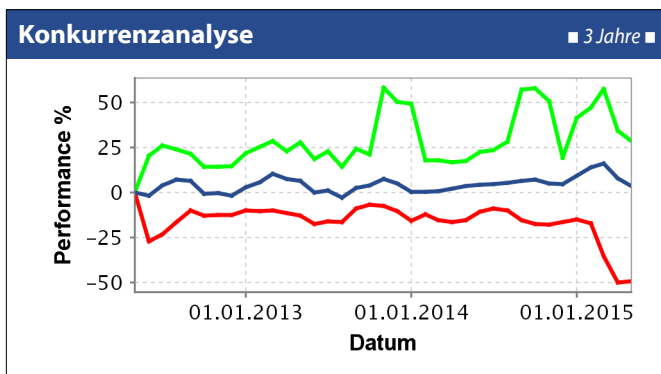
1 Monat	2,49%
3 Monate	3,56%
6 Monate	17,89%
1 Jahr	30,19%
3 Jahre	19,14%
5 Jahre	14,22%
10 Jahre	9,12%
20 Jahre	10,08%
seit Auflage	5,42%

Weitere Fondsdaten

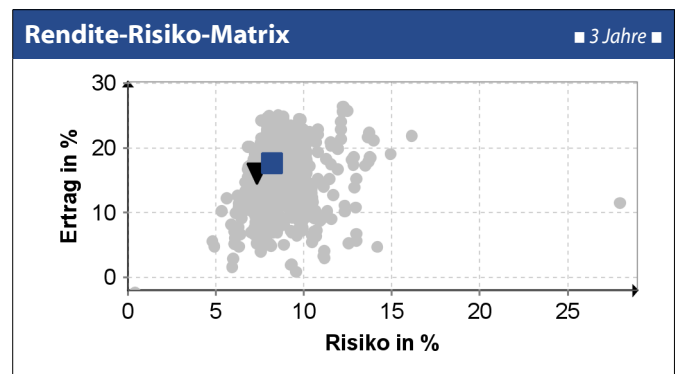
Rücknahmepreis (Stand)	190,13 (05.06.2015)
Ausgabepreis	199,64
Zwischengewinn	0,11
Sharpe Ratio 3 Jahre	2,44
Information Ratio 3 Jahre	-0,67
Volatilität 3 Jahre	7,62%

Stammdaten

ISIN	DE0008491051	Ausschüttungsar	ausschüttend
WKN	849105	Volumen	k.A.
Assetklasse	Aktien Welt	Management	H.Köttner
Währung	EUR	Auflagedatum	02.01.1960
KAG	Union Investment Institutional GmbH	Ausgabeaufschla	5,00 %
Managementgeb.	1,25 %	g	1,39 %
		TERP	
		Depotbankgeb.	k.A.



■ UniGlobal
■ Bester Fonds
■ Andere Fonds



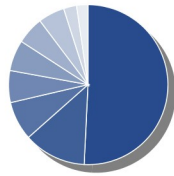
■ Aktien Welt
■ Schlechtester Fonds
■ Vergleichsindex (100,00% MSCI World)

Disclaimer

Die Fondsdepot Bank GmbH als Softwareanbieter leistet keine Anlageberatung. Sie haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf. der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung der Fondsdepot Bank GmbH und der Fondsdepot Bank GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 31.05.2015

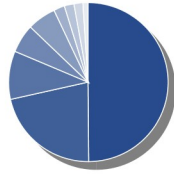
Fondsstruktur

Länder



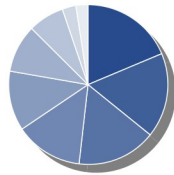
● USA	50,84%	● Deutschland	5,39%
● Barmittel	12,65%	● Sonstiges	2,52%
● Großbritannien	7,93%	● Niederlande	2,41%
● Frankreich	6,37%		
● Schweiz	6,29%		
● Japan	5,60%		

Währungen



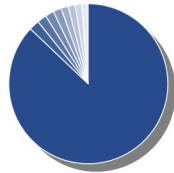
● Amerikanische Do...	49,93%	● Kanadische Dollar	1,91%
● Euro	21,58%	● Sonstiges	1,86%
● Pfund Sterling	9,79%	● Hongkong Dollar	1,04%
● Japanische Yen	5,83%		
● Schweizer Franken	5,80%		
● Australische Dollar	2,25%		

Branchen



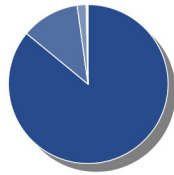
● Finanzen	18,64%	● Energie	7,34%
● IT/Telekommunikat...	17,13%	● Rohstoffe	2,82%
● Konsumgüter	16,13%	● Sonstiges	2,49%
● Gesundheitswesen	13,74%		
● Barmittel	12,03%		
● Industrie	9,70%		

Größte Positionen



● Sonstiges	86,97%	● Microsoft Corp	1,36%
● Novartis AG	2,17%	● Wells Fargo & Co	1,34%
● Roche Holding AG	1,88%	● UniOpti4	1,30%
● Google Inc	1,78%		
● Oracle Corp	1,65%		
● Apple Inc	1,53%		

Anlagen



● Aktien	85,97%
● Barmittel	11,79%
● Fonds	1,76%
● Sonstiges	0,28%
● Zertifikate	0,20%

Disclaimer

Die Fondsdepot Bank GmbH als Softwarebereiter leistet keine Anlageberatung. Sie haftet unter keinen Umständen für irgendwelche Verluste, direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die aufgrund der Verwendung dieser Informationen entstehen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Unterlagen, Daten und Fakten, insbesondere für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Verkaufsprospekte inklusive Vertragsbedingungen, der letzten Rechenschaftsberichte sowie ggf. der sich anschließenden veröffentlichten Halbjahresberichte, übernimmt die Fondsdepot Bank GmbH keine Gewähr. Jegliche Haftung der Fondsdepot Bank GmbH und der Fondsdepot Bank GmbH für Schäden aus den hier zur Verfügung gestellten Informationen ist ausgeschlossen. Stand der Fondsdaten: 31.05.2015

Fondskennzahlen

Ertragskennzahlen	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Performance	2,49%	3,56%	17,89%	30,19%	19,14%	14,22%	9,12%	10,08%	5,42%
Outperformance vs. Index	-0,18%	-0,23%	-0,12%	-1,62%	-3,51%	-1,88%	0,55%	1,37%	-2,23%
Hoch	2,49%	3,56%	17,89%	30,19%	69,13%	94,44%	139,28%	583,17%	1.761,06%
Tief	2,49%	1,04%	1,53%	0,80%	1,30%	-4,07%	-18,08%	-0,59%	-10,01%

Risikokennzahlen	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Volatilität	8,23%	7,62%	9,44%	12,39%	15,10%	14,49%
Jensen's Alpha	-3,02%	-1,95%	-1,39%	0,99%	1,70%	-0,95%
Beta	1,07	0,95	0,98	0,94	0,95	0,86
Tracking Error	1,28%	2,91%	2,74%	3,12%	4,17%	7,42%
Maximaler Verlust	-2,31%	-3,10%	-14,24%	-42,63%	-50,46%	-50,46%
Maximale Verlustperiode	1 Monat	1 Monat	7 Monate	16 Monate	31 Monate	31 Monate

Kennzahlen Risiko/Ertrag	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	20 Jahre	seit Auflage
Sharpe Ratio	3,60	2,44	1,45	0,69	0,63	0,35
Treynor Ratio	0,28	0,20	0,14	0,09	0,10	0,06
Information Ratio	-2,36	-0,67	-0,51	0,32	0,41	-0,13

Fondsanalysen

