

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	81.784.394,31
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	23.485.756,02
Ausgabepreis	122,59
Rücknahmepreis	116,75
Zwischengewinn	0,15
Aktiegewinn	14,79%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,62
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

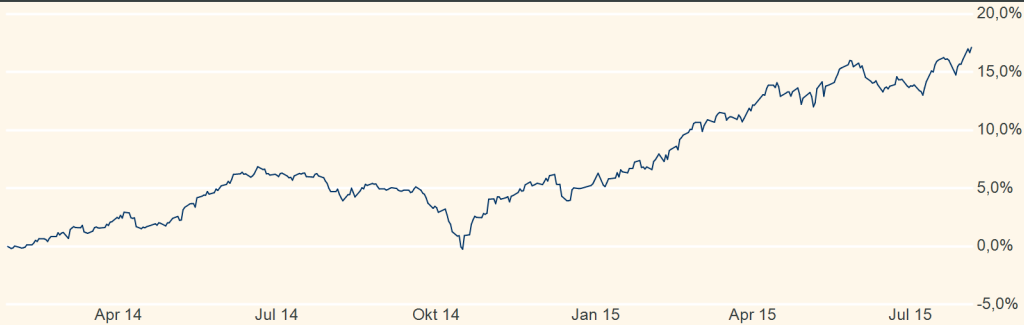
ProfitlichSchmidlin AG

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
<http://www.universal-investment.de>

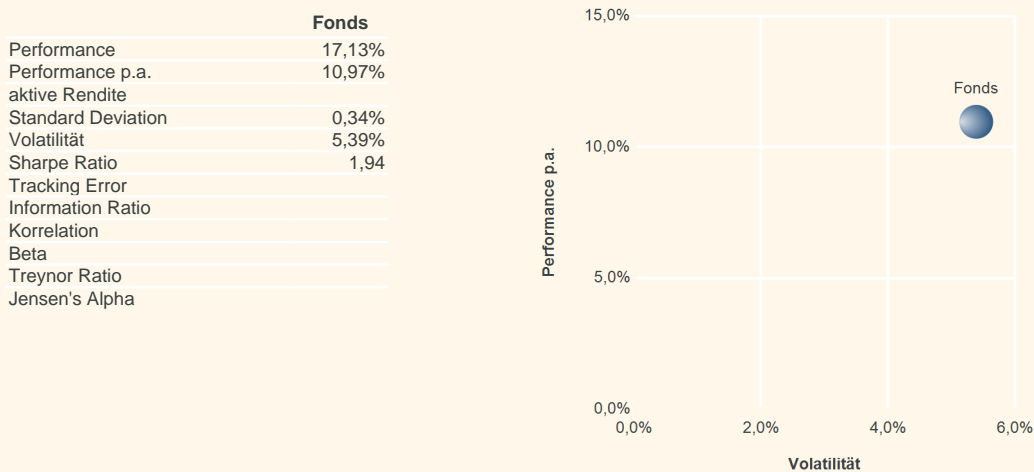
Wertentwicklung (27.01.2014 - 05.08.2015)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	11,13%	
1 Jahr	05.08.2014	11,63%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn	27.01.2014	17,13%	10,97%
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 - 05.08.2015)



Währungsallokation und Asset Allocation (05.08.2015 vs. 31.07.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	17.657.889,68	▲	75,19%	Aktien	8.966.875,59	▲	38,18%
GBP	2.624.118,10	▲	11,17%	Renten	11.808.192,03	▲	50,28%
USD	2.575.342,62	▲	10,97%	Fondsanteile	280.061,90	▲	1,19%
CAD	225.964,33	▲	0,96%	Optionen	-17.059,45	▼	-0,07%
DKK	211.991,96	▼	0,90%	Futures	-30.923,76	▼	-0,13%
CHF	186.245,26	▲	0,79%	DTG	-53.504,95	▲	-0,23%
NOK	2.921,84	▼	0,01%	Bankguthaben	476.755,10	▼	2,03%
JPY	1.282,23	▲	0,01%	Festgelder/Term ingelder/Kredite	2.295.392,97	▼	9,77%
	23.485.756,02		100,00%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	13.858,92	▼	0,06%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-253.892,33	▼	-1,08%
					23.485.756,02		100,00%

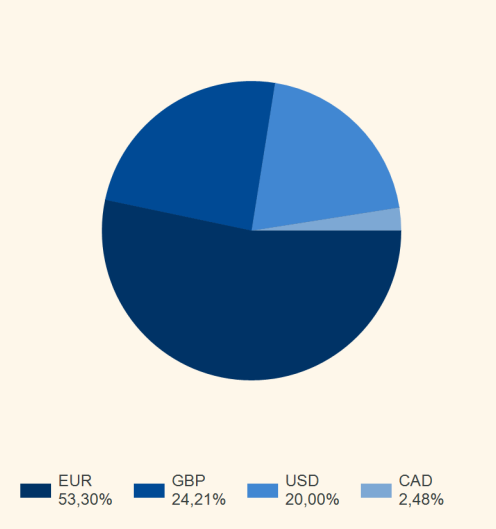
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleingründe für den Anteilserwerb 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	1.671.849,88	▲	7,12%
Industrials	3.811.555,58	▲	16,23%
Consumer Discretionary	1.689.761,18	▲	7,19%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	1.793.708,94	▲	7,64%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
Summe	8.966.875,59		38,18%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	3.267.193,85	▲	13,91%
Jersey	1.286.863,90	▲	5,48%
Niederlande	1.051.876,06	▲	4,48%
Großbritannien	884.127,00	▲	3,76%
Kaimaninseln	741.832,88	▲	3,16%
Spanien	708.380,73	▲	3,02%
Belgien	592.584,43	▲	2,52%
Canada	222.778,06	▲	0,95%
Griechenland	211.238,66	▲	0,90%
Summe	8.966.875,59		38,18%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	5,48%	0,01%
2	(2) ● AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	4,48%	0,09%
3	(3) ● Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	3,82%	0,02%
4	(4) ● STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	3,30%	0,00%
5	(6) ▲ Delticom AG Namens-Aktien o.N.	3,17%	0,12%
6	(8) ▲ Avolon Holdings Ltd Registered Shares DL -,001	3,16%	0,24%
7	(5) ▼ TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	3,08%	-0,03%
8	(7) ▼ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	3,02%	-0,01%
9	(9) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	2,52%	0,05%
10	(10) ● Aqqreko PLC Registered Shares LS-,04832911	1,91%	-0,02%
	Summe	33,94%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung
6	(8) Avolon Holdings Ltd Register...	0,24%
12	(12) Sirius XM Canada Holdings In...	0,15%
5	(6) Delticom AG Namens-Aktien o....	0,12%

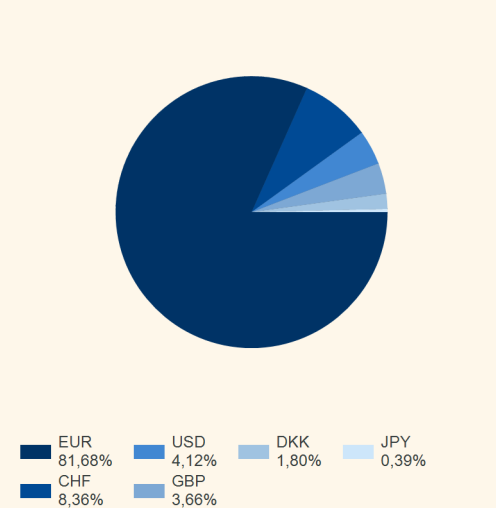
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung
7	(5) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,03%
10	(10) Aggreko PLC Registered Share...	-0,02%
8	(7) Cia. d. Dis.Integ.Logista Hd...	-0,01%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Niederlande	2.292.819,60	▼	9,76%
Irland	1.964.474,62	▲	8,36%
Bundesrep. Deutschland	1.714.356,16	▲	7,30%
Luxemburg	1.184.263,35	▼	5,04%
USA	1.034.286,44	▲	4,40%
Italien	809.181,87	▼	3,45%
Kaimaninseln	762.289,08	▼	3,25%
Großbritannien	432.346,50	▲	1,84%
Österreich	352.389,84	▼	1,50%
Serbien und Kosovo	267.777,27	▲	1,14%
Summe	10.814.184,73		46,05%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	743.956,62	▼	3,17%
Sovereigns			
Corporates	4.749.929,11	▲	20,22%
Fin. non-banking	1.346.521,83	▼	5,73%
Financials	4.750.802,06	▲	20,23%
Pfandbriefe / Covered Bonds	216.982,41	▼	0,92%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Summe	11.808.192,03		50,28%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung
4	(8) Deut. Raststätten Gruppe IV ...	1,72%
3	(3) Deutsche Postbank Fdg Tr. II...	0,99%
14	(14) Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.S...	0,00%

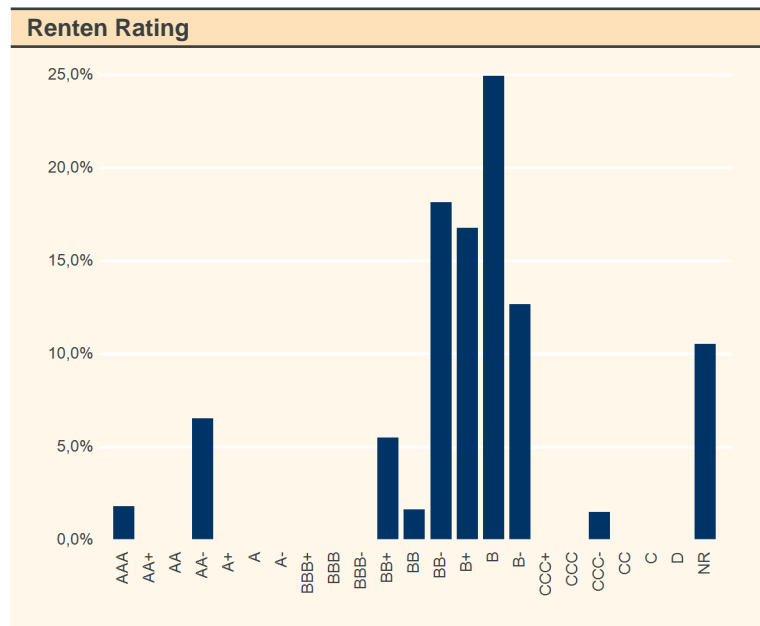
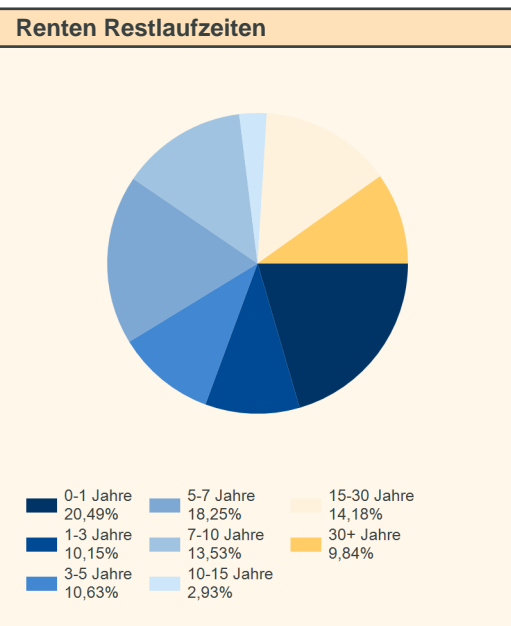
Top 3 Abnahme Renten

	Rente	Veränderung
5	(4) Bk of New York Mellon (LUX) ...	-0,61%
2	(1) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-0,06%
18	(18) Erste Finance (Jersey)(4) Lt...	-0,06%

Top 10 Renten

	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(2) ▲ Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Secs07	4,53%	-0,03%
2	(1) ▼ SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011(21/41)	4,52%	-0,06%
3	(3) ● Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05	4,40%	0,99%
4	(8) ▲ Deut. Raststätten Gruppe IV Senior Notes v.13(16/20) Reg.S	4,15%	1,72%
5	(4) ▼ Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	2,71%	-0,61%
6	(5) ▼ UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	2,70%	-0,05%
7	(6) ▼ BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	2,61%	-0,04%
8	(7) ▼ Polish Television Holding B.V. EO-Notes 2013(13/21) Reg.S	2,54%	-0,03%
9	(9) ● Safilo Group S.p.A. EO-Conv. Notes 2014(19)	2,13%	-0,04%
10	(10) ● Unitymedia NRW / Hessen Senior Notes v.13(18/23) Reg.S	2,05%	-0,03%
	Summe	32,34%	

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

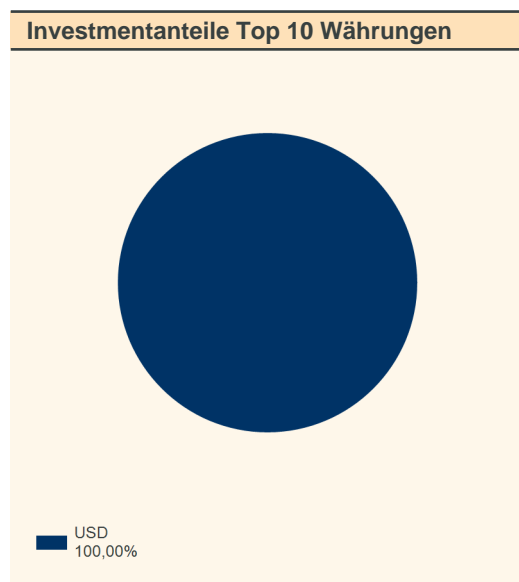


Renten Kennzahlen

Kennzahl	Wert
Rentenvermögen	4,95%
Kupon	2,06%
Rendite	-0,64%
Eff. Duration	-1,25
Mac. Duration	44,58
Restlaufzeit	

Investmentanteile Top 10 Sektoren

Sektor	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Closed-End Funds	280.061,90	▲	1,19%
	280.061,90		1,19%



Investmentanteile Top 10 Länder

Land	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Rumänien	280.061,90	▲	1,19%
	280.061,90		1,19%

Top 10 Investmentanteile

Investmentanteil	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) ● Fondul Proprietatea S.A. N.-Akt.(Sp.GDRsRegS)/50 LN-90	1,19%	-0,01%
	1,19%	

Top 3 Zunahme Investmentanteile

Investmentanteil	Veränderung
1 (1) Fondul Proprietatea S.A. N.-...	▲ -0,01%

Top 3 Abnahme Investmentanteile

Investmentanteil	Veränderung
1 (1) Fondul Proprietatea S.A. N.-...	▼ -0,01%