

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	85.392.834,34
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	26.521.734,45
Ausgabepreis	116,64
Rücknahmepreis	111,09
Zwischengewinn	0,52
Aktiegewinn	11,61%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	1,00
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

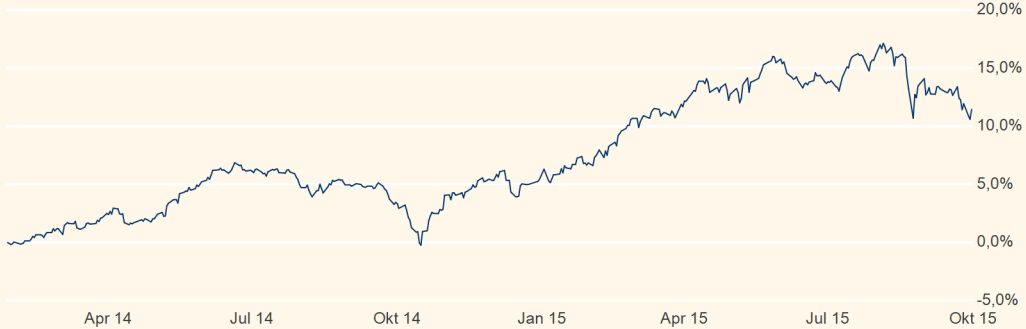


ProfitlichSchmidlin AG
Waidmarkt 11
50676 Köln
+49 221 79077025

Kontakt

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

Wertentwicklung (27.01.2014 - 30.09.2015)

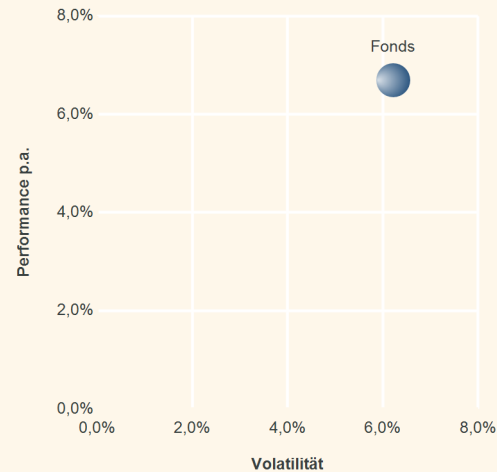


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	5,74%	
1 Jahr	30.09.2014	7,72%	
2 Jahre			
3 Jahre			
4 Jahre			
5 Jahre			
seit Beginn	27.01.2014	11,45%	6,69%
Perf. Messung			

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 - 30.09.2015)

	Fonds
Performance	11,45%
Performance p.a.	6,69%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,39%
Volatilität	6,22%
Sharpe Ratio	1,00
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (30.09.2015 vs. 31.08.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	20.629.493,71	▲	77,78%	Aktien	9.376.757,04	▲	35,35%
GBP	3.389.465,25	▲	12,78%	Renten	10.024.673,96	▼	37,80%
USD	1.795.729,32	▼	6,77%	Optionen	-10.342,43	▼	-0,04%
CAD	268.277,96	▲	1,01%	Futures	-3.866,93	▼	-0,01%
DKK	230.497,56	▲	0,87%	DTG	26.018,11	▲	0,10%
CHF	188.124,31	▲	0,71%	Bankguthaben	4.746.383,26	▲	17,90%
JPY	17.164,21	▲	0,06%	Festgelder/Term ingelder/Kredite	2.484.869,38	▲	9,37%
NOK	2.982,13	▲	0,01%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	20.241,68	▲	0,08%
	26.521.734,45		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-142.999,62	▲	-0,54%
					26.521.734,45		100,00%

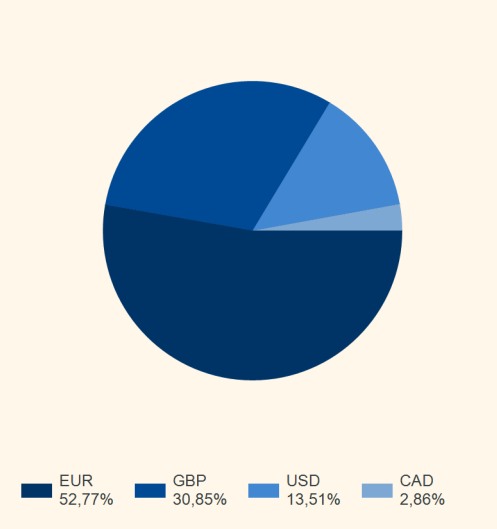
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleingige Grundlage für den Antelerwerb 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	1.476.426,32	▼	5,57%
Industrials	4.906.450,23	▲	18,50%
Consumer Discretionary	1.726.882,72	▲	6,51%
Consumer Staples			
Health Care			
Financials	1.266.997,76	▼	4,78%
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
Summe	9.376.757,04		35,35%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	3.195.246,36	▼	12,05%
Jersey	1.466.251,74	▲	5,53%
Großbritannien	1.426.724,63	▲	5,38%
Niederlande	1.266.997,76	▲	4,78%
Spanien	813.056,74	▲	3,07%
Belgien	645.192,39	▲	2,43%
Griechenland	295.009,46	▲	1,11%
Canada	268.277,96	▲	1,01%
Kaimaninseln			
Summe	9.376.757,04		35,35%

Top 10 Aktien

	Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01	5,53%	0,20%
2	(2) ● AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam EO 1	4,78%	0,34%
3	(10) ▲ Rolls Royce Holdings PLC Registered Shares LS 0.20	3,55%	1,59%
4	(8) ▲ Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdqs Acciones Port. EO -,20	3,07%	0,28%
5	(5) ● STO SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	2,98%	-0,21%
6	(4) ▼ TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	2,90%	-0,31%
7	(7) ● Delticom AG Namens-Aktien o.N.	2,60%	-0,24%
8	(3) ▼ Evonik Industries AG Namens-Aktien o.N.	2,59%	-0,75%
9	(9) ● bpost S.A. Actions Nom. Compartm. A o.N.	2,43%	-0,01%
10	(11) ▲ Exova Group PLC Registered Shares LS -,01	1,83%	0,01%
Summe		32,25%	

Top 3 Zunahme Aktien

	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
3	(10) Rolls Royce Holdings PLC Reg...	1,59%
2	(2) AerCap Holdings N.V. Aandele...	0,34%
4	(8) Cia. d. Dis.Integ.Logista Hd...	0,28%

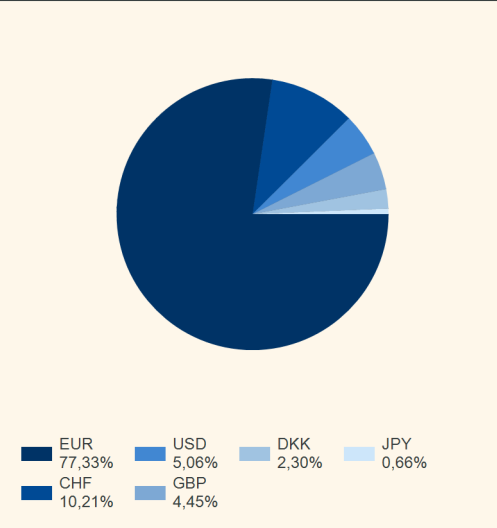
Top 3 Abnahme Aktien

	Aktie	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
8	(3) Evonik Industries AG Namens-...	-0,75%
6	(4) TAKKT AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,31%
7	(7) Delticom AG Namens-Aktien o....	-0,24%

Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Irland	1.657.603,66	▼	6,25%
Niederlande	1.541.054,26	▼	5,81%
Bundesrep. Deutschland	1.340.010,84	▲	5,05%
USA	1.182.834,57	▲	4,46%
Kaimaninseln	803.477,98	▲	3,03%
Luxemburg	733.156,47	▲	2,76%
Italien	590.384,45	▲	2,23%
Großbritannien	445.677,24	▲	1,68%
Österreich	376.890,35	▲	1,42%
Jersey	291.549,02	▲	1,10%
Summe	8.962.638,84		33,79%

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	803.268,19	▲	3,03%
Sovereigns			
Corporates	3.665.427,54	▲	13,82%
Fin. non-banking	697.324,62	▼	2,63%
Financials	4.628.172,81	▼	17,45%
Pfandbriefe / Covered Bonds	230.480,81	▲	0,87%
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
Summe	10.024.673,96		37,80%

Top 3 Zunahme Renten

	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
8	(11) Altice N.V. EO-Notes 2014(14...	0,09%
7	(8) Safilo Group S.p.A. EO-Conv....	0,06%
23	(25) Griechenland YN-Bonds 1996(1...	0,01%

Top 3 Abnahme Renten

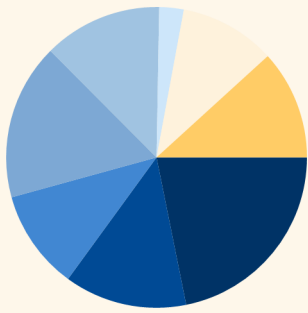
	Rente	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
11	(3) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011...	-2,84%
1	(1) Deutsche Postbank Fdg Tr. II...	-0,28%
6	(6) Bk of New York Mellon (LUX) ...	-0,23%

Top 10 Renten

	Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1	(1) ● Deutsche Postbank Fdg Tr. III EO-FLR Tr.Pref.Sec.05	4,46%	-0,28%
2	(2) ● Hypo Real Estate Intern. Tr. I EO-FLR Tr.Pref.Secs07	4,43%	-0,03%
3	(4) ▲ Deut. Raststätten Gruppe IV Senior Notes v.13(16/20) Reg.S	3,94%	-0,14%
4	(5) ▲ UPC Holding B.V. SF-Notes 2013(18/23)Reg.S	2,44%	-0,18%
5	(7) ▲ BES Finance Ltd. EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)	2,43%	-0,10%
6	(6) ● Bk of New York Mellon (LUX) SA EO-FLR Exch. Notes 2009	2,38%	-0,23%
7	(8) ▲ Safilo Group S.p.A. EO-Conv. Notes 2014(19)	2,23%	0,06%
8	(11) ▲ Altice N.V. EO-Notes 2014(14/22) Reg.S	1,90%	0,09%
9	(10) ▲ eircom Finance Ltd. EO-Notes 2013(13/20) Reg.S	1,82%	-0,04%
10	(12) ▲ Lloyds Bank PLC LS-FLR Cap.Secs 2009(29/Und.)B	1,68%	-0,05%
Summe		27,70%	

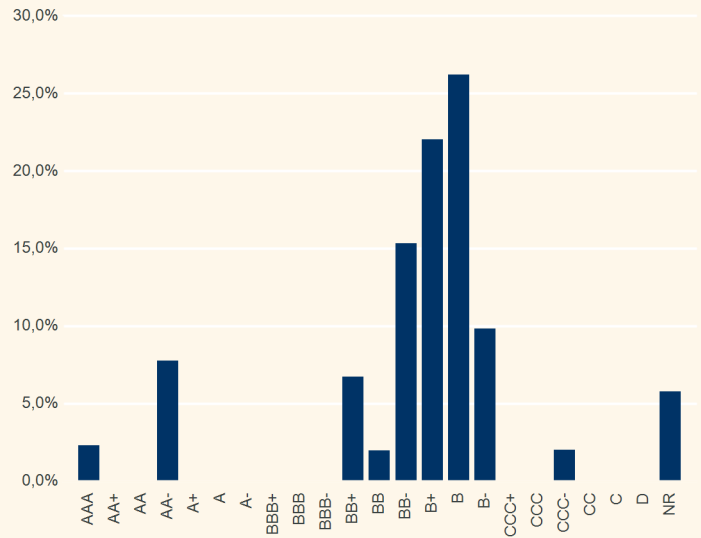
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. R

Renten Restlaufzeiten



0-1 Jahre	21,84%	5-7 Jahre	16,81%	15-30 Jahre	10,33%
1-3 Jahre	13,18%	7-10 Jahre	12,75%	30+ Jahre	11,76%
3-5 Jahre	10,70%	10-15 Jahre	2,63%		

Renten Rating



Renten Kennzahlen

	Rentenvermögen
Kupon	4,49%
Rendite	1,70%
Eff. Duration	-2,24%
Mac. Duration	-2,94
Restlaufzeit	51,38