

ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

Stammdaten

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| WKN | A1W9A3 |
| ISIN | DE000A1W9A36 |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Universal-Risikoklasse | *** |
| Ertragsverwendung | Thesaurierer |
| Auflegungsdatum | 27.01.2014 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12.2014 |
| Geschäftsjahresende | 30.11.2015 |
| Anteilklasse | Institutional |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 85.392.834,34 |
| Fondswährung Anteilklasse | € |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 58.871.099,89 |
| Ausgabepreis | 11.219,95 |
| Rücknahmepreis | 11.219,95 |
| Zwischengewinn | 90,72 |
| Aktiegewinn | 11,88% |
| Immobiliegewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 157,92 |
| 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* | 1,40% |
| 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

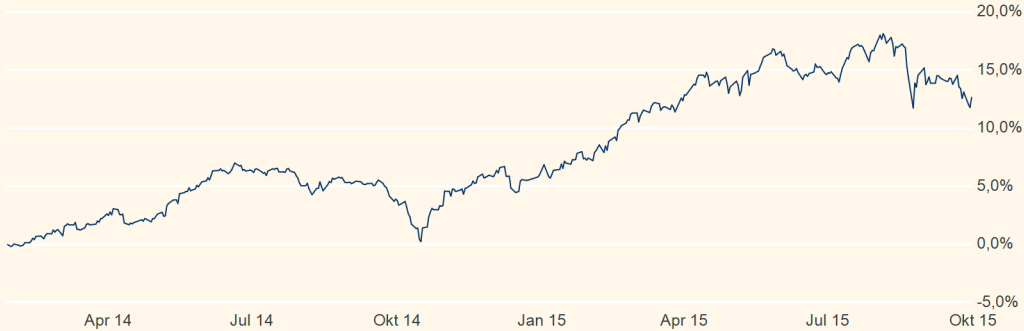


ProfitlichSchmidlin AG
Waidmarkt 11
50676 Köln
+49 221 79077025

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)

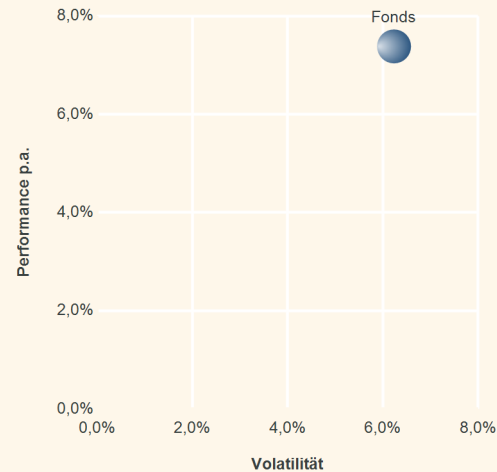


| | | Wert- entwicklung | Wert- entwicklung p.a. |
|---------------|------------|----------------------|------------------------------|
| YTD | 30.12.2014 | 6,33% | |
| 1 Jahr | 30.09.2014 | 8,42% | |
| 2 Jahre | | | |
| 3 Jahre | | | |
| 4 Jahre | | | |
| 5 Jahre | | | |
| seit Beginn | 27.01.2014 | 12,65% | 7,38% |
| 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 | 12,65% |
| Performance p.a. | 7,38% |
| aktive Rendite | |
| Standard Deviation | 0,39% |
| Volatilität | 6,24% |
| Sharpe Ratio | 1,10 |
| 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 | 45.794.149,64 | ▲ | 77,79% | Aktien | 20.810.314,87 | ▼ | 35,35% |
| GBP | 7.522.413,02 | ▲ | 12,78% | Renten | 22.248.269,93 | ▼ | 37,79% |
| USD | 3.985.353,62 | ▼ | 6,77% | Optionen | -22.953,48 | ▲ | -0,04% |
| CAD | 595.402,94 | ▼ | 1,01% | Futures | -8.582,09 | ▼ | -0,01% |
| DKK | 511.554,99 | ▼ | 0,87% | DTG | 57.743,32 | ▲ | 0,10% |
| CHF | 417.513,88 | ▼ | 0,71% | Bankguthaben | 10.533.890,33 | ▲ | 17,89% |
| JPY | 38.093,42 | ▲ | 0,06% | Festgelder/Term ingelder/Kredite | 5.514.797,29 | ▼ | 9,37% |
| NOK | 6.618,38 | ▼ | 0,01% | sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche | 44.923,38 | ▲ | 0,08% |
| | 58.871.099,89 | | 100,00% | Sonst. Ford. / Verbindl. | -307.303,66 | ▲ | -0,52% |
| | | | | | 58.871.099,89 | | 100,00% |

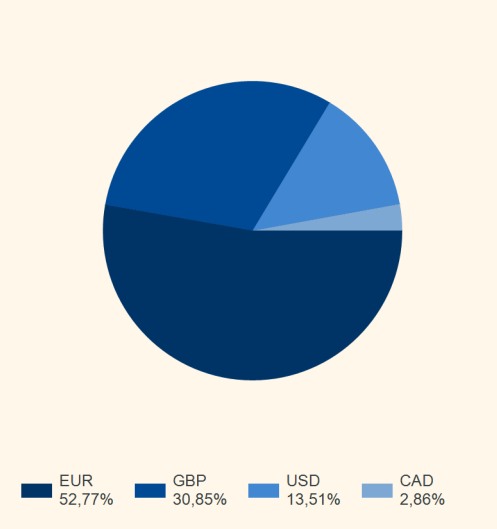
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleine Grundlage für den Anteilserwerb 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 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. I

Aktien Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|----------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Energy | | | |
| Materials | 3.276.708,18 | ▼ | 5,57% |
| Industrials | 10.889.135,11 | ▲ | 18,50% |
| Consumer Discretionary | 3.832.558,86 | ▼ | 6,51% |
| Consumer Staples | | | |
| Health Care | | | |
| Financials | 2.811.912,73 | ▼ | 4,78% |
| Information Technology | | | |
| Telecommunication Services | | | |
| Utilities | | | |
| Sonstiges | | | |
| | 20.810.314,87 | | 35,35% |

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Bundesrep. Deutschland | 7.091.373,12 | ▼ | 12,05% |
| Jersey | 3.254.127,23 | ▲ | 5,53% |
| Großbritannien | 3.166.402,70 | ▲ | 5,38% |
| Niederlande | 2.811.912,73 | ▲ | 4,78% |
| Spanien | 1.804.458,26 | ▲ | 3,07% |
| Belgien | 1.431.908,35 | ▼ | 2,43% |
| Griechenland | 654.729,54 | ▲ | 1,11% |
| Canada | 595.402,94 | ▼ | 1,01% |
| Kaimaninseln | | | |
| | 20.810.314,87 | | 35,35% |

Top 10 Aktien

| | Aktie | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|----|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | (1) ● Regus PLC Registered Shares LS -,01 | 5,53% | 0,19% |
| 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% | -0,22% |
| 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 | 1,82% | 0,01% |
| | | 32,24% | |

Top 3 Zunahme Aktien

| | Aktie | Veränderung |
|---|--------------------------------------|-------------|
| 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% |

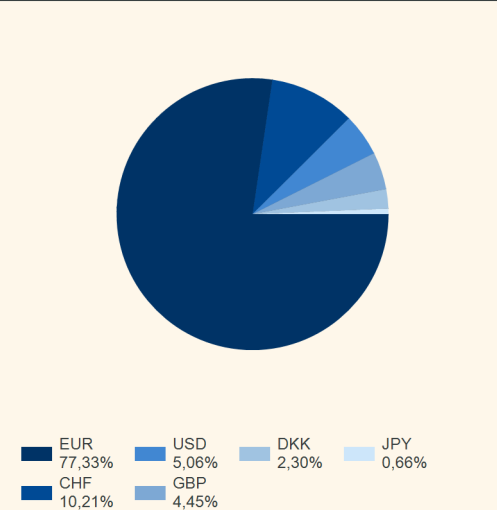
Top 3 Abnahme Aktien

| | Aktie | Veränderung |
|---|-------------------------------------|-------------|
| 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 | 3.678.804,29 | ▼ | 6,25% |
| Niederlande | 3.420.140,28 | ▼ | 5,81% |
| Bundesrep. Deutschland | 2.973.954,35 | ▼ | 5,05% |
| USA | 2.625.125,06 | ▼ | 4,46% |
| Kaimaninseln | 1.783.199,63 | ▼ | 3,03% |
| Luxemburg | 1.627.131,53 | ▼ | 2,76% |
| Italien | 1.310.270,31 | ▲ | 2,23% |
| Großbritannien | 989.114,23 | ▼ | 1,68% |
| Österreich | 836.451,96 | ▼ | 1,42% |
| Jersey | 647.049,61 | ▼ | 1,10% |
| | 19.891.241,25 | | 33,79% |

Renten Top 10 Währungen



Renten Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|-----------------------------|----------------------|-------|----------------------|
| Governments | 1.782.734,03 | ▼ | 3,03% |
| Sovereigns | | | |
| Corporates | 8.134.870,17 | ▼ | 13,82% |
| Fin. non-banking | 1.547.608,07 | ▼ | 2,63% |
| Financials | 10.271.539,83 | ▼ | 17,45% |
| Pfandbriefe / Covered Bonds | 511.517,82 | ▼ | 0,87% |
| ABS | | | |
| MBS | | | |
| CLN | | | |
| Sonstige | | | |
| | 22.248.269,93 | | 37,79% |

Top 3 Zunahme Renten

| | Rente | Veränderung |
|----|--------------------------------------|-------------|
| 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

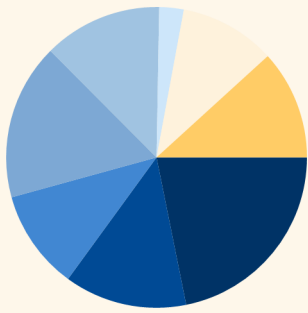
| | Rente | Veränderung |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 11 | (3) SRLEV N.V. EO-FLR Bonds 2011... | -2,84% |
| 1 | (1) Deutsche Postbank Fdg Tr. II... | -0,28% |
| 6 | (6) Bk of New York Mellon (LUX) ... | -0,23% |

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 | 1,89% | 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% |
| | | 27,70% | |

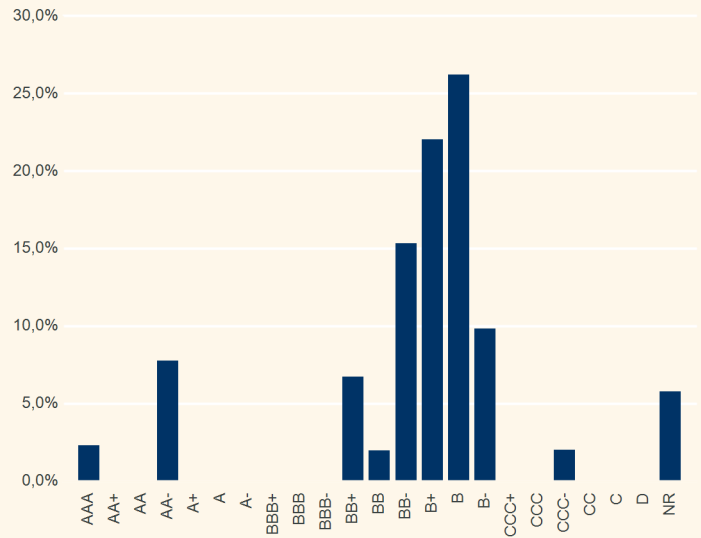
ProfitlichSchmidlin Fonds UI Anteilkl. I

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 |