

MIC Rohstoffe Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	== =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.4.2008
Geschäftsjahr	01.01.09 - 31.12.09
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	7.264.259,22
Ausgabepreis	33,51
Rücknahmepreis	32,22
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-44,26%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	0,00%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	
FondsNote	
FERI -Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Anlagepolitik

Der MIC Rohstoffe Plus strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, schwerpunktmäßig die Chancen der internationalen Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Sondervermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Rohstoffbereich aktiv sind und unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weitestweitten Streuung können beim Sondervermögen je nach Situation auch die Möglichkeiten der Aktienmärkte und Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden. Darüber hinaus können ggf. derivative Instrumente zur Reduzierung des Risikos (zu Absicherungszwecken) bzw. der Erhöhung der Rendite eingesetzt (zu Investitionszwecken) werden.

Fondspartner



FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon: +49 (0) 89 / 37 41 00 - 0
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-200
E-Mail: info@ui-gmbh.de
www.universal-investment.de

Wertentwicklung



	Wertentwicklung	Wertentwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
laufender Monat	5,81%		12,50%	
laufendes Quartal	5,81%		12,50%	
laufendes Kalenderjahr	5,81%		12,50%	
laufendes Geschäftsjahr	5,81%		12,50%	
3 Monate	0,72%		-17,89%	
6 Monate	-33,66%		-34,93%	

aktuelle Benchmark: 100% Reuters / Jefferies CRB TR (EUR)

- 1 Jahr
- 2 Jahre
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- 10 Jahre

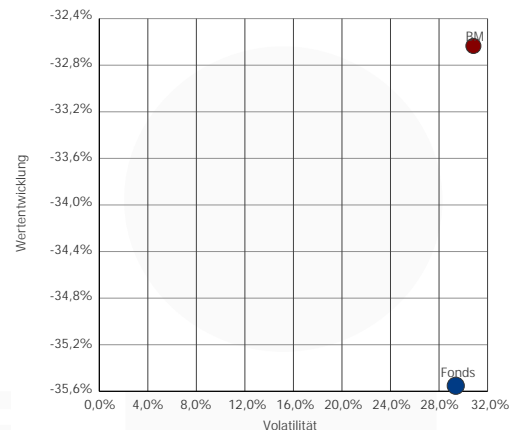
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

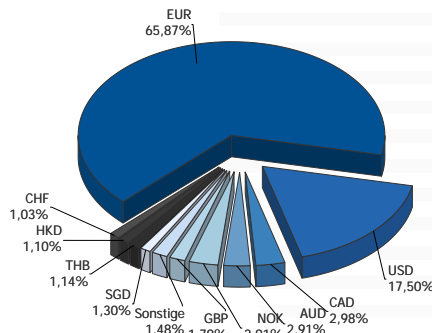
Kennzahlen

	Fonds	BM
BVI-Performance	-35,56%	-32,65%
aktive Rendite	-2,91%	
Standard Deviation	1,87%	1,96%
Volatilität	29,53%	30,96%
Sharpe Ratio		
Tracking Error	1,77%	
Tracking Error p.a.	28,06%	
Information Ratio		
Korrelation	0,57	
Beta	0,54	
Treynor Ratio		
Jensen's Alpha		

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	5.200.385,61	5	71,59%
Investmentanteile	1.359.705,62	5	18,72%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	704.167,99	6	9,69%
Gesamt	7.264.259,22		100,00%

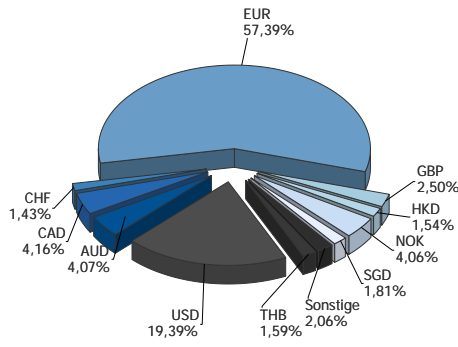
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

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. Alleinige 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.

Aktien nach Sektoren (MSCI Sectors)

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	785.118,40	5	10,81%
Materials	1.266.712,00	5	17,44%
Industrials	508.809,92	6	7,00%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	411.523,75	6	5,67%
Health Care			
Financials			
Information Technology	76.257,50	6	1,05%
Telecommunication Services			
Utilities	654.818,54	5	9,01%
Sonstige	1.497.145,50	5	20,61%
Gesamt	5.200.385,61		71,59%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Jersey	1.231.620,49	5	16,95%
Bundesrep. Deutschland	1.101.434,00	6	15,16%
USA	352.358,85	5	4,85%
Österreich	249.562,00	5	3,44%
Canada	216.478,37	5	2,98%
Australien	211.467,39	5	2,91%
Niederlande	190.642,50	5	2,62%
Norwegen	177.302,04	5	2,44%
Bermuda	144.379,37	5	1,99%
Großbritannien	129.752,53	5	1,79%
Gesamt	4.004.997,54		55,13%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung Anteil Fondsvermögen
1 (1) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	6,46%	1,11%
2 (2) = Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	5,78%	0,51%
3 (4) = Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,05	1,93%	0,15%
4 (3) = KTG Agrar AG Inhaber-Aktien o.N.	1,62%	-0,29%
5 (16) = Enersis S.A. Reg.Shares (Spons.ADRs)50/o.N.	1,56%	0,25%
6 (9) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Palladium	1,53%	0,10%
7 (8) = Goldman Sachs Wertpapier GmbH O.END 2006/unl. GSCI Agricul.	1,50%	0,06%
8 (18) = Monsanto Co. Registered Shares DL -,01	1,47%	0,18%
9 (25) = Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.N.	1,40%	0,36%
10 (5) = K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	1,37%	-0,19%
Gesamt	24,61%	

Top 3 Zunahme

Aktie	Veränderung Anteil Fondsvermögen
1 (1) ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	1,11%
2 (2) Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	0,51%
9 (25) Silver Standard Resources Inc. Registered Shares o.N.	0,36%

Top 3 Abnahme

Aktie	Veränderung Anteil Fondsvermögen
27 (19) Bauer AG (Schrobenhausen) Inhaber-Aktien o.N.	-0,36%
23 (11) BayWa AG Namens-Aktien Lit.J o.N.	-0,35%
4 (3) KTG Agrar AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,29%