

MIC Rohstoffe Plus

Stammdaten

| | |
|------------------------|--|
| WKN | A0NAAA |
| ISIN | DE000A0NAAA1 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Welt |
| Universal-Risikoklasse | = = = |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Auflegungsdatum | 10.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2010 - 31.12.2010 |
| Fondswährung | EUR |
| Fondsvolumen | 9.987.669,65 |
| Ausgabepreis | 48,76 |
| Rücknahmepreis | 46,88 |
| Zwischengewinn | 0,50 |
| Aktiegewinn | -3,15% |
| Immobilien Gewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 0,50 |
| 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** | 2,32% |
| 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 weltweiten 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

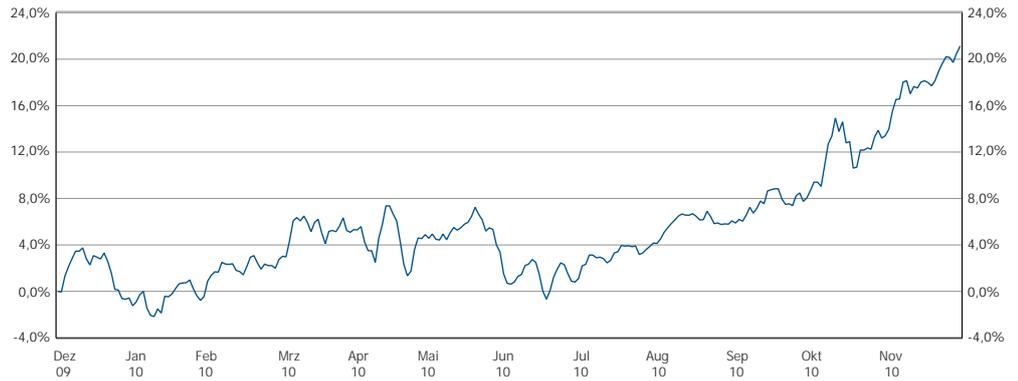


FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon: +49 (0) 89 / 37 41 00 - 0
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-200
E-Mail: info@universal-investment.com
www.universal-investment.de

Wertentwicklung



| | Wert- entwicklung | Wert- entwicklung p.a. |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| laufender Monat | 6,28% | |
| laufendes Quartal | 14,40% | |
| laufendes Kalenderjahr | 21,20% | |
| laufendes Geschäftsjahr | 21,20% | |
| 3 Monate | 14,20% | |
| 6 Monate | 16,50% | |
| 1 Jahr | 21,14% | |
| 2 Jahre | 55,64% | 24,78% |
| 3 Jahre | | |
| 5 Jahre | | |
| seit Beginn Perf. Messung | -6,24% | -2,34% |

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.

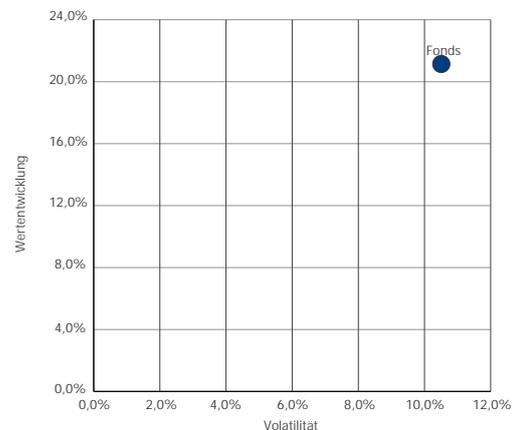
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

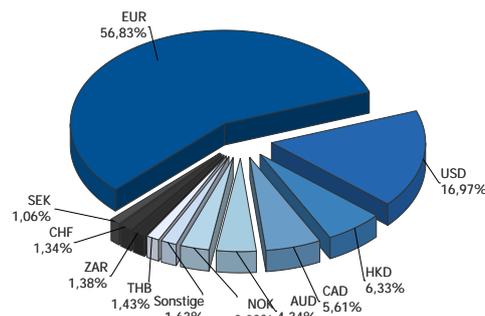
| | Fonds |
|---------------------|--------|
| Performance* | 21,14% |
| aktive Rendite | |
| Standard Deviation | 0,67% |
| Volatilität | 10,53% |
| Sharpe Ratio | 1,72 |
| Tracking Error | |
| Tracking Error p.a. | |
| Information Ratio | |
| Korrelation | |
| Beta | |
| Treynor Ratio | |
| Jensen's Alpha | |

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

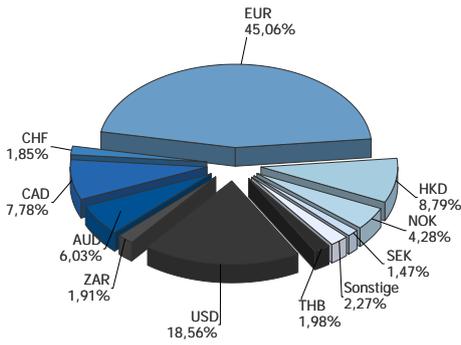
| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|-----------------------------|--------------|-------|------------------------------|
| Aktien | 7.188.674,73 | 5 | 71,98% |
| Renten | 809.621,70 | 5 | 8,11% |
| Investmentanteile | 1.212.586,52 | 5 | 12,14% |
| Kasse (inkl. Ford. / Verb.) | 776.786,70 | 6 | 7,78% |
| | 9.987.669,65 | | 100,00% |

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

Aktien nach Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|----------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Energy | 1.876.987,81 | 5 | 18,79% |
| Materials | 2.440.836,07 | 5 | 24,44% |
| Industrials | 519.076,92 | 5 | 5,20% |
| Consumer Discretionary | | | |
| Consumer Staples | 697.395,52 | 5 | 6,98% |
| Health Care | | | |
| Financials | | | |
| Information Technology | 109.762,13 | 5 | 1,10% |
| Telecommunication Services | | | |
| Utilities | 444.489,38 | 6 | 4,45% |
| Sonstige | 1.100.126,90 | 5 | 11,01% |
| Gesamt | 7.188.674,73 | | 71,98% |

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| Bundesrep. Deutschland | 1.270.385,76 | 5 | 12,72% |
| Jersey | 1.079.128,18 | 5 | 10,80% |
| Canada | 559.494,18 | 5 | 5,60% |
| Australien | 433.578,22 | 5 | 4,34% |
| Rußland | 384.282,94 | 5 | 3,85% |
| Österreich | 381.155,16 | 5 | 3,82% |
| China | 377.046,75 | 5 | 3,78% |
| Norwegen | 307.910,12 | 5 | 3,08% |
| Bermuda | 278.922,36 | 6 | 2,79% |
| Südafrika, Republik | 256.456,27 | 5 | 2,57% |
| Gesamt | 5.328.359,94 | | 53,35% |

Top 10 Aktien

| Aktie | Anteil Fondsvermögen | Veränderung vs. letzter Monatsultimo |
|---|----------------------|--------------------------------------|
| 1 (1) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze | 6,49% | 0,20% |
| 2 (2) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Palladium | 1,91% | 0,13% |
| 3 (3) = FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N. | 1,82% | 0,06% |
| 4 (6) = Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70 | 1,78% | 0,18% |
| 5 (5) = Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 1,75% | 0,08% |
| 6 (4) = SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,- | 1,71% | 0,02% |
| 7 (12) = NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1 | 1,68% | 0,27% |
| 8 (7) = ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N. | 1,58% | 0,02% |
| 9 (9) = Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N. | 1,49% | 0,05% |
| 10 (11) = BHP Billiton Ltd. Registered Shares o.N. | 1,49% | 0,08% |
| Gesamt | 21,69% | |

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

| Aktie | Anteil |
|---|--------|
| 7 (12) NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1 | 0,27% |
| 1 (1) ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Tro | 0,20% |
| 23 (30) OMV AG Inhaber-Aktien o.N. | 0,18% |

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

| Aktie | Veränderung |
|---|-------------|
| 41 (18) Sinofert Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10 | -0,20% |
| 49 (33) Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,1 | -0,19% |
| 27 (17) China Petroleum & Chemi. Corp. Registered Shares | -0,06% |