

MIC Rohstoffe Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2013
Geschäftsjahresende	31.12.2013
Fondswährung	€
Fondsvolumen	7.144.635,64
Ausgabepreis	41,91
Rücknahmepreis	40,30
Zwischengewinn	0,39
Aktiegewinn	-13,66%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,41
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,36%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

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.

Ranking & Ratings**

FondsNote
FERI-Rating
Morningstar
Sauren
Lipper
S & P Rating

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



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

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (10.04.2008 - 29.04.2013)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	28.12.2012	-1,61%	
1 Jahr	27.04.2012	-2,00%	
2 Jahre	29.04.2011	-14,14%	-7,34%
3 Jahre	29.04.2010	-0,92%	-0,31%
4 Jahre	29.04.2009	21,90%	5,08%
5 Jahre	29.04.2008	-20,42%	-4,47%
seit Beginn	10.04.2008	-19,23%	-4,14%
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 40 € (4,00%) 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 (10.04.2008 - 29.04.2013)

	Fonds
Performance	-19,23%
Performance p.a.	-4,14%
aktive Rendite	
Standard Deviation	1,04%
Volatilität	16,44%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (29.04.2013 vs. 28.03.2013)

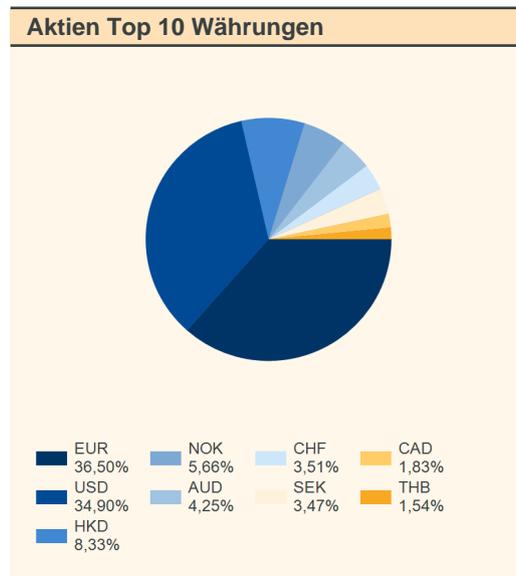
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	3.905.749,86	▼	54,67%	Aktien	4.892.639,51	▼	68,48%
USD	1.835.165,96	▼	25,69%	Renten	1.072.131,23	▼	15,01%
HKD	407.411,14	▼	5,70%	Fondsanteile	602.079,19	▼	8,43%
NOK	278.531,03	▼	3,90%	Zertifikate	570.846,90	▼	7,99%
AUD	208.129,42	▼	2,91%	Bankguthaben	14.441,49	▼	0,20%
CHF	173.191,20	▼	2,42%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	6.929,28	▼	0,10%
SEK	169.692,56	▼	2,38%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-14.431,96	▲	-0,20%
CAD	89.508,21	▼	1,25%				
THB	77.256,26	▼	1,08%				
	7.144.635,64		100,00%		7.144.635,64		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. 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.

MIC Rohstoffe Plus

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.242.778,36	▼	17,39%
Materials	1.068.753,58	▼	14,96%
Industrials	465.161,95	▼	6,51%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	1.564.879,91	▼	21,90%
Health Care			
Financials			
Information Technology	288.483,20	▼	4,04%
Telecommunication Services			
Utilities	262.582,51	▼	3,68%
Sonstiges	4.892.639,51		68,48%



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.314.441,05	▼	18,40%
USA	1.056.839,87	▼	14,79%
Norwegen	277.032,09	▼	3,88%
China	248.568,63	▼	3,48%
Rußland	247.325,01	▼	3,46%
Australien	208.129,42	▼	2,91%
Schweiz	171.814,18	▼	2,40%
Schweden	169.692,56	▼	2,38%
Niederlande	164.444,90	▲	2,30%
Österreich	162.105,00	▲	2,27%
Gesamt	4.020.392,71		56,27%

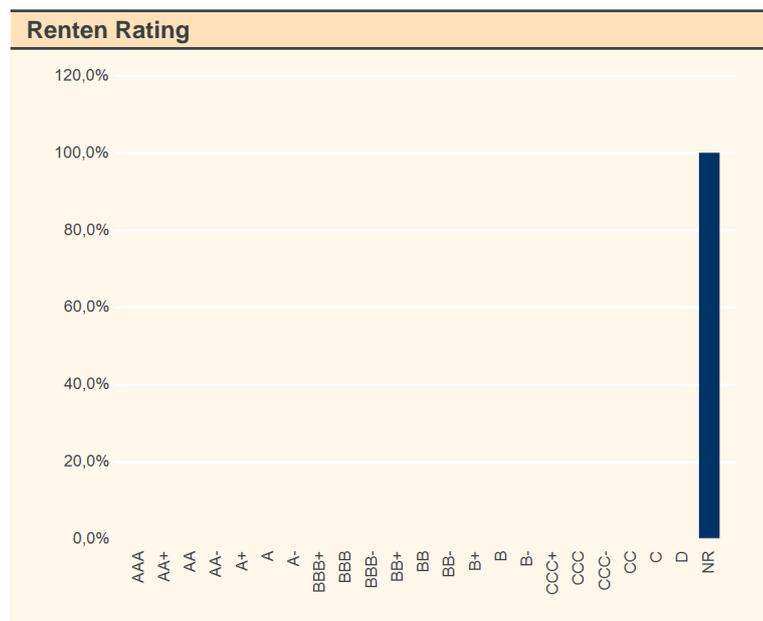
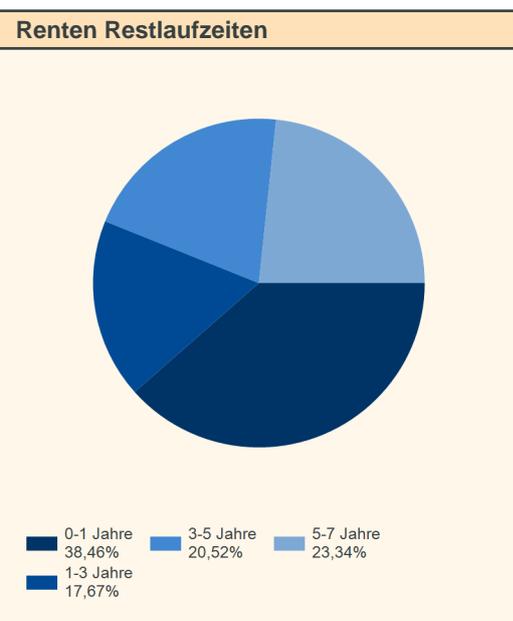
Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.072.131,23	▼	15,01%
Gesamt	1.072.131,23		15,01%



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	659.793,23	▲	9,23%
Fin. non-banking	412.338,00	▼	5,77%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
Gesamt	1.072.131,23		15,01%



Renten Kennzahlen

Kennzahl	Anteil Fondsvermögen
Kupon	
Rendite	
Eff. Duration	
Mac. Duration	
Restlaufzeit	

MIC Rohstoffe Plus

Investmentanteile Top 10 Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Offener Investmentfonds	399.546,00	▼	5,59%
Aktienfonds	202.533,19	▼	2,83%
Gem.Fonds = 70 %	602.079,19		8,43%



Investmentanteile Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Schweiz	399.546,00	▼	5,59%
 Luxemburg	126.220,19	▼	1,77%
 Bundesrep. Deutschland	76.313,00	▼	1,07%
	602.079,19		8,43%