

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Stammdaten

| | |
|---------------------------|--------------------|
| WKN | A0J3UF |
| ISIN | DE000A0J3UF6 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Rohstoffe |
| Universal-Risikoklasse | *** |
| Ertragsverwendung | Thesaurierer |
| Auflegungsdatum | 09.10.2006 |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahresende | 30.09.2014 |
| Fondswährung | € |
| Fondsvolumen | 24.049.610,67 |
| Fondswährung Anteilklasse | € |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 17.456.710,14 |
| Ausgabepreis | 22,47 |
| Rücknahmepreis | 21,40 |
| Zwischengewinn | 0,00 |
| Aktiengewinn | -149,94% |
| Immobilien-gewinn | 0,00% |
| EU-Zwischengewinn | 0,00 |
| Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |

Konditionen

*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

| | |
|--------------------------------|-------|
| Max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00% |
| Max. Beratervergütung p.a. | 1,50% |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10% |
| Laufende Kosten* | 2,28% |
| erfolgsabhängige Vergütung* | 0,91% |

Anlagepolitik

Für das Sondervermögen sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen.

Ranking & Ratings**

| | |
|--------------|---|
| FondsNote | 5 |
| FERI-Rating | |
| Morningstar | |
| Sauren | |
| Lipper | |
| S & P Rating | |

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



Earth Resource Investments AG
 Gotthardstraße 27
 6300 Zug
 +41 (0) 41 / 72888 - 47

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 (09.10.2006 - 27.06.2014)

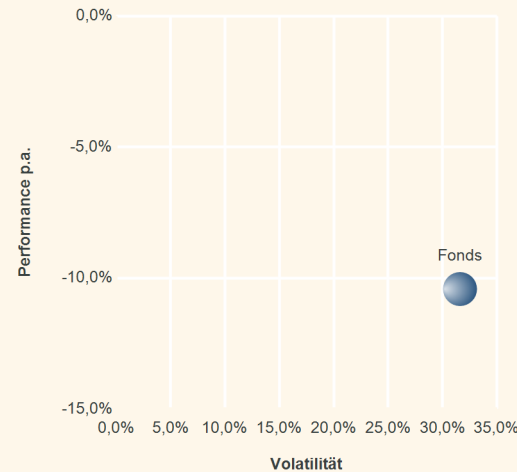


| | | Wert- entwicklung | Wert- entwicklung p.a. |
|---------------|------------|----------------------|------------------------------|
| YTD | 30.12.2013 | 20,77% | |
| 1 Jahr | 27.06.2013 | 31,21% | |
| 2 Jahre | 27.06.2012 | -35,81% | -19,90% |
| 3 Jahre | 27.06.2011 | -60,88% | -26,86% |
| 4 Jahre | 25.06.2010 | -57,34% | -19,16% |
| 5 Jahre | 26.06.2009 | -35,74% | -8,46% |
| seit Beginn | 09.10.2006 | -57,20% | -10,42% |
| 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 (09.10.2006 - 27.06.2014)

| | Fonds |
|--------------------|---------|
| Performance | -57,20% |
| Performance p.a. | -10,42% |
| aktive Rendite | |
| Standard Deviation | 2,00% |
| Volatilität | 31,61% |
| Sharpe Ratio | neg. |
| Tracking Error | |
| Information Ratio | |
| Korrelation | |
| Beta | |
| Treynor Ratio | |
| Jensen's Alpha | |













Währungsallokation und Asset Allocation (27.06.2014 vs. 30.05.2014)

| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|-----|----------------------|-------|------------------------------|--|----------------------|-------|------------------------------|
| CAD | 13.630.090,61 | ▲ | 78,08% | Aktien | 17.082.208,06 | ▲ | 97,85% |
| USD | 1.741.036,14 | ▲ | 9,97% | Optionen | 14.152,77 | ▲ | 0,08% |
| AUD | 1.252.400,80 | ▲ | 7,17% | Bankguthaben | 556.592,98 | ▼ | 3,19% |
| GBP | 483.857,16 | ▲ | 2,77% | sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche | 7.811,89 | ▲ | 0,04% |
| EUR | 349.325,37 | ▼ | 2,00% | Sonst. Ford. / Verbindl. | -204.055,56 | ▼ | -1,17% |
| ZAR | 0,06 | ▼ | 0,00% | | | | |
| | 17.456.710,14 | | 100,00% | | 17.456.710,14 | | 100,00% |

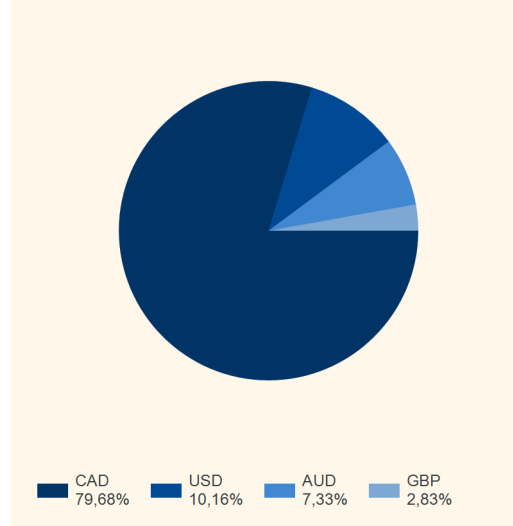
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleingige Grundlage für den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

Earth Exploration Fund UI (EUR R)






Aktien Sektoren

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|--|----------------------|-------|----------------------|
|  Energy | 6.327.308,56 | ▲ | 36,25% |
|  Materials | 9.211.153,35 | ▲ | 52,77% |
|  Industrials | | | |
|  Consumer Discretionary | | | |
|  Consumer Staples | | | |
|  Health Care | | | |
|  Financials | | | |
|  Information Technology | | | |
|  Telecommunication Services | | | |
|  Utilities | | | |
| Sonstiges | 1.543.746,15 | ▲ | 8,84% |
| | 17.082.208,06 | | 97,85% |

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|--|----------------------|-------|----------------------|
|  Kanada | 12.577.764,33 | ▲ | 72,05% |
|  USA | 1.735.325,42 | ▲ | 9,94% |
|  Australien | 1.588.294,33 | ▲ | 9,10% |
|  Großbritannien | 483.864,60 | ▲ | 2,77% |
|  Bermuda | 348.718,05 | ▲ | 2,00% |
|  Jersey | 198.641,13 | ▲ | 1,14% |
|  Kaimaninseln | 149.600,20 | ▲ | 0,86% |
| | 17.082.208,06 | | 97,85% |