

MIC Rohstoffe Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2014
Geschäftsjahresende	31.12.2014
Fondswährung	€
Fondsvolumen	5.758.318,36
Ausgabepreis	40,52
Rücknahmepreis	38,96
Zwischengewinn	0,07
Aktiegewinn	-14,86%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,08
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*	2,18%
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. Beachten Sie zudem bitte auch den Hinweis im Verkaufsprospekt unter dem Punkt „Anlageziele, Anlagegrundsätze und -grenzen“.

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
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 (10.04.2008 - 27.06.2014)

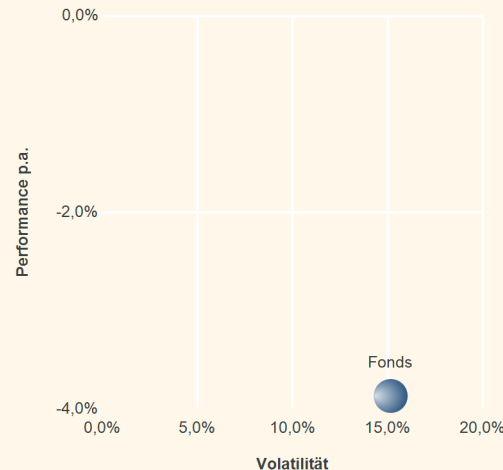


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2013	5,87%	
1 Jahr	27.06.2013	4,23%	
2 Jahre	27.06.2012	0,36%	0,18%
3 Jahre	27.06.2011	-10,58%	-3,66%
4 Jahre	25.06.2010	-4,12%	-1,04%
5 Jahre	26.06.2009	10,47%	2,01%
seit Beginn	10.04.2008	-21,72%	-3,87%
Perf. Messung			

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 - 27.06.2014)

	Fonds
Performance	-21,72%
Performance p.a.	-3,87%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,96%
Volatilität	15,16%
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)

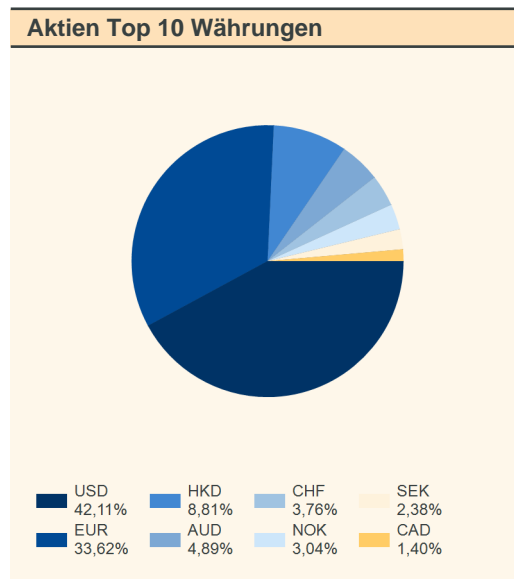
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	3.025.664,03	▲	52,54%	Aktien	4.105.083,47	▲	71,29%
USD	1.730.646,68	▲	30,05%	Renten	658.683,83	▲	11,44%
HKD	361.467,48	▲	6,28%	Fondsanteile	352.800,00	▲	6,13%
AUD	200.635,78	▲	3,48%	Zertifikate	541.486,50	▲	9,40%
CHF	155.118,31	▲	2,69%	Bankguthaben	104.414,93	▼	1,81%
NOK	127.652,42	▼	2,22%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	8.058,76	▼	0,14%
SEK	97.733,43	▼	1,70%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-12.209,13	▲	-0,21%
CAD	57.602,90	▲	1,00%				
CNY	1.797,33	▼	0,03%				
	5.758.318,36		100,00%		5.758.318,36		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	1.212.560,33	▲	21,06%
Materials	663.514,56	▼	11,52%
Industrials	512.551,14	▲	8,90%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	1.206.444,30	▲	20,95%
Health Care			
Financials			
Information Technology	277.918,11	▼	4,83%
Telecommunication Services			
Utilities	232.095,03	▲	4,03%
Sonstiges	4.105.083,47		71,29%



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.009.407,82	▼	17,53%
USA	851.528,90	▲	14,79%
Rußland	378.994,28	▲	6,58%
Bermuda	249.383,42	▲	4,33%
China	222.472,45	▲	3,86%
Australien	200.635,78	▲	3,48%
Brasilien	157.027,64	▲	2,73%
Schweiz	154.449,59	▲	2,68%
Hongkong	138.995,03	▲	2,41%
Österreich	131.698,95	▼	2,29%
Gesamt	3.494.593,86		60,69%

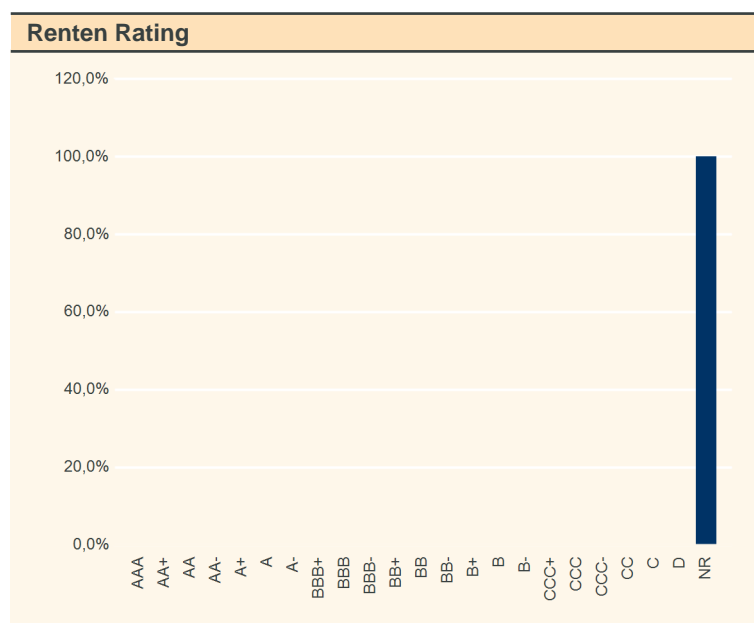
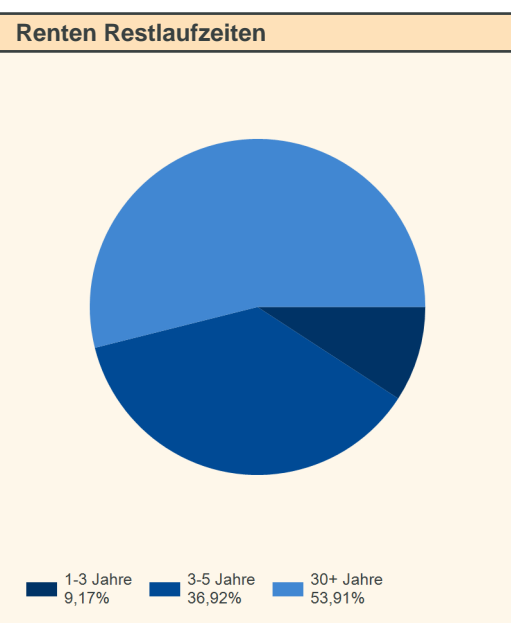
Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	658.683,83	▲	11,44%
Gesamt	658.683,83		11,44%



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	303.573,83	▲	5,27%
Fin. non-banking	355.110,00	▲	6,17%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	658.683,83		11,44%



Renten Kennzahlen

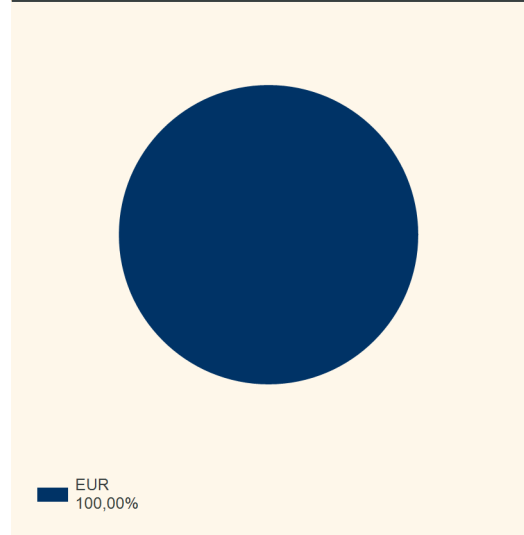
	Rentenvermögen
Kupon	7,56%
Rendite	8,21%
Eff. Duration	1,49%
Mac. Duration	1,61
Restlaufzeit	1,88

MIC Rohstoffe Plus


Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Offener Investmentfonds	352.800,00	▲	6,13%
	352.800,00		6,13%

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Schweiz	352.800,00	▲	6,13%
	352.800,00		6,13%