

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2015
Geschäftsjahresende	31.12.2015
Fondswährung	€
Fondsvolumen	5.742.404,20
Ausgabepreis	41,56
Rücknahmepreis	39,96
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-11,42%
ImmobilienGewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Verwahrstelle	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.	1,40%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,08%
Laufende Kosten*	2,26%
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>

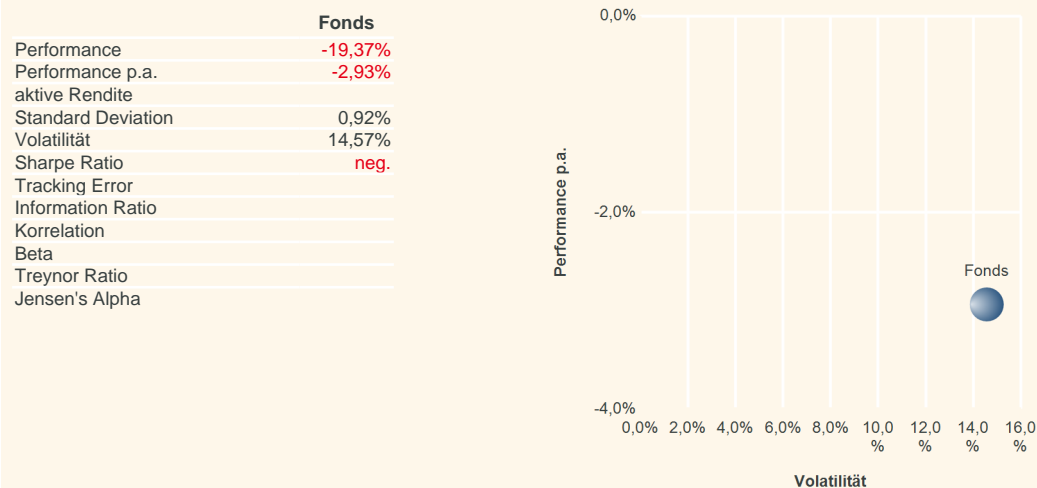
Wertentwicklung (10.04.2008 - 03.07.2015)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	8,35%	
1 Jahr	03.07.2014	1,63%	
2 Jahre	03.07.2013	6,88%	3,39%
3 Jahre	03.07.2012	0,17%	0,06%
4 Jahre	01.07.2011	-9,72%	-2,52%
5 Jahre	02.07.2010	3,46%	0,68%
seit Beginn	10.04.2008	-19,37%	-2,93%
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 - 03.07.2015)



Währungsallokation und Asset Allocation (03.07.2015 vs. 30.06.2015)

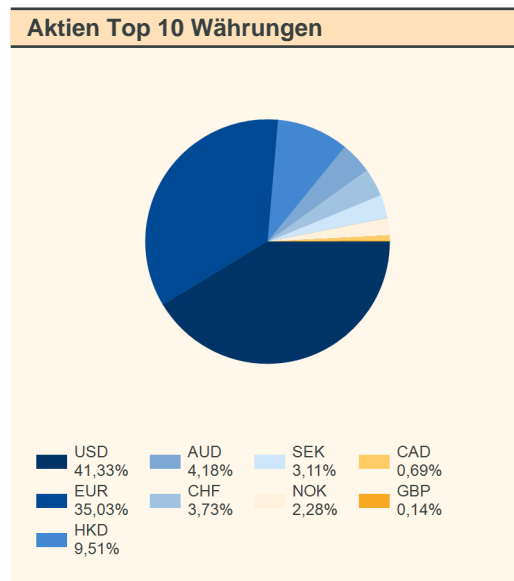
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	3.289.657,08	▲	57,29%	Aktien	3.751.530,44	▲	65,33%
USD	1.559.178,50	▲	27,15%	Renten	690.974,64	▼	12,03%
HKD	356.615,57	▼	6,21%	Fondsanteile	309.218,40	▼	5,38%
AUD	156.938,89	▼	2,73%	Zertifikate	485.816,40	▲	8,46%
CHF	141.526,36	▲	2,46%	Bankguthaben	511.707,47	▲	8,91%
SEK	116.805,82	▼	2,03%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	16.282,12	▼	0,28%
NOK	89.314,66	▼	1,56%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-23.125,27	▼	-0,40%
CAD	25.894,43	▼	0,45%				
GBP	5.124,26	▼	0,09%				
CNY	1.348,63	▼	0,02%				
	5.742.404,20		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. Alleine 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.

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.038.634,36	▼	18,09%
Materials	656.093,32	▼	11,43%
Industrials	515.476,51	▲	8,98%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	1.081.234,00	▲	18,83%
Health Care			
Financials			
Information Technology	248.237,00	▼	4,32%
Telecommunication Services			
Utilities	211.855,25	▼	3,69%
Sonstiges	3.751.530,44		65,33%



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.079.407,99	▲	18,80%
USA	846.398,68	▲	14,74%
Rußland	329.582,53	▲	5,74%
China	242.724,32	▼	4,23%
Bermuda	171.319,09	▲	2,98%
Australien	162.063,15	▼	2,82%
Schweiz	139.971,78	▲	2,44%
Österreich	123.896,70	▲	2,16%
Schweden	116.805,82	▼	2,03%
Hongkong	113.891,25	▼	1,98%
Gesamt	3.326.061,31		57,92%

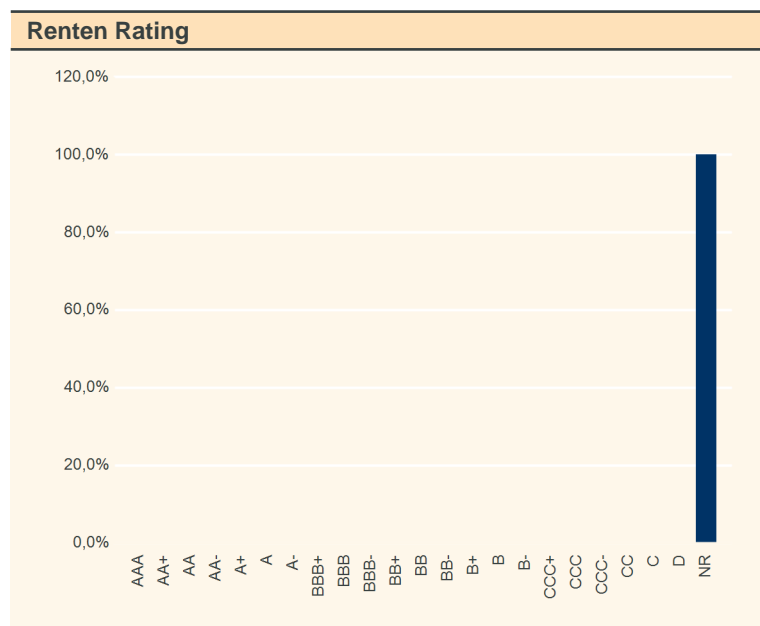
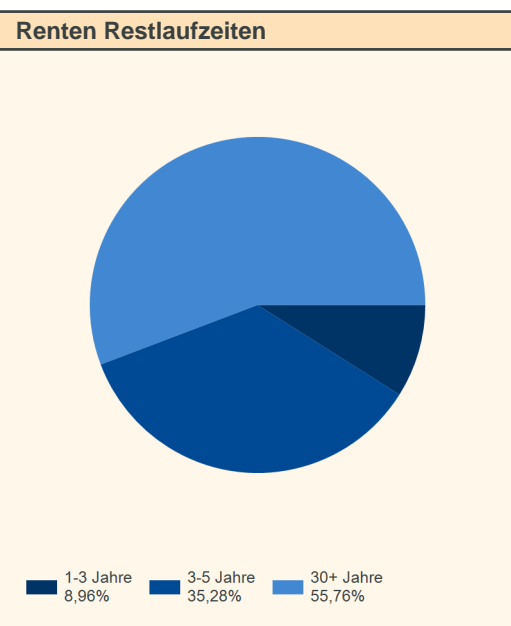
Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	690.974,64	▼	12,03%
Gesamt	690.974,64		12,03%



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	305.654,64	▲	5,32%
Fin. non-banking	385.320,00	▼	6,71%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige	690.974,64		12,03%



Renten Kennzahlen

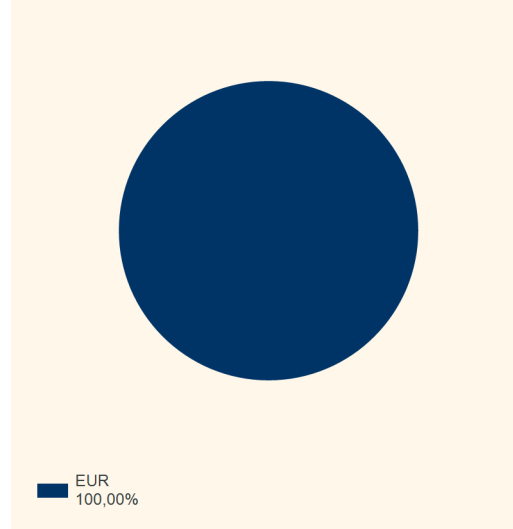
Kennzahl	Wert
Kupon	7,56%
Rendite	8,04%
Eff. Duration	1,11%
Mac. Duration	1,20
Restlaufzeit	1,36

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe

Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Offener Investmentfonds	309.218,40	▼	5,38%
	309.218,40		5,38%

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Schweiz	309.218,40	▼	5,38%
	309.218,40		5,38%