

## 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	6.682.453,45
Ausgabepreis	38,97
Rücknahmepreis	37,47
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-17,45%
Immobilien Gewinn	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](mailto: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](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

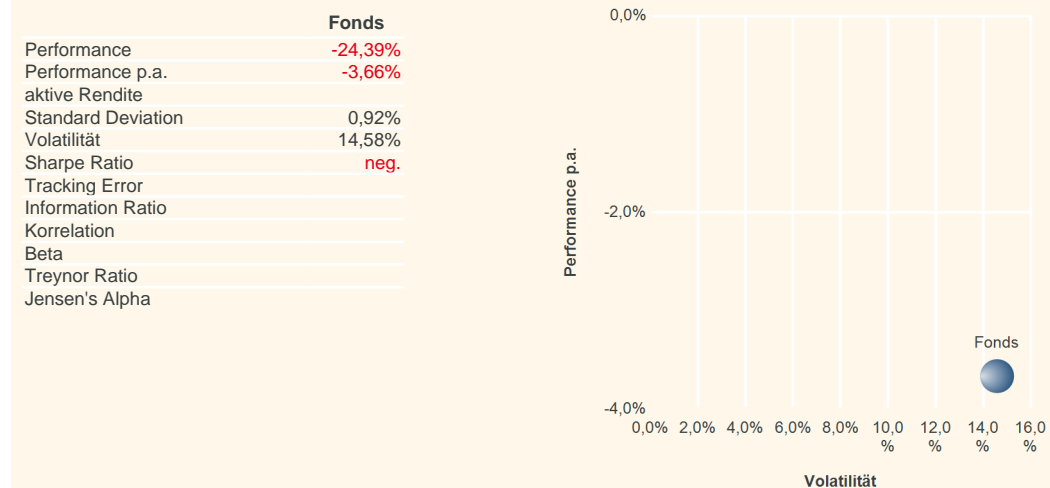
### Wertentwicklung (10.04.2008 - 07.10.2015)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	1,60%	
1 Jahr	07.10.2014	0,97%	
2 Jahre	07.10.2013	-0,31%	-0,15%
3 Jahre	05.10.2012	-11,01%	-3,81%
4 Jahre	07.10.2011	-6,19%	-1,59%
5 Jahre	07.10.2010	-8,49%	-1,76%
seit Beginn	10.04.2008	-24,39%	-3,66%
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 - 07.10.2015)



### Währungsallokation und Asset Allocation (07.10.2015 vs. 30.09.2015)

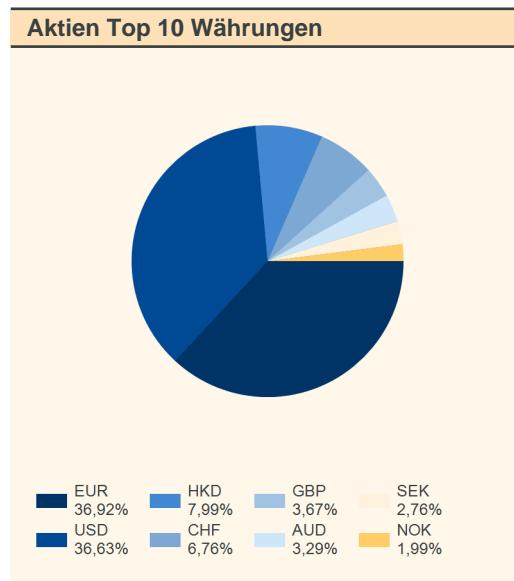
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	3.943.178,69	▲	59,01%	Aktien	4.321.635,83	▲	64,67%
USD	1.589.323,26	▲	23,78%	Renten	854.040,61	▲	12,78%
HKD	345.146,36	▲	5,16%	Fondsanteile	438.284,00	▲	6,56%
CHF	293.686,43	▲	4,39%	Zertifikate	477.038,70	▲	7,14%
GBP	158.473,28	▼	2,37%	Bankguthaben	621.667,46	▲	9,30%
AUD	142.051,28	▲	2,13%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	8.591,51	▼	0,13%
SEK	119.154,25	▼	1,78%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-38.804,66	▼	-0,58%
NOK	90.152,95	▲	1,35%				
CNY	1.286,95	▼	0,02%				
	<b>6.682.453,45</b>		<b>100,00%</b>		<b>6.682.453,45</b>		<b>100,00%</b>

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](http://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	896.733,19	▲	13,42%
Materials	831.734,43	▲	12,45%
Industrials	465.102,24	▲	6,96%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	1.286.189,06	▲	19,25%
Health Care			
Financials	132.783,02	▲	1,99%
Information Technology	245.209,28	▲	3,67%
Telecommunication Services			
Utilities	345.729,76	▲	5,17%
Sonstiges	118.154,85	▲	1,77%
<b>Gesamt</b>	<b>4.321.635,83</b>		<b>64,67%</b>



### Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.371.411,38	▼	20,52%
USA	1.030.981,30	▲	15,43%
Schweiz	292.197,38	▲	4,37%
Großbritannien	264.279,26	▲	3,95%
Rußland	258.416,25	▲	3,87%
China	228.344,38	▲	3,42%
Australien	142.051,28	▲	2,13%
Schweden	119.154,25	▼	1,78%
Österreich	118.154,85	▲	1,77%
Hongkong	116.801,98	▼	1,75%
<b>Gesamt</b>	<b>3.941.792,31</b>		<b>58,99%</b>

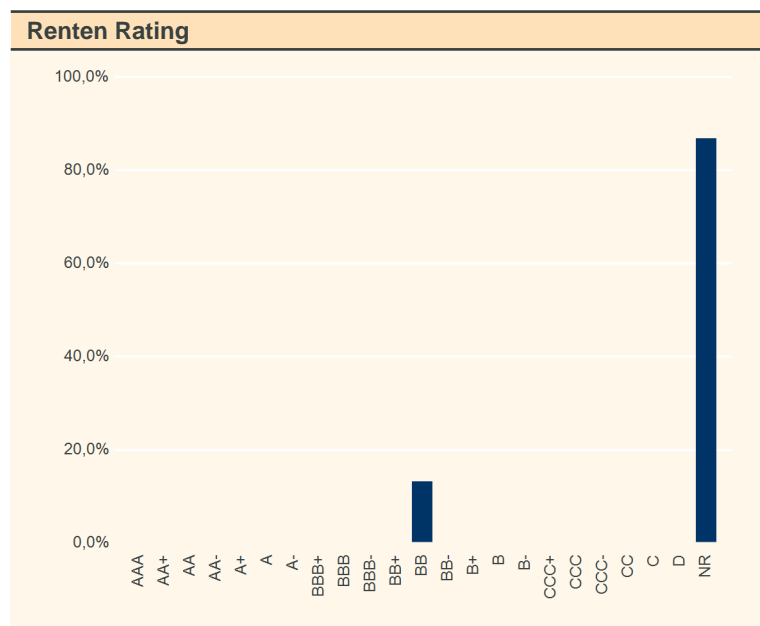
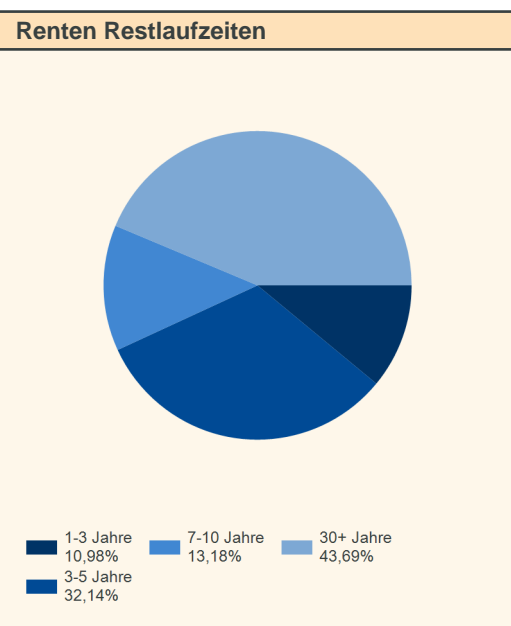
### Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	741.436,10	▲	11,10%
Niederlande	112.604,51	▲	1,69%
<b>Gesamt</b>	<b>854.040,61</b>		<b>12,78%</b>



### Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments			
Sovereigns			
Corporates	480.918,61	▲	7,20%
Fin. non-banking	373.122,00	▲	5,58%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Sonstige			
<b>Gesamt</b>	<b>854.040,61</b>		<b>12,78%</b>



### Renten Kennzahlen

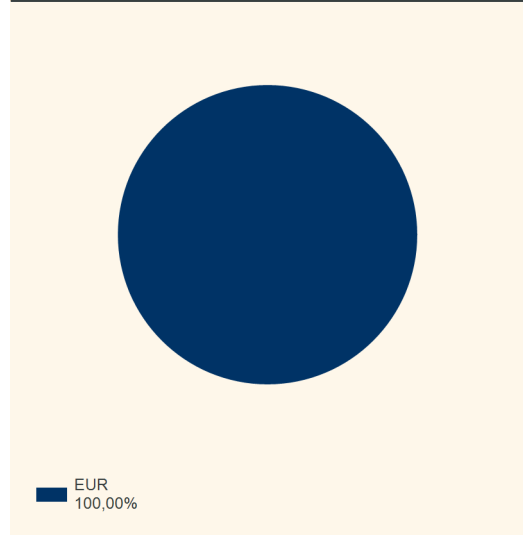
	Rentenvermögen
Kupon	6,59%
Rendite	9,01%
Eff. Duration	1,98%
Mac. Duration	2,16
Restlaufzeit	2,53

# FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe



## Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Offener Investmentfonds	301.917,60	▲	4,52%
Gem.Fonds =< 70 %	136.366,40	▲	2,04%
	<b>438.284,00</b>		<b>6,56%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währungen



## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Schweiz	301.917,60	▲	4,52%
 Luxemburg	136.366,40	▲	2,04%
	<b>438.284,00</b>		<b>6,56%</b>