

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

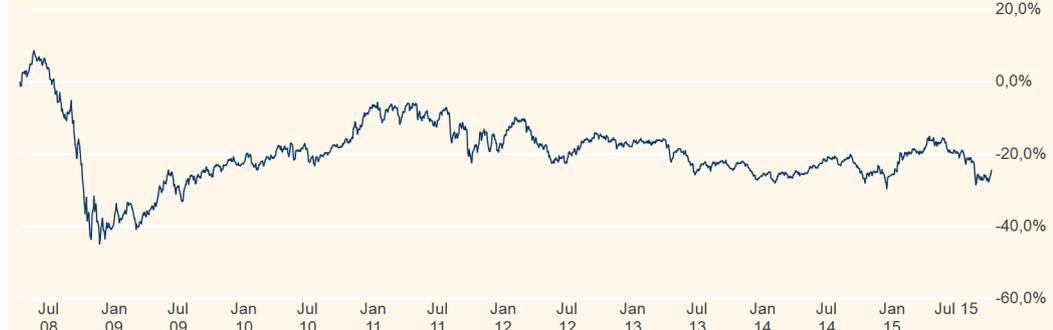


FIVV AG
 Herterichstraße 101
 81477 München
 +49 (0) 89 / 37 41 00 - 0
 E-Mail: info@fivv.de
 Web: <http://www.fivv.de>

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>

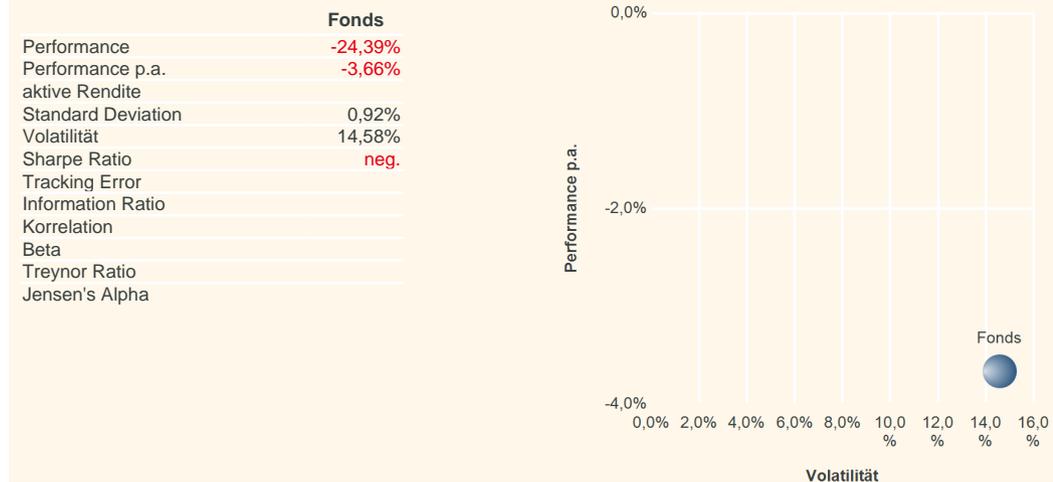
Wertentwicklung (10.04.2008 - 07.10.2015)



| | | 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)

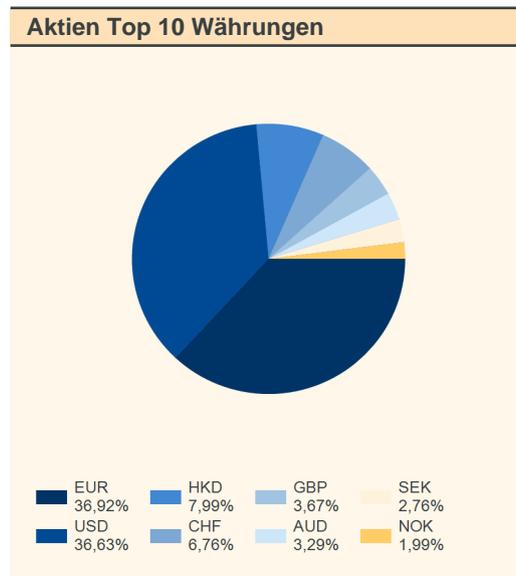
| | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen | | Kurswert | Trend | Anteil Fonds- vermögen |
|-----|---------------------|-------|------------------------------|--|---------------------|-------|------------------------------|
| EUR | 3.943.178,69 | ▲ | 59,01% | Aktien | 4.321.635,83 | ▲ | 64,67% |
| 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% | | | | |
| | 6.682.453,45 | | 100,00% | | 6.682.453,45 | | 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.

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% |
| Gesamt | 4.321.635,83 | | 64,67% |



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% |
| Gesamt | 3.941.792,31 | | 58,99% |

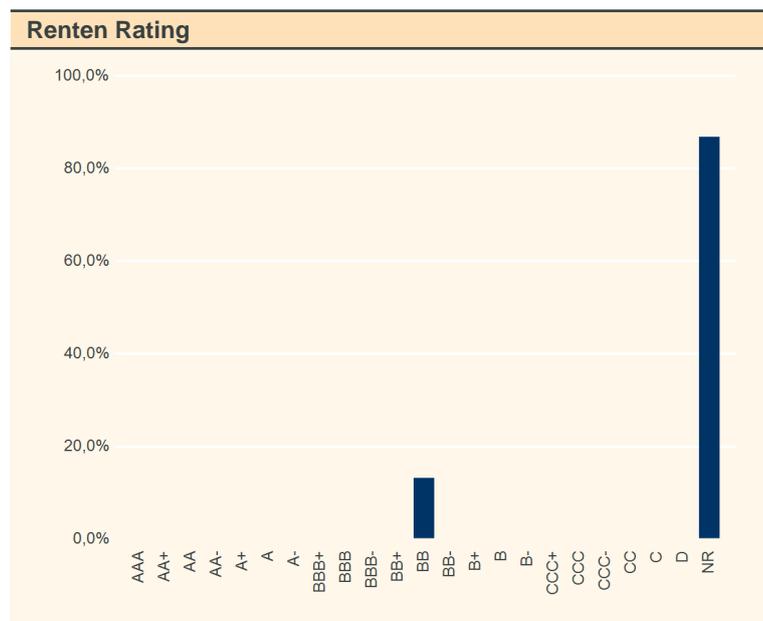
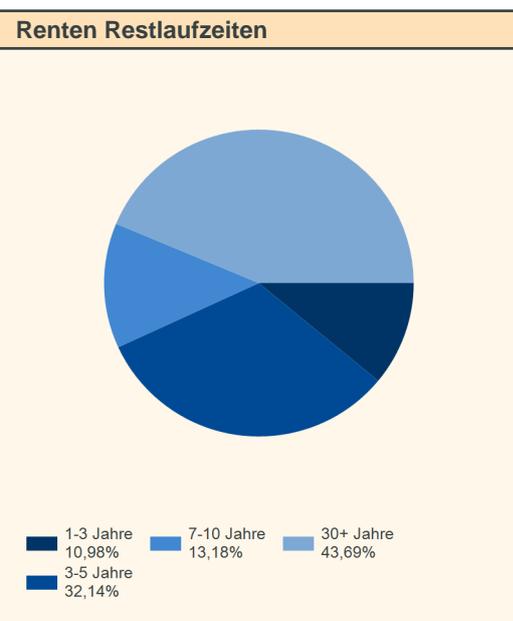
Renten Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|------------------------|-------------------|-------|----------------------|
| Bundesrep. Deutschland | 741.436,10 | ▲ | 11,10% |
| Niederlande | 112.604,51 | ▲ | 1,69% |
| Gesamt | 854.040,61 | | 12,78% |



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 | | | |
| Gesamt | 854.040,61 | | 12,78% |



Renten Kennzahlen

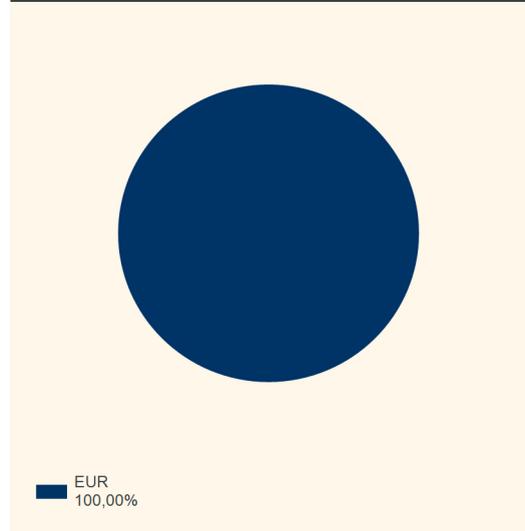
| Kennzahl | Wert |
|---------------|-------|
| Kupon | 6,59% |
| Rendite | 9,01% |
| Eff. Duration | 1,98% |
| Mac. Duration | 2,16 |
| Restlaufzeit | 2,53 |

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% |
| | 438.284,00 | | 6,56% |

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

| | Kurswert | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---|-------------------|-------|----------------------|
|  Schweiz | 301.917,60 | ▲ | 4,52% |
|  Luxemburg | 136.366,40 | ▲ | 2,04% |
| | 438.284,00 | | 6,56% |