

FIVV-Aktien-Global-Select-UI

Stammdaten

WKN	979086
ISIN	DE0009790865
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	04.10.2000
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	8.237.323,56
Ausgabepreis	55,43
Rücknahmepreis	53,30
Zwischengewinn	0,30
Aktiengewinn	17,85%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,65
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen



*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,30%
Max. Beratervergütung p.a.	0,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,05%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Aktienmärkte zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens richtet sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte. Das Sondervermögen investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der MSCI World Perf. -gdr- (EUR) herangezogen.

Ranking & Ratings**

FondsNote	3
FERI-Rating	(B)
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
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
GERMANY
+49 69 71043-0
E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (04.10.2000 - 26.01.2012)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	26.01.2011	-0,49%		1,52%	
2 Jahre	26.01.2010	6,11%	3,01%	23,26%	11,03%
3 Jahre	26.01.2009	2,94%	0,97%	61,02%	17,22%
4 Jahre	25.01.2008	-9,95%	-2,58%	8,65%	2,09%
5 Jahre	26.01.2007	-12,55%	-2,65%	-5,64%	-1,16%
seit Beginn					
Perf.	04.10.2000	7,63%	0,65%		
Messung					

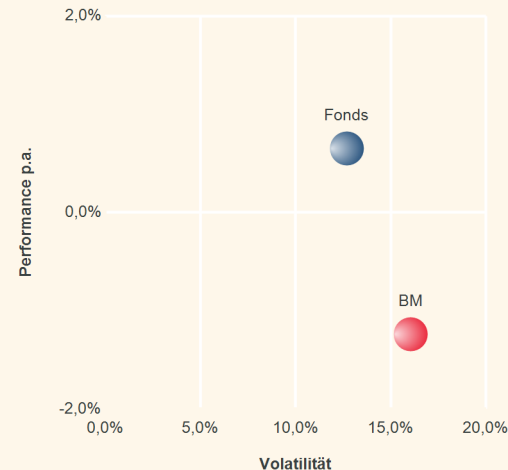
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 40 € (4,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten 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 (04.10.2000 - 26.01.2012)

	Fonds	BM
Performance	7,63%	-13,14%
Performance p.a.	0,65%	-1,24%
aktive Rendite	1,89%	
Standard Deviation	0,80%	1,02%
Volatilität	12,70%	16,05%
Sharpe Ratio	neg.	neg.
Tracking Error	13,57%	
Information Ratio	0,14	
Korrelation	0,58	
Beta	0,46	
Treynor Ratio	-1,86%	
Jensen's Alpha	0,40%	

Aktuelle Benchmark

100% MSCI World GDR (EUR)



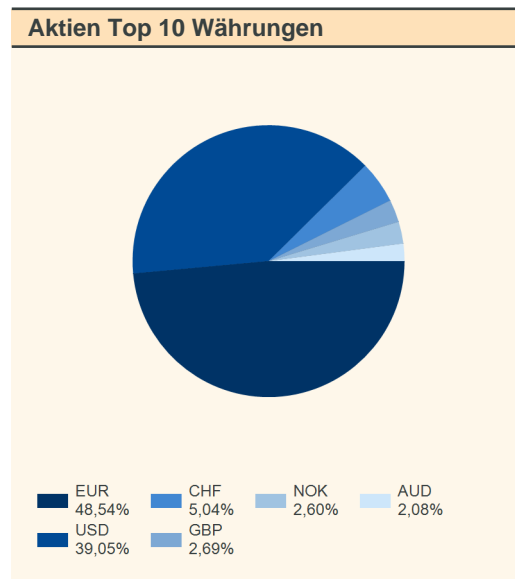
Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	4.613.385,45	▲	56,01%	Aktien	7.035.609,40	▲	85,41%
USD	2.749.089,91	▲	33,37%	Fondsanteile	484.117,15	▲	5,88%
CHF	356.422,46	▲	4,33%	Zertifikate	415.951,40	▲	5,05%
GBP	189.043,86	▼	2,29%	Bankguthaben	324.453,88	▼	3,94%
NOK	183.116,09	▼	2,22%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	3.711,11	▼	0,05%
AUD	146.265,79	▲	1,78%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-26.519,38	▲	-0,32%
	8.237.323,56		100,00%		8.237.323,56		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 Anteilerwerb 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.

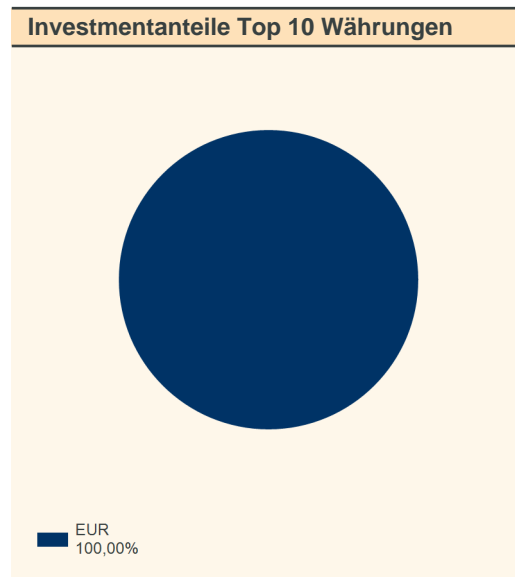
FIVV-Aktien-Global-Select-UI

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	881.753,23	▲	10,70%
Materials	1.380.145,60	▲	16,75%
Industrials	850.090,17	▲	10,32%
Consumer Discretionary	1.075.823,00	▲	13,06%
Consumer Staples	726.411,68	▼	8,82%
Health Care	796.590,08	▲	9,67%
Financials	348.214,50	▲	4,23%
Information Technology	976.581,14	▲	11,86%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	7.035.609,40		85,41%



Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	2.863.401,80	▲	34,76%
USA	2.090.633,86	▲	25,38%
Niederlande	368.951,80	▲	4,48%
Schweiz	354.449,60	▲	4,30%
Rußland	309.365,26	▲	3,76%
Großbritannien	189.043,86	▼	2,29%
Norwegen	183.116,09	▼	2,22%
Frankreich	182.655,00	▲	2,22%
Südafrika, Republik	174.978,34	▲	2,12%
Israel	172.748,00	▲	2,10%
	6.889.343,61		83,64%

Investmentanteile Top 10 Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	399.012,00	▲	4,84%
Offener Investmentfonds	85.105,15	▲	1,03%
	484.117,15		5,88%



Investmentanteile Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	399.012,00	▲	4,84%
Schweiz	85.105,15	▲	1,03%
	484.117,15		5,88%