

# FIVV-Aktien-China-Select-UI

## Stammdaten

WKN	A0JELL
ISIN	DE000A0JELL5
Anlageschwerpunkt	Aktien China
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	01.08.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	5.620.073,25
Ausgabepreis	51,29
Rücknahmepreis	48,85
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	10,41%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

## Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,50%
Max. Beratervergütung p.a.	1,40%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,34%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 2/3 aus Aktien chinesischer Aussteller zusammen und partizipiert so an der wirtschaftlichen Entwicklung der Volksrepublik China und den aufstrebenden chinesischen Aktienmärkten. Die Aktien können dabei an Chinas Inlandsbörsen (A-/B-Aktien) oder an internationalen Börsenplätzen (Hong Kong, London, Singapur, New York, u.a.) gelistet sein. Der Investmentprozess lässt einem volkswirtschaftlichen und branchenbezogenen "Top-down"-Research eine "Bottom-up"-Analyse einzelner Unternehmen folgen. Neben Ertragswachstum und Marktposition finden politische Aspekte sowie Firmenstrategie, Managementqualität und Shareholder Value besondere Beachtung bei der Titelauswahl. Eine besondere Bedeutung kommt dem Researchbüro der FIVV AG in Beijing (Peking) zu. Die Benchmark (Vergleichsindex) für das Sondervermögen ist MSCI AC Golden Dragon -gdr- TR (EUR). Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den als Benchmark gewählten Index nachzubilden. Nähere Angaben entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

## Ranking & Ratings\*\*

FondsNote	5
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  
Am Hauptbahnhof 18  
60329 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 (01.08.2006 - 26.01.2012)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.	Benchmark absolut	Benchmark p.a.
1 Jahr	26.01.2011	-26,86%		-9,04%	
2 Jahre	26.01.2010	-26,32%	-14,17%	16,95%	8,15%
3 Jahre	26.01.2009	-11,23%	-3,90%	88,17%	23,48%
4 Jahre	25.01.2008	-38,91%	-11,58%	7,35%	1,79%
5 Jahre	26.01.2007	-30,01%	-6,89%	17,12%	3,21%
seit Beginn					
Perf.	01.08.2006	-2,21%	-0,41%	46,72%	7,24%
Messung					

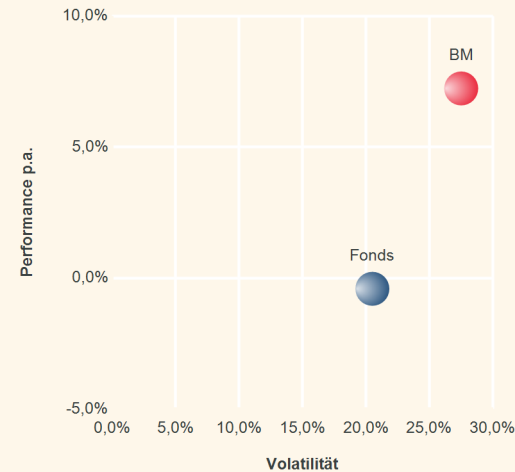
Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Bei einem Anlagebetrag von 1.000,00 € über eine Anlageperiode von fünf Jahren würde sich das Anlageergebnis im ersten Jahr um den Ausgabeaufschlag in Höhe von 50 € (5,00%) sowie um zusätzlich individuell anfallende Depotkosten 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 (01.08.2006 - 26.01.2012)

	Fonds	BM
Performance	-2,21%	46,72%
Performance p.a.	-0,41%	7,24%
aktive Rendite	-7,64%	
Standard Deviation	1,30%	1,74%
Volatilität	20,50%	27,50%
Sharpe Ratio	neg.	0,21
Tracking Error	17,85%	
Information Ratio	neg.	
Korrelation	0,76	
Beta	0,57	
Treynor Ratio	-3,36%	
Jensen's Alpha	-5,16%	

Aktuelle Benchmark

100% MSCI Golden Dragon GDR (EUR)



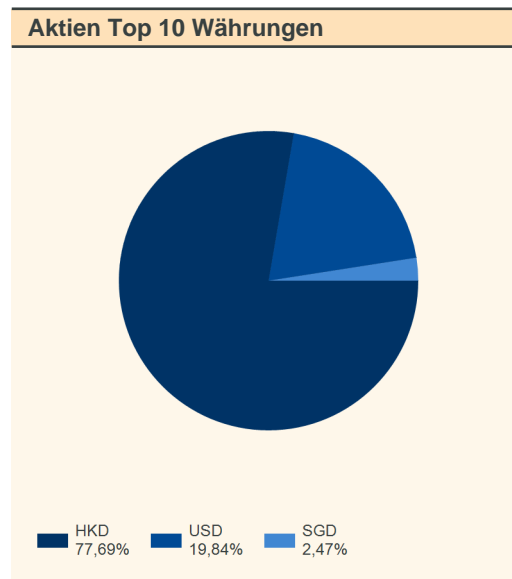
## Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
HKD	3.773.825,85	▲	67,15%	Aktien	4.856.489,77	▲	86,41%
USD	1.402.509,32	▲	24,96%	Fondsanteile	438.996,58	▲	7,81%
EUR	323.998,93	▲	5,77%	Bankguthaben	356.459,23	▲	6,34%
SGD	119.739,15	▲	2,13%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	587,97	▼	0,01%
	<b>5.620.073,25</b>		<b>100,00%</b>	Sonst. Ford. / Verbindl.	-32.460,30	▲	-0,58%
					<b>5.620.073,25</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. Alleingige 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.

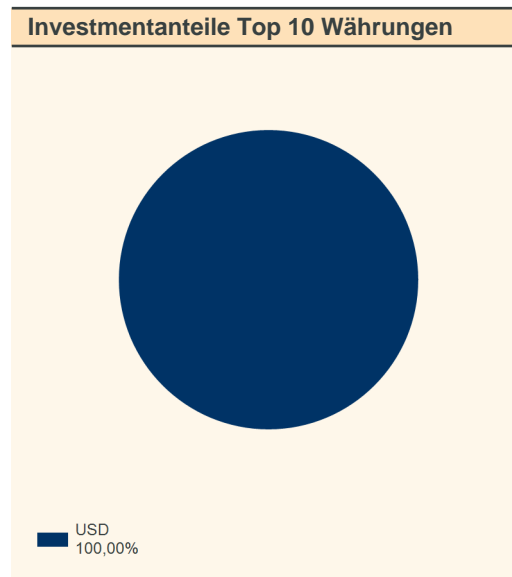
## FIVV-Aktien-China-Select-UI

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	196.174,27	▲	3,49%
Materials	264.020,15	▲	4,70%
Industrials	1.304.564,78	▲	23,21%
Consumer Discretionary	574.244,00	▲	10,22%
Consumer Staples	215.224,92	▼	3,83%
Health Care	328.551,88	▲	5,85%
Financials	981.523,03	▲	17,46%
Information Technology	675.545,37	▲	12,02%
Telecommunication Services			
Utilities	271.677,48	▼	4,83%
Sonstiges	44.963,89		0,80%
	<b>4.856.489,77</b>		<b>86,41%</b>



Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
China	2.362.913,78	▲	42,04%
Kaimaninseln	1.659.165,06	▲	29,52%
Hongkong	529.330,88	▲	9,42%
Singapur	110.818,25	▲	1,97%
Bermuda	107.010,56	▲	1,90%
USA	87.251,24		1,55%
	<b>4.856.489,77</b>		<b>86,41%</b>

Investmentanteile Top 10 Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Indexfonds	438.996,58	▲	7,81%
	<b>438.996,58</b>		<b>7,81%</b>



Investmentanteile Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Irland	438.996,58	▲	7,81%
	<b>438.996,58</b>		<b>7,81%</b>