

MIC Anleihen Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAC
ISIN	DE000A0NAAC7
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	•••
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	3.839.881,87
Ausgabepreis	57,24
Rücknahmepreis	55,04
Zwischengewinn	0,88
Aktiegewinn	0,31%
Immobilien Gewinn	-0,13%
EU-Zwischengewinn	5,92
Depotbank	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.	1,00%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	1,91%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,85%

Anlagepolitik

Der MIC Anleihen Plus strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, schwerpunktmäßig die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffaktien beizumischen. Neben der weltweiten Streuung an den Rentenmärkten können beim Sondervermögen auch die Möglichkeiten der Aktienbörsen und Rohstoffmärkte zur Renditechancen unter Berücksichtigung der Risiken genutzt werden. Darüber hinaus können ggf. derivative Instrumente zur Reduzierung des Risikos (zu Absicherungszwecken) bzw. der Erhöhung der Rendite (zu Investitionszwecken) eingesetzt werden.

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

Wertentwicklung (10.04.2008 - 26.01.2012)

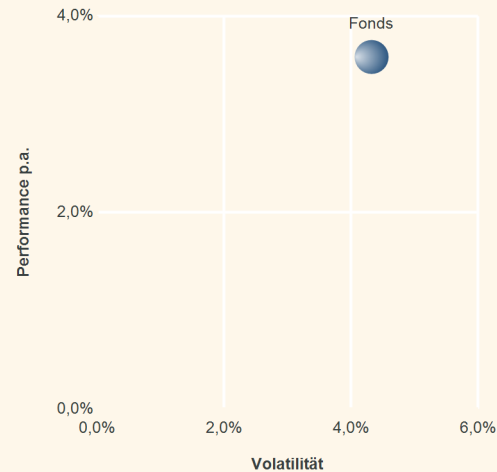


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
1 Jahr	26.01.2011	1,33%	
2 Jahre	26.01.2010	8,87%	4,35%
3 Jahre	26.01.2009	23,01%	7,15%
4 Jahre			
5 Jahre seit Beginn			
Perf. Messung	10.04.2008	14,30%	3,58%

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 - 26.01.2012)

	Fonds
Performance	14,30%
Performance p.a.	3,58%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,27%
Volatilität	4,32%
Sharpe Ratio	0,48
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

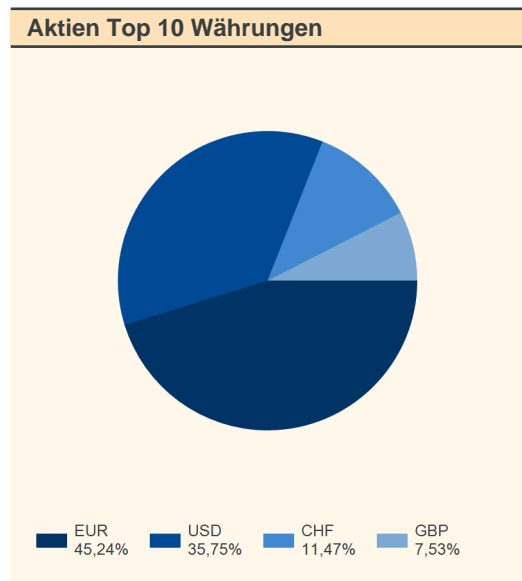
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	3.348.540,41	▲	87,20%	Aktien	753.787,99	▲	19,63%
USD	269.493,42	▲	7,02%	Renten	2.189.082,63	▼	57,01%
CHF	86.496,39	▲	2,25%	Fondsanteile	459.016,30	▲	11,95%
BRL	78.603,02	▲	2,05%	Zertifikate	105.489,00	▲	2,75%
GBP	56.748,63	▼	1,48%	Bankguthaben	387.566,06	▲	10,09%
	3.839.881,87		100,00%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche			
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-55.060,11	▼	-1,43%
					3.839.881,87		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.

MIC Anleihen Plus

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	118.362,16	▲	3,08%
Materials	93.710,70	▲	2,44%
Industrials			
Consumer Discretionary	99.763,44	▲	2,60%
Consumer Staples	187.555,92	▼	4,88%
Health Care	133.343,52	▲	3,47%
Financials	51.693,75	▲	1,35%
Information Technology			
Telecommunication Services	39.838,50	▼	1,04%
Utilities	29.520,00	▼	0,77%
Sonstiges			
Total	753.787,99		19,63%

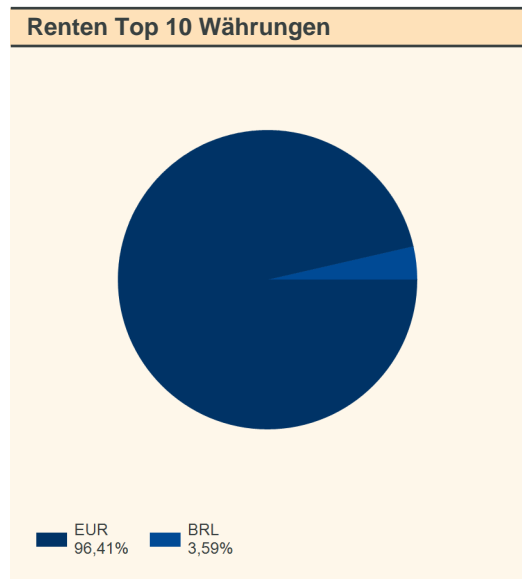


Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	213.194,25	▲	5,55%
USA	186.488,86	▼	4,86%
Schweiz	86.496,39	▲	2,25%
Großbritannien	56.748,63	▼	1,48%
Niederlande	49.310,70	▲	1,28%
Israel	43.187,00	▲	1,12%
Frankreich	40.590,00	▲	1,06%
Rußland	39.817,56	▲	1,04%
Italien	37.954,60	▲	0,99%
Total	753.787,99		19,63%

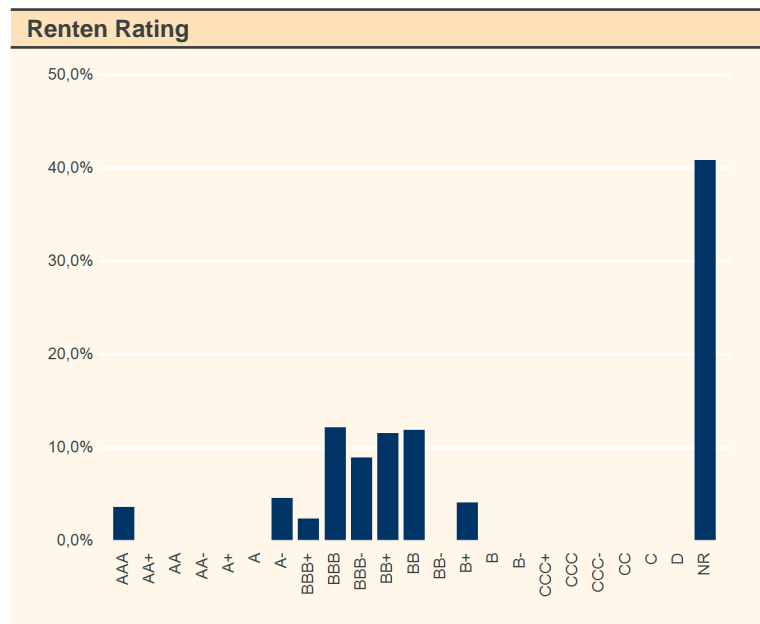
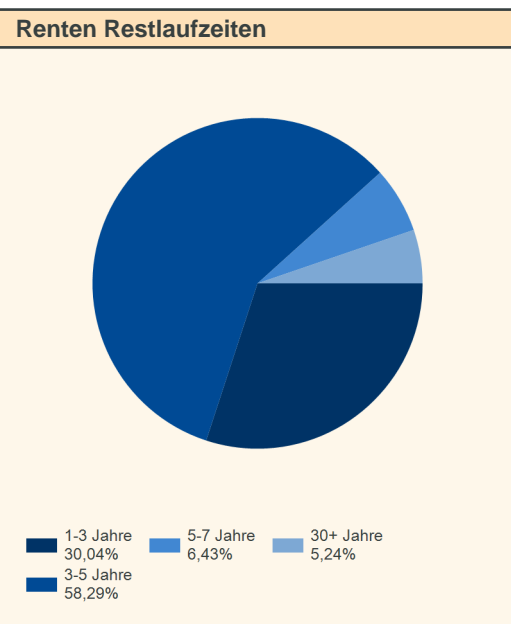
Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	1.070.150,64	▼	27,87%
Frankreich	338.694,12	▼	8,82%
Luxemburg	213.862,86	▼	5,57%
Niederlande	212.369,60	▼	5,53%
Venezuela	89.914,21	▲	2,34%
Türkei	82.950,51	▲	2,16%
Italien	81.314,35		2,12%
USA	50.639,64	▲	1,32%
Spanien	49.186,70	▲	1,28%
Großbritannien			
Finnland			
Total	2.189.082,63		57,01%



Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	172.864,72	▲	4,50%
Optionen			
Futures			
Sovereigns	78.603,02	▲	2,05%
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	1.553.037,58	▼	40,44%
Fin. non-banking	190.876,77	▲	4,97%
Financials	121.804,39	▲	3,17%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN	71.896,15	▲	1,87%
Schuldscheind.			
Sonstige			
Total	2.189.082,63		57,01%



Renten Kennzahlen

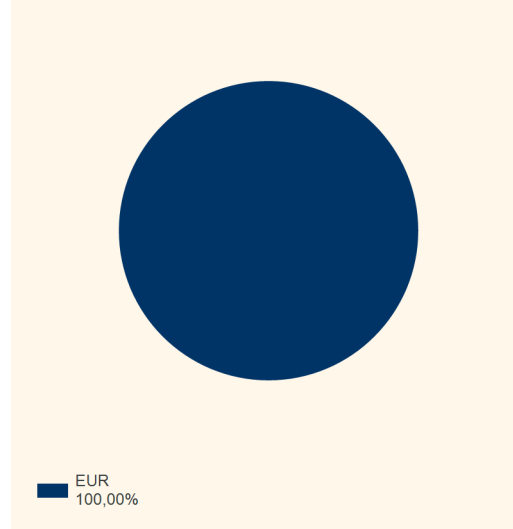
Kennzahl	Wert
Kupon	6,21%
Rendite	5,54%
Eff. Duration	2,71%
Mac. Duration	2,94%
Restlaufzeit	6,01%

MIC Anleihen Plus




Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktienfonds	180.432,30	▲	4,70%
Offene Immob.- Fonds	141.957,90	▲	3,70%
Offener Investmentfonds	52.372,40	▲	1,36%
Gem.Fonds =< 70 %	42.812,70	▲	1,11%
Rentenfonds	41.441,00	▲	1,08%
	459.016,30		11,95%

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Deutschland	363.824,70	▲	9,47%
 Schweiz	52.372,40	▲	1,36%
 Luxemburg	42.819,20	▲	1,12%
	459.016,30		11,95%