

MIC Anleihen Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAC
ISIN	DE000A0NAAC7
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	= =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	4.236.563,63
Ausgabepreis	57,58
Rücknahmepreis	55,37
Zwischengewinn	0,85
Aktiegewinn	-0,26%
Immobiliegewinn	-0,06%
EU-Zwischengewinn	4,41
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	1,00%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	1,90%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	0,47%

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	
FondsNote	
FERI-Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

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.

Fondspartner



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

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Am Hauptbahnhof 18
60329 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-200
E-Mail: info@universal-investment.com
www.universal-investment.de

Wertentwicklung



	Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
laufender Monat	1,04%	
laufendes Quartal	0,48%	
laufendes Kalenderjahr	0,48%	
laufendes Geschäftsjahr	0,48%	
3 Monate	0,77%	
6 Monate	3,65%	
1 Jahr	8,13%	
2 Jahre	22,50%	10,69%
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	13,82%	4,70%

Wertentwicklung nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen und Kennzahlen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese ist nicht prognostizierbar.

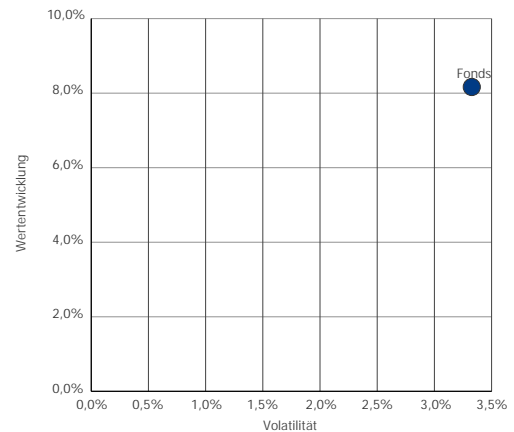
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

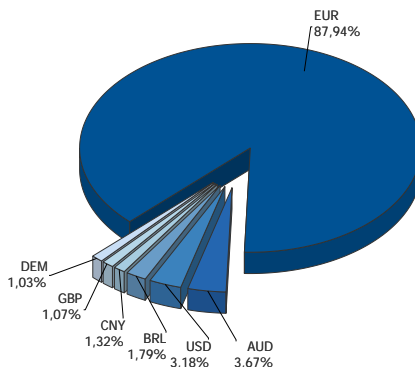
	Fonds
Performance*	8,13%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,21%
Volatilität	3,34%
Sharpe Ratio	1,53
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

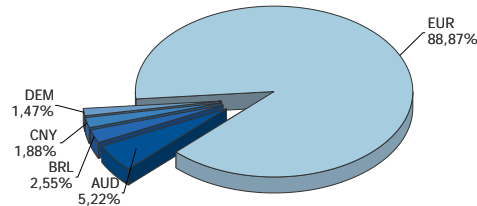
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktien	748.857,37	5	17,68%
Renten	2.975.133,01	5	70,23%
Investmentanteile	495.159,38	5	11,69%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	17.413,87	6	0,41%
	4.236.563,63		100,00%

56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

Renten nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.724.609,30	5	40,71%
Niederlande	381.496,99	5	9,00%
Luxemburg	292.492,25	6	6,90%
Frankreich	226.933,66	6	5,36%
Großbritannien	134.640,44	5	3,18%
Türkei	85.845,72	5	2,03%
Australien	74.702,90	5	1,76%
Venezuela	54.411,75	6	1,28%
	2.975.133,01		70,23%

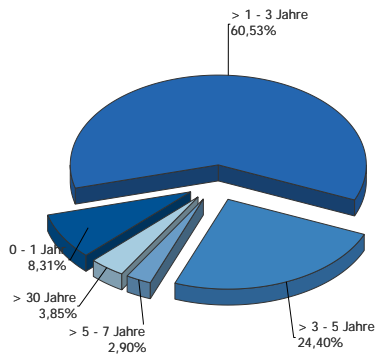
Renten nach Währungen - Top 10



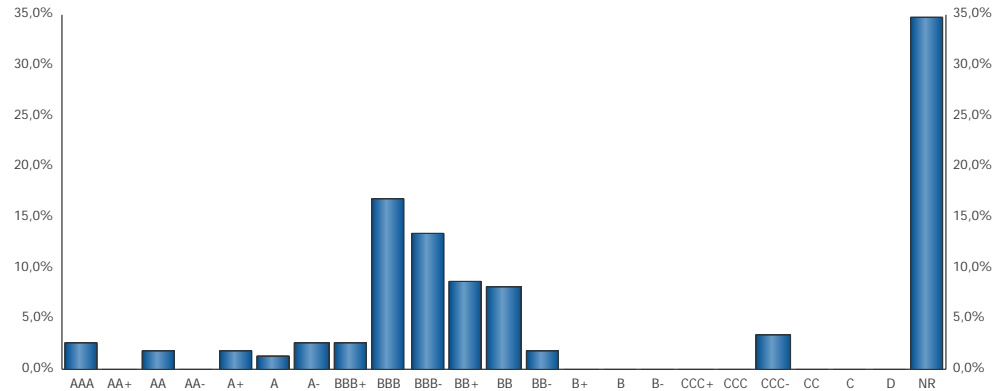
Renten nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	140.257,47	5	3,31%
Sovereigns	75.907,23	5	1,79%
Corporates	2.091.187,48	5	49,36%
Financials	635.947,95	5	15,01%
Pfandbriefe / Covered Bond:	31.832,88	5	0,75%
Asset Backed Securities			
Mortgage Backed Securities			
Credit Linked Notes			
Schuldscheindarlehen			
Sonstige			
	2.975.133,01		70,23%

Renten Restlaufzeiten



Renten Rating



Top 10 Renten

Rente	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = Evonik Degussa GmbH Anleihe v.2003(2013)	3,73%	-0,03%
2 (2) = Gebhard Real Estate AG Hypotheken-Anl.v.06(14)TR.2	3,22%	0,23%
3 (3) = Linde Finance B.V. EO-FLR Bonds 2006(16/66)	2,71%	-0,01%
4 (4) = LANXESS Finance B.V. EO-Medium-Term Notes 2009(14)	2,53%	-0,03%
5 (5) = Pernod-Ricard S.A. EO-Obl. 2006(13)	2,45%	-0,02%
6 (6) = TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)	2,45%	-0,01%
7 (7) = WGF Westf.Grundb.u.Finanzv.AG Hypothekenanleihe v.09(09/14)	2,42%	-0,02%
8 (9) = Drägerwerk AG & Co. KGaA Genußscheine Ser.D EO 25,56	2,39%	0,00%
9 (8) = Franz Haniel & Cie. GmbH MTN-Anleihe v.2009(2014)	2,37%	-0,03%
10 (10) = Deutsche Lufthansa AG MTN-IHS .v.2009(2014)	2,21%	-0,02%
	26,48%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	Anteil
16 (33) = KTG Agrar AG ITV v.2010(2015)	0,53%
2 (2) = Gebhard Real Estate AG Hypotheken-Anl.v.06(14)T	0,23%
18 (19) = VW Financial Serv. Austr. Ltd. AD-Med.-Term Nts 2	0,03%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Rente	Anteil
22 (18) = Gaz Capital S.A. EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPRO	-0,12%
26 (24) = Lafarge S.A. EO-Obl. 2003(13)	-0,04%
1 (1) = Evonik Degussa GmbH Anleihe v.2003(2013)	-0,03%