

## MIC Rohstoffe Plus

### Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9.879.959,98
Ausgabepreis	47,99
Rücknahmepreis	46,14
Zwischengewinn	0,23
Aktiengewinn	-3,48%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,23
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

### Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	2,32%
erfolgsabhängige Vergütung / TER**	--

\*\* 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 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.

### 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	2,99%	
laufendes Quartal	-1,03%	
laufendes Kalenderjahr	-1,03%	
laufendes Geschäftsjahr	-1,03%	
3 Monate	7,53%	
6 Monate	15,61%	
1 Jahr	20,98%	
2 Jahre	43,16%	19,66%
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	-7,72%	-2,81%

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.

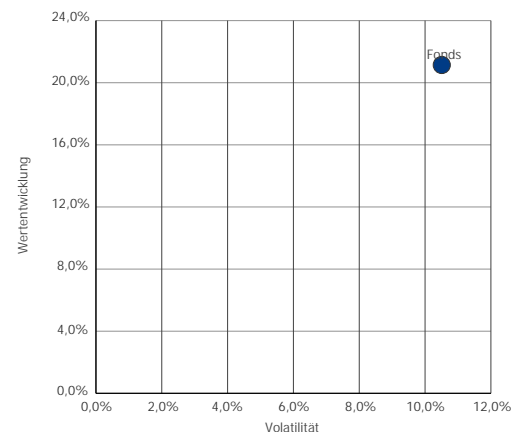
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

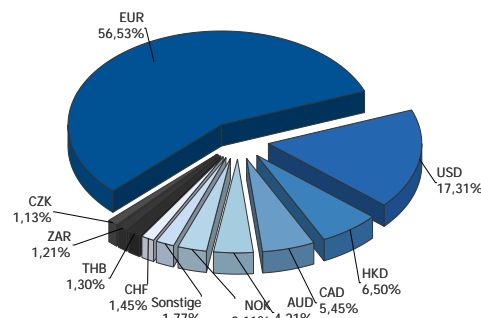
	Fonds
Performance*	20,98%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,67%
Volatilität	10,54%
Sharpe Ratio	1,70
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm



### Wichtigste Währungen (ungesichert)



### Fondsstruktur

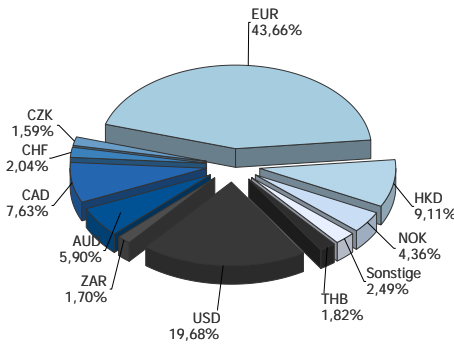
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	7.050.370,04	5	71,36%
Renten	965.790,82	5	9,78%
Investmentanteile	1.141.869,01	5	11,56%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	721.930,11	6	7,31%
	9.879.959,98		100,00%

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

### Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.967.006,50	5	19,91%
Materials	2.305.170,85	5	23,33%
Industrials	431.892,99	5	4,37%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	710.911,60	5	7,20%
Health Care			
Financials			
Information Technology	222.716,85	5	2,25%
Telecommunication Services			
Utilities	353.270,75	5	3,58%
Sonstige	1.059.400,50	5	10,72%
<b>Gesamt</b>	<b>7.050.370,04</b>		<b>71,36%</b>

### Aktien nach Währungen - Top 10



### Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	1.260.438,10	5	12,76%
Jersey	1.024.712,04	5	10,37%
Canada	537.998,96	5	5,45%
Australien	416.213,60	5	4,21%
Rußland	410.508,78	5	4,15%
China	382.936,40	5	3,88%
Österreich	374.230,08	6	3,79%
Norwegen	307.734,47	5	3,11%
Bermuda	291.135,11	5	2,95%
Schweiz	266.870,00	5	2,70%
<b>Gesamt</b>	<b>5.272.777,54</b>		<b>53,37%</b>

### Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 <sup>(1)</sup> = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	6,02%	0,06%
2 <sup>(2)</sup> = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Palladium	1,92%	-0,03%
3 <sup>(3)</sup> = Cameco Corp. Registered Shares o.N.	1,77%	-0,02%
4 <sup>(4)</sup> = Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	1,76%	-0,01%
5 <sup>(7)</sup> = SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-	1,73%	0,04%
6 <sup>(6)</sup> = Yingli Green En. HLDG Co. Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,01	1,72%	0,01%
7 <sup>(5)</sup> = FUCHS PETROLUB AG Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.	1,70%	-0,01%
8 <sup>(8)</sup> = NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1	1,69%	0,11%
9 <sup>(9)</sup> = ThyssenKrupp AG Inhaber-Aktien o.N.	1,55%	0,01%
10 <sup>(10)</sup> = DB ETC PLC ETC Z 14.07.60 Platin	1,53%	0,01%
<b>Gesamt</b>	<b>21,41%</b>	

### Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
8 <sup>(8)</sup> = NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1	0,11%
40 <sup>(44)</sup> = Archer-Daniels-Midland Co. Registered Shares o.N.	0,09%
23 <sup>(34)</sup> = OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 4/RL 5	0,08%

### Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil
37 <sup>(24)</sup> = BWT AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,09%
44 <sup>(39)</sup> = Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10	-0,05%
20 <sup>(18)</sup> = Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,04%