

MIC Aktien Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAB
ISIN	DE000A0NAAB9
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	16.627.498,92
Ausgabepreis	49,51
Rücknahmepreis	47,61
Zwischengewinn	0,80
Aktiegewinn	-6,52%
Immobilien Gewinn	-0,02%
EU-Zwischengewinn	1,74
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.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,24%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Der MIC Aktien Plus strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, schwerpunktmäßig die Chancen der internationalen Wertpapiermärkte 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 unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen können beim Sondervermögen je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rohstoffmärkte 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.

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)

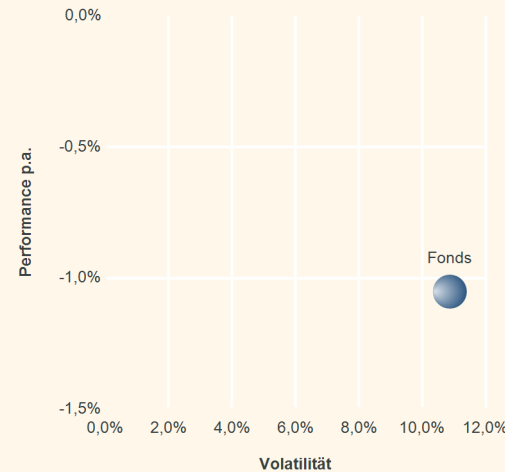


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
1 Jahr	26.01.2011	-1,54%	
2 Jahre	26.01.2010	7,23%	3,55%
3 Jahre	26.01.2009	20,29%	6,36%
4 Jahre			
5 Jahre seit Beginn			
Perf. Messung	10.04.2008	-3,93%	-1,05%

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	-3,93%
Performance p.a.	-1,05%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,69%
Volatilität	10,86%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



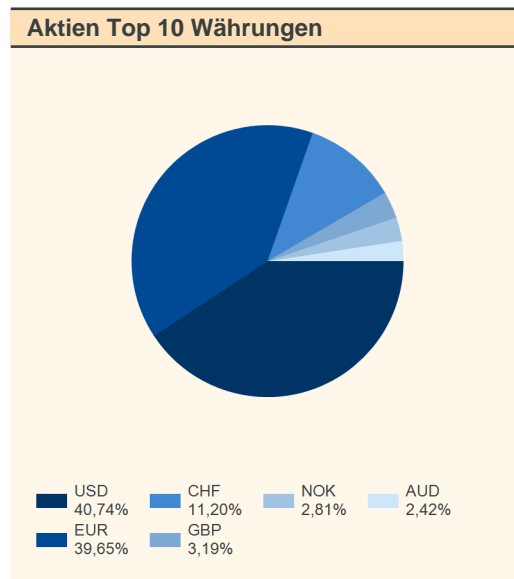
Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	10.546.587,06	▲	63,43%	Aktien	9.728.361,75	▲	58,51%
USD	4.169.943,39	▲	25,08%	Renten	2.757.073,83	▲	16,58%
CHF	1.092.202,18	▲	6,57%	Fondsanteile	2.975.087,10	▼	17,89%
GBP	310.344,06	▼	1,87%	Zertifikate	552.672,80	▲	3,32%
NOK	272.920,89	▼	1,64%	Bankguthaben	704.638,10	▼	4,24%
AUD	235.501,34	▲	1,42%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	4.676,05	▼	0,03%
	16.627.498,92		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-95.010,71	▼	-0,57%
					16.627.498,92		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.

MIC Aktien Plus

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.177.589,65	▲	7,08%
Materials	2.012.387,07	▲	12,10%
Industrials	834.801,33	▲	5,02%
Consumer Discretionary	1.025.204,90	▲	6,17%
Consumer Staples	1.400.389,38	▼	8,42%
Health Care	1.779.930,94	▲	10,70%
Financials	537.880,15	▲	3,23%
Information Technology	960.178,33	▲	5,77%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	9.728.361,75		58,51%

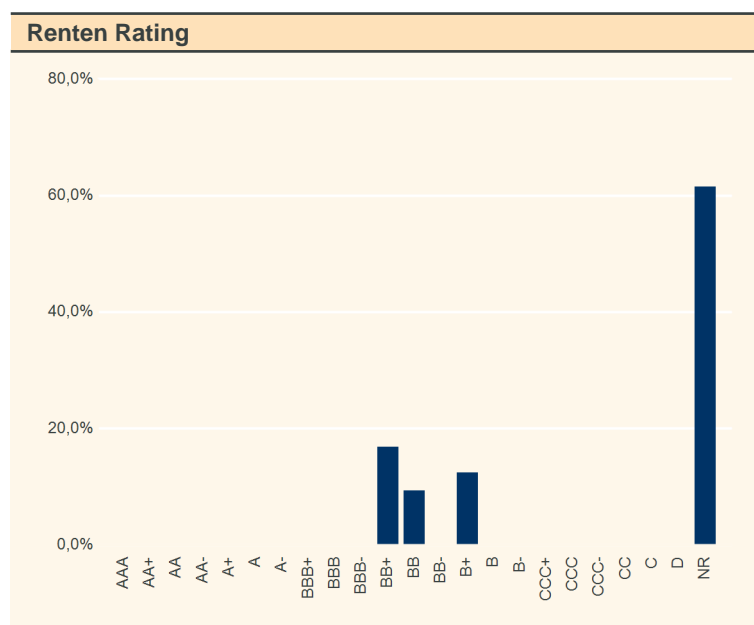
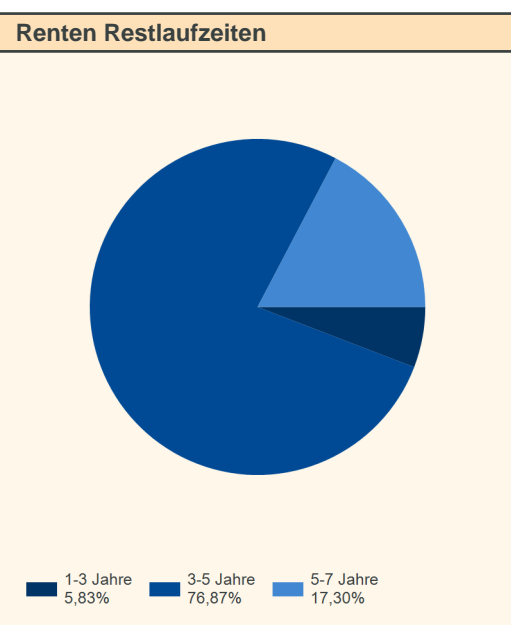


Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	3.083.472,45	▲	18,54%
USA	3.000.576,40	▲	18,05%
Schweiz	1.089.480,69	▲	6,55%
Niederlande	497.368,20	▲	2,99%
Rußland	410.364,12	▲	2,47%
Großbritannien	310.344,06	▼	1,87%
Israel	276.396,81	▲	1,66%
Südafrika, Republik	275.685,29	▲	1,66%
Norwegen	272.920,89	▼	1,64%
Frankreich	237.451,50	▲	1,43%
	9.454.060,41		56,86%

Renten Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	1.694.361,59	▲	10,19%
Frankreich	464.027,78		2,79%
Venezuela	342.064,95	▲	2,06%
Luxemburg	256.619,51	▲	1,54%
	2.757.073,83		16,58%



Renten Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	342.064,95	▲	2,06%
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	2.254.314,59	▲	13,56%
Fin. non-banking	160.694,29	▼	0,97%
Financials			
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
	2.757.073,83		16,58%



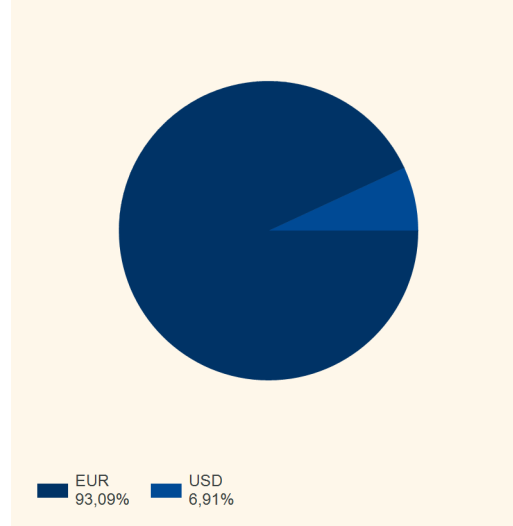
Renten Kennzahlen	
	Rentenvermögen
Kupon	7,07%
Rendite	8,13%
Eff. Duration	3,23%
Mac. Duration	3,45
Restlaufzeit	4,04

MIC Aktien Plus





Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktienfonds	2.327.884,90	▼	14,00%
Offener Investmentfonds	261.862,00	▲	1,57%
Gem.Fonds =< 70 %	204.221,50	▲	1,23%
Offene Immob.-Fonds	181.118,70	▲	1,09%
	2.975.087,10		17,89%

Investmentanteile Top 10 Währungen



Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Deutschland	2.303.347,20	▼	13,85%
 Luxemburg	409.877,90	▲	2,47%
 Schweiz	261.862,00	▲	1,57%
 Österreich			
	2.975.087,10		17,89%