

MIC Aktien Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAB
ISIN	DE000A0NAAB9
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	18.963.111,54
Ausgabepreis	51,29
Rücknahmepreis	49,32
Zwischengewinn	0,65
Aktiengewinn	-1,69%
Immobilien Gewinn	-0,00%
EU-Zwischengewinn	1,13
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**	2,22%
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 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.

Fondspartner

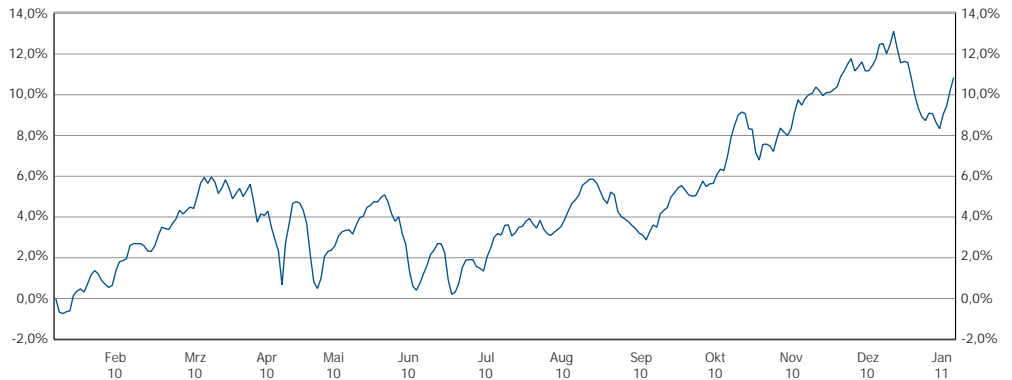


FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon: +49 (0) 89 / 37 41 00 - 0
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

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	2,32%	
laufendes Quartal	-0,29%	
laufendes Kalenderjahr	-0,29%	
laufendes Geschäftsjahr	-0,29%	
3 Monate	3,62%	
6 Monate	7,61%	
1 Jahr	10,85%	
2 Jahre	23,02%	10,92%
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	-0,86%	-0,31%

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.

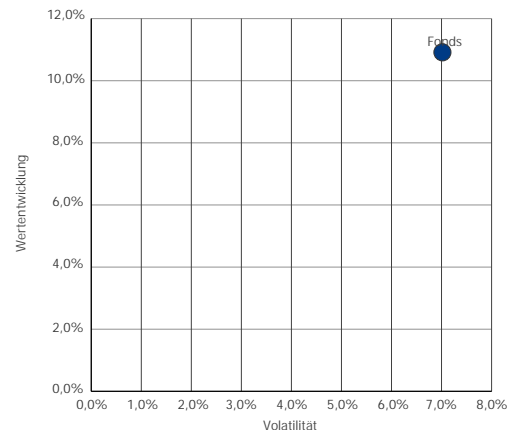
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

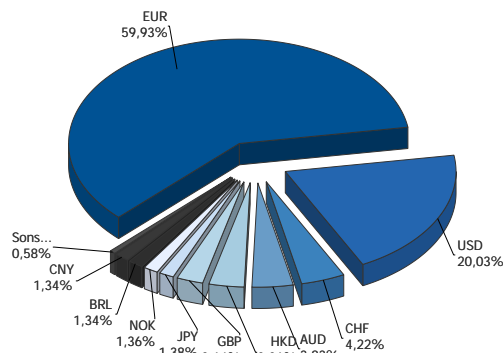
	Fonds
Performance*	10,85%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,45%
Volatilität	7,06%
Sharpe Ratio	1,11
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

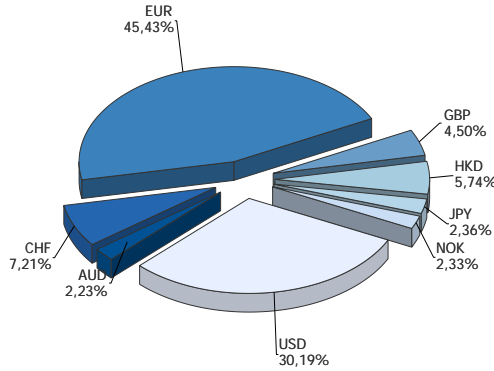
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Aktien	11.098.405,95	5	58,53%
Renten	3.043.895,89	5	16,05%
Investmentanteile	4.665.372,02	5	24,60%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	155.437,68	6	0,82%
	18.963.111,54		100,00%

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

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.621.370,35	5	8,55%
Materials	2.290.938,27	5	12,08%
Industrials	280.894,80	6	1,48%
Consumer Discretionary	495.944,96	5	2,62%
Consumer Staples	1.418.180,36	5	7,48%
Health Care	2.119.652,88	5	11,18%
Financials	853.424,15	5	4,50%
Information Technology	497.499,63	5	2,62%
Telecommunication Services	700.542,05	5	3,69%
Utilities	243.852,00	5	1,29%
Sonstige	576.106,50	5	3,04%
Gesamt	11.098.405,95		58,53%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	2.974.964,65	5	15,69%
USA	2.276.385,76	5	12,00%
Schweiz	800.491,17	5	4,22%
Frankreich	739.930,00	5	3,90%
Rußland	607.324,01	5	3,20%
Jersey	576.106,50	5	3,04%
Großbritannien	499.755,87	5	2,64%
Niederlande	483.970,30	5	2,55%
Japan	261.744,16	5	1,38%
Südafrika, Republik	260.983,62	5	1,38%
Gesamt	9.481.656,04		50,00%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (2) 5 OAO GAZPROM Nam.Akt. (Sp.ADRs) 4/RL 5	1,71%	0,12%
2 (1) 6 STADA Arzneimittel AG vink.Namens-Aktien o.N.	1,62%	0,02%
3 (3) = Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.	1,59%	0,01%
4 (5) 5 ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	1,57%	0,02%
5 (6) 5 Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	1,56%	0,02%
6 (13) 5 LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADRs) RL-,025	1,49%	0,09%
7 (9) 5 Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.	1,49%	0,03%
8 (7) 6 Syngenta AG Nam.-Aktien SF 0,10	1,49%	-0,02%
9 (4) 6 Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	1,48%	-0,08%
10 (11) 5 K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	1,48%	0,06%
Gesamt	15,48%	

Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	5
1 (2) OAO GAZPROM Nam.Akt. (Sp.ADRs) 4/RL 5	0,12%
6 (13) LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADI)	0,09%
13 (20) Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,06%

Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	6
9 (4) Bilfinger Berger SE Inhaber-Aktien o.N.	-0,08%
21 (14) Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	-0,05%
30 (22) Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	-0,05%