

## FIVV-Mandat-Wachstum-UI

### Stammdaten

<b>WKN</b>	A0NAAF
<b>ISIN</b>	DE000A0NAAF0
<b>Anlageschwerpunkt</b>	Mischfonds offensiv
<b>Universal-Risikoklasse</b>	***
<b>Ertragsverwendung</b>	thesaurierend
<b>Auflegungsdatum</b>	02.06.2008
<b>Geschäftsjahresbeginn</b>	01.01.2012
<b>Geschäftsjahresende</b>	31.12.2012
<b>Fondswährung</b>	€
<b>Fondsvolumen</b>	15.921.210,84
<b>Ausgabepreis</b>	57,22
<b>Rücknahmepreis</b>	55,02
<b>Zwischengewinn</b>	1,04
<b>Aktiegewinn</b>	-1,47%
<b>Immobilien Gewinn</b>	-0,06%
<b>EU-Zwischengewinn</b>	2,82
<b>Depotbank</b>	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

### Konditionen

\*bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr oder Schätzung bei neuen Fonds

<b>Max. Ausgabeaufschlag</b>	4,00%
<b>Max. Verwaltungsvergütung p.a.</b>	0,40%
<b>Max. Beratervergütung p.a.</b>	1,40%
<b>Max. Depotbankvergütung p.a.</b>	0,10%
<b>Laufende Kosten*</b>	1,95%
<b>erfolgsabhängige Vergütung*</b>	0,92%

### Anlagepolitik

Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, die Chancen der internationalen Wertpapier-, und 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 bzw. in Rohstoffe zu investieren, die unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weltweiten Streuung an den Aktienbörsen und Rohstoffmärkten können beim Sondervermögen je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden.

### Ranking & Ratings\*\*

<b>FondsNote</b>	
<b>FERI-Rating</b>	★★★
<b>Morningstar</b>	★★★
<b>Sauren</b>	
<b>Lipper</b>	
<b>S &amp; P Rating</b>	

\*\*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](mailto: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](mailto:info@universal-investment.com)  
<http://www.universal-investment.de>

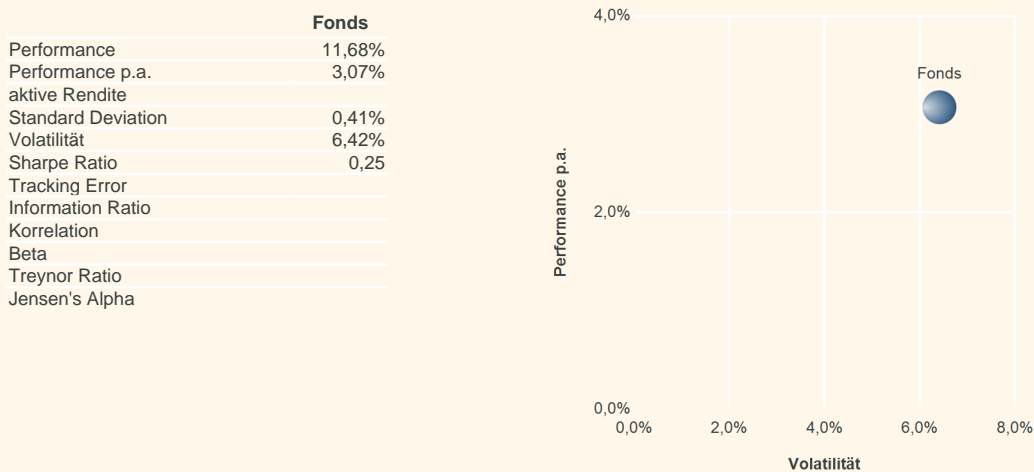
### Wertentwicklung (02.06.2008 - 26.01.2012)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
1 Jahr	26.01.2011	0,84%	
2 Jahre	26.01.2010	6,38%	3,14%
3 Jahre	26.01.2009	13,47%	4,31%
4 Jahre			
5 Jahre seit Beginn			
Perf.	02.06.2008	11,68%	3,07%
Messung			

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 (02.06.2008 - 26.01.2012)



### Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

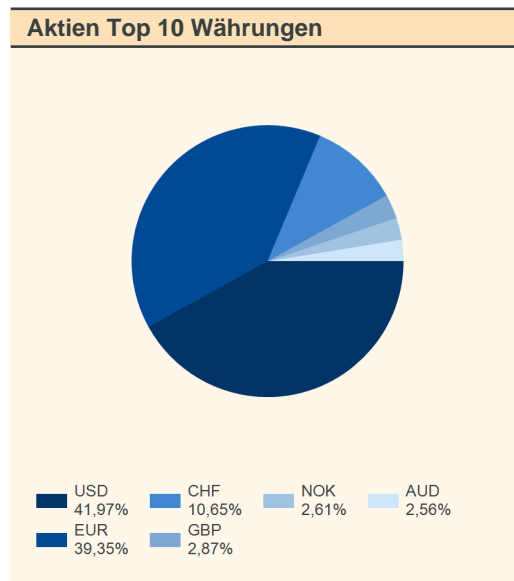
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	11.528.231,01	▲	72,41%	Aktien	6.929.753,16	▲	43,53%
USD	3.092.980,71	▲	19,43%	Renten	4.089.188,81	▼	25,68%
CHF	743.081,67	▲	4,67%	Fondsanteile	2.637.907,56	▲	16,57%
GBP	198.620,20	▼	1,25%	Zertifikate	766.337,00	▲	4,81%
NOK	181.168,04	▼	1,14%	Bankguthaben	1.653.456,33	▲	10,39%
AUD	177.129,21	▲	1,11%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	6.246,13	▼	0,04%
	<b>15.921.210,84</b>		<b>100,00%</b>	Sonst. Ford. / Verbindl.	<b>-161.678,15</b>	▼	<b>-1,02%</b>
					<b>15.921.210,84</b>		<b>100,00%</b>

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](http://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.

## FIVV-Mandat-Wachstum-UI

### Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	893.955,95	▲	5,61%
Materials	1.393.027,54	▲	8,75%
Industrials	569.733,24	▲	3,58%
Consumer Discretionary	750.217,60	▲	4,71%
Consumer Staples	975.020,35	▼	6,12%
Health Care	1.302.467,91	▲	8,18%
Financials	373.496,25	▲	2,35%
Information Technology	671.834,32	▲	4,22%
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
<b>Total</b>	<b>6.929.753,16</b>		<b>43,53%</b>

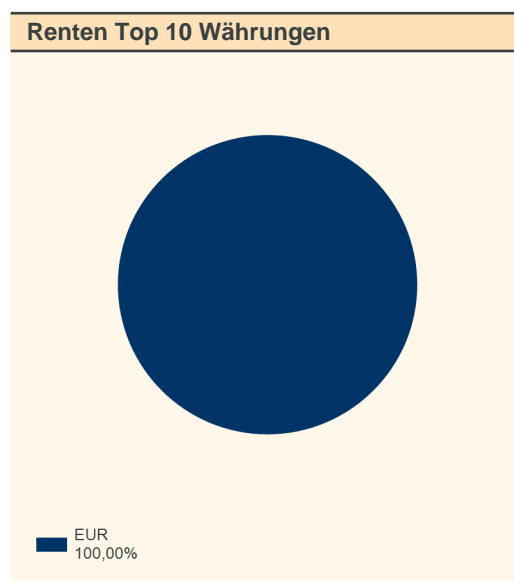


### Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	2.163.029,85	▲	13,59%
USA	2.161.180,69	▲	13,57%
Schweiz	737.802,55	▲	4,63%
Niederlande	368.935,50	▲	2,32%
Rußland	315.390,35	▲	1,98%
Israel	217.662,49	▲	1,37%
Südafrika, Republik	214.002,28	▲	1,34%
Großbritannien	198.620,20	▼	1,25%
Frankreich	194.832,00	▲	1,22%
Norwegen	181.168,04	▼	1,14%
<b>Total</b>	<b>6.752.623,95</b>		<b>42,41%</b>

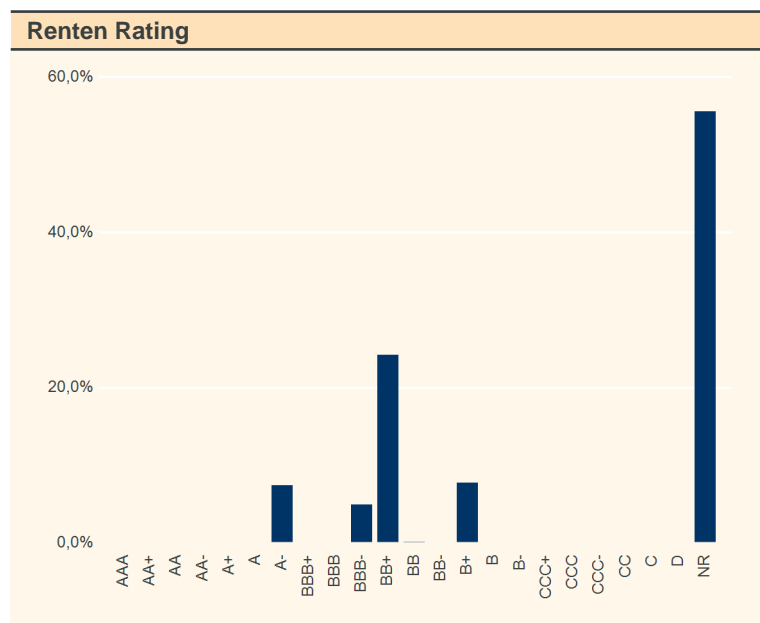
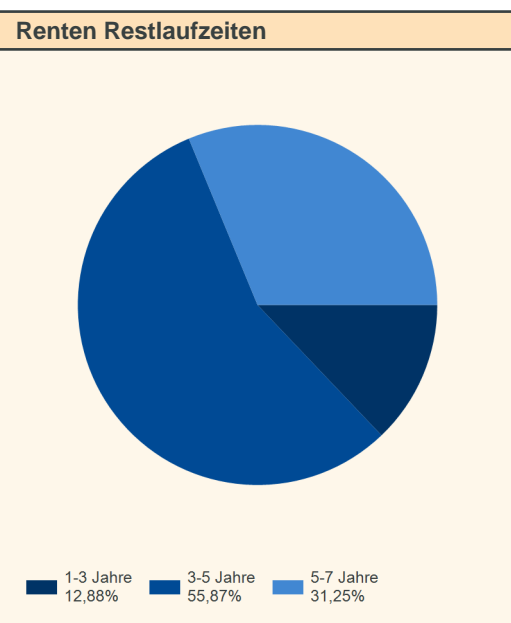
### Renten Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Deutschland	2.600.116,10	▼	16,33%
Frankreich	662.564,21	▲	4,16%
Venezuela	317.631,73	▲	2,00%
USA	303.837,83	▲	1,91%
Niederlande	205.038,94	▼	1,29%
Luxemburg			
<b>Total</b>	<b>4.089.188,81</b>		<b>25,68%</b>



### Renten Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Governments	317.631,73	▲	2,00%
Optionen			
Futures			
Sovereigns			
Zinsswaps			
CDS			
Corporates	3.467.719,25	▼	21,78%
Fin. non-banking			
Financials	303.837,83	▲	1,91%
Pfandbriefe / Covered Bonds			
ABS			
MBS			
CLN			
Schuldscheind.			
Sonstige			
<b>Total</b>	<b>4.089.188,81</b>		<b>25,68%</b>



### Renten Kennzahlen

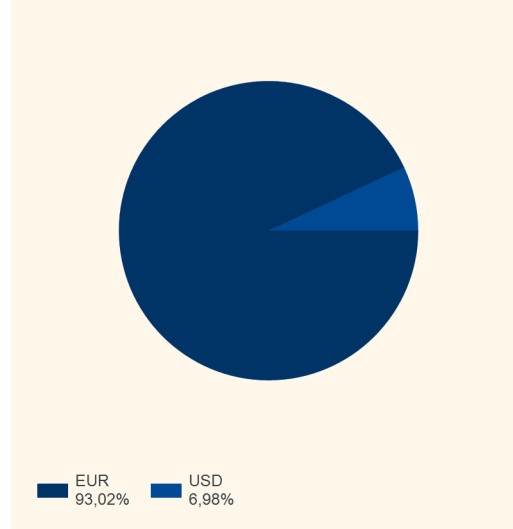
	Rentenvermögen
Kupon	6,74%
Rendite	7,53%
Eff. Duration	3,41%
Mac. Duration	3,63%
Restlaufzeit	4,29%

## FIVV-Mandat-Wachstum-UI

### Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	1.840.276,86	▲	11,56%
Offener Investmentfonds	288.048,20	▲	1,81%
Offene Immob.-Fonds	261.072,00	▲	1,64%
Gem.Fonds =< 70 %	248.510,50	▲	1,56%
	<b>2.637.907,56</b>		<b>16,57%</b>

### Investmentanteile Top 10 Währungen



### Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Deutschland	1.750.902,00	▲	11,00%
 Luxemburg	598.957,36	▲	3,76%
 Schweiz	288.048,20	▲	1,81%
 Österreich			
	<b>2.637.907,56</b>		<b>16,57%</b>