

# FIVV-Mandat-Rendite-UI

## Stammdaten

|                        |  |
|------------------------|--|
| WKN                    | A0NAAE                                   |
| ISIN                   | DE000A0NAAE3                             |
| Anlageschwerpunkt      | Mischfonds defensiv                      |
| Universal-Risikoklasse | •••                                      |
| Ertragsverwendung      | thesaurierend                            |
| Auflegungsdatum        | 02.06.2008                               |
| Geschäftsjahresbeginn  | 01.01.2012                               |
| Geschäftsjahresende    | 31.12.2012                               |
| Fondswährung           | €  |
| Fondsvolumen           | 8.667.290,31                             |
| Ausgabepreis           | 57,52                                    |
| Rücknahmepreis         | 55,31                                    |
| Zwischengewinn         | 1,17                                     |
| Aktiegewinn            | 0,65%                                    |
| Immobiliegewinn        | -0,07%                                   |
| EU-Zwischengewinn      | 3,92                                     |
| Depotbank              | HAUCK & AUFHÄUSER<br>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.     | 1,00% |
| Max. Depotbankvergütung p.a.   | 0,10% |
| Laufende Kosten*               | 1,50% |
| erfolgsabhängige Vergütung*    | 0,67% |

## Anlagepolitik

Das Sondervermögen strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, insbesondere die Chancen im Anleihenbereich aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Sondervermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, je nach Marktsituation zur Unterstützung der Rendite Aktien und Rohstoffe beizumischen.

## 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](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>

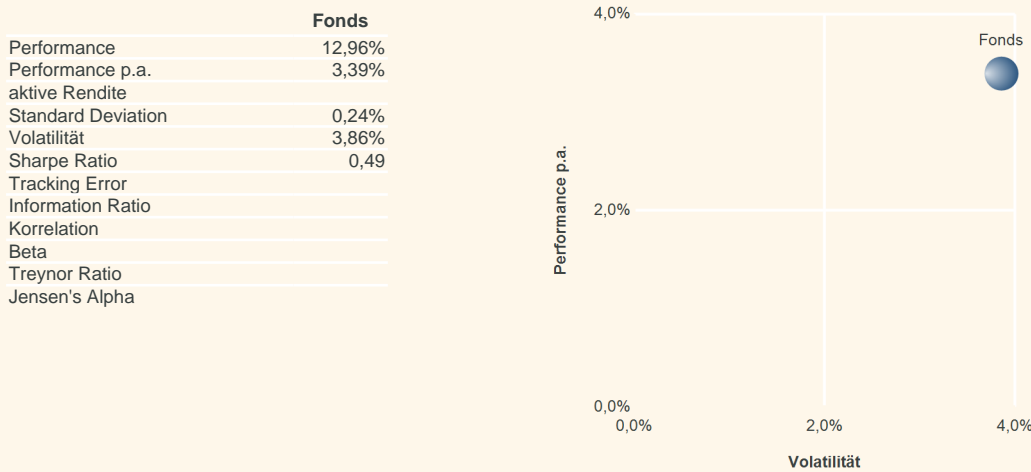
## Wertentwicklung (02.06.2008 - 26.01.2012)



|               | Wertentwicklung | Wertentwicklung p.a. |
|---------------|-----------------|----------------------|
| 1 Jahr        | 26.01.2011      | 2,29%                |
| 2 Jahre       | 26.01.2010      | 6,49%                |
| 3 Jahre       | 26.01.2009      | 14,01%               |
| 4 Jahre       |                 |                      |
| 5 Jahre       |                 |                      |
| seit Beginn   |                 |                      |
| Perf. Messung | 02.06.2008      | 12,96%               |
|               |                 | 3,39%                |

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)



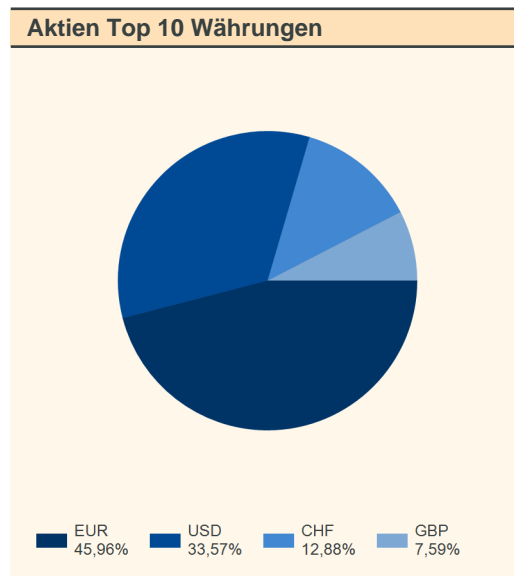
## Währungsallokation und Asset Allocation (26.01.2012 vs. 30.12.2011)

| Währung | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen | Asset                                | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|---------|---------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
| EUR     | 7.707.942,79        | ▲     | 88,93%               | Aktien                               | 1.774.819,90        | ▲     | 20,48%               |
| USD     | 596.054,94          | ▼     | 6,88%                | Renten                               | 4.459.885,12        | ▲     | 51,46%               |
| CHF     | 228.514,59          | ▲     | 2,64%                | Fondsanteile                         | 1.116.495,40        | ▼     | 12,88%               |
| GBP     | 134.777,99          | ▼     | 1,56%                | Zertifikate                          | 443.692,60          | ▲     | 5,12%                |
|         | <b>8.667.290,31</b> |       | <b>100,00%</b>       | Bankguthaben                         | 982.005,99          | ▲     | 11,33%               |
|         |                     |       |                      | sonst. Zins- und Dividendenansprüche | 328,32              | ▼     | 0,00%                |
|         |                     |       |                      | Sonst. Ford. / Verbindl.             | -109.937,02         | ▼     | -1,27%               |
|         |                     |       |                      |                                      | <b>8.667.290,31</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-Rendite-UI

| Aktien Sektoren            |                     |       |                      |
|----------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                            | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Energy                     | 186.967,00          | ▲     | 2,16%                |
| Materials                  | 243.488,00          | ▲     | 2,81%                |
| Industrials                |                     |       |                      |
| Consumer Discretionary     | 267.507,43          | ▲     | 3,09%                |
| Consumer Staples           | 470.316,50          | ▼     | 5,43%                |
| Health Care                | 345.488,42          | ▲     | 3,99%                |
| Financials                 | 97.184,25           | ▲     | 1,12%                |
| Information Technology     |                     |       |                      |
| Telecommunication Services | 98.268,30           | ▼     | 1,13%                |
| Utilities                  | 65.600,00           | ▼     | 0,76%                |
| Sonstiges                  |                     |       |                      |
|                            | <b>1.774.819,90</b> |       | <b>20,48%</b>        |

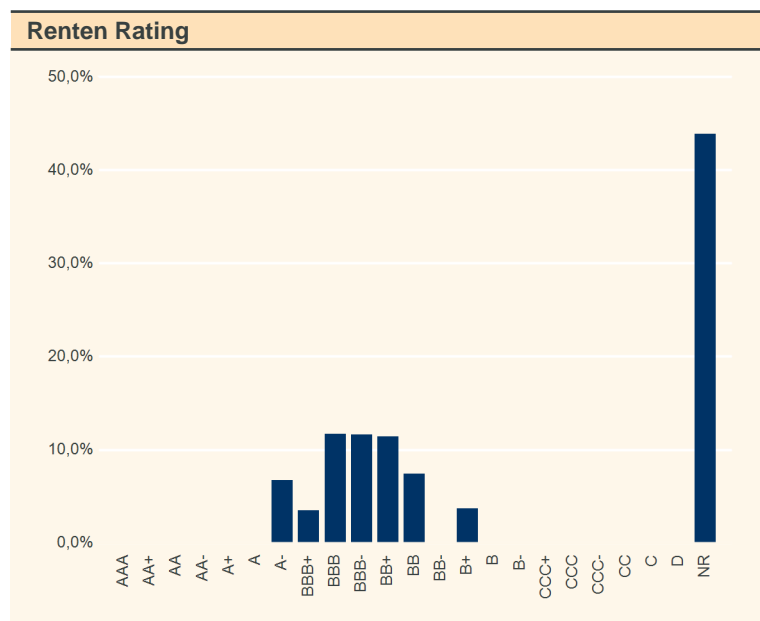
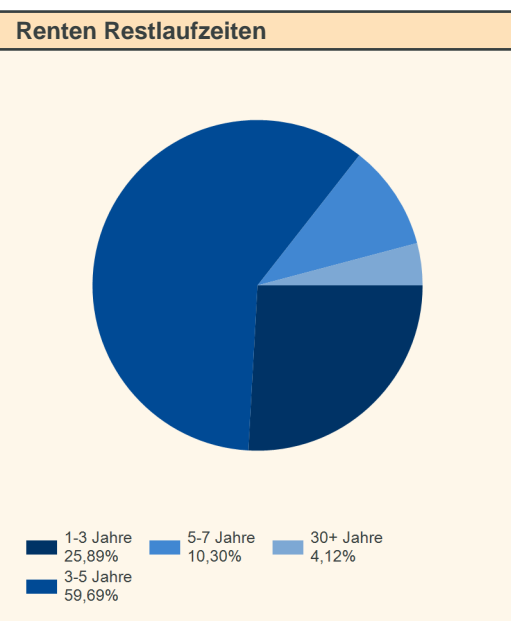


| Aktien Top 10 Länder |                     |       |                      |
|----------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                      | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Deutschland          | 500.512,55          | ▲     | 5,77%                |
| USA                  | 474.836,17          | ▼     | 5,48%                |
| Schweiz              | 228.514,59          | ▲     | 2,64%                |
| Großbritannien       | 134.777,99          | ▼     | 1,56%                |
| Niederlande          | 128.288,00          | ▲     | 1,48%                |
| Israel               | 120.923,60          | ▲     | 1,40%                |
| Italien              | 93.610,00           | ▲     | 1,08%                |
| Frankreich           | 93.357,00           | ▲     | 1,08%                |
|                      | <b>1.774.819,90</b> |       | <b>20,48%</b>        |

| Renten Top 10 Länder |                     |       |                      |
|----------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                      | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Deutschland          | 2.109.158,34        | ▲     | 24,33%               |
| Frankreich           | 851.188,47          | ▲     | 9,82%                |
| Niederlande          | 360.636,62          | ▼     | 4,16%                |
| Luxemburg            | 335.478,60          | ▲     | 3,87%                |
| Italien              | 182.957,28          |       | 2,11%                |
| Venezuela            | 166.145,83          | ▲     | 1,92%                |
| Türkei               | 154.840,96          | ▲     | 1,79%                |
| USA                  | 151.918,91          | ▲     | 1,75%                |
| Spanien              | 147.560,11          | ▲     | 1,70%                |
| Großbritannien       |                     |       |                      |
|                      | <b>4.459.885,12</b> |       | <b>51,46%</b>        |



| Renten Sektoren             |                     |       |                      |
|-----------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                             | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Governments                 | 320.986,79          | ▲     | 3,70%                |
| Optionen                    |                     |       |                      |
| Futures                     |                     |       |                      |
| Sovereigns                  |                     |       |                      |
| Zinsswaps                   |                     |       |                      |
| CDS                         |                     |       |                      |
| Corporates                  | 3.650.144,59        | ▲     | 42,11%               |
| Fin. non-banking            | 181.059,84          | ▲     | 2,09%                |
| Financials                  | 151.918,91          | ▲     | 1,75%                |
| Pfandbriefe / Covered Bonds |                     |       |                      |
| ABS                         |                     |       |                      |
| MBS                         |                     |       |                      |
| CLN                         | 155.774,99          | ▲     | 1,80%                |
| Schuldscheind.              |                     |       |                      |
| Sonstige                    |                     |       |                      |
|                             | <b>4.459.885,12</b> |       | <b>51,46%</b>        |



| Renten Kennzahlen |                       |
|-------------------|-----------------------|
|                   | <b>Rentenvermögen</b> |
| Kupon             | 6,28%                 |
| Rendite           | 5,41%                 |
| Eff. Duration     | 2,87%                 |
| Mac. Duration     | 3,13                  |
| Restlaufzeit      | 5,64                  |

## FIVV-Mandat-Rendite-UI

| Investmentanteile Top 10 Sektoren |                     |       |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                                   | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Aktienfonds                       | 415.252,80          | ▲     | 4,79%                |
| Gem.Fonds =< 70 %                 | 285.268,50          | ▲     | 3,29%                |
| Offene Immob.-Fonds               | 271.950,00          | ▲     | 3,14%                |
| Offener Investmentfonds           | 144.024,10          | ▲     | 1,66%                |
| Rentenfonds                       |                     |       |                      |
|                                   | <b>1.116.495,40</b> |       | <b>12,88%</b>        |



| Investmentanteile Top 10 Länder   |                     |       |                      |
|---|---------------------|-------|----------------------|
|   | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|  Deutschland | 846.985,80          | ▼     | 9,77%                |
|  Schweiz     | 144.024,10          | ▲     | 1,66%                |
|  Luxemburg   | 125.485,50          | ▲     | 1,45%                |
|   | <b>1.116.495,40</b> |       | <b>12,88%</b>        |