

# YEALD Vermögensverwaltungs fonds Dynamisch UI AK A

## Stammdaten

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| WKN                       | A0Q4GY              |
| ISIN                      | DE000A0Q4GY5        |
| Anlageschwerpunkt         | Mischfonds offensiv |
| Universal-Risikoklasse    | ***                 |
| Ertragsverwendung         | thesaurierend       |
| Auflegungsdatum           | 22.09.2008          |
| Geschäftsjahresbeginn     | 01.01.2012          |
| Geschäftsjahresende       | 31.12.2012          |
| Fondswährung              | €                   |
| Fondsvolumen              | 7.721.895,20        |
| Fondsvolumen Anteilklasse | 1.222.230,12        |
| Ausgabepreis              | 41,83               |
| Rücknahmepreis            | 39,84               |
| Zwischengewinn            | 0,00                |
| Aktiegewinn               | -0,92%              |
| Immobiliegewinn           | -0,32%              |
| EU-Zwischengewinn         | 0,00                |
| Depotbank                 | UBS Deutschland AG  |

## Konditionen

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

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Max. Ausgabeaufschlag          | 5,00% |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,00% |
| Max. Beratervergütung p.a.     | 1,40% |
| Max. Depotbankvergütung p.a.   | 0,10% |
| Laufende Kosten*               | 3,49% |
| erfolgsabhängige Vergütung*    | 0,00% |

## Anlagepolitik

Das Sondervermögen wird als ein Vermögensverwaltungs fonds mit hoher Diversifikation verwaltet. Das aktiv verwaltete Portfolio strebt eine dynamische und auf Wachstum ausgerichtete Anlagepolitik an. Hierbei können sämtliche Assetklassen berücksichtigt werden. Ziel ist es, langfristig eine Rendite des internationalen Aktienmarktes, allerdings bei niedrigeren Wertschwankungen, zu erwirtschaften. Bei Änderungen im wirtschaftlichen oder gesetzlichen Umfeld kann das Sondervermögen auch strukturelle Umschichtungen zwischen Wertpapiergattungen vornehmen. Dabei soll die grundsätzlich dynamische Ausrichtung beibehalten werden.

## Ranking & Ratings\*\*

|              |   |
|--------------|---|
| FondsNote    |   |
| FERI-Rating  |   |
| Morningstar  | ★ |
| Sauren       |   |
| Lipper       |   |
| S & P Rating |   |

\*\*bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

## Fondspartner



YEALD Vermögensmanagement GmbH  
Ringstrasse 79  
91074 Herzogenaurach  
+49 (0) 9132 / 750 300  
E-Mail: [info@yeald.de](mailto:info@yeald.de)  
Web: <http://www.yeald.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 (22.09.2008 - 15.05.2012)

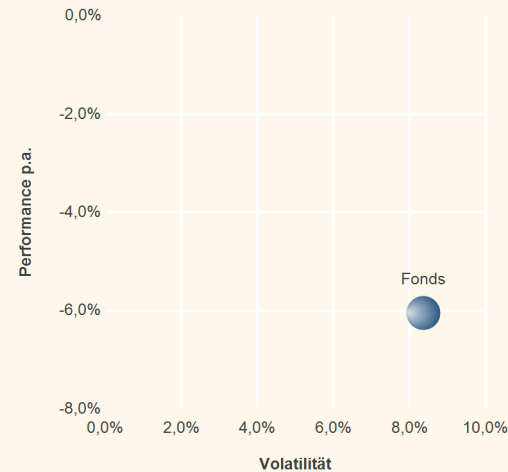


|                        |            | Wert-<br>entwicklung | Wert-<br>entwicklung<br>p.a. |
|------------------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 1 Jahr                 | 13.05.2011 | -2,42%               |                              |
| 2 Jahre                | 14.05.2010 | -6,32%               | -3,21%                       |
| 3 Jahre                | 15.05.2009 | -16,64%              | -5,88%                       |
| 4 Jahre                |            |                      |                              |
| 5 Jahre<br>seit Beginn |            |                      |                              |
| Perf.                  | 22.09.2008 | -20,32%              | -6,04%                       |
| 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 50 € (5,00%) 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 (22.09.2008 - 15.05.2012)

|                    | Fonds   |
|--------------------|---------|
| Performance        | -20,32% |
| Performance p.a.   | -6,04%  |
| aktive Rendite     |         |
| Standard Deviation | 0,53%   |
| Volatilität        | 8,36%   |
| Sharpe Ratio       | neg.    |
| Tracking Error     |         |
| Information Ratio  |         |
| Korrelation        |         |
| Beta               |         |
| Treynor Ratio      |         |
| Jensen's Alpha     |         |



## Währungsallokation und Asset Allocation (15.05.2012 vs. 30.04.2012)

|     | Kurswert     | Trend | Anteil<br>Fonds-<br>vermögen |                             | Kurswert     | Trend | Anteil<br>Fonds-<br>vermögen |
|-----|--------------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|------------------------------|
| EUR | 1.222.230,12 | ▲     | 100,00%                      | Fondsanteile                | 1.224.518,55 | ▲     | 100,19%                      |
|     |              |       |                              | Bankguthaben                | 2.230,42     | ▼     | 0,18%                        |
|     |              |       |                              | Sonst. Ford. /<br>Verbindl. | -4.518,84    | ▼     | -0,37%                       |
|     |              |       |                              |                             | 1.222.230,12 |       | 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. Alleingrundlage für den Anteilserwerb 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.

# YEALD Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch UI AK A

| Investmentanteile Top 10 Sektoren |                     |       |                      |
|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------------|
|                                   | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
| Gem.Fonds =< 70 %                 | 874.028,22          | ▲     | 71,51%               |
| Single-Hedgefonds                 | 350.490,33          | ▲     | 28,68%               |
|                                   | <b>1.224.518,55</b> |       | <b>100,19%</b>       |



| Investmentanteile Top 10 Länder  |                     |       |                      |
|--|---------------------|-------|----------------------|
|  | Kurswert            | Trend | Anteil Fondsvermögen |
|  Bundesrep. Deutschland | 573.977,46          | ▲     | 46,96%               |
|  Luxemburg              | 441.340,11          | ▲     | 36,11%               |
|  Irland                 | 209.200,98          | ▲     | 17,12%               |
|  | <b>1.224.518,55</b> |       | <b>100,19%</b>       |