

## YEALD Vermögensverwaltungs-fonds Dynamisch UI AK R

### Stammdaten

WKN	A0Q4GZ
ISIN	DE000A0Q4GZ2
Anlageschwerpunkt	Mischfonds offensiv
Universal-Risikoklasse	= = =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.09.2008
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	9.574.815,66
Volumen Anteilklasse	2.399.915,01
Ausgabepreis	44,47
Rücknahmepreis	42,35
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-0,28%
Immobilien-gewinn	-0,22%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	UBS Deutschland AG

### Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	1,00%
Max. Beratervergütung p.a.	1,40%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	2,14%
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

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.

### Fondspartner



YEALD Vermögensmanagement GmbH  
 Fürther Straße 212  
 90429 Nürnberg  
 Telefon: +49 (0) 911 / 323900  
 E-Mail: info@yeald.de  
 Internet: www.yeald.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: 069/71043-700  
 E-Mail: info@universal-investment.com  
 www.universal-investment.de

### Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.
laufender Monat	1,17%	
laufendes Quartal	-1,99%	
laufendes Kalenderjahr	-1,99%	
laufendes Geschäftsjahr	-1,99%	
3 Monate	-8,71%	
6 Monate	-6,35%	
1 Jahr	-2,13%	
2 Jahre	-14,87%	-7,74%
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	-15,29%	-6,77%

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.

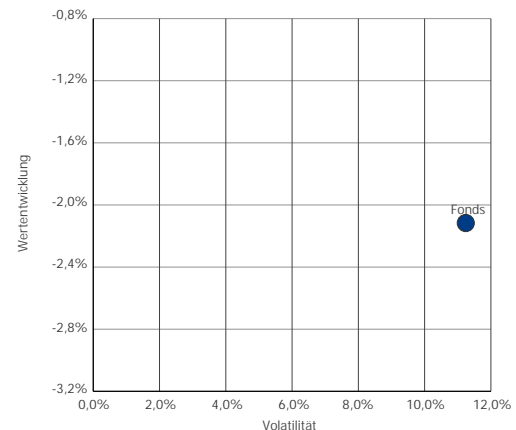
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

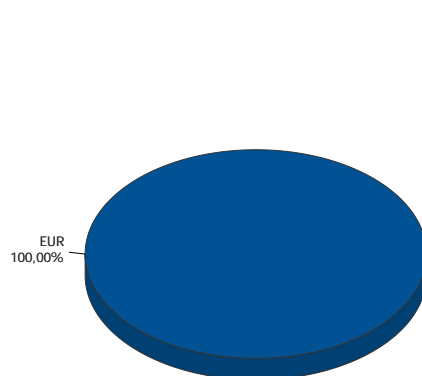
	Fonds
Performance*	-2,13%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,71%
Volatilität	11,28%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm



### Wichtigste Währungen (ungesichert)

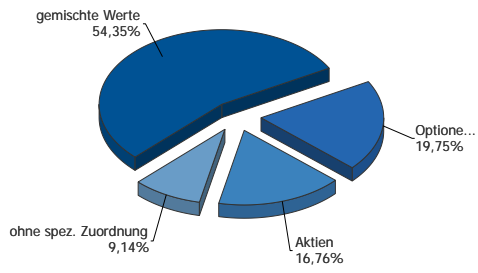


### Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Investmentanteile	2.373.388,59	5	98,89%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	26.526,41	6	1,11%
	2.399.915,01		100,00%

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

### Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt - Top 10



### Investmentanteile nach Anlageschwerpunkt

Anlageschwerpunkt	Kurswert	Anzahl Investment-anteile	Anteil Fonds-vermögen	Anteil Investment-vermögen
gemischte Werte	1.289.852,15	3	53,75%	54,35%
Optionen-Index	468.845,74	1	19,54%	19,75%
Aktien	397.768,39	1	16,57%	16,76%
ohne spez. Zuordnung	216.922,31	1	9,04%	9,14%
	2.373.388,59	6	98,89%	100,00%

## 5 INVESTMENTANTEILE