

# YEALD Vermögensverwaltungsfonds Konservativ UI AKP

## Stammdaten

WKN	A0Q4G0
ISIN	DE000A0Q4G05
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	•••
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.09.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.01.2012
Geschäftsjahresende	31.12.2012
Fondswährung	€
Fondsvolumen	4.817.787,03
Fondsvolumen Anteilklasse	2.182.818,58
Ausgabepreis	46,04
Rücknahmepreis	43,85
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-0,96%
Immobiliegewinn	-0,58%
EU-Zwischengewinn	0,47
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*	2,21%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Das Sondervermögen ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit hoher Diversifikation. Das aktiv verwaltete Portfolio strebt eine konservative und auf Werterhalt ausgerichtete Anlagepolitik an. Hierbei können sämtliche Assetklassen berücksichtigt werden. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Rendite, die unter Einhaltung des Werterhaltungsprinzips maximal erreichbar ist. Bei Änderungen im wirtschaftlichen oder gesetzlichen Umfeld kann der Fonds auch strukturelle Umschichtungen zwischen Wertpapiergattungen vornehmen. Dabei soll die grundsätzlich konservative 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)

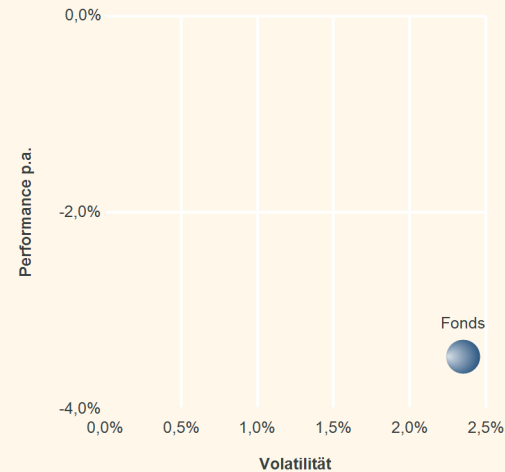


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
1 Jahr	13.05.2011	-4,43%	
2 Jahre	14.05.2010	-9,85%	-5,04%
3 Jahre	15.05.2009	-10,10%	-3,48%
4 Jahre			
5 Jahre seit Beginn			
Perf.	22.09.2008	-12,06%	-3,47%
Messung			

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	-12,06%
Performance p.a.	-3,47%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,15%
Volatilität	2,35%
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 Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
EUR	2.182.818,58	▼	100,00%	Fondsanteile	2.196.544,16	▲	100,63%
				Bankguthaben	-7.840,42	▼	-0,36%
				Sonst. Ford. / Verbindl.	-5.885,16	▲	-0,27%
					2.182.818,58		100,00%

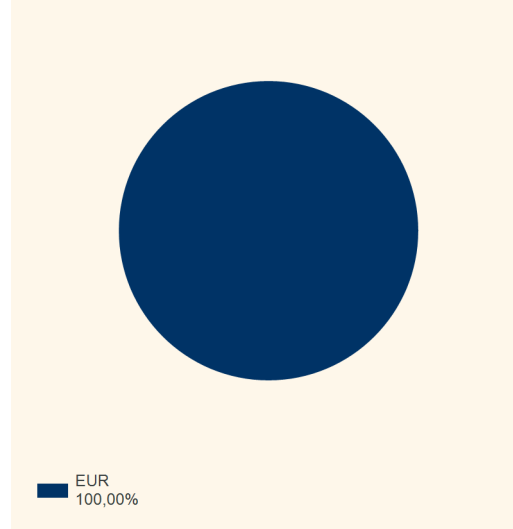
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alle Angaben sind vorbehaltlich 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 Konservativ UI AKP





## Investmentanteile Top 10 Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Gem.Fonds =< 70 %	1.229.826,02	▲	56,34%
Aktienfonds	440.428,95	▲	20,18%
Single-Hedgefonds	434.127,18	▼	19,89%
Ausl.o.Terminmarkt- rkfonds	92.162,01	▲	4,22%
	<b>2.196.544,16</b>		<b>100,63%</b>

## Investmentanteile Top 10 Währungen



## Investmentanteile Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Luxemburg	1.186.587,55	▲	54,36%
 Bundesrep. Deutschland	669.866,34	▲	30,69%
 Irland	223.102,97	▲	10,22%
 Österreich	116.987,30	▲	5,36%
	<b>2.196.544,16</b>		<b>100,63%</b>