

YEALD Vermögensverwaltungs-fonds Konservativ UI AKR

Stammdaten

WKN	A0Q4G2
ISIN	DE000A0Q4G21
Anlageschwerpunkt	Mischfonds defensiv
Universal-Risikoklasse	= =
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	22.09.2008
Geschäftsjahr	01.01.2011 - 31.12.2011
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	6.880.636,55
Volumen Anteilklasse	3.032.172,02
Ausgabepreis	47,69
Rücknahmepreis	45,42
Zwischengewinn	0,01
Aktiengewinn	0,90%
Immobilien-gewinn	-0,95%
EU-Zwischengewinn	0,17
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**	2,18%
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 ist ein Vermögensverwaltungs-fonds 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.

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	0,15%	
laufendes Quartal	0,00%	
laufendes Kalenderjahr	0,00%	
laufendes Geschäftsjahr	0,00%	
3 Monate	-2,74%	
6 Monate	-5,81%	
1 Jahr	-6,66%	
2 Jahre	-8,96%	-4,59%
3 Jahre		
5 Jahre		
seit Beginn Perf. Messung	-9,10%	-3,95%

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.

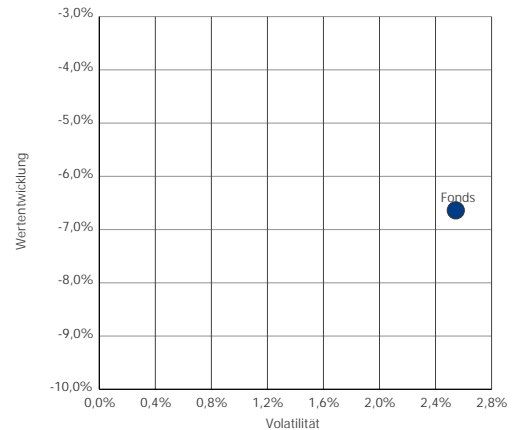
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

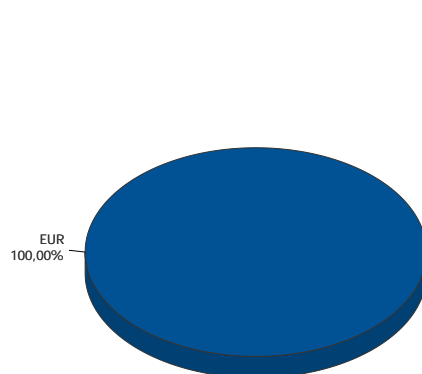
	Fonds
Performance*	-6,66%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,16%
Volatilität	2,56%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

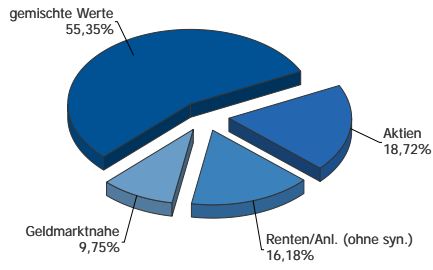
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds-vermögen
Investmentanteile	2.999.863,89	5	98,93%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	32.308,13	6	1,07%
Gesamt	3.032.172,02		100,00%

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	1.660.558,61	7	54,76%	55,35%
Aktien	561.463,80	3	18,52%	18,72%
Renten/Anl. (ohne syn.)	485.248,11	1	16,00%	16,18%
Geldmarktnahe	292.593,37	1	9,65%	9,75%
	2.999.863,89	12	98,93%	100,00%



5 INVESTMENTANTEILE