

MIC Rohstoffe Plus

Stammdaten

WKN	A0NAAA
ISIN	DE000A0NAAA1
Anlageschwerpunkt	Aktien Welt
Universal-Risikoklasse	==
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	10.04.2008
Geschäftsjahr	01.01.2009 - 31.12.2009
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	8.434.127,90
Ausgabepreis	39,66
Rücknahmepreis	38,13
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-21,16%
Immobilien Gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Depotbank	HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS KGaA

Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag	4,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,40%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Gesamtkostenquote / TER**	1,60%
zzgl. erfolgsabhängige Vergütung / TER**	0,95%

** bezogen auf das vergangene Geschäftsjahr

Ranking & Ratings*

Morningstar	
FondsNote	
FERI -Rating	
Sauren	
Lipper	
S&P Rating	

* bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Anlagepolitik

Der MIC Rohstoffe Plus strebt mit einer flexiblen Anlagestrategie an, schwerpunktmäßig die Chancen der internationalen Rohstoffmärkte aktiv zu nutzen. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fondsvermögens soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, das Sondervermögen vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Rohstoffbereich aktiv sind und unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Neben der weltweiten Streuung können beim Sondervermögen je nach Situation auch die Möglichkeiten der Aktienmärkte und Rentenmärkte zur Ausbalancierung der Risiken genutzt werden. Darüber hinaus können ggf. derivative Instrumente zur Reduzierung des Risikos (zu Absicherungszwecken) bzw. der Erhöhung der Rendite eingesetzt (zu Investitionszwecken) werden.

Fondspartner



FIVV AG
Herterichstraße 101
81477 München
Telefon: +49 (0) 89 / 37 41 00 - 0
E-Mail: info@fivv.de
Internet: www.fivv.de

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Erlenstraße 2
60325 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 170548
60079 Frankfurt am Main
Telefon: 069/71043-0 Telefax: 069/71043-200
E-Mail: info@ui-gmbh.de
www.universal-investment.de

Wertentwicklung



	Wert-entwicklung	Wert-entwicklung p.a.
laufender Monat	2,23%	
laufendes Quartal	2,23%	
laufendes Kalenderjahr	25,22%	
laufendes Geschäftsjahr	25,22%	
3 Monate	13,11%	
6 Monate	20,40%	
1 Jahr	15,51%	
2 Jahre		
3 Jahre		
5 Jahre		
10 Jahre		

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.

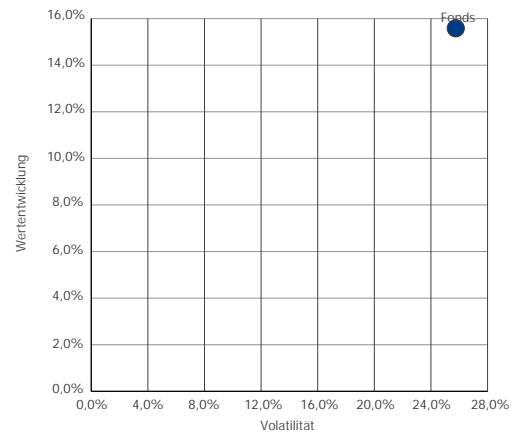
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

Kennzahlen

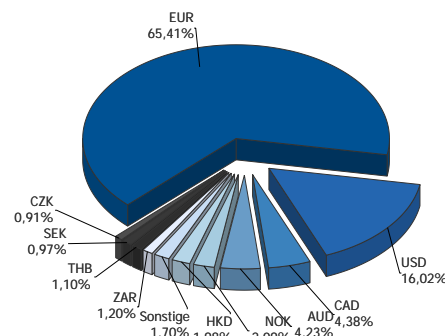
	Fonds
Performance*	15,51%
aktive Rendite	
Standard Deviation	1,63%
Volatilität	25,81%
Sharpe Ratio	0,48
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

* nach BVI-Methode

Risk Return Diagramm



Wichtigste Währungen (ungesichert)



Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	5.840.646,67	5	69,25%
Investmentanteile	998.805,37	5	11,84%
Derivate	11.110,00	6	0,13%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	1.583.565,86	6	18,78%
	8.434.127,90		100,00%

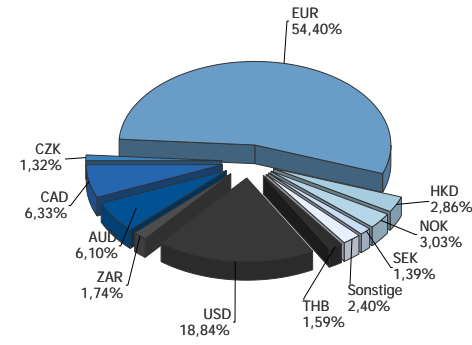
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

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. Alleinige Grundlage 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 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.

Aktien nach Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.410.035,93	5	16,72%
Materials	1.612.810,01	5	19,12%
Industrials	238.774,04	5	2,83%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	499.254,26	6	5,92%
Health Care			
Financials			
Information Technology	95.630,15	5	1,13%
Telecommunication Services			
Utilities	717.587,28	6	8,51%
Sonstige	1.266.555,00	5	15,02%
Gesamt	5.840.646,67		69,25%

Aktien nach Währungen - Top 10



Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Jersey	1.287.606,20	5	15,27%
Bundesrep. Deutschland	970.023,37	5	11,50%
Österreich	428.497,53	6	5,08%
Canada	369.529,94	5	4,38%
Australien	356.483,37	5	4,23%
Rußland	303.964,91	5	3,60%
USA	240.171,45	6	2,85%
Südafrika, Republik	198.117,79	5	2,35%
Norwegen	176.686,93	5	2,09%
Bermuda	169.525,98	5	2,01%
Gesamt	4.500.607,47		53,36%

Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung Anteil Fondsvermögen
1 (1) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	6,76%	0,34%
2 (2) = Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	4,92%	0,11%
3 (4) = Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1,53%	0,13%
4 (3) = Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	1,52%	0,04%
5 (7) = NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1	1,30%	0,04%
6 (5) = EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1	1,29%	0,00%
7 (8) = ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Platin/Unze	1,28%	0,03%
8 (6) = Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs) 2 o.N.	1,27%	0,01%
9 (10) = Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,05	1,25%	0,04%
10 (15) = SeaDrill Ltd. Registered Shares DL 2,-	1,24%	0,09%
Gesamt	22,35%	

Top 3 Zunahme

Aktie	Veränderung Anteil Fondsvermögen
1 (1) ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	0,34%
3 (4) Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	0,13%
2 (2) Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	0,11%

Top 3 Abnahme

Aktie	Veränderung Anteil Fondsvermögen
40 (24) Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO !	-0,10%
48 (37) AGRANA Beteiligungs-AG Inhaber-Aktien o.N.	-0,07%
56 (56) Petrel Resources PLC Registered Shares EO -,0125	-0,07%