

# Earth Gold Fund UI (EUR R)

## Stammdaten

WKN	A0Q2SD
ISIN	DE000A0Q2SD8
Anlageschwerpunkt	Aktien Gold
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.07.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.07.2013
Geschäftsjahresende	30.06.2014
Fondswährung	€
Fondsvolumen	52.044.878,68
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	40.676.480,18
Ausgabepreis	55,07
Rücknahmepreis	52,45
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	10,30%
Immobiliegewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
Verwahrstelle	UBS Deutschland AG

## Konditionen

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

Max. Ausgabeaufschlag	5,00%
Max. Verwaltungsvergütung p.a.	0,45%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,25%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

## Anlagepolitik

Das Sondervermögen konzentriert sich auf Aktien aus dem Bereich der Edelmetalle, wobei hierbei mind. 2/3 des Fondsvolumens in Aktien, Fonds und andere Wertpapiere des Goldsektors investiert werden. Hierbei können neben Aktienwerten mit Explorer-Status auch andere Unternehmen, unabhängig von der Marktkapitalisierung, im Zusammenhang der Wertschöpfungskette bei der Goldgewinnung Berücksichtigung finden. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. sowie auch weitere ausgewählte Rohstoffwerte können beigemischt werden.

## Ranking & Ratings\*\*

FondsNote	3
FERI-Rating	(C)
Morningstar Sauren	
Lipper S & P Rating	

\*\*bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

## Fondspartner



Earth Gold Investments AG (EGI)  
c/o SRIP  
Waldegweg 1  
6318 Walchwil  
+41 41 728 8849

## Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH  
Theodor-Heuss-Allee 70  
60486 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 (01.07.2008 - 27.06.2014)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2013	34,21%	
1 Jahr	27.06.2013	31,75%	
2 Jahre	27.06.2012	-39,20%	-22,04%
3 Jahre	27.06.2011	-52,09%	-21,75%
4 Jahre	25.06.2010	-48,00%	-15,06%
5 Jahre	26.06.2009	-14,51%	-3,08%
seit Beginn	01.07.2008	4,90%	0,80%
Perf. 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 (01.07.2008 - 27.06.2014)

	Fonds
Performance	4,90%
Performance p.a.	0,80%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,40%
Volatilität	37,92%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



## Währungsallokation und Asset Allocation (27.06.2014 vs. 30.05.2014)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
CAD	23.961.522,27	▲	58,91%	Aktien	40.706.690,47	▲	100,07%
AUD	6.797.525,81	▲	16,71%	Optionen	56.162,33	▲	0,14%
USD	5.856.996,87	▲	14,40%	Bankguthaben	1.131.222,25	▲	2,78%
GBP	3.633.690,79	▲	8,93%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	8.005,93	▼	0,02%
HKD	610.092,95	▲	1,50%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-1.225.600,80	▼	-3,01%
EUR	-183.348,51	▲	-0,45%				
	<b>40.676.480,18</b>		<b>100,00%</b>		<b>40.676.480,18</b>		<b>100,00%</b>

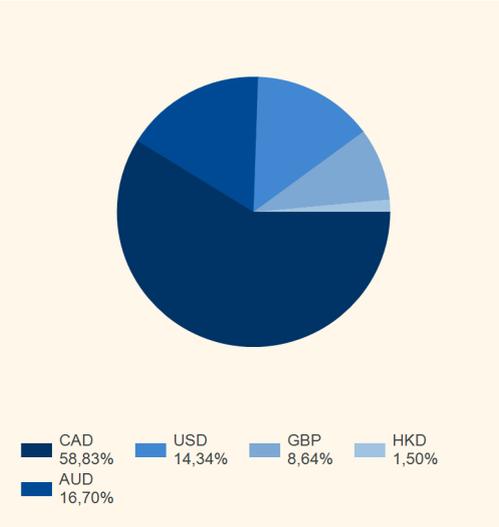
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alle Angaben sind die Verkaufsunterlagen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

## Earth Gold Fund UI (EUR R)

### Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
Energy			
Materials	40.586.273,55	▲	99,78%
Industrials			
Consumer Discretionary			
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommuni- cation Services			
Utilities			
Sonstiges	120.416,91		0,30%
	<b>40.706.690,47</b>		<b>100,07%</b>

### Aktien Top 10 Währungen



### Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
 Kanada	22.186.964,44	▲	54,54%
 Australien	6.441.979,40	▲	15,84%
 Südafrika	3.707.012,00	▲	9,11%
 Großbritannien	2.466.005,44	▲	6,06%
 USA	2.130.808,96	▲	5,24%
 Jersey	1.673.835,06	▲	4,11%
 Kaimaninseln	1.150.424,80	▼	2,83%
 Bermuda	789.329,65	▲	1,94%
 Brit. Jungfern- Inseln	160.330,72	▼	0,39%
	<b>40.706.690,47</b>		<b>100,07%</b>