

## 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	8.786.355,84
Ausgabepreis	41,16
Rücknahmepreis	39,58
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-15,47%
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

### 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	2,33%	
laufendes Quartal	2,33%	
laufendes Kalenderjahr	2,33%	
laufendes Geschäftsjahr	2,33%	
3 Monate	3,34%	
6 Monate	17,94%	
1 Jahr	26,01%	
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.

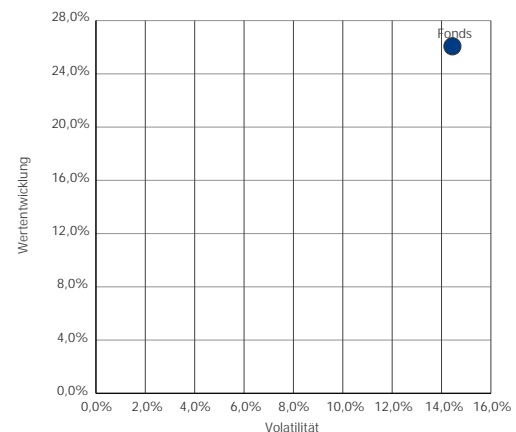
Kennzahlen und Grafiken (Risk Return + Performancechart) beziehen sich auf 1 Jahr und werden auf Basis täglicher Daten ermittelt. Ist der Fonds jünger als 1 Jahr, wird der Zeitraum seit Auflegung herangezogen.

### Kennzahlen

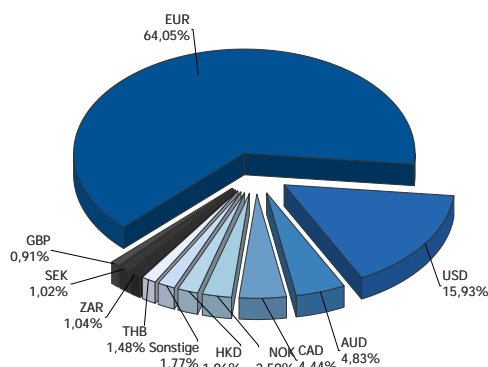
	Fonds
Performance*	26,01%
aktive Rendite	
Standard Deviation	0,92%
Volatilität	14,52%
Sharpe Ratio	1,58
Tracking Error	
Tracking Error p.a.	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	

\* nach BVI-Methode

### Risk Return Diagramm



### Wichtigste Währungen (ungesichert)



### Fondsstruktur

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktien	6.180.032,46	5	70,34%
Investmentanteile	1.079.715,11	5	12,29%
Derivate	62.287,50	6	0,71%
Kasse (inkl. Ford. / Verb.)	1.464.320,77	5	16,67%
	8.786.355,84		100,00%

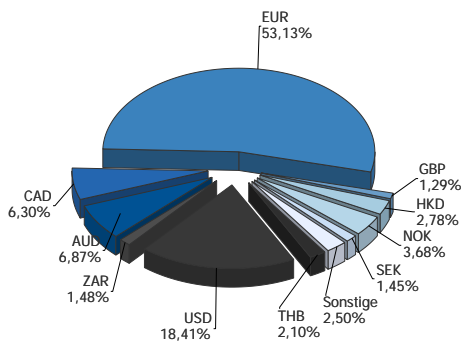
56 Trendangaben beziehen sich immer auf den absoluten Vergleich des aktuellen Stichtages mit dem letzten Monatsultimo

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	1.475.435,71	5	16,79%
Materials	1.800.644,75	5	20,49%
Industrials	256.843,09	5	2,92%
Consumer Discretionary			
Consumer Staples	517.279,51	5	5,89%
Health Care			
Financials			
Information Technology	97.544,70	5	1,11%
Telecommunication Services			
Utilities	629.648,10	5	7,17%
Sonstige	1.402.636,60	5	15,96%
	6.180.032,46		70,34%

## Aktien nach Währungen - Top 10



## Aktien nach Ländern - Top 10

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Jersey	1.425.012,42	5	16,22%
Bundesrep. Deutschland	1.045.271,28	5	11,90%
Australien	424.585,90	5	4,83%
Canada	389.634,15	6	4,43%
Rußland	349.221,01	5	3,97%
Österreich	340.907,34	5	3,88%
Norwegen	227.264,68	5	2,59%
Bermuda	188.656,59	5	2,15%
Südafrika, Republik	184.394,97	5	2,10%
Schweiz	176.056,15	5	2,00%
	4.751.004,49		54,07%

## Top 10 Aktien

Aktie	Anteil Fondsvermögen	Veränderung vs. letzter Monatsultimo
1 (1) = ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	6,85%	0,24%
2 (2) = Gold Bullion Securities Ltd. DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	5,14%	-0,07%
3 (3) = Rio Tinto Ltd. Registered Shares o.N.	1,90%	0,04%
4 (4) = NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1	1,69%	0,04%
5 (6) = Newcrest Mining Ltd. Registered Shares o.N.	1,60%	0,06%
6 (5) = Yara International ASA Navne-Aksjer NK 1,70	1,51%	-0,03%
7 (7) = Banpu PCL Reg. Shares (Foreign) BA 10	1,48%	0,05%
8 (8) = ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Platin/Unze	1,45%	0,03%
9 (11) = ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Palladium	1,41%	0,05%
10 (10) = Randgold Resources Ltd. Reg. Shares (ADRs) DL -,05	1,37%	0,00%
	24,41%	

## Top 3 Zunahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil Fondsvermögen
1 (1) = ETFs Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	0,24%
25 (40) = BayWa AG Namens-Aktien Lit.J o.N.	0,11%
24 (39) = K+S Aktiengesellschaft Inhaber-Aktien o.N.	0,09%

## Top 3 Abnahme vs. letzter Monatsultimo

Aktie	Anteil Fondsvermögen
39 (26) = Cameco Corp. Registered Shares o.N.	-0,10%
36 (23) = INTERSEROH SE Inhaber-Aktien o.N.	-0,09%
13 (12) = Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pfd Shs(Spons.ADRs) 2	-0,09%