

Earth Energy Fund UI (EUR R)

Stammdaten

WKN	A0MWKJ
ISIN	DE000A0MWKJ7
Anlageschwerpunkt	Aktien Energie
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	09.10.2007
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2012
Geschäftsjahresende	30.09.2013
Fondswährung	€
Fondsvolumen	1.804.044,42
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	1.804.044,42
Ausgabepreis	37,94
Rücknahmepreis	36,13
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-34,38%
Immobilien-gewinn	0,00%
EU-Zwischengewinn	0,00
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.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	3,13%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Für das Sondervermögen sollen Anlagen in Aktien von Unternehmen des Energiesektors fokussiert werden, um langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Sondervermögens im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl/Gas, Uran, ölhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Produktion oder Verarbeitung von Energieressourcen tätig sind. Insbesondere sind im Anlageuniversum auch Unternehmen aus dem Bereich des alternativen Energiesektors enthalten (z.B. Solar- und Windenergie). Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie der Erbringung von Serviceleistungen für im Energiesektor tätige Firmen erworben werden. Der Fokus ist dabei auf solche Unternehmen gelegt, deren Wachstumspotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Für den Fonds wurden am 01.10.2010 Anteilsklassen gebildet (ursprüngliches Auflegedatum: 09.10.2007).

Ranking & Ratings**

FondsNote	4
FERI-Rating	
Morningstar	
Sauren	
Lipper	
S & P Rating	

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



Earth Energy Investments AG
 Gotthardstraße 27
 6300 Zug
 +41 (0) 41 / 72888-47

Kontakt

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
 Am Hauptbahnhof 18
 60329 Frankfurt am Main
 GERMANY
 +49 69 71043-0
 E-Mail: info@universal-investment.com
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (09.10.2007 - 26.09.2013)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	28.12.2012	12,31%	
1 Jahr	26.09.2012	0,81%	
2 Jahre	26.09.2011	10,56%	5,14%
3 Jahre	24.09.2010	-4,11%	-1,39%
4 Jahre	25.09.2009	5,52%	1,35%
5 Jahre	26.09.2008	-5,36%	-1,10%
seit Beginn	09.10.2007	-27,60%	-5,27%
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 (09.10.2007 - 26.09.2013)

	Fonds
Performance	-27,60%
Performance p.a.	-5,27%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,01%
Volatilität	31,71%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



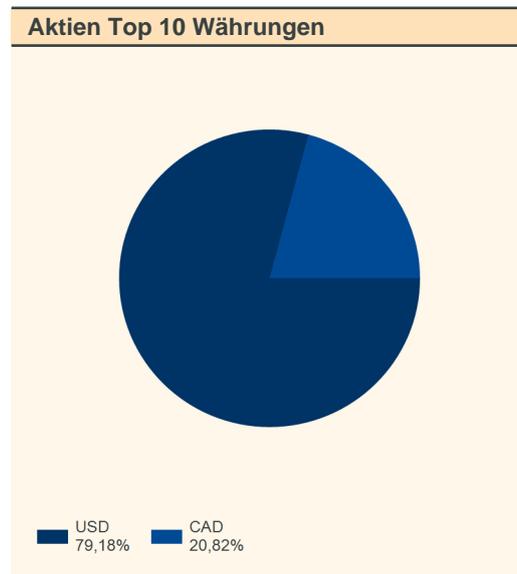
Währungsallokation und Asset Allocation (26.09.2013 vs. 30.08.2013)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
USD	1.210.836,67	▲	67,12%	Aktien	1.525.684,28	▼	84,57%
CAD	318.692,31	▼	17,67%	Optionen	988,40	▲	0,05%
EUR	274.506,79	▲	15,22%	Bankguthaben	311.631,87	▲	17,27%
GBP	8,41	▼	0,00%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	2.251,48	▼	0,12%
ZAR	0,14	▼	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-36.511,61	▼	-2,02%
AUD	0,10	▼	0,00%				
	1.804.044,42		100,00%		1.804.044,42		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 ohne Gewähr. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb 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.

Earth Energy Fund UI (EUR R)

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	1.525.684,28	▼	84,57%
Materials			
Industrials			
Consumer Discretionary			
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges			
	1.525.684,28		84,57%



Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
USA	1.088.261,20	▲	60,32%
Kanada	306.240,32	▼	16,98%
Kaimaninseln	131.182,76	▲	7,27%
Curaçao			
Bermuda			
Großbritannien			
	1.525.684,28		84,57%