

Earth Gold Fund UI (EUR R)

Stammdaten

WKN	A0Q2SD
ISIN	DE000A0Q2SD8
Anlageschwerpunkt	Aktien Gold
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	01.07.2008
Geschäftsjahresbeginn	01.07.2015
Geschäftsjahresende	30.06.2016
Fondswährung	€
Fondsvolumen	44.344.635,59
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	29.397.020,07
Ausgabepreis	33,08
Rücknahmepreis	31,50
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-51,93%
Immobilien Gewinn	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*	2,44%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,28%

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	4
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
<http://www.universal-investment.de>

Wertentwicklung (01.07.2008 - 30.09.2015)

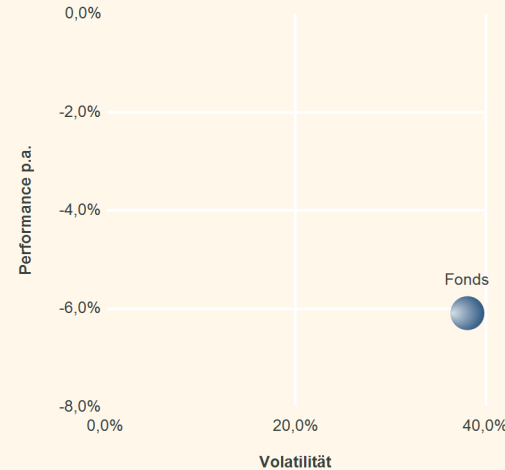


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	-15,17%	
1 Jahr	30.09.2014	-31,17%	
2 Jahre	30.09.2013	-33,57%	-18,51%
3 Jahre	28.09.2012	-70,40%	-33,32%
4 Jahre	30.09.2011	-70,57%	-26,35%
5 Jahre	30.09.2010	-70,53%	-21,68%
seit Beginn			
Perf. Messung	01.07.2008	-36,56%	-6,09%

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 - 30.09.2015)

	Fonds
Performance	-36,56%
Performance p.a.	-6,09%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,41%
Volatilität	38,06%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (30.09.2015 vs. 31.08.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
CAD	21.059.538,95	▲	71,64%	Aktien	28.089.299,93	▲	95,55%
USD	3.993.244,59	▲	13,58%	Optionen	54.327,16	▼	0,18%
AUD	1.899.577,89	▲	6,46%	Bankguthaben	1.381.822,05	▲	4,70%
GBP	1.637.279,19	▲	5,57%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	9.033,63	▲	0,03%
EUR	807.379,45	▲	2,75%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-137.462,71	▼	-0,47%
	29.397.020,07		100,00%		29.397.020,07		100,00%

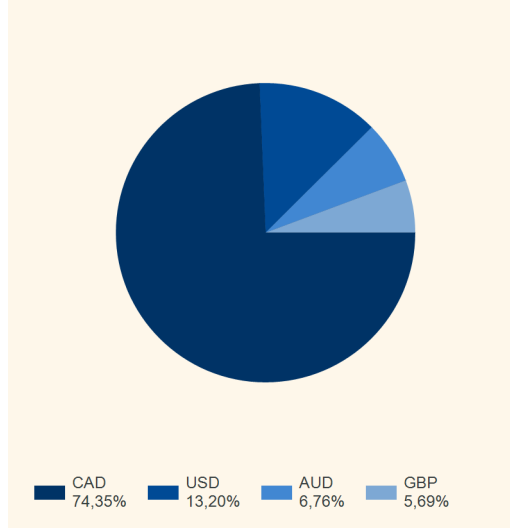
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleingründe für den Anteilserwerb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

Earth Gold Fund UI (EUR R)

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy			
Materials	27.743.896,12	▲	94,38%
Industrials			
Consumer Discretionary			
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	345.403,81	▲	1,17%
28.089.299,93			95,55%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Canada	19.410.710,80	▲	66,03%
Südafrika	3.119.467,65	▼	10,61%
Australien	1.691.311,64	▲	5,75%
Großbritannien	1.201.451,37	▲	4,09%
Kaimaninseln	1.176.201,11	▲	4,00%
USA	583.287,59	▼	1,98%
Guernsey	482.972,07	▲	1,64%
Jersey	365.501,75	▼	1,24%
Brit. Jungferninseln	58.395,94	▼	0,20%
28.089.299,93			95,55%