

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Stammdaten

WKN	A0J3UF
ISIN	DE000A0J3UF6
Anlageschwerpunkt	Aktien Rohstoffe
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	thesaurierend
Auflegungsdatum	09.10.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2012
Geschäftsjahresende	30.09.2013
Fondswährung	€
Fondsvolumen	22.950.828,23
Fondsvolumen Anteilklasse	16.169.083,48
Ausgabepreis	23,97
Rücknahmepreis	22,83
Zwischengewinn	0,00
Aktiegewinn	-135,39%
Immobiliegewinn	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*	2,42%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,00%

Anlagepolitik

Für das Sondervermögen sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Rohstoffunternehmen getätigt 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, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, die in der Rohstoffexploration und / oder -förderung tätig sind, deren Lagerstättenpotenziale aber in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus dem Segment der Rohstoffverarbeitung sowie aus dem Bereich der Ausrüstungsindustrie bzw. der Erbringung von Serviceleistungen für Rohstofffirmen einen Bestandteil des Sondervermögens darstellen.

Ranking & Ratings**

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

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner



Earth Resource 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 (09.10.2006 - 29.04.2013)



		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	28.12.2012	-34,58%	
1 Jahr	27.04.2012	-44,28%	
2 Jahre	29.04.2011	-65,84%	-41,54%
3 Jahre	29.04.2010	-56,92%	-24,47%
4 Jahre	29.04.2009	-16,71%	-4,47%
5 Jahre	29.04.2008	-58,85%	-16,27%
seit Beginn	09.10.2006	-54,34%	-11,27%
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 (09.10.2006 - 29.04.2013)

	Fonds
Performance	-54,34%
Performance p.a.	-11,27%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,07%
Volatilität	32,79%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



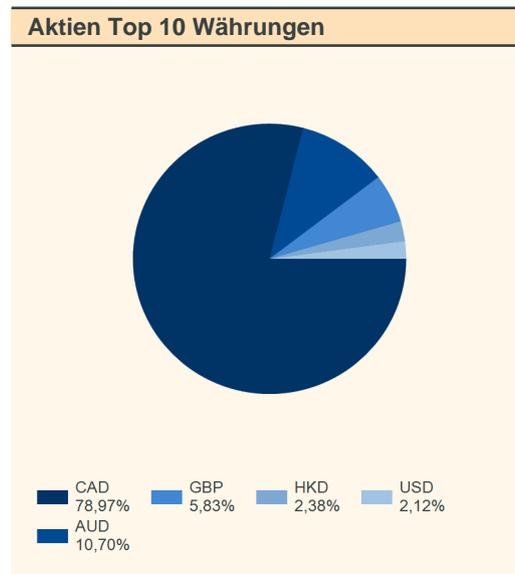
Währungsallokation und Asset Allocation (29.04.2013 vs. 28.03.2013)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
CAD	12.505.945,94	▼	77,34%	Aktien	15.652.512,98	▼	96,81%
AUD	1.682.815,36	▲	10,41%	Fondsanteile	695.834,79	▲	4,30%
GBP	940.329,90	▼	5,82%	Zertifikate			
EUR	479.367,13	▼	2,96%	Optionen	33.713,54	▼	0,21%
HKD	371.899,40	--	2,30%	Bankguthaben	-161.242,17	▼	-1,00%
USD	188.725,75	▼	1,17%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	5.181,68	▲	0,03%
	16.169.083,48		100,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-56.917,34	▲	-0,35%
					16.169.083,48		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. 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 Exploration Fund UI (EUR R)

Aktien Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Energy	2.210.765,73	▼	13,67%
Materials	13.067.576,21	▼	80,82%
Industrials			
Consumer Discretionary			
Consumer Staples			
Health Care			
Financials			
Information Technology			
Telecommunication Services			
Utilities			
Sonstiges	374.171,03		2,31%
	15.652.512,98		96,81%



Aktien Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Kanada	10.287.329,67	▼	63,62%
Australien	2.077.304,75	▲	12,85%
Bermuda	845.888,46	▲	5,23%
Jersey	777.814,33	▼	4,81%
Kaimaninseln	727.192,97	▼	4,50%
Großbritannien	604.975,28	▲	3,74%
USA	332.007,52	▼	2,05%
	15.652.512,98		96,81%

Investmentanteile Top 10 Sektoren			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Aktienfonds	695.834,79	▲	4,30%
	695.834,79		4,30%



Investmentanteile Top 10 Länder			
	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
Bundesrep. Deutschland	695.834,79	▲	4,30%
	695.834,79		4,30%