

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Stammdaten

WKN	A0J3UF
ISIN	DE000A0J3UF6
Anlageschwerpunkt	Aktien Rohstoffe
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	09.10.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2013
Geschäftsjahresende	30.09.2014
Fondswährung	€
Fondsvolumen	22.730.367,11
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	18.520.281,88
Ausgabepreis	20,70
Rücknahmepreis	19,71
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-171,43%
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.	1,00%
Max. Beratervergütung p.a.	1,50%
Max. Depotbankvergütung p.a.	0,10%
Laufende Kosten*	2,28%
erfolgsabhängige Vergütung*	0,91%

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	5
FERI-Rating	
Morningstar	
Sauren	
Lipper	
S & P Rating	

**bezogen auf den Ultimo des vorvergangenen Monats

Fondspartner

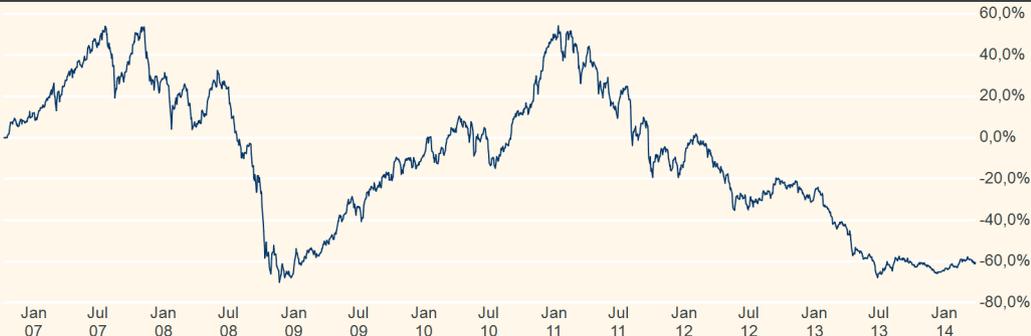


Earth Resource Investments AG
 Gotthardstraße 27
 6300 Zug
 +41 (0) 41 / 72888 - 47

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 - 28.03.2014)

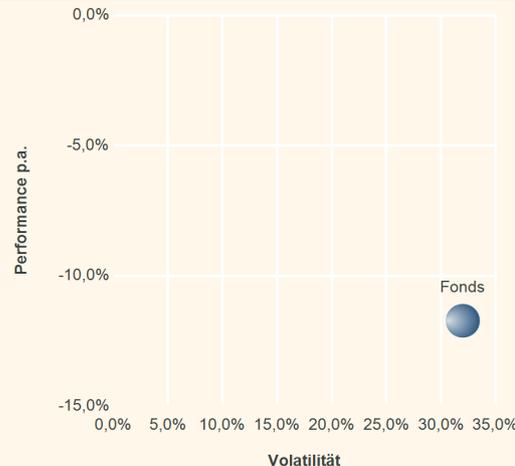


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2013	11,23%	
1 Jahr	28.03.2013	-31,42%	
2 Jahre	28.03.2012	-54,30%	-32,42%
3 Jahre	28.03.2011	-70,67%	-33,55%
4 Jahre	26.03.2010	-61,63%	-21,27%
5 Jahre	27.03.2009	-20,56%	-4,50%
seit Beginn	09.10.2006	-60,58%	-11,72%
Perf. Messung			

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 - 28.03.2014)

	Fonds
Performance	-60,58%
Performance p.a.	-11,72%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,02%
Volatilität	31,99%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (28.03.2014 vs. 28.02.2014)

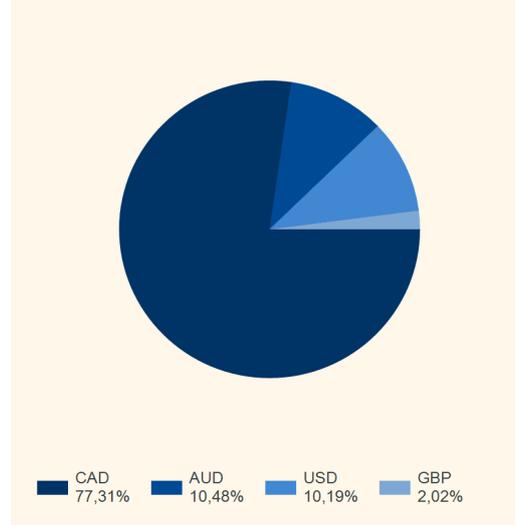
	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
CAD	14.737.354,39	▲	79,57%	Aktien	18.582.144,57	▲	100,33%
AUD	1.946.609,62	▲	10,51%	Optionen	6.761,81	▼	0,04%
USD	1.915.405,27	▼	10,34%	Bankguthaben	129.282,50	▼	0,70%
GBP	375.491,15	▲	2,03%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	8.778,64	▲	0,05%
ZAR	0,07	▲	0,00%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-206.685,64	▲	-1,12%
EUR	-454.578,63	▼	-2,45%				
	18.520.281,88		100,00%		18.520.281,88		100,00%

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Aktien Sektoren

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Energy	5.874.501,70	▲	31,72%
 Materials	12.182.488,10	▼	65,78%
 Industrials			
 Consumer Discretionary			
 Consumer Staples			
 Health Care			
 Financials			
 Information Technology			
 Telecommunication Services			
 Utilities			
Sonstiges	525.154,77		2,84%
	18.582.144,57		100,33%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Kanada	13.093.683,58	▲	70,70%
 Australien	2.448.751,97	▲	13,22%
 USA	1.894.055,51	▼	10,23%
 Großbritannien	375.499,18		2,03%
 Jersey	266.102,20	▼	1,44%
 Kaimaninseln	258.490,98	▲	1,40%
 Bermuda	245.561,15	▼	1,33%
	18.582.144,57		100,33%