

Earth Exploration Fund UI (EUR R)

Stammdaten

WKN	A0J3UF
ISIN	DE000A0J3UF6
Anlageschwerpunkt	Aktien Rohstoffe
Universal-Risikoklasse	***
Ertragsverwendung	Thesaurierer
Auflegungsdatum	09.10.2006
Geschäftsjahresbeginn	01.10.2014
Geschäftsjahresende	30.09.2015
Fondswährung	€
Fondsvolumen	19.442.805,39
Fondswährung Anteilklasse	€
Fondsvolumen Anteilklasse	15.587.410,03
Ausgabepreis	21,55
Rücknahmepreis	20,52
Zwischengewinn	0,00
Aktiengewinn	-161,48%
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*	2,22%
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	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
 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 (09.10.2006 - 02.07.2015)

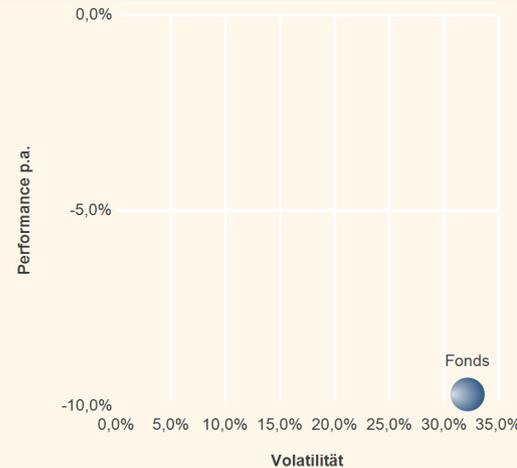


		Wert- entwicklung	Wert- entwicklung p.a.
YTD	30.12.2014	37,90%	
1 Jahr	02.07.2014	-5,91%	
2 Jahre	02.07.2013	19,86%	9,49%
3 Jahre	02.07.2012	-38,60%	-15,02%
4 Jahre	01.07.2011	-65,02%	-23,08%
5 Jahre	02.07.2010	-53,26%	-14,11%
seit Beginn			
Perf. Messung	09.10.2006	-58,96%	-9,70%

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 - 02.07.2015)

	Fonds
Performance	-58,96%
Performance p.a.	-9,70%
aktive Rendite	
Standard Deviation	2,03%
Volatilität	32,16%
Sharpe Ratio	neg.
Tracking Error	
Information Ratio	
Korrelation	
Beta	
Treynor Ratio	
Jensen's Alpha	



Währungsallokation und Asset Allocation (02.07.2015 vs. 30.06.2015)

	Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen		Kurswert	Trend	Anteil Fonds- vermögen
CAD	10.993.317,22	▼	70,53%	Aktien	13.210.197,81	▼	84,75%
EUR	2.172.708,94	▼	13,94%	Optionen	15.226,16	▼	0,10%
USD	1.235.645,66	▼	7,93%	Bankguthaben	2.443.173,58	▼	15,67%
AUD	825.269,60	▼	5,29%	sonst. Zins- und Dividenden- ansprüche	3.147,72	▼	0,02%
GBP	360.468,54	▼	2,31%	Sonst. Ford. / Verbindl.	-84.335,24	▼	-0,54%
ZAR	0,07	▼	0,00%				
	15.587.410,03		100,00%		15.587.410,03		100,00%

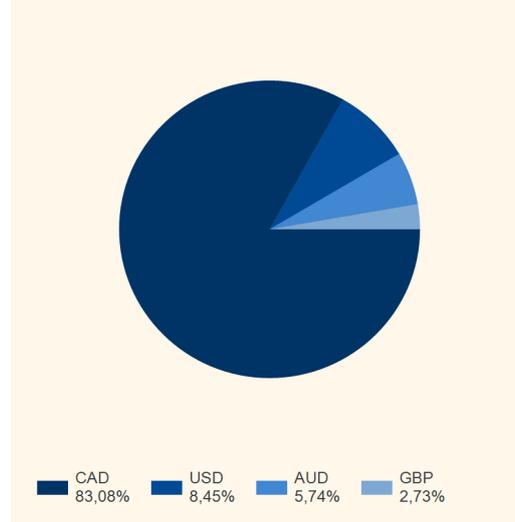
Dieses Fondsportrait dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Alleine Grundlage für den Anteilerwerb 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	3.460.399,21	▼	22,20%
 Materials	9.749.798,60	▼	62,55%
 Industrials			
 Consumer Discretionary			
 Consumer Staples			
 Health Care			
 Financials			
 Information Technology			
 Telecommunication Services			
 Utilities			
Sonstiges			
	13.210.197,81		84,75%

Aktien Top 10 Währungen



Aktien Top 10 Länder

	Kurswert	Trend	Anteil Fondsvermögen
 Canada	10.527.933,36	▼	67,54%
 USA	1.116.139,92	▼	7,16%
 Australien	758.631,68	▼	4,87%
 Großbritannien	360.468,54	▼	2,31%
 Kaimaninseln	276.068,74	▼	1,77%
 Guernsey	170.955,57	▼	1,10%
	13.210.197,81		84,75%