ProfitlichSchmidlin Fonds UI R

Stand: 18.12.2025

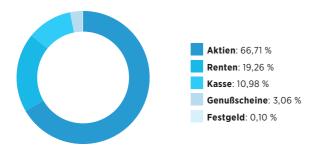
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Aufdeckung von Unterbewertungen und der Identifizierung von spezifischen Werttreibern aus verschiedenen Assetklassen liegen. Generell wird eine flexible Verteilung in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Fokus liegt auf Europa. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz zugrunde. Im Aktienbereich wird hauptsächlich ein langfristig orientierter Ertrags-Ansatz verfolgt. Im Bereich der Unternehmens- und Staatsanleihen liegt der Schwerpunkt auf Sondersituationen (z.B. regulatorische, rechtliche oder politische Änderungen oder Restrukturierungen).

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.	6,48 %
Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV	5,55 %
MTU Aero Engines AG	5,02 %
Royal Unibrew A/S	4,96 %
Amrize AG	4,60 %
BioNTech SE	4,41 %
Moltiply Group SpA	4,16 %
Azelis Group	4,08 %
Sartorius AG Vz	4,07 %
Bruker	3,70 %
Summe Top-Positionen	47,03 %

Stammdaten

ISIN	DE000A1W9A28					
Fondsgesellschaft	Universal-Invest- ment-Gesell- schaft mbH					
Fondsdomizil	Deutschland					
Fondswährung	EUR					
Auflagedatum	27.01.2014					
Fondsvermögen	94,44 Mio.					
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,47 %					
Total Expense Ratio	+ 1,82 %					
Transaktionskosten	+ 0,20 %					
Rückvergütung	- 0,55 %					
Performance Fee	15.0					
Fondsrating	В					

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,02 %
Rendite 6 Monate	0,67 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,23 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,49 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,15 %
Rendite Ifd. Jahr	3,46 %
Wertentwicklung 2024	3,23 %
Wertentwicklung 2023	9,60 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,19 %				
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90				
Max. Verlust in Monaten	3				
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,07 %				

Economico Mexicano, S.A.B. de CV	5,55 %	Max. Drawdowii 5 Jaiire			-11,07 %			
o Engines AG	5,02 %	Risik						
ibrew A/S	4,96 %							
AG .	4,60 %	1	2	3	4	5	6	/
h SE	4,41 %							
Group SpA	4,16 %							
ALIP	4 00 %							

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

